

Rp 84/02/W 757

NIE WNOŚZĘ ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM FORMALNO
-PRAWNYM

UCHWAŁA NR 458./02
ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 13 maja 2002 roku.

mgr JERZY WIESE
RADCA PRAWNY
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻA
71-71

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 uchwał:

- Nr XLI/316/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr XLII/321/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,

uchwała się, co następuje:

§1.

Przyjmuje się zmiany w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2002 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 Władysław Porębski
5. Pan Marek Wierzbowski



BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2002 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 158/02
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 13.05.2002 roku.

Lp.	Tituś	I kwartał	II kwartał	Następująco za II kwartały	III kwartał	Następująco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem	Zmiana za rok Zarządu Miasta
1	Dochody własne	2 358 183,00	2 042 439,00	4 400 622,00	2 042 439,00	6 443 061,00	2 042 439,00	8 485 500,00	
2	Udziały w podatkach dochodowych	451 396,00	601 693,00	1 053 089,00	601 693,00	1 654 782,00	601 694,00	2 256 476,00	
3	Subwencje ogólne § 292, z tego:	2 481 526,00	1 553 935,00	4 035 461,00	1 553 935,00	5 589 396,00	1 553 935,00	7 143 331,00	
	a) część oświatowa	1 987 765,00	1 060 141,00	3 047 906,00	1 060 139,00	4 108 045,00	1 060 139,00	5 168 184,00	
	b) część rekompensująca	87 945,00	87 945,00	175 890,00	87 946,00	263 836,00	87 946,00	351 782,00	
	c) część podstawowa	405 816,00	405 849,00	811 665,00	405 850,00	1 217 515,00	405 850,00	1 623 365,00	
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	436 172,00	361 333,00	797 505,00	361 334,00	1 158 839,00	361 333,00	1 520 172,00	
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	262 198,00	374 934,00	637 132,00	374 934,00	1 012 066,00	374 934,00	1 387 000,00	
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	49 766,00	61 966,00	49 767,00	111 733,00	49 767,00	161 500,00	
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		6 001 675,00	4 984 100,00	10 985 775,00	4 984 102,00	15 969 877,00	4 984 102,00	20 953 979,00	

SKARBNIK MIASTA
Krystyna Dulba

BURMISTRZ
Wojciech Czerwiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 458/02
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 13 maja 2002 roku.

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2002 rok.

Klasyfikacja dział Rozdział	Nazwa	Narastająco za II kwartały				IV kwartał	Ogółem
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834,00	11 022,00	11 856,00	11 022,00	22 878,00	33 900,00
01030	Izby rolnicze	422,00	160,00	582,00	159,00	741,00	900,00
01095	Pozostała działalność	412,00	10 862,00	11 274,00	10 863,00	22 137,00	33 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 584,00	66 472,00	77 056,00	66 472,00	143 528,00	210 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 584,00	66 472,00	77 056,00	66 472,00	143 528,00	210 000,00
630	TURYSTYKA	0,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	8 766,00	13 150,00
63095	Pozostała działalność	0,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	8 766,00	13 150,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 237,00	765 421,00	772 658,00	765 420,00	1 538 078,00	2 303 500,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	532,00	679 489,00	680 021,00	679 489,00	1 359 510,00	2 039 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705,00	21 098,00	27 803,00	21 098,00	48 901,00	70 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	64 834,00	64 834,00	64 833,00	129 667,00	194 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 219,00	186 593,00	201 812,00	187 594,00	389 406,00	577 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	33 000,00	50 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 175,00	8 275,00	18 450,00	8 275,00	26 725,00	35 000,00

	71035	Cmentarze	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	480 000,00
	71095	Pozostała działalność	5 044,00	2 318,00	7 362,00	2 319,00	9 681,00	2 319,00	12 000,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 107,00	672 796,00	1 336 903,00	672 798,00	2 009 701,00	659 599,00	2 669 300,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 000,00	23 166,00	52 166,00	23 167,00	75 333,00	23 167,00	98 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 700,00	2 833,00	4 533,00	2 833,00	7 366,00	2 834,00	10 200,00
	75022	Radny gmin	64 893,00	63 369,00	128 262,00	63 369,00	191 631,00	63 369,00	255 000,00
	75023	Urzędy gmin	501 214,00	482 962,00	984 176,00	482 962,00	1 467 138,00	482 962,00	1 950 100,00
	75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 666,00	7 778,00	9 444,00	7 778,00	17 222,00	7 778,00	25 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	26 400,00	0,00	26 400,00
	75095	Pozostała działalność	65 634,00	79 488,00	145 122,00	79 489,00	224 611,00	79 489,00	304 100,00
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	362,00	603,00	965,00	2 603,00	3 568,00	3 604,00	7 172,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	362,00	603,00	965,00	603,00	1 568,00	604,00	2 172,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 837,00	48 360,00	99 197,00	48 360,00	147 557,00	48 363,00	195 920,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	4 666,00	2 334,00	7 000,00

