

UCHWAŁA NR 331/01
ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻA
z dnia 2 lipca 2001 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.), art.30 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz uchwiał:

- Nr 312/01 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 7 maja 2001 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2001 rok,
- Nr XXXII/262/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2001 rok,
- Nr 322/01 Zarządu Miasta Chełmża z dnia 11 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2001 rok,
- Nr XXXIII/264/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2001 rok,

uchwała się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmża.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały udział wzięli:

- 1) Pan Jerzy Czerwiński
- 2) Pan Marek Kuffel
- 3) Pan Andrzej Dejewski
- 4) Pan Marek Wierzbowski
- 5) Pan Władysław Porębski

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 331/01
Zarządu Miasta Chełmża
z dnia 2 lipca 2001 roku.

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2001 rok.

Lp.	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem	Zmiana za zgodą Zarządu Miasta
1	Dochody własne	1 528 838 zł	1 759 494 zł	3 288 332 zł	2 152 616 zł	5 440 948 zł	2 152 617 zł	7 593 565 zł	
2	Udziały w podatkach dochodowych	325 414 zł	527 335 zł	852 749 zł	761 409 zł	1 614 158 zł	761 410 zł	2 375 568 zł	
3	Subwencje ogólne § 292, z tego:	1 776 211 zł	1 904 040 zł	3 680 251 zł	1 207 862 zł	4 888 113 zł	1 207 865 zł	6 095 978 zł	
	a) część oświatowa	1 473 732 zł	1 472 636 zł	2 946 368 zł	916 126 zł	3 862 494 zł	916 127 zł	4 778 621 zł	
	b) część rekompensująca	92 864 zł	240 771 zł	333 635 zł	91 613 zł	425 248 zł	91 614 zł	516 862 zł	
	c) część podstawowa	209 615 zł	190 633 zł	400 248 zł	200 123 zł	600 371 zł	200 124 zł	800 495 zł	
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	340 913 zł	445 028 zł	785 941 zł	451 271 zł	1 237 212 zł	451 272 zł	1 688 484 zł	
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	355 585 zł	171 420 zł	527 005 zł	415 982 zł	942 987 zł	415 983 zł	1 358 970 zł	
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 400 zł	41 550 zł	57 950 zł	14 775 zł	72 725 zł	14 775 zł	87 500 zł	
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 846 zł	5 246 zł	8 092 zł	9 646 zł	17 738 zł	9 647 zł	27 385 zł	
Ogółem		4 346 207 zł	4 854 113 zł	9 200 320 zł	5 013 561 zł	14 213 881 zł	5 013 569 zł	19 227 450 zł	

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2001 rok.

Klasifikacja	Nazwa	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem
Dział	Rozdział							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 zł	7 226 zł	7 350 zł	9 685 zł	17 035 zł	26 720 zł
	01095	Pozostała działalność	124 zł	7 226 zł	7 350 zł	9 685 zł	17 035 zł	26 720 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 604 zł	-1 137 zł	76 467 zł	111 766 zł	111 767 zł	300 000 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	77 604 zł	-1 137 zł	76 467 zł	111 766 zł	111 767 zł	300 000 zł
630		TURYSTYKA	5 650 zł	6 642 zł	12 292 zł	854 zł	854 zł	14 000 zł
	63095	Pozostała działalność	5 650 zł	6 642 zł	12 292 zł	854 zł	854 zł	14 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 436 zł	19 404 zł	58 840 zł	72 830 zł	72 830 zł	204 500 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	532 zł	3 272 zł	3 804 zł	3 348 zł	7 152 zł	10 500 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	30 968 zł	16 132 zł	47 100 zł	26 450 zł	26 450 zł	100 000 zł
	70095	Pozostała działalność	7 936 zł	0 zł	7 936 zł	43 032 zł	43 032 zł	94 000 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 320 zł	56 332 zł	69 652 zł	30 924 zł	30 924 zł	131 500 zł
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0 zł	25 220 zł	25 220 zł	11 390 zł	11 390 zł	48 000 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 320 zł	28 550 zł	41 870 zł	14 565 zł	14 565 zł	71 000 zł
	71095	Pozostała działalność	0 zł	2 562 zł	2 562 zł	4 969 zł	4 969 zł	12 500 zł

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	817 106 zł	608 685 zł	1 425 791 zł	723 918 zł	2 149 709 zł	720 515 zł	2 870 224 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 100 zł	23 200 zł	55 300 zł	22 100 zł	77 400 zł	22 100 zł	99 500 zł
	75020	Starostwa powiatowe	6 075 zł	-975 zł	5 100 zł	2 550 zł	7 650 zł	2 550 zł	10 200 zł
	75022	Rady gmin	69 406 zł	70 633 zł	140 039 zł	77 230 zł	217 269 zł	77 231 zł	294 500 zł
	75023	Urzędy gmin	555 685 zł	423 461 zł	979 146 zł	531 427 zł	1 510 573 zł	531 427 zł	2 042 000 zł
	75047	Pobór podatków	3 716 zł	5 031 zł	8 747 zł	3 626 zł	12 373 zł	3 627 zł	16 000 zł
	75056	Spis powszechny i inne	0 zł	619 zł	619 zł	3 405 zł	4 024 zł	0 zł	4 024 zł
	75095	Pozostała działalność	150 124 zł	86 716 zł	236 840 zł	83 580 zł	320 420 zł	83 580 zł	404 000 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 661 zł	804 zł	3 465 zł	697 zł	4 162 zł	698 zł	4 860 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0 zł	465 zł	465 zł	697 zł	1 162 zł	698 zł	1 860 zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 661 zł	339 zł	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	0 zł	3 000 zł
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 010 zł	32 457 zł	80 467 zł	59 736 zł	140 203 zł	59 737 zł	199 940 zł
	75416	Straż Miejska	47 857 zł	32 457 zł	80 314 zł	59 093 zł	139 407 zł	59 093 zł	198 500 zł
	75495	Pozostała działalność	153 zł	0 zł	153 zł	643 zł	796 zł	644 zł	1 440 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	66 493 zł	99 774 zł	166 267 zł	77 366 zł	243 633 zł	157 367 zł	401 000 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 493 zł	99 774 zł	166 267 zł	77 366 zł	243 633 zł	77 367 zł	321 000 zł

