

ZARZĄDZENIE NR ~~167~~/FK/04
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 31. grudnia.... 2004 roku.

RADCA PRAWNY
Elżbieta Maria Górška
Elżbieta Maria Górška

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. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135) i art.30 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) 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,
- zarządzeniem Nr 86/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 98/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XV/128/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 104/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 123a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XVI/137/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 129/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 135/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- zarządzeniem Nr 144/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
- uchwałą Nr XVIII/154/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,

- zarządzeniem Nr 160/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - zarządzeniem Nr 160a/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - uchwałą Nr XIX/157/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 rok,
 - zarządzeniem Nr 165/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 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 załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



J
BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski

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	2 041 684,00	4 120 051,00	1 793 575,00	5 913 626,00	2 397 404,00	8 311 030,00
2	Udziały w podatkach dochodowych	576 331,00	680 950,00	1 257 281,00	742 403,00	1 999 684,00	1 150 316,00	3 150 000,00
	Subwencje ogólne, z tego:	2 759 099,00	1 942 971,00	4 702 070,00	1 942 215,00	6 644 285,00	1 680 334,00	8 324 619,00
	a) część oświatowa	2 042 210,00	1 225 326,00	3 267 536,00	1 225 326,00	4 492 862,00	822 748,00	5 315 610,00
	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	421 275,00	1 263 825,00	421 273,00	1 685 098,00
	d) część równoważąca	295 614,00	295 614,00	591 228,00	295 614,00	886 842,00	295 609,00	1 182 451,00
	e) uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 704,00	140 704,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	412 975,00	879 821,00	1 292 796,00	1 013 995,00	2 306 791,00	1 317 056,00	3 623 847,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	0,00	4 834,00	4 834,00	211 198,00	216 032,00	225 748,00	441 780,00
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	205 448,00	232 565,00	18 841,00	251 406,00
7	Pozostałe dotacje i dofinansowania	0,00	252 187,00	252 187,00	0,00	252 187,00	243 805,00	495 992,00
	Ogółem	5 840 147,00	5 816 189,00	11 656 336,00	5 908 834,00	17 565 170,00	7 033 504,00	24 598 674,00

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2004 rok.

Klasyfikacja Dział	Rozdział	Nazwa	Narastająco za				Ogółem	
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367,00	1 889,00	30 912,00	33 168,00	4 032,00	37 200,00
01008		Melioracje wodne	0,00	1 611,00	30 912,00	32 523,00	2 677,00	35 200,00
01030		Izby rolnicze	367,00	278,00	0,00	645,00	1 355,00	2 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 971,00	44 099,00	19 929,00	158 999,00	47 501,00	206 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	94 971,00	44 099,00	19 929,00	158 999,00	47 501,00	206 500,00
630		TURYSTYKA	120,00	1 236,00	4 383,00	5 739,00	7 261,00	13 000,00
63095		Pozostała działalność	120,00	1 236,00	4 383,00	5 739,00	7 261,00	13 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	820 459,00	658 700,00	622 856,00	2 102 015,00	1 042 185,00	3 144 200,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	910,00	259,00	0,00	1 169,00	831,00	2 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 549,00	589 543,00	620 810,00	2 019 902,00	822 283,00	2 842 185,00
70095		Pozostała działalność	10 000,00	68 898,00	2 046,00	80 944,00	219 071,00	300 015,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 540,00	14 198,00	215 543,00	258 281,00	270 419,00	528 700,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 590,00	8 735,00	11 940,00	38 265,00	29 735,00	68 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 180,00	450,00	881,00	5 511,00	7 689,00	13 200,00
71035		Cmentarze	6 363,00	4 054,00	201 280,00	211 697,00	232 303,00	444 000,00