75416	Straż Miejska	50 837,00	45 574,00	96 411,00	45 574,00	141 985,00	45 575,00	187 560,00
75495	Pozostała działalność	0,00	453,00	453,00	453,00	906,00	454,00	1 360,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 750,00	83 416,00	133 166,00	83 417,00	216 583,00	83 417,00	300 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 750,00	83 416,00	133 166,00	83 417,00	216 583,00	83 417,00	300 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 703 558,00	1 806 359,00	3 509 917,00	1 806 360,00	5 316 277,00	1 805 361,00	7 121 638,00
80101	Szkoły podstawowe	915 112,00	1 022 509,00	1 937 621,00	1 022 510,00	2 960 131,00	1 022 510,00	3 982 641,00
80110	Gimnazja	480 629,00	561 484,00	1 042 113,00	561 484,00	1 603 597,00	561 484,00	2 165 081,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	298 192,00	213 241,00	511 433,00	213 241,00	724 674,00	213 242,00	937 916,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	9 625,00	4 125,00	13 750,00	4 125,00	17 875,00	4 125,00	22 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	4 000,00	14 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	30 220,00	46 893,00	77 113,00	46 893,00	124 006,00	46 994,00	171 000,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00	400,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 220,00	46 593,00	76 813,00	46 593,00	123 406,00	46 594,00	170 000,00
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 365 218,00	987 236,00	2 352 454,00	706 596,00	3 059 050,00	706 600,00	3 765 650,00
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 403,00	18 065,00	28 468,00	18 066,00	46 534,00	18 066,00	64 600,00

85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	322 913,00	319 462,00	642 375,00	319 462,00	961 837,00	319 463,00	1 281 300,00
85315	Dodatki mieszkaniowe	869 359,00	430 641,00	1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00	150 000,00	1 600 000,00
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 040,00	5 653,00	15 693,00	5 653,00	21 346,00	5 654,00	27 000,00
85319	Ośrodki pomocy społecznej	140 161,00	164 196,00	304 357,00	164 196,00	468 553,00	164 197,00	632 750,00
85395	Pozostała działalność	12 342,00	49 219,00	61 561,00	49 219,00	110 780,00	49 220,00	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 854,00	381 421,00	713 275,00	381 423,00	1 094 698,00	381 424,00	1 476 122,00
85401	Świetlice szkolne	104 104,00	108 972,00	213 076,00	108 973,00	322 049,00	108 973,00	431 022,00
85404	Przedszkola	224 100,00	266 333,00	490 433,00	266 333,00	756 766,00	266 334,00	1 023 100,00
85495	Pozostała działalność	3 650,00	6 116,00	9 766,00	6 117,00	15 883,00	6 117,00	22 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	486 044,00	580 650,00	1 066 694,00	580 652,00	1 647 346,00	580 654,00	2 228 000,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	54 666,00	54 666,00	54 667,00	109 333,00	54 667,00	164 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 868,00	190 710,00	456 578,00	190 711,00	647 289,00	190 711,00	838 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 406,00	72 531,00	74 937,00	72 531,00	147 468,00	72 532,00	220 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 184,00	81 272,00	204 456,00	81 272,00	285 728,00	81 272,00	367 000,00
90095	Pozostała działalność	94 586,00	181 471,00	276 057,00	181 471,00	457 528,00	181 472,00	639 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 950,00	190 917,00	305 867,00	190 818,00	496 685,00	190 819,00	687 504,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	400,00	400,00	300,00	700,00	300,00	1 000,00
92116	Biblioteki	109 700,00	176 351,00	286 051,00	176 351,00	462 402,00	176 352,00	638 754,00

92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	6 666,00	6 666,00	6 667,00	13 333,00	6 667,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność	5 250,00	7 500,00	12 750,00	7 500,00	20 250,00	7 500,00	27 750,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 625,00	50 291,00	68 916,00	50 292,00	119 208,00	50 292,00	169 500,00
92695	Pozostała działalność	18 625,00	50 291,00	68 916,00	50 292,00	119 208,00	50 292,00	169 500,00
Razem		4 849 399,00	5 887 833,00	10 737 232,00	5 610 103,00	16 347 335,00	5 602 021,00	21 949 356,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ~~452~~⁴⁵⁸/02 Zarządu Miasta Chelmy z dnia ~~.....~~^{13 maja} 2002 roku
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków.

Zgodnie z art.29 ustawy o finansach publicznych Zarząd Miasta opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu. Realizacja wydatków powinna być dokonana zgodnie z harmonogramem. Dla poniesienia jednorazowego wydatku wyższego niż wielkość wynikająca z harmonogramu niezbędne jest uzyskanie zgody Zarządu Miasta.

Przedstawiony harmonogram opracowano przy uwzględnieniu, że najwyższe dochody zostaną zrealizowane w III i IV kwartale i tak zaplanowano również wydatki.


SKARBNIK MIASTA
Krystyna Łutka


BURMISTRZ
mgr Jerzy Szerwiński