

ZARZĄDZENIE NR 117/FK/03
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 30 czerwca 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 uchwał:

- Nr IV/33/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie budżetu miasta na 2003 rok,
- Nr 38a/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- Nr VI/59/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- Nr 99/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
- Nr 115/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany 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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 447/FK/03
Burmistrza Miasta Chelmy
z dnia 30.09.2003r.

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	2 517 860,00	1 929 792,00	4 447 652,00	1 929 792,00	6 377 444,00	1 929 794,00	8 307 238,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	484 485,00	669 785,00	1 154 270,00	669 785,00	1 824 055,00	669 786,00	2 493 841,00
3	Subwencje ogólne § 292, z tego:	2 475 563,00	1 493 726,00	3 969 289,00	1 493 727,00	5 463 016,00	1 493 729,00	6 956 745,00
	a) część oświatowa	2 103 935,00	1 122 097,00	3 226 032,00	1 122 097,00	4 348 129,00	1 122 098,00	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
4	c) część podstawowa	283 455,00	283 456,00	566 911,00	283 456,00	850 367,00	283 457,00	1 133 824,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	493 897,00	516 226,00	1 010 123,00	525 345,00	1 535 468,00	516 226,00	2 051 694,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	380 530,00	367 006,00	747 536,00	347 007,00	1 094 543,00	347 007,00	1 441 550,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 483,00	29 839,00	67 322,00	29 839,00	97 161,00	29 839,00	127 000,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	8 046,00	4 024,00	12 070,00
Ogółem		6 389 838,00	5 010 397,00	11 400 235,00	4 999 518,00	16 399 733,00	4 990 405,00	21 390 138,00

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2003 rok.

Klasa Dział	Filacja Rozdział	Nazwa	Kwartały				Ogółem		
			I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartał	III kwartał		Narastająco za III kwartał	IV kwartał
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	699,00	8 100,00	8 799,00	8 100,00	16 899,00	8 101,00	25 000,00
	01008	Melioracje wodne	434,00	7 855,00	8 289,00	7 855,00	16 144,00	7 856,00	24 000,00
	01030	Izby rolnicze	265,00	245,00	510,00	245,00	755,00	245,00	1 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 802,00	80 065,00	155 867,00	80 066,00	235 933,00	80 067,00	316 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	881,00	62 939,00	63 820,00	62 940,00	126 760,00	62 940,00	189 700,00
	60017	Drogi wewnętrzne	74 921,00	17 126,00	92 047,00	17 126,00	109 173,00	17 127,00	126 300,00
630		TURYSTYKA	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 486,00	347 670,00	997 156,00	347 671,00	1 344 827,00	347 673,00	1 692 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 951,00	2 516,00	4 467,00	2 516,00	6 983,00	2 517,00	9 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 535,00	328 488,00	976 023,00	328 488,00	1 304 511,00	328 489,00	1 633 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	16 666,00	16 666,00	16 667,00	33 333,00	16 667,00	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 142,00	136 952,00	341 094,00	136 952,00	478 046,00	136 954,00	615 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 464,00	22 845,00	24 309,00	22 845,00	47 154,00	22 846,00	70 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100,00	11 633,00	11 733,00	11 633,00	23 366,00	11 634,00	35 000,00

71035	Cmentarze	200 000,00	100 000,00	300 000,00	100 000,00	400 000,00	100 000,00	500 000,00
71095	Pozostała działalność	2 578,00	2 474,00	5 052,00	2 474,00	7 526,00	2 474,00	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 380,00	677 467,00	1 341 847,00	677 470,00	2 019 317,00	678 473,00	2 697 790,00
75011	Urzędy wojewódzkie	31 100,00	23 733,00	54 833,00	23 733,00	78 566,00	23 734,00	102 300,00
75020	Starostwa powiatowe	1 800,00	2 966,00	4 766,00	2 967,00	7 733,00	2 967,00	10 700,00
75022	Rady gmin	34 199,00	35 300,00	69 499,00	35 300,00	104 799,00	36 301,00	141 100,00
75023	Urzędy gmin	523 333,00	538 972,00	1 062 305,00	538 972,00	1 601 277,00	538 973,00	2 140 250,00
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 828,00	4 890,00	6 718,00	4 891,00	11 609,00	4 891,00	16 500,00
75095	Pozostała działalność	72 120,00	71 606,00	143 726,00	71 607,00	215 333,00	71 607,00	286 940,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 397,00	20 308,00	24 705,00	6 237,00	30 942,00	561,00	31 503,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	558,00	561,00	1 119,00	561,00	1 680,00	561,00	2 241,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 839,00	0,00	3 839,00	5 676,00	9 515,00	0,00	9 515,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 747,00	19 747,00	0,00	19 747,00	0,00	19 747,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	52 941,00	58 639,00	111 580,00	58 640,00	170 220,00	58 390,00	228 610,00
75416	Straż Miejska	52 941,00	57 889,00	110 830,00	57 890,00	168 720,00	57 890,00	226 610,00
75495	Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00	750,00	1 500,00	500,00	2 000,00