71095	Pozostała działalność	407,00	959,00	1 366,00	1 442,00	2 808,00	692,00	3 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	754 181,00	715 301,00	1 469 482,00	614 604,00	2 084 086,00	668 164,00	2 752 250,00
75011	Urzędy wojewódzkie	32 100,00	24 300,00	56 400,00	24 300,00	80 700,00	24 500,00	105 200,00
75022	Rady gmin	33 530,00	36 297,00	69 827,00	36 353,00	106 180,00	38 020,00	144 200,00
75023	Urzędy gmin	574 718,00	549 564,00	1 124 282,00	494 004,00	1 618 286,00	497 464,00	2 115 750,00
75095	Pozostała działalność	113 833,00	105 140,00	218 973,00	59 947,00	278 920,00	108 180,00	387 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	602,00	15 443,00	16 045,00	603,00	16 648,00	718,00	17 366,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	602,00	603,00	1 205,00	603,00	1 808,00	603,00	2 411,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	14 840,00	115,00	14 955,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	47 820,00	70 138,00	117 958,00	62 829,00	180 787,00	73 443,00	254 230,00
75416	Straż Miejska	46 512,00	65 230,00	111 742,00	61 655,00	173 397,00	68 333,00	241 730,00
75495	Pozostała działalność	1 308,00	4 908,00	6 216,00	1 174,00	7 390,00	5 110,00	12 500,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ	5 400,00	7 238,00	12 638,00	2 282,00	14 920,00	8 080,00	23 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	5 400,00	7 238,00	12 638,00	2 282,00	14 920,00	8 080,00	23 000,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 853,00	40 317,00	69 170,00	27 245,00	96 415,00	50 415,00	146 830,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 184,00	31 221,00	57 405,00	27 245,00	84 650,00	50 350,00	135 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 669,00	9 096,00	11 765,00	0,00	11 765,00	65,00	11 830,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 095 388,00	2 227 469,00	4 322 857,00	1 933 147,00	6 256 004,00	2 047 440,00	8 303 444,00
80101		Szkoły podstawowe	990 437,00	1 143 589,00	2 134 026,00	993 183,00	3 127 209,00	997 508,00	4 124 717,00
80104		Przedszkola	252 600,00	281 090,00	533 690,00	267 000,00	800 690,00	246 568,00	1 047 258,00
80110		Gimnazja	505 404,00	582 563,00	1 087 967,00	511 675,00	1 599 642,00	534 883,00	2 134 525,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	328 494,00	199 450,00	527 944,00	150 751,00	678 695,00	250 199,00	928 894,00
80132		Szkoły artystyczne	7 500,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	22 500,00	8 100,00	30 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 953,00	13 277,00	24 230,00	3 038,00	27 268,00	10 032,00	37 300,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 712,00	24 133,00	53 845,00	39 690,00	93 535,00	77 665,00	171 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 712,00	24 133,00	53 845,00	39 690,00	93 535,00	77 665,00	171 200,00

852	POMOC SPOŁECZNA	1 029 729,00	1 493 497,00	2 523 226,00	1 940 287,00	4 463 513,00	2 259 106,00	6 722 619,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	565 959,00	565 959,00	1 033 100,00	1 599 059,00	1 150 932,00	2 749 991,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 204,00	8 887,00	15 091,00	8 877,00	23 968,00	12 041,00	36 009,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	293 611,00	244 660,00	538 271,00	181 028,00	719 299,00	269 652,00	988 951,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	501 968,00	437 075,00	939 043,00	553 721,00	1 492 764,00	596 236,00	2 089 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 986,00	1 232,00	6 218,00	0,00	6 218,00	900,00	7 118,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	172 378,00	194 284,00	366 662,00	142 312,00	508 974,00	159 076,00	668 050,00
85295	Pozostała działalność	50 582,00	41 400,00	91 982,00	21 249,00	113 231,00	70 269,00	183 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 005,00	122 490,00	226 495,00	94 503,00	320 998,00	95 686,00	416 684,00
85401	Świetlice szkolne	102 039,00	114 576,00	216 615,00	94 389,00	311 004,00	88 450,00	399 454,00
85495	Pozostała działalność	1 966,00	7 914,00	9 880,00	114,00	9 994,00	7 236,00	17 230,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	698 972,00	532 944,00	1 231 916,00	347 159,00	1 579 075,00	651 581,00	2 230 656,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 629,00	73 546,00	120 175,00	82 591,00	202 766,00	57 793,00	260 559,00
90002	Gospodarka odpadami	17 032,00	25 466,00	42 498,00	12 733,00	55 231,00	32 869,00	88 100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 017,00	239 589,00	500 606,00	14 650,00	515 256,00	213 044,00	728 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 430,00	53 824,00	58 254,00	97 285,00	155 539,00	49 461,00	205 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 468,00	109 742,00	235 210,00	84 288,00	319 498,00	130 899,00	450 397,00
90095	Pozostała działalność	244 396,00	30 777,00	275 173,00	55 612,00	330 785,00	167 515,00	498 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 200,00	153 550,00	308 750,00	148 050,00	456 800,00	164 597,00	621 397,00
92116	Biblioteki	151 600,00	146 400,00	298 000,00	145 200,00	443 200,00	143 497,00	586 697,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
92195	Pozostała działalność	3 600,00	7 150,00	10 750,00	2 850,00	13 600,00	4 100,00	17 700,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 250,00	44 875,00	63 125,00	26 688,00	89 813,00	27 037,00	116 850,00
92695	Pozostała działalność	18 250,00	44 875,00	63 125,00	26 688,00	89 813,00	27 037,00	116 850,00
Razem		5 912 569,00	6 167 517,00	12 080 086,00	6 130 710,00	18 210 796,00	7 495 330,00	25 706 126,00


BURMISTRZ
 mgr Jerry Czerniński

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 167/FK/04 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 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