

**ZARZĄDZENIE NR 142/FK/03**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 3 września 2003r.**

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 i zarządzeń:

- 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,
  - Nr 136/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
  - Nr VII/67/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
  - Nr 139a/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 sierpnia 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 Czerwinski*

### 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	2 234 544,00	4 752 404,00	2 107 417,00	6 859 821,00	2 107 417,00	8 967 238,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	484 485,00	452 195,00	936 680,00	778 580,00	1 715 260,00	778 581,00	2 493 841,00
3	Subwencje ogólne § 292, z tego:	2 475 563,00	1 803 894,00	4 279 457,00	1 338 643,00	5 618 100,00	1 338 645,00	6 956 745,00
	a) część oświatowa	2 103 935,00	1 262 361,00	3 366 296,00	1 051 965,00	4 418 261,00	1 051 966,00	5 470 227,00
	b) część rekompensująca	88 173,00	258 077,00	346 250,00	3 222,00	349 472,00	3 222,00	352 694,00
	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
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	493 897,00	597 368,00	1 091 265,00	504 288,00	1 595 553,00	504 289,00	2 099 842,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	380 530,00	600 249,00	980 779,00	256 797,00	1 237 576,00	256 797,00	1 494 373,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 483,00	20 904,00	58 387,00	34 306,00	92 693,00	34 307,00	127 000,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	2 070,00	2 070,00	5 000,00	7 070,00	5 000,00	12 070,00
<b>Ogółem</b>		<b>6 389 818,00</b>	<b>5 711 224,00</b>	<b>12 101 042,00</b>	<b>5 025 031,00</b>	<b>17 126 073,00</b>	<b>5 025 036,00</b>	<b>22 151 109,00</b>

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

Klas. Klasyfikacja Dział	Nazwa	Narastająco za II kwartał				Narastająco za III kwartał				Ogółem
		I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartał	III kwartał	Narastająco za III kwartał	IV kwartał			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	699,00	9 966,00	10 665,00	8 100,00	18 765,00	6 235,00	25 000,00		
01008	Melioracje wodne	434,00	9 601,00	10 035,00	7 855,00	17 890,00	6 110,00	24 000,00		
01030	Izby rolnicze	265,00	365,00	630,00	245,00	875,00	125,00	1 000,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 802,00	90 412,00	166 214,00	62 980,00	229 194,00	86 806,00	316 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	881,00	39 073,00	39 954,00	62 940,00	102 894,00	86 806,00	189 700,00		
60017	Drogi wewnętrzne	74 921,00	51 339,00	126 260,00	40,00	126 300,00	0,00	126 300,00		
630	TURYSTYKA	0,00	1 257,00	1 257,00	871,00	2 128,00	872,00	3 000,00		
63095	Pozostała działalność	0,00	1 257,00	1 257,00	871,00	2 128,00	872,00	3 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 486,00	735 232,00	1 384 718,00	483 890,00	1 868 608,00	483 892,00	2 352 500,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 951,00	0,00	1 951,00	3 774,00	5 725,00	3 775,00	9 500,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 535,00	735 232,00	1 382 767,00	455 116,00	1 837 883,00	455 117,00	2 293 000,00		
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 142,00	180 632,00	384 774,00	123 112,00	507 886,00	123 114,00	631 000,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 464,00	50 976,00	52 440,00	11 780,00	64 220,00	11 780,00	76 000,00		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100,00	2 570,00	2 670,00	16 165,00	18 835,00	16 165,00	35 000,00		

