

**ZARZĄDZENIE NR 43/FK/04**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 14 kwietnia 2004 roku.**

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 XII/101/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie budżetu miasta na 2004 rok zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2004 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 wydania.



BURMISTRZ  
*mgr Jerzy Czerwiński*

### Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2004 rok.

Lp.	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartał	III kwartał	Narastająco za III kwartał	IV kwartał	Ogółem
1	Dochody własne	2 235 150,00	2 235 150,00	4 470 300,00	2 235 150,00	6 705 450,00	2 235 150,00	8 940 600,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	712 133,00	712 133,00	1 424 266,00	712 133,00	2 136 399,00	712 134,00	2 848 533,00
3	Subwencje ogólne, z tego:	2 044 323,00	2 044 323,00	4 088 646,00	2 044 325,00	6 132 971,00	2 044 328,00	8 177 299,00
	a) część oświatowa	1 327 437,00	1 327 437,00	2 654 874,00	1 327 438,00	3 982 312,00	1 327 438,00	5 309 750,00
	b) część wyrównawcza	421 274,00	421 274,00	842 548,00	421 275,00	1 263 823,00	421 275,00	1 685 098,00
	c) część równoważąca	295 612,00	295 612,00	591 224,00	295 612,00	886 836,00	295 615,00	1 182 451,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	364 621,00	364 621,00	729 242,00	364 621,00	1 093 863,00	364 621,00	1 458 484,00
5	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 092,00	60 092,00	120 184,00	60 093,00	180 277,00	60 093,00	240 370,00
6	Pozostałe dotacje i dofinansowania	499 944,00	499 944,00	999 888,00	499 945,00	1 499 833,00	499 945,00	1 999 778,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 916 263,00</b>	<b>5 916 263,00</b>	<b>11 832 526,00</b>	<b>5 916 267,00</b>	<b>17 748 793,00</b>	<b>5 916 271,00</b>	<b>23 665 064,00</b>

## Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2004 rok.

Klasyfikacja Dział	Rozdział	Nazwa	Narastająco za II kwartały				Narastająco za III kwartały		Ogółem
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	III kwartał	III kwartał	III kwartał	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 925,00	10 925,00	21 850,00	10 925,00	32 775,00	10 925,00	43 700,00
01008		Melioracje wodne	10 625,00	10 625,00	21 250,00	10 625,00	31 875,00	10 625,00	42 500,00
01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	600,00	300,00	900,00	300,00	1 200,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 670,00	181 670,00	363 340,00	181 670,00	545 010,00	181 775,00	726 785,00
60016		Drogi publiczne gminne	181 670,00	181 670,00	363 340,00	181 670,00	545 010,00	181 775,00	726 785,00
630		TURYSTYKA	3 250,00	3 250,00	6 500,00	3 250,00	9 750,00	3 250,00	13 000,00
63095		Pozostała działalność	3 250,00	3 250,00	6 500,00	3 250,00	9 750,00	3 250,00	13 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	832 500,00	832 500,00	1 665 000,00	832 500,00	2 497 500,00	833 200,00	3 330 700,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 250,00	2 250,00	4 500,00	2 250,00	6 750,00	2 250,00	9 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 750,00	674 750,00	1 349 500,00	674 750,00	2 024 250,00	675 450,00	2 699 700,00
70095		Pozostała działalność	155 500,00	155 500,00	311 000,00	155 500,00	466 500,00	155 500,00	622 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	266 675,00	266 675,00	533 350,00	266 675,00	800 025,00	286 675,00	1 086 700,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 550,00	1 550,00	3 100,00	1 550,00	4 650,00	1 550,00	6 200,00
71035		Cmentarze	241 750,00	241 750,00	483 500,00	241 750,00	725 250,00	261 750,00	987 000,00

			3 375,00	6 750,00	3 375,00	10 125,00	3 375,00	13 500,00
750	Pozostała działalność		719 275,00	1 418 550,00	699 275,00	2 107 825,00	702 005,00	2 809 830,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75011	Urzędy wojewódzkie		26 300,00	52 600,00	26 300,00	78 900,00	26 300,00	105 200,00
75022	Rady gmin		32 450,00	64 900,00	32 450,00	97 350,00	32 450,00	129 800,00
75023	Urzędy gmin		580 000,00	1 140 000,00	560 000,00	1 690 000,00	562 730,00	2 252 730,00
75095	Pozostała działalność		80 525,00	161 050,00	80 525,00	241 575,00	80 525,00	322 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		602,00	1 204,00	602,00	1 807,00	604,00	2 411,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		602,00	1 204,00	602,00	1 807,00	604,00	2 411,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		67 982,00	135 964,00	67 982,00	202 947,00	67 583,00	270 530,00
75416	Straż Miejska		63 482,00	126 964,00	63 482,00	189 447,00	63 083,00	252 530,00
75495	Pozostała działalność		4 500,00	9 000,00	4 500,00	13 500,00	4 500,00	18 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ		5 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		5 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	20 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		61 125,00	122 250,00	61 125,00	183 375,00	61 125,00	244 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	50 000,00	200 000,00

