

ZARZĄDZENIE NR 213/FK/03
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31 grudnia 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,
 - zarządzeniem Nr 150/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
 - zarządzeniem Nr 160/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
 - zarządzeniem Nr 165/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
 - zarządzeniem Nr 165a/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
 - zarządzeniem Nr 174/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
 - uchwałą Nr VIII/76/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
 - zarządzeniem Nr 188/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2003 rok,
 - Nr X/88/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 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 213.FK.03
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 31 grudnia 2003r.

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2003 rok.

Lp	Trzeci	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	2 084 028,00	6 836 432,00	2 087 531,00	8 923 963,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	484 485,00	452 195,00	936 680,00	638 736,00	1 575 416,00	934 584,00	2 510 000,00
	Subwencje ogólne § 292. z tego:	2 475 563,00	1 803 894,00	4 279 457,00	1 633 988,00	5 913 445,00	1 300 601,00	7 214 046,00
3	a) część oświatowa	2 103 935,00	1 262 361,00	3 366 296,00	1 262 361,00	4 628 657,00	841 570,00	5 470 227,00
	b) część rekompensująca	88 173,00	258 077,00	346 250,00	58 782,00	405 032,00	204 963,00	609 995,00
	c) część podstawowa	283 455,00	283 456,00	566 911,00	312 845,00	879 756,00	254 068,00	1 133 824,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	493 897,00	597 368,00	1 091 265,00	527 757,00	1 619 022,00	418 819,00	2 037 841,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	380 530,00	600 249,00	980 779,00	802 861,00	1 783 640,00	427 338,00	2 210 978,00
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	18 293,00	76 680,00	50 320,00	127 000,00
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	10 000,00	12 070,00
	Ogółem	6 389 818,00	5 711 224,00	12 101 042,00	5 705 663,00	17 806 705,00	5 229 193,00	23 035 898,00

BURMISTRZ
mgr. Jacek Czarniński

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2003 rok.

Klasyfikacja Dział	Nazwa	Kwartały				Ogółem
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	699,00	9 966,00	11 968,00	22 633,00	25 080,00
01008	Melioracje wodne	434,00	9 601,00	11 661,00	21 696,00	23 896,00
01030	Izby rolnicze	265,00	365,00	307,00	937,00	1 184,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 802,00	90 412,00	35 101,00	201 315,00	231 900,00
60016	Drogi publiczne gminne	881,00	39 073,00	35 101,00	75 055,00	105 600,00
60017	Drogi wewnętrzne	74 921,00	51 339,00	0,00	126 260,00	126 300,00
630	TURYSTYKA	0,00	1 257,00	1 743,00	3 000,00	3 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	1 257,00	1 743,00	3 000,00	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 486,00	735 232,00	528 974,00	1 913 692,00	2 654 500,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 951,00	0,00	0,00	1 951,00	2 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 535,00	735 232,00	528 974,00	1 911 741,00	2 649 500,00
70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	204 142,00	180 632,00	16 633,00	401 407,00	606 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 464,00	50 976,00	1 617,00	54 057,00	61 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100,00	2 570,00	619,00	3 289,00	4 400,00

