

Dp 139 10/09 524

**ZARZĄDZENIE NR 83/FK/04**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 30 czerwca 2004 roku.**

*h'e*  
BURMISTRZ MIASTA CHEŁMŻY  
Córka

**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, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 38a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 55/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 66a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XIV/119/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 82/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany 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 załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



*h'e*  
BURMISTRZ  
mgr Jerzy Czerwiński

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

Lp.	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem
1	Dochody własne	2 078 367,00	2 036 581,00	4 114 948,00	2 412 826,00	6 527 774,00	2 412 826,00	8 940 600,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	576 331,00	547 503,00	1 123 834,00	862 349,00	1 986 183,00	862 350,00	2 848 533,00
	Subwencje ogólne, z tego:	2 759 099,00	2 351 413,00	5 110 512,00	1 533 771,00	6 644 283,00	1 533 772,00	8 178 055,00
	a) część oświatowa	2 042 210,00	1 633 768,00	3 675 978,00	816 886,00	4 492 864,00	816 886,00	5 309 750,00
	b) część rekompensująca	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
	c) część wyrównawcza	421 275,00	421 275,00	842 550,00	421 274,00	1 263 824,00	421 274,00	1 685 098,00
	d) część równoważąca	295 614,00	295 614,00	591 228,00	295 611,00	886 839,00	295 612,00	1 182 451,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	412 975,00	879 936,00	1 292 911,00	492 414,00	1 785 325,00	520 450,00	2 305 775,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	4 834,00
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 375,00	13 742,00	27 117,00	103 076,00	130 193,00	110 777,00	240 970,00
7	Pozostałe dotacje i dofinansowania	0,00	252 187,00	252 187,00	995 082,00	1 247 269,00	995 083,00	2 242 352,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 840 147,00</b>	<b>6 086 196,00</b>	<b>11 926 343,00</b>	<b>6 399 518,00</b>	<b>18 325 861,00</b>	<b>6 435 258,00</b>	<b>24 761 119,00</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	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367,00	1 889,00	2 256,00	20 721,00	22 977,00	20 723,00	43 700,00		
01008		Melioracje wodne	0,00	1 611,00	1 611,00	20 444,00	22 055,00	20 445,00	42 500,00		
01030		Izby rolnicze	367,00	278,00	645,00	277,00	922,00	278,00	1 200,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 971,00	44 099,00	139 070,00	293 857,00	432 927,00	293 858,00	726 785,00		
60016		Drogi publiczne gminne	94 971,00	44 099,00	139 070,00	293 857,00	432 927,00	293 858,00	726 785,00		
630		TURYSTYKA	120,00	1 236,00	1 356,00	5 822,00	7 178,00	5 822,00	13 000,00		
63095		Pozostała działalność	120,00	1 236,00	1 356,00	5 822,00	7 178,00	5 822,00	13 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	820 459,00	430 734,00	1 251 193,00	1 034 753,00	2 285 946,00	1 034 754,00	3 320 700,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	910,00	259,00	1 169,00	3 915,00	5 084,00	3 916,00	9 000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 549,00	361 697,00	1 171 246,00	764 227,00	1 935 473,00	764 227,00	2 699 700,00		
70095		Pozostała działalność	10 000,00	68 778,00	78 778,00	266 611,00	345 389,00	266 611,00	612 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 540,00	14 081,00	42 621,00	527 039,00	569 660,00	527 040,00	1 096 700,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 590,00	8 734,00	26 324,00	26 838,00	53 162,00	26 838,00	80 000,00		
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 180,00	450,00	4 630,00	785,00	5 415,00	785,00	6 200,00		
71035		Cmentarze	6 363,00	3 984,00	10 347,00	493 326,00	503 673,00	493 327,00	997 000,00		