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	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 750,00	5 750,00	11 500,00	5 750,00	17 250,00	5 750,00	23 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	750,00	750,00	1 500,00	750,00	2 250,00	750,00	3 000,00
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	2 186 324,00	2 186 323,00	4 372 647,00	2 186 323,00	6 558 970,00	2 186 325,00	8 745 295,00
80101	Szkoły podstawowe	1 091 308,00	1 091 307,00	2 182 615,00	1 091 307,00	3 273 922,00	1 091 307,00	4 365 229,00
80104	Przedszkola	262 000,00	262 000,00	524 000,00	262 000,00	786 000,00	262 000,00	1 048 000,00
80110	Gimnazja	576 909,00	576 909,00	1 153 818,00	576 909,00	1 730 727,00	576 910,00	2 307 637,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	242 957,00	242 957,00	485 914,00	242 957,00	728 871,00	242 958,00	971 829,00
80132	Szkoły artystyczne	7 650,00	7 650,00	15 300,00	7 650,00	22 950,00	7 650,00	30 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	5 500,00	11 000,00	5 500,00	16 500,00	5 500,00	22 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	38 750,00	38 750,00	77 500,00	38 750,00	116 250,00	38 750,00	155 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 750,00	38 750,00	77 500,00	38 750,00	116 250,00	38 750,00	155 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 097 512,00	1 097 512,00	2 195 024,00	1 097 513,00	3 292 537,00	1 097 513,00	4 390 050,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 475,00	11 475,00	22 950,00	11 475,00	34 425,00	11 475,00	45 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	338 075,00	338 075,00	676 150,00	338 075,00	1 014 225,00	338 075,00	1 352 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	537 500,00	537 500,00	1 075 000,00	537 500,00	1 612 500,00	537 500,00	2 150 000,00

85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5 725,00	5 725,00	11 450,00	5 725,00	17 175,00	5 725,00	22 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 737,00	181 737,00	363 474,00	181 738,00	545 212,00	181 738,00	726 950,00
85295	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	46 000,00	23 000,00	69 000,00	23 000,00	92 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 563,00	113 563,00	227 126,00	113 564,00	340 690,00	113 565,00	454 255,00
85401	Świetlice szkolne	107 913,00	107 913,00	215 826,00	107 914,00	323 740,00	107 915,00	431 655,00
85495	Pozostała działalność	5 650,00	5 650,00	11 300,00	5 650,00	16 950,00	5 650,00	22 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 197,00	1 123 197,00	2 246 394,00	1 123 198,00	3 369 592,00	1 123 199,00	4 492 791,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 500,00	76 500,00	153 000,00	76 500,00	229 500,00	76 500,00	306 000,00
90002	Gospodarka odpadami	21 600,00	21 600,00	43 200,00	21 600,00	64 800,00	21 600,00	86 400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 250,00	51 250,00	102 500,00	51 250,00	153 750,00	51 250,00	205 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 750,00	128 750,00	257 500,00	128 750,00	386 250,00	128 750,00	515 000,00
90095	Pozostała działalność	645 097,00	645 097,00	1 290 194,00	645 098,00	1 935 292,00	645 099,00	2 580 391,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 700,00	165 700,00	331 400,00	165 700,00	497 100,00	155 700,00	652 800,00
92116	Biblioteki	157 500,00	157 500,00	315 000,00	157 500,00	472 500,00	147 500,00	620 000,00
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	3 950,00	3 950,00	7 900,00	3 950,00	11 850,00	3 950,00	15 800,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 712,00	36 712,00	73 424,00	36 713,00	110 137,00	36 713,00	146 850,00
92695	Pozostała działalność	36 712,00	36 712,00	73 424,00	36 713,00	110 137,00	36 713,00	146 850,00
<b>Razem</b>		<b>6 916 512,00</b>	<b>6 896 511,00</b>	<b>13 813 023,00</b>	<b>6 885 517,00</b>	<b>20 698 540,00</b>	<b>6 909 657,00</b>	<b>27 608 197,00</b>

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 43/FK/04 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 14 kwietnia 2004 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 Czerwinski

