

Kp 107 / W / 03 501

**mgr JERZY WIESE**  
**RADCA PRAWNY**  
**URZĘDU MIASTA CHEŁMŻA**  
TL-177

**ZARZĄDZENIE NR 62.../FK/03**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 9 kwietnia 2003 r.**

w sprawie: **zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.**

Na podstawie art.29 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art.30 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/33/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie budżetu miasta na 2003 rok zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Czerwiński*

# UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 62/FK/03 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 9 kwietnia 2003 roku  
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

Zgodnie z art.29 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta  
opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu.

Realizacja wydatków powinna być dokonana zgodnie z harmonogramem.

Przedstawiony harmonogram opracowano przy uwzględnieniu, że  
najwyższe dochody zostaną zrealizowane w IV kwartale i tak zaplanowano  
również wydatki.

  
SKARBNIK MIASTA  
Krystyna Sulka

  
3.04.2003 r.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 62/FK/03  
Burmistrza Miasta Chetmży  
z dnia 9 kwietnia 2003r.

### Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2003 rok.

Lp	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartał	III kwartał	Narastająco za III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	Dochody własne	2 076 625,00	2 076 625,00	4 153 250,00	2 076 625,00	6 229 875,00	2 076 625,00	8 306 500,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	623 460,00	623 460,00	1 246 920,00	623 460,00	1 870 380,00	623 461,00	2 493 841,00
	Subwencje ogólne § 292, z tego:	2 239 186,00	1 572 519,00	3 811 705,00	1 572 520,00	5 384 225,00	1 572 520,00	6 956 745,00
3	a) część oświatowa	1 867 557,00	1 200 890,00	3 068 447,00	1 200 890,00	4 269 337,00	1 200 890,00	5 470 227,00
	b) część rekompensująca	88 173,00	88 173,00	176 346,00	88 174,00	264 520,00	88 174,00	352 694,00
	c) część podstawowa	283 456,00	283 456,00	566 912,00	283 456,00	850 368,00	283 456,00	1 133 824,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	455 010,00	455 010,00	910 020,00	455 010,00	1 365 030,00	455 011,00	1 820 041,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	329 500,00	329 500,00	659 000,00	329 500,00	988 500,00	329 500,00	1 318 000,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 163,00	37 163,00	74 326,00	37 163,00	111 489,00	37 161,00	148 650,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	7 500,00	2 500,00	10 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 763 444,00</b>	<b>5 096 777,00</b>	<b>10 860 221,00</b>	<b>5 096 778,00</b>	<b>15 956 999,00</b>	<b>5 096 778,00</b>	<b>21 053 777,00</b>

### Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2003 rok.

Klas.fikacja Dot. Rozdział	Nazwa	Narastająco za II kwartały				Narastająco za III kwartały				Ogółem
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	23 250,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	31 000,00
01008	Melioracje wodne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	30 000,00
01030	Izby rolnicze	250,00	250,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00	250,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 500,00	57 500,00	47 500,00	47 500,00	262 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	310 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	142 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	190 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
630	TURYSTYKA	750,00	750,00	750,00	750,00	2 250,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
63095	Pozostała działalność	750,00	750,00	750,00	750,00	2 250,00	750,00	750,00	750,00	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 500,00	415 500,00	322 000,00	322 000,00	1 353 000,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	1 672 500,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	400 000,00	306 500,00	306 500,00	1 306 500,00	306 500,00	306 500,00	306 500,00	1 613 000,00
70095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	37 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 250,00	153 250,00	153 250,00	153 250,00	461 750,00	153 250,00	153 250,00	153 250,00	615 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	52 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	70 000,00