71095	Pozostała działalność	401,00	913,00	1 320,00	601,00	7 410,00	6 090,00	13 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	754 181,00	636 974,00	1 391 155,00	709 837,00	2 100 992,00	709 838,00	2 810 830,00
75011	Urzędy wojewódzkie	32 100,00	8 100,00	40 200,00	32 500,00	72 700,00	32 500,00	105 200,00
75022	Rady gmin	33 530,00	34 158,00	67 688,00	31 056,00	98 744,00	31 056,00	129 800,00
75023	Urzędy gmin	574 718,00	513 770,00	1 088 488,00	579 471,00	1 667 959,00	579 471,00	2 247 430,00
75095	Pozostała działalność	113 833,00	80 946,00	194 779,00	66 810,00	261 589,00	66 811,00	328 400,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	602,00	12 643,00	13 245,00	2 060,00	15 305,00	2 061,00	17 366,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	602,00	472,00	1 074,00	668,00	1 742,00	669,00	2 411,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 171,00	12 171,00	1 392,00	13 563,00	1 392,00	14 955,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	47 820,00	43 790,00	91 610,00	100 060,00	191 670,00	100 060,00	291 730,00
75416	Straż Miejska	46 512,00	38 882,00	85 394,00	94 168,00	179 562,00	94 168,00	273 730,00
75495	Pozostała działalność	1 308,00	4 908,00	6 216,00	5 892,00	12 108,00	5 892,00	18 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	5 400,00	5 656,00	11 056,00	4 472,00	15 528,00	4 472,00	20 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 400,00	5 656,00	11 056,00	4 472,00	15 528,00	4 472,00	20 000,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 8...0,00	35 567,00	64 420,00	92...0,00	156 460,00	92 040,00	248 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 184,00	28 678,00	54 862,00	72 569,00	127 431,00	72 569,00	200 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 669,00	6 889,00	9 558,00	19 471,00	29 029,00	19 471,00	48 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	23 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 095 388,00	2 307 488,00	4 402 876,00	2 178 287,00	6 581 163,00	2 168 966,00	8 750 129,00
80101	Szkoły podstawowe	990 437,00	1 139 813,00	2 130 250,00	1 119 131,00	3 249 381,00	1 112 608,00	4 361 989,00
80104	Przedszkola	252 600,00	240 000,00	492 600,00	277 700,00	770 300,00	277 700,00	1 048 000,00
80110	Gimnazja	505 404,00	572 916,00	1 078 320,00	614 658,00	1 692 978,00	611 859,00	2 304 837,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	328 494,00	337 442,00	665 936,00	152 946,00	818 882,00	152 947,00	971 829,00
80132	Szkoły artystyczne	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 800,00	22 800,00	7 800,00	30 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 953,00	9 817,00	20 770,00	6 052,00	26 822,00	6 052,00	32 874,00
851	OCHRONA ZDROWIA	29 712,00	21 514,00	51 226,00	51 887,00	103 113,00	51 887,00	155 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 712,00	21 514,00	51 226,00	51 887,00	103 113,00	51 887,00	155 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 029 729,00	1 457 506,00	2 487 235,00	1 378 911,00	3 866 146,00	1 350 862,00	5 217 008,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	587 073,00	587 073,00	306 898,00	893 971,00	278 864,00	1 172 835,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 204,00	8 931,00	15 135,00	15 382,00	30 517,00	15 383,00	45 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	293 611,00	240 054,00	533 665,00	244 096,00	777 761,00	244 097,00	1 021 858,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	501 968,00	432 558,00	934 526,00	607 737,00	1 542 263,00	607 737,00	2 150 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 986,00	1 232,00	6 218,00	623,00	6 841,00	624,00	7 465,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 378,00	146 258,00	318 636,00	204 157,00	522 793,00	204 157,00	726 950,00
85295	Pozostała działalność	50 582,00	41 400,00	91 982,00	18,00	92 000,00	0,00	92 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 005,00	116 251,00	220 256,00	116 999,00	337 255,00	117 000,00	454 255,00
85401	Świetlice szkolne	102 039,00	109 893,00	211 932,00	109 861,00	321 793,00	109 862,00	431 655,00
85495	Pozostała działalność	1 966,00	6 358,00	8 324,00	7 138,00	15 462,00	7 138,00	22 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	698 972,00	445 901,00	1 144 873,00	1 673 958,00	2 818 831,00	1 673 960,00	4 492 791,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 629,00	48 848,00	95 477,00	105 261,00	200 738,00	105 262,00	306 000,00
90002	Gospodarka odpadami	17 032,00	19 100,00	36 132,00	25 134,00	61 266,00	25 134,00	86 400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 017,00	198 881,00	459 898,00	170 051,00	629 949,00	170 051,00	800 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 430,00	46 178,00	50 608,00	77 196,00	127 804,00	77 196,00	205 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 468,00	109 450,00	234 918,00	140 041,00	374 959,00	140 041,00	515 000,00
90095	Pozostała działalność	244 396,00	23 444,00	267 840,00	1 156 275,00	1 424 115,00	1 156 276,00	2 580 391,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 200,00	129 550,00	284 750,00	184 325,00	469 075,00	184 325,00	653 400,00
92116	Biblioteki	151 600,00	124 600,00	276 200,00	171 900,00	448 100,00	171 900,00	620 000,00
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	3 600,00	4 950,00	8 550,00	3 925,00	12 475,00	3 925,00	16 400,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 250,00	44 875,00	63 125,00	41 862,00	104 987,00	41 863,00	146 850,00
92695	Pozostała działalność	18 250,00	44 875,00	63 125,00	41 862,00	104 987,00	41 863,00	146 850,00
<b>Razem</b>		<b>5 912 569,00</b>	<b>5 749 754,00</b>	<b>11 662 323,00</b>	<b>8 428 390,00</b>	<b>20 090 713,00</b>	<b>8 391 031,00</b>	<b>28 481 744,00</b>

KURMISTRZ  
mgr Jerzy Czerwikowski

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 83/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 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.

SKARBNIK MIASTA  
*Krystyna Lulka*