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 478,00	99 007,00	121 485,00	99 007,00	220 492,00	99 008,00	319 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 478,00	84 174,00	106 652,00	84 174,00	190 826,00	84 174,00	275 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	14 833,00	14 833,00	14 833,00	29 666,00	14 834,00	44 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	10 000,00	40 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 858 045,00	1 866 608,00	3 724 653,00	1 866 610,00	5 591 263,00	1 867 611,00	7 458 874,00
80101	Szkoły podstawowe	993 507,00	1 093 032,00	2 086 539,00	1 093 032,00	3 179 571,00	1 093 033,00	4 272 604,00
80110	Gimnazja	519 730,00	557 570,00	1 077 300,00	557 570,00	1 634 870,00	557 570,00	2 192 440,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	333 805,00	197 341,00	531 146,00	197 342,00	728 488,00	197 342,00	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	3 503,00	6 165,00	9 668,00	6 166,00	15 834,00	6 166,00	22 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	6 000,00	16 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 387,00	52 204,00	70 591,00	52 204,00	122 795,00	52 205,00	175 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 387,00	52 204,00	70 591,00	52 204,00	122 795,00	52 205,00	175 000,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 389 641,00	1 080 702,00	2 470 343,00	1 064 148,00	3 534 491,00	1 060 706,00	4 595 197,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 056,00	17 348,00	30 404,00	17 348,00	47 752,00	17 348,00	65 100,00

85314	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	406 238,00	464 720,00	870 958,00	464 721,00	1 335 679,00	464 721,00	1 800 400,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	712 982,00	362 339,00	1 075 321,00	362 339,00	1 437 660,00	362 340,00	1 800 000,00
85316	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 269,00	7 477,00	11 746,00	8 909,00	20 655,00	7 477,00	28 132,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	163 577,00	165 857,00	329 434,00	165 858,00	495 292,00	165 858,00	661 150,00
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85395	Pozostała działalność	89 519,00	42 961,00	132 480,00	44 973,00	177 453,00	42 962,00	220 415,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 762,00	375 792,00	724 554,00	375 793,00	1 100 347,00	375 773,00	1 476 120,00
85401	Świetlice szkolne	101 242,00	110 992,00	212 234,00	110 993,00	323 227,00	110 993,00	434 220,00
85404	Przedszkola	243 500,00	259 800,00	503 300,00	259 800,00	763 100,00	259 800,00	1 022 900,00
85495	Pozostała działalność	4 020,00	5 000,00	9 020,00	5 000,00	14 020,00	4 980,00	19 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442 050,00	552 672,00	994 722,00	552 674,00	1 547 396,00	552 677,00	2 100 073,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 887,00	68 728,00	88 615,00	68 729,00	157 344,00	68 729,00	226 073,00
90002	Gospodarka odpadami	5 350,00	37 883,00	43 233,00	37 883,00	81 116,00	37 884,00	119 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 787,00	180 071,00	422 858,00	180 071,00	602 929,00	180 071,00	783 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 844,00	57 385,00	69 229,00	57 385,00	126 614,00	57 386,00	184 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 458,00	70 180,00	196 638,00	70 181,00	266 819,00	70 181,00	337 000,00
90095	Pozostała działalność	35 724,00	138 425,00	174 149,00	138 425,00	312 574,00	138 426,00	451 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 500,00	167 732,00	310 232,00	167 734,00	477 966,00	167 834,00	645 800,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00	400,00	1 000,00
92116	Biblioteki	138 210,00	153 930,00	292 140,00	153 930,00	446 070,00	153 930,00	600 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	5 666,00	5 666,00	5 667,00	11 333,00	5 667,00	17 000,00
92195	Pozostała działalność	4 290,00	7 836,00	12 126,00	7 837,00	19 963,00	7 837,00	27 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	133 340,00	37 176,00	170 516,00	37 177,00	207 693,00	36 927,00	244 620,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	750,00	750,00	750,00	1 500,00	500,00	2 000,00
92695	Pozostała działalność	133 340,00	36 426,00	169 766,00	36 427,00	206 193,00	36 427,00	242 620,00
Razem		6 007 050,00	5 577 094,00	11 584 144,00	5 546 483,00	17 130 627,00	5 533 960,00	22 664 587,00


BURMISTRZ
 mgr Jerzy Czerwiński

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr ~~117~~/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia ~~.....~~ 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 Tulka