

Rp 249/01/W⁴⁵

UCHWAŁA NR 388/01
ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 5 grudnia..... 2001 roku.

mgr JERZY WIESE
RADCA PRAWNY
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻA
Tr-877

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 uchwał:

- Nr XXXII/262/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 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,
- Nr XXXV/277/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2001 rok,
- Nr XXXVI/283/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2001 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2001 rok,
- Nr XXXVII/286/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2001 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2001 rok,
- Nr XXXVIII/298/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2001,

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 Chełmży.

§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



BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 388/01
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 5.12.2001 roku.

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2001 rok.

Lp.	Treść	I kwartał	II kwartał	Następująco za II kwartał	III kwartał	Następująco za III kwartał	IV kwartał	Ogółem	Zmiana za zgodą Zarządu Miasta
1	Dochody własne	1 528 838,00	1 759 494,00	3 288 332,00	1 981 807,00	5 270 139,00	1 595 783,00	6 865 922,00	
2	Udziały w podatkach dochodowych	325 414,00	527 335,00	852 749,00	449 640,00	1 302 389,00	1 073 179,00	2 375 568,00	
3	Subwencje ogólne § 292, z tego:	1 776 211,00	1 904 040,00	3 680 251,00	1 391 088,00	5 071 339,00	1 185 732,00	6 257 071,00	
	a) część oświatowa	1 473 732,00	1 472 636,00	2 946 368,00	1 099 350,00	4 045 718,00	732 903,00	4 778 621,00	
	b) część rekompensująca	92 864,00	240 771,00	333 635,00	91 614,00	425 249,00	252 706,00	677 955,00	
	c) część podstawowa	209 615,00	190 633,00	400 248,00	200 124,00	600 372,00	200 123,00	800 495,00	
4	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone	340 913,00	445 028,00	785 941,00	111 309,10	897 250,10	1 087 459,00	1 984 709,10	
5	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne	355 585,00	171 420,00	527 005,00	421 306,00	948 311,00	446 129,00	1 394 440,00	
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 400,00	41 550,00	57 950,00	2 550,00	60 500,00	29 500,00	90 000,00	
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2 846,00	5 246,00	8 092,00	4 839,00	12 931,00	31 400,00	44 331,00	
Ogółem		4 346 207,00	4 854 113,00	9 200 320,00	4 362 539,10	13 562 859,10	5 449 182,00	19 012 041,10	

SKARBNIK MIAST.

Krzysztof Jankowski

BURMISTRZ

mgr Jerzy Kozłowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 388./01
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 5. grudnia 2001 roku.

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2001 rok.

Klasyfikacja		Nazwa	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem
Dział	Rozdział								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124,00	7 226,00	7 350,00	16 099,00	23 449,00	3 271,00	26 720,00
	01095	Pozostała działalność	124,00	7 226,00	7 350,00	16 099,00	23 449,00	3 271,00	26 720,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 604,00	-1 137,00	76 467,00	143 635,00	220 102,00	79 898,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	77 604,00	-1 137,00	76 467,00	143 635,00	220 102,00	79 898,00	300 000,00
630		TURYSTYKA	5 650,00	6 642,00	12 292,00	1 708,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 650,00	6 642,00	12 292,00	1 708,00	14 000,00	0,00	14 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 436,00	19 404,00	58 840,00	20 943,00	79 783,00	114 717,00	194 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	532,00	3 272,00	3 804,00	0,00	3 804,00	2 696,00	6 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 968,00	16 132,00	47 100,00	20 821,00	67 921,00	32 079,00	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 936,00	0,00	7 936,00	122,00	8 058,00	79 942,00	88 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 320,00	56 332,00	69 652,00	26 242,00	95 894,00	35 606,00	131 500,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	25 220,00	25 220,00	4 016,00	29 236,00	18 764,00	48 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 320,00	28 550,00	41 870,00	22 226,00	64 096,00	6 904,00	71 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	9 938,00	12 500,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	817 106,00	608 685,00	1 425 791,00	667 931,00	2 093 722,00	773 502,00	2 867 224,00
75011	Urzędy wojewódzkie	32 100,00	23 200,00	55 300,00	22 200,00	77 500,00	22 000,00	99 500,00
75020	Starostwa powiatowe	6 075,00	-975,00	5 100,00	2 550,00	7 650,00	2 550,00	10 200,00
75022	Rady gmin	69 406,00	70 633,00	140 039,00	66 928,00	206 967,00	87 533,00	294 500,00
75023	Urzędy gmin	555 685,00	423 461,00	979 146,00	482 875,00	1 462 021,00	576 979,00	2 039 000,00
75047	Pobór podatków	3 716,00	5 031,00	8 747,00	3 622,00	12 369,00	3 631,00	16 000,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	619,00	619,00	1 865,00	2 484,00	1 540,00	4 024,00
75095	Pozostała działalność	150 124,00	86 716,00	236 840,00	87 891,00	324 731,00	79 269,00	404 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 661,00	804,00	3 465,00	9 816,00	13 281,00	4 204,10	17 485,10
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	465,00	465,00	930,00	1 395,00	465,00	1 860,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	8 886,00	8 886,00	3 739,10	12 625,10
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 661,00	339,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	48 009,00	32 457,00	80 466,00	40 518,00	120 984,00	78 956,00	199 940,00
75416	Straż Miejska	47 857,00	32 457,00	80 314,00	40 518,00	120 832,00	77 668,00	198 500,00
75495	Pozostała działalność	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	1 288,00	1 440,00