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	80 000 zł
758	ROŻNE ROZLICZENIA	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	13 750 zł	13 750 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	13 750 zł	13 750 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 630 634 zł	1 529 731 zł	3 160 365 zł	1 733 603 zł	4 893 968 zł	1 733 603 zł	1 733 603 zł	6 627 571 zł	6 627 571 zł
80101	Szkoły podstawowe									
80110	Gimnazja									
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 630 634 zł	1 529 731 zł	3 160 365 zł	1 733 603 zł	4 893 968 zł	1 733 603 zł	1 733 603 zł	6 627 571 zł	6 627 571 zł
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli									
80195	Pozostała działalność									
851	OCHRONA ZDROWIA	38 806 zł	49 692 zł	88 498 zł	90 933 zł	179 431 zł	90 934 zł	90 934 zł	270 365 zł	270 365 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 806 zł	36 828 zł	75 634 zł	47 183 zł	122 817 zł	47 183 zł	47 183 zł	170 000 zł	170 000 zł
85111	Szpitala ogólne	0 zł	12 864 zł	12 864 zł	43 750 zł	56 614 zł	43 751 zł	43 751 zł	100 365 zł	100 365 zł
853	OPIEKA SPOŁECZNA	957 893 zł	850 588 zł	1 808 481 zł	998 514 zł	2 806 995 zł	998 515 zł	998 515 zł	3 805 510 zł	3 805 510 zł
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	299 743 zł	386 845 zł	686 588 zł	365 556 zł	1 052 144 zł	365 556 zł	365 556 zł	1 417 700 zł	1 417 700 zł
85315	Dodatki mieszkaniowe	525 862 zł	304 825 zł	830 687 zł	402 156 zł	1 232 843 zł	402 157 zł	402 157 zł	1 635 000 zł	1 635 000 zł
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 226 zł	3 374 zł	9 600 zł	5 600 zł	15 200 zł	5 600 zł	5 600 zł	20 800 zł	20 800 zł
85319	Ośrodki pomocy społecznej	118 892 zł	124 490 zł	243 382 zł	168 879 zł	412 261 zł	168 879 zł	168 879 zł	581 140 zł	581 140 zł

	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050 zł	3 200 zł	10 250 zł	4 925 zł	15 175 zł	4 925 zł	20 100 zł
	85395	Pozostała działalność	120 zł	27 854 zł	27 974 zł	51 398 zł	79 372 zł	51 398 zł	130 770 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	347 192 zł	343 086 zł	690 278 zł	433 263 zł	1 123 541 zł	433 264 zł	1 556 805 zł
	85401	Świetlice szkolne	125 808 zł	110 988 zł	236 796 zł	149 305 zł	386 101 zł	149 305 zł	535 406 zł
	85404	Przedszkola	221 000 zł	227 079 zł	448 079 zł	277 410 zł	725 489 zł	277 410 zł	1 002 899 zł
	85495	Pozostała działalność	384 zł	5 019 zł	5 403 zł	6 548 zł	11 951 zł	6 549 zł	18 500 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 334 457 zł	698 973 zł	2 033 430 zł	520 401 zł	2 553 831 zł	520 569 zł	3 074 400 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 836 zł	0 zł	383 836 zł	0 zł	383 836 zł	164 zł	384 000 zł
	90002	Gospodarka odpadami	0 zł	23 717 zł	23 717 zł	5 141 zł	28 858 zł	5 142 zł	34 000 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 117 zł	356 153 zł	520 270 zł	175 865 zł	696 135 zł	175 865 zł	872 000 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 409 zł	19 066 zł	28 475 zł	92 262 zł	120 737 zł	92 263 zł	213 000 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 619 zł	74 548 zł	241 167 zł	66 866 zł	308 033 zł	66 867 zł	374 900 zł
	90095	Pozostała działalność	610 476 zł	225 489 zł	835 965 zł	180 267 zł	1 016 232 zł	180 268 zł	1 196 500 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 078 zł	139 100 zł	284 178 zł	176 611 zł	460 789 zł	176 611 zł	637 400 zł
	92116	Biblioteki	131 500 zł	123 600 zł	255 100 zł	165 650 zł	420 750 zł	165 650 zł	586 400 zł
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 608 zł	0 zł	8 608 zł	6 196 zł	14 804 zł	6 196 zł	21 000 zł
	92195	Pozostała działalność	4 970 zł	15 500 zł	20 470 zł	4 765 zł	25 235 zł	4 765 zł	30 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 875 zł	22 866 zł	40 741 zł	19 629 zł	60 370 zł	19 630 zł	80 000 zł

92695	Pozostała działalność	17 875 zł	22 866 zł	40 741 zł	19 629 zł	60 370 zł	19 630 zł	80 000 zł
Razem		5 542 339,00	4 464 223,00	10 006 562,00	5 060 730,00	15 067 292,00	5 151 253,00	20 218 545,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Cierwiński