71035	Cmentarze	200 000,00	123 679,00	323 679,00	0,00	323 679,00	181 321,00	505 000,00
71095	Pozostała działalność	2 578,00	3 407,00	5 985,00	14 397,00	20 382,00	15 618,00	36 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 380,00	662 506,00	1 326 886,00	671 387,00	1 998 273,00	618 707,00	2 616 980,00
75011	Urzędy wojewódzkie	31 100,00	23 700,00	54 800,00	23 700,00	78 500,00	23 800,00	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	28 136,00	92 582,00	42 018,00	134 600,00
75023	Urzędy gmin	523 333,00	533 353,00	1 056 686,00	508 686,00	1 565 372,00	516 848,00	2 082 220,00
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 828,00	5 173,00	7 001,00	6 730,00	13 731,00	6 969,00	20 700,00
75095	Pozostała działalność	72 120,00	66 473,00	138 593,00	101 465,00	240 058,00	26 402,00	266 460,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 397,00	20 308,00	24 705,00	6 050,00	30 755,00	748,00	31 503,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	558,00	561,00	1 119,00	374,00	1 493,00	748,00	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 PRZECIWIPOŻAROWA	52 941,00	41 645,00	94 586,00	40 858,00	135 444,00	46 266,00	181 710,00
75416	Straż Miejska	52 941,00	41 224,00	94 165,00	40 688,00	134 853,00	44 857,00	179 710,00
75495	Pozostała działalność	0,00	421,00	421,00	170,00	591,00	1 409,00	2 000,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 78,00	29 576,00	52 054,00	22 758,00	77 112,00	52 388,00	129 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 478,00	18 357,00	40 835,00	22 327,00	63 162,00	21 838,00	85 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	11 219,00	11 219,00	2 731,00	13 950,00	30 550,00	44 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
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	1 727 673,00	5 451 867,00	1 750 933,00	7 202 800,00
80101	Szkoły podstawowe	993 507,00	1 074 359,00	2 067 866,00	1 037 460,00	3 105 326,00	1 009 880,00	4 115 206,00
80110	Gimnazja	519 730,00	570 826,00	1 090 556,00	530 678,00	1 621 234,00	483 449,00	2 104 683,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	333 805,00	191 608,00	525 413,00	151 254,00	676 667,00	226 863,00	903 530,00
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	781,00	14 140,00	14 774,00	28 914,00
80195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 467,00	20 467,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 387,00	46 409,00	64 796,00	35 185,00	99 981,00	59 819,00	159 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 387,00	46 409,00	64 796,00	35 185,00	99 981,00	59 819,00	159 800,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 389 641,00	1 590 691,00	2 980 332,00	1 212 201,00	4 192 533,00	1 180 959,00	5 373 492,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 056,00	19 244,00	32 300,00	16 200,00	48 500,00	10 800,00	59 300,00

85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	406 238,00	528 241,00	934 479,00	466 854,00	1 401 333,00	366 663,00	1 767 996,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	712 982,00	804 963,00	1 517 945,00	556 128,00	2 074 073,00	546 927,00	2 621 000,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 269,00	9 756,00	14 025,00	6 878,00	20 903,00	4 097,00	25 000,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	163 577,00	136 861,00	300 438,00	158 949,00	459 387,00	161 994,00	621 381,00
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	7 192,00	168 337,00	90 478,00	258 815,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	348 762,00	379 069,00	727 831,00	343 499,00	1 071 330,00	360 034,00	1 431 364,00
85401	Świetlice szkolne	101 242,00	104 331,00	205 573,00	97 673,00	303 246,00	105 289,00	408 535,00
85404	Przedszkola	243 500,00	267 200,00	510 700,00	245 855,00	756 555,00	246 746,00	1 003 301,00
85495	Pozostała działalność	4 020,00	7 538,00	11 558,00	-29,00	11 529,00	7 999,00	19 528,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	442 050,00	375 146,00	817 196,00	405 359,00	1 222 555,00	466 838,00	1 689 393,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 887,00	52 594,00	72 481,00	68 518,00	140 999,00	78 344,00	219 343,00
90002	Gospodarka odpadami	5 350,00	5 350,00	10 700,00	64 626,00	75 326,00	11 124,00	86 450,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 787,00	169 787,00	412 574,00	80 769,00	493 343,00	202 657,00	696 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 844,00	31 193,00	43 037,00	47 866,00	90 903,00	31 297,00	122 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 458,00	92 075,00	218 533,00	72 601,00	291 134,00	87 266,00	378 400,00
90095	Pozostała działalność	35 724,00	24 147,00	59 871,00	70 979,00	130 850,00	56 150,00	187 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 500,00	154 900,00	297 400,00	157 755,00	455 155,00	154 345,00	609 500,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
92116	Biblioteki	138 210,00	149 590,00	287 800,00	149 405,00	437 205,00	126 495,00	563 700,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
92195	Pozostała działalność	4 290,00	5 310,00	9 600,00	8 350,00	17 950,00	9 850,00	27 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	133 340,00	37 801,00	171 141,00	24 406,00	195 547,00	17 403,00	212 950,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	479,00	479,00	1 300,00	1 779,00	221,00	2 000,00
92695	Pozostała działalność	133 340,00	37 322,00	170 662,00	23 106,00	193 768,00	17 182,00	210 950,00
Razem		6 007 050,00	6 221 699,00	12 228 749,00	5 243 850,00	17 472 599,00	5 690 273,00	23 162 872,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwikowski

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 213/FK/03 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 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 I kwartale i tak zaplanowano również wydatki.