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	66 493,00	99 774,00	166 267,00	90 036,00	256 303,00	294 697,00	551 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 493,00	99 774,00	166 267,00	90 036,00	256 303,00	64 697,00	321 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 630 634,00	1 529 731,00	3 160 365,00	1 579 173,00	4 739 538,00	2 027 051,00	6 766 589,00
80101	Szkoły podstawowe							
80110	Gimnazja							
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 630 634,00	1 529 731,00	3 160 365,00	1 579 173,00	4 739 538,00	2 027 051,00	6 766 589,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli							
80195	Pozostała działalność							
851	OCHRONA ZDROWIA	38 806,00	49 692,00	88 498,00	134 188,00	222 686,00	67 679,00	290 365,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 806,00	36 828,00	75 634,00	46 688,00	122 322,00	52 678,00	175 000,00
85111	Szpitałe ogólne	0,00	12 864,00	12 864,00	87 500,00	100 364,00	15 001,00	115 365,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	957 893,00	850 588,00	1 808 481,00	1 009 292,00	2 817 773,00	1 256 113,00	4 073 886,00
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	299 743,00	386 845,00	686 588,00	412 722,00	1 099 310,00	550 790,00	1 650 100,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	525 862,00	304 825,00	830 687,00	454 834,00	1 285 521,00	349 479,00	1 635 000,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6 226,00	3 374,00	9 600,00	9 000,00	18 600,00	8 400,00	27 000,00

85319	Ośrodki pomocy społecznej	118 892,00	124 490,00	243 382,00	127 544,00	370 926,00	210 214,00	581 140,00
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 050,00	3 200,00	10 250,00	3 401,00	13 651,00	6 449,00	20 100,00
85395	Pozostała działalność	120,00	27 854,00	27 974,00	1 791,00	29 765,00	130 781,00	160 546,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	347 192,00	343 086,00	690 278,00	401 144,00	1 091 422,00	444 205,00	1 535 627,00
85401	Świetlice szkolne	125 808,00	110 988,00	236 796,00	134 736,00	371 532,00	163 874,00	535 406,00
85404	Przedszkola	221 000,00	227 079,00	448 079,00	265 500,00	713 579,00	264 320,00	977 899,00
85495	Pozostała działalność	384,00	5 019,00	5 403,00	908,00	6 311,00	16 011,00	22 322,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 334 457,00	698 973,00	2 033 430,00	219 518,00	2 252 948,00	1 111 452,00	3 364 400,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 836,00	0,00	383 836,00	0,00	383 836,00	164,00	384 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	23 717,00	23 717,00	0,00	23 717,00	10 283,00	34 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 117,00	356 153,00	520 270,00	1 178,00	521 448,00	350 552,00	872 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 409,00	19 066,00	28 475,00	92 188,00	120 663,00	92 337,00	213 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 619,00	74 548,00	241 167,00	69 524,00	310 691,00	74 209,00	384 900,00
90095	Pozostała działalność	610 476,00	225 489,00	835 965,00	56 628,00	892 593,00	583 907,00	1 476 500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 078,00	139 100,00	284 178,00	158 719,00	442 897,00	197 003,00	639 900,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
92116	Biblioteki	131 500,00	123 600,00	255 100,00	153 030,00	408 130,00	178 270,00	586 400,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 608,00	0,00	8 608,00	599,00	9 197,00	11 803,00	21 000,00

92195	Pozostała działalność	4 970,00	15 500,00	20 470,00	5 100,00	25 570,00	4 930,00	30 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 875,00	22 866,00	40 741,00	12 750,00	53 491,00	26 509,00	80 000,00
92695	Pozostała działalność	17 875,00	22 866,00	40 741,00	12 750,00	53 491,00	26 509,00	80 000,00
Razem		5 542 338,00	4 464 223,00	10 006 561,00	4 531 712,00	14 538 273,00	6 514 863,10	21 053 136,10

SNARKI S. JAWORSKI
Krytyczny Tabela

BURMISTRZ
mgr Jerzy Szwedowski