71035	Cmentarze	206 000,00	123 679,00	323 679,00	86 000,00	411 839,00	88 161,00	500 000,00
71095	Pozostała działalność	2 578,00	3 407,00	5 985,00	7 007,00	12 992,00	7 008,00	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 380,00	662 506,00	1 326 886,00	679 983,00	2 006 869,00	690 921,00	2 697 790,00
75011	Urzędy wojewódzkie	31 100,00	23 700,00	54 800,00	23 733,00	78 533,00	23 767,00	102 300,00
75020	Starostwa powiatowe	1 800,00	3 560,00	5 360,00	2 670,00	8 030,00	2 670,00	10 700,00
75022	Rady gmin	34 199,00	30 247,00	64 446,00	35 300,00	99 746,00	41 354,00	141 100,00
75023	Urzędy gmin	523 333,00	533 353,00	1 056 686,00	541 782,00	1 598 468,00	541 782,00	2 140 250,00
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 828,00	5 173,00	7 001,00	4 891,00	11 892,00	4 608,00	16 500,00
75095	Pozostała działalność	72 120,00	66 473,00	138 593,00	71 607,00	210 200,00	76 740,00	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 naczelných 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	41 645,00	94 586,00	66 972,00	161 558,00	67 052,00	228 610,00
75416	Straż Miejska	52 941,00	41 224,00	94 165,00	66 222,00	160 387,00	66 223,00	226 610,00
75495	Pozostała działalność	0,00	421,00	421,00	750,00	1 171,00	829,00	2 000,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 . /8,00	29 576,00	52 054,00	6 . . 22,00	120 776,00	68 724,00	189 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 478,00	18 357,00	40 835,00	52 082,00	92 917,00	52 083,00	145 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	11 219,00	11 219,00	16 640,00	27 859,00	16 641,00	44 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 858 045,00	1 866 149,00	3 724 194,00	1 865 019,00	5 589 213,00	1 874 808,00	7 464 021,00
80101	Szkoły podstawowe	993 507,00	1 074 359,00	2 067 866,00	1 093 032,00	3 160 898,00	1 102 818,00	4 263 716,00
80110	Gimnazja	519 730,00	570 826,00	1 090 556,00	548 503,00	1 639 059,00	548 503,00	2 187 562,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	333 805,00	191 608,00	525 413,00	200 208,00	725 621,00	200 209,00	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	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 503,00	9 856,00	13 359,00	11 777,00	25 136,00	11 778,00	36 914,00
80195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	3 999,00	15 999,00	4 000,00	19 999,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 387,00	46 409,00	64 796,00	55 102,00	119 898,00	55 102,00	175 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 387,00	46 409,00	64 796,00	55 102,00	119 898,00	55 102,00	175 000,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 389 641,00	1 590 691,00	2 980 332,00	936 631,00	3 916 963,00	936 634,00	4 853 597,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 056,00	19 244,00	32 300,00	16 400,00	48 700,00	16 400,00	65 100,00

85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	406 238,00	528 241,00	934 479,00	432 960,00	1 367 439,00	432 961,00	1 800 400,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	712 982,00	804 963,00	1 517 945,00	251 027,00	1 768 972,00	251 028,00	2 020 000,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 269,00	9 756,00	14 025,00	7 053,00	21 078,00	7 054,00	28 132,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	163 577,00	136 861,00	300 438,00	180 356,00	480 794,00	180 356,00	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	71 626,00	161 145,00	48 835,00	209 980,00	48 835,00	258 815,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 762,00	379 069,00	727 831,00	375 306,00	1 103 137,00	375 307,00	1 478 444,00
85401	Świetlice szkolne	101 242,00	104 331,00	205 573,00	114 323,00	319 896,00	114 324,00	434 220,00
85404	Przedszkola	243 500,00	267 200,00	510 700,00	256 100,00	766 800,00	256 100,00	1 022 900,00
85495	Pozostała działalność	4 020,00	7 538,00	11 558,00	4 883,00	16 441,00	4 883,00	21 324,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442 050,00	375 146,00	817 196,00	634 487,00	1 451 683,00	634 490,00	2 086 173,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 887,00	52 594,00	72 481,00	76 796,00	149 277,00	76 796,00	226 073,00
90002	Gospodarka odpadami	5 350,00	5 350,00	10 700,00	42 950,00	53 650,00	42 950,00	96 600,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 787,00	169 787,00	412 574,00	185 213,00	597 787,00	185 213,00	783 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 844,00	31 193,00	43 037,00	51 231,00	94 268,00	51 232,00	145 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 458,00	92 075,00	218 533,00	82 733,00	301 266,00	82 734,00	384 000,00
90095	Pozostała działalność	35 724,00	24 147,00	59 871,00	195 564,00	255 435,00	195 565,00	451 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 500,00	154 900,00	297 400,00	179 700,00	477 100,00	179 700,00	656 800,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
92116	Biblioteki	138 210,00	149 590,00	287 800,00	161 600,00	449 400,00	161 600,00	611 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	17 000,00
92195	Pozostała działalność	4 290,00	5 310,00	9 600,00	9 100,00	18 700,00	9 100,00	27 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	133 340,00	37 801,00	171 141,00	22 739,00	193 880,00	22 740,00	216 620,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	479,00	479,00	760,00	1 239,00	761,00	2 000,00
92695	Pozostała działalność	133 340,00	37 322,00	170 662,00	21 979,00	192 641,00	21 979,00	214 620,00
<b>Razem</b>		<b>6 007 050,00</b>	<b>6 221 699,00</b>	<b>12 228 749,00</b>	<b>5 579 851,00</b>	<b>17 808 600,00</b>	<b>5 616 958,00</b>	<b>23 425 558,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Jerzy Czarniński

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 142/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 września 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.

BURMISTRZ  
*mgr Jerzy Gąsiorowski*