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 750,00	8 750,00	17 500,00	8 750,00	26 250,00	8 750,00	35 000,00
71035	Cmentarze	125 000,00	125 000,00	250 000,00	125 000,00	375 000,00	125 000,00	500 000,00
71095	Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	674 235,00	668 335,00	1 342 570,00	668 335,00	2 010 905,00	668 335,00	2 679 240,00
75011	Urzędy wojewódzkie	30 000,00	24 100,00	54 100,00	24 100,00	78 200,00	24 100,00	102 300,00
75020	Starostwa powiatowe	2 675,00	2 675,00	5 350,00	2 675,00	8 025,00	2 675,00	10 700,00
75022	Rady gmin	35 275,00	35 275,00	70 550,00	35 275,00	105 825,00	35 275,00	141 100,00
75023	Urzędy gmin	529 675,00	529 675,00	1 059 350,00	529 675,00	1 589 025,00	529 675,00	2 118 700,00
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	4 250,00	4 250,00	8 500,00	4 250,00	12 750,00	4 250,00	17 000,00
75095	Pozostała działalność	72 360,00	72 360,00	144 720,00	72 360,00	217 080,00	72 360,00	289 440,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	560,00	560,00	1 120,00	560,00	1 680,00	561,00	2 241,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	1 120,00	560,00	1 680,00	561,00	2 241,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	57 152,00	57 152,00	114 304,00	57 153,00	171 457,00	57 153,00	228 610,00
75416	Straż Miejska	56 652,00	56 652,00	113 304,00	56 653,00	169 957,00	56 653,00	226 610,00
75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	500,00	2 000,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79 875,00	79 875,00	159 750,00	79 875,00	239 625,00	79 875,00	319 500,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 750,00	68 750,00	137 500,00	68 750,00	206 250,00	68 750,00	275 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 125,00	11 125,00	22 250,00	11 125,00	33 375,00	11 125,00	44 500,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	40 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 912 009,00	1 852 009,00	3 764 018,00	1 844 924,00	5 608 942,00	1 844 923,00	7 453 865,00
80101		Szkoły podstawowe	1 066 899,00	1 066 899,00	2 133 798,00	1 066 899,00	3 200 697,00	1 066 898,00	4 267 595,00
80110		Gimnazja	548 110,00	548 110,00	1 096 220,00	548 110,00	1 644 330,00	548 110,00	2 192 440,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	280 000,00	220 000,00	500 000,00	212 915,00	712 915,00	212 915,00	925 830,00
80132		Szkoły artystyczne	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	22 500,00	7 500,00	30 000,00
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	5 500,00	5 500,00	11 000,00	5 500,00	16 500,00	5 500,00	22 000,00
80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	12 000,00	4 000,00	16 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	43 750,00	43 750,00	87 500,00	43 750,00	131 250,00	43 750,00	175 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 750,00	43 750,00	87 500,00	43 750,00	131 250,00	43 750,00	175 000,00

853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 141 037,00	1 061 037,00	2 202 074,00	1 051 037,00	3 253 111,00	1 051 039,00	4 304 150,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 775,00	16 775,00	33 550,00	16 775,00	50 325,00	16 775,00	67 100,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	402 300,00	402 300,00	804 600,00	402 300,00	1 206 900,00	402 300,00	1 609 200,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	450 000,00	900 000,00	450 000,00	1 350 000,00	450 000,00	1 800 000,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 675,00	6 675,00	13 350,00	6 675,00	20 025,00	6 675,00	26 700,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	165 287,00	165 287,00	330 574,00	165 287,00	495 861,00	165 289,00	661 150,00
85395	Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	120 000,00	10 000,00	130 000,00	10 000,00	140 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 780,00	368 780,00	738 560,00	368 780,00	1 107 340,00	368 780,00	1 476 120,00
85401	Świetlice szkolne	108 555,00	108 555,00	217 110,00	108 555,00	325 665,00	108 555,00	434 220,00
85404	Przedszkola	255 725,00	255 725,00	511 450,00	255 725,00	767 175,00	255 725,00	1 022 900,00
85495	Pozostała działalność	5 500,00	4 500,00	10 000,00	4 500,00	14 500,00	4 500,00	19 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	641 500,00	495 500,00	1 137 000,00	495 500,00	1 632 500,00	495 500,00	2 128 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00	62 500,00	125 000,00	62 500,00	187 500,00	62 500,00	250 000,00
90002	Gospodarka odpadami	29 750,00	29 750,00	59 500,00	29 750,00	89 250,00	29 750,00	119 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	165 000,00	415 000,00	165 000,00	580 000,00	165 000,00	745 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	55 500,00	111 000,00	55 500,00	166 500,00	55 500,00	222 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	69 000,00	199 000,00	69 000,00	268 000,00	69 000,00	337 000,00

90095	Pozostała działalność	113 750,00	113 750,00	227 500,00	113 750,00	341 250,00	113 750,00	455 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 250,00	161 250,00	322 500,00	161 250,00	483 750,00	161 250,00	645 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1 000,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	450 000,00	150 000,00	600 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	4 250,00	4 250,00	8 500,00	4 250,00	12 750,00	4 250,00	17 000,00
92195	Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	13 500,00	6 750,00	20 250,00	6 750,00	27 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 250,00	61 250,00	122 500,00	61 250,00	183 750,00	61 250,00	245 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00	500,00	1 000,00	500,00	1 500,00	500,00	2 000,00
92695	Pozostała działalność	60 750,00	60 750,00	121 500,00	60 750,00	182 250,00	60 750,00	243 000,00
<b>Razem</b>		<b>6 089 148,00</b>	<b>5 494 248,00</b>	<b>11 583 396,00</b>	<b>5 373 664,00</b>	<b>16 957 060,00</b>	<b>5 371 166,00</b>	<b>22 328 226,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Jerzy Czarniński