

UCHWAŁA NR 473/02
ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 10 czerwca 2002 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.) 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 uchwiał:

- 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,
- Nr XLIII/~~322~~325/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 473/02
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 10. czerwca 2002 roku.

Harmonogram realizacji dochodów wg źródeł wpływu na 2002 rok.

Lp.	Treść	I kwartał	II kwartał	Narastająco za II kwartały	III kwartał	Narastająco za III kwartały	IV kwartał	Ogółem	Zmiana za zgodę Zarządu Miasta
1	Dochody własne	2 358 183,00	2 025 389,00	4 383 572,00	2 025 389,00	6 408 961,00	2 025 390,00	8 434 351,00	
2	Udziały w podatkach dochodowych	451 396,00	594 931,00	1 046 327,00	594 931,00	1 641 258,00	594 932,00	2 236 190,00	
3	Subwencje ogólne § 292, z tego:	2 481 526,00	1 518 132,00	3 999 658,00	1 518 134,00	5 517 792,00	1 518 134,00	7 035 926,00	
	a) część oświatowa	1 987 765,00	1 027 093,00	3 014 858,00	1 027 093,00	4 041 951,00	1 027 093,00	5 069 044,00	
	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	403 094,00	808 910,00	403 095,00	1 212 005,00	403 095,00	1 615 100,00	
4	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone	436 172,00	478 133,00	914 305,00	478 133,00	1 392 438,00	478 134,00	1 870 572,00	
5	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania własne	262 198,00	370 860,00	633 058,00	370 861,00	1 003 919,00	370 861,00	1 374 780,00	
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 otrzymywane z funduszy celowych	0,00	23 833,00	23 833,00	23 833,00	47 666,00	23 834,00	71 500,00	
Ogółem		6 001 675,00	5 061 044,00	11 062 719,00	5 061 048,00	16 123 767,00	5 061 052,00	21 184 819,00	

SKARBNIK MIASTA

Krzysztof Tułka

Burmistrz

mgr Jerzy Gzertowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 430/2
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 10. czerwca 2002 roku.

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2002 rok.

Klasyfikacja	Nazwa	I kwartał	II kwartał	Narastające za II kwartał	III kwartał	Narastające za III kwartał	IV kwartał	Ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834,00	11 022,00	11 856,00	11 022,00	22 878,00	11 022,00	33 900,00
01030	Izby rolnicze	422,00	160,00	582,00	159,00	741,00	159,00	900,00
01095	Pozostała działalność	412,00	10 862,00	11 274,00	10 863,00	22 137,00	10 863,00	33 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 584,00	66 472,00	77 056,00	66 472,00	143 528,00	66 472,00	210 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 584,00	66 472,00	77 056,00	66 472,00	143 528,00	66 472,00	210 000,00
630	TURYSTYKA	0,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	8 766,00	4 384,00	13 150,00
63095	Pozostała działalność	0,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	8 766,00	4 384,00	13 150,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 237,00	765 421,00	772 658,00	765 420,00	1 538 078,00	765 422,00	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	679 490,00	2 039 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705,00	21 098,00	27 803,00	21 098,00	48 901,00	21 099,00	70 000,00
70095	Pozostała działalność	0,00	64 834,00	64 834,00	64 833,00	129 667,00	64 833,00	194 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 219,00	186 593,00	201 812,00	187 594,00	389 406,00	187 594,00	577 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	33 000,00	17 000,00	50 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 175,00	8 275,00	18 450,00	8 275,00	26 725,00	8 275,00	35 000,00

	71035	Cementarze	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	667 512,00	1 331 619,00	667 515,00	1 999 134,00	654 316,00	2 653 450,00
	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	Rady 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	480 678,00	981 892,00	480 679,00	1 462 571,00	480 679,00	1 943 250,00
	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	76 488,00	142 122,00	76 489,00	218 611,00	76 489,00	295 100,00
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		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 837,00	52 610,00	103 447,00	45 611,00	149 058,00	45 612,00	194 670,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00

75416	Straż Miejska	50 837,00	45 157,00	95 994,00	45 158,00	141 152,00	45 158,00	186 310,00
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	103 417,00	320 000,00
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
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 703 558,00	1 784 746,00	3 488 304,00	1 784 746,00	5 273 050,00	1 784 748,00	7 057 798,00
80101	Szkoły podstawowe	915 112,00	1 008 963,00	1 924 075,00	1 008 963,00	2 933 038,00	1 008 963,00	3 942 001,00
80110	Gimnazja	480 629,00	555 317,00	1 035 946,00	555 317,00	1 591 263,00	555 318,00	2 146 581,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	298 192,00	211 341,00	509 533,00	211 341,00	720 874,00	211 342,00	932 216,00
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	5 000,00	15 000,00
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	1 099 963,00	2 465 181,00	819 323,00	3 284 504,00	819 326,00	4 103 830,00
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	436 262,00	759 175,00	436 262,00	1 195 437,00	436 263,00	1 631 700,00
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	45 146,00	57 488,00	45 146,00	102 634,00	45 146,00	147 780,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 854,00	380 788,00	712 642,00	380 789,00	1 093 431,00	369 791,00	1 463 222,00
85401	Świetlice szkolne	104 104,00	108 339,00	212 443,00	108 339,00	320 782,00	108 340,00	429 122,00
85404	Przedszkola	224 100,00	266 333,00	490 433,00	266 333,00	756 766,00	256 334,00	1 013 100,00
85495	Pozostała działalność	3 650,00	6 116,00	9 766,00	6 117,00	15 883,00	5 117,00	21 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	486 044,00	591 150,00	1 077 194,00	591 152,00	1 668 346,00	591 154,00	2 259 500,00
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	201 210,00	467 078,00	201 211,00	668 289,00	201 211,00	869 500,00
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	175 917,00	290 867,00	175 818,00	466 685,00	175 819,00	642 504,00
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	161 351,00	271 051,00	161 351,00	432 402,00	161 352,00	593 754,00
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	43 625,00	62 250,00	43 625,00	105 875,00	43 625,00	149 500,00
92695	Pozostała działalność	18 625,00	43 625,00	62 250,00	43 625,00	105 875,00	43 625,00	149 500,00
Razem		4 849 399,00	5 961 114,00	10 810 513,00	5 686 383,00	16 496 896,00	5 683 300,00	22 180 196,00

SKARBNIK MIASTA
Krzyszyna Ławka

BURMISTRZ
mgr Jerzy Jędrusiński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ~~473~~⁴⁷²/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia ~~10 czerwca~~^{10 czerwca} 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 Dutka

BURMISTRZ

mgr Jerzy Czerwiński


6.06.2002