

UCHWAŁA NR 496/02
ZARZĄDU MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 29 sierpnia 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 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,
- Nr XLIII/325/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 477/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2002 rok,
- Nr 495/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 19 sierpnia 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 496/02
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 29 sierpnia 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	Załącznik za zgodą Zarządu Miasta
1	Dochody własne	2 358 183,00	2 097 402,00	4 455 585,00	1 990 619,00	6 446 204,00	1 990 620,00	8 436 824,00	
2	Udziały w podatkach dochodowych	451 396,00	407 908,00	859 304,00	688 443,00	1 547 747,00	688 443,00	2 236 190,00	
3	Subwencje ogólne § 292, z tego:	2 481 526,00	1 766 280,00	4 247 806,00	1 397 823,00	5 645 629,00	1 397 824,00	7 043 453,00	
	a) część oświatowa	1 987 765,00	1 131 643,00	3 119 408,00	974 818,00	4 094 226,00	974 818,00	5 069 044,00	
	b) część rekompensująca	87 945,00	229 139,00	317 084,00	17 349,00	334 433,00	17 349,00	351 782,00	
	c) część podstawowa	405 816,00	405 498,00	811 314,00	405 656,00	1 216 970,00	405 657,00	1 622 627,00	
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	436 172,00	535 575,00	971 747,00	449 412,00	1 421 159,00	449 413,00	1 870 572,00	
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	262 198,00	554 676,00	816 874,00	278 953,00	1 095 827,00	278 953,00	1 374 780,00	
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	18 425,00	30 625,00	67 187,00	97 812,00	67 188,00	165 000,00	
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	71 500,00	
Ogółem		6 001 675,00	5 380 266,00	11 381 941,00	4 908 187,00	16 290 128,00	4 908 191,00	21 198 319,00	

195
BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski

Harmonogram realizacji wydatków wg działów i rozdziałów na 2002 rok.

Klasyfikacja Dział	Rozdział	Nazwa	I kwartał	II kwartał	Narastające za II kwartał	III kwartał	Narastające za III kwartał	IV kwartał	Ogółem
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	834,00	17 871,00	18 705,00	7 597,00	26 302,00	7 598,00	33 900,00
	01030	Izby rolnicze	422,00	184,00	606,00	147,00	753,00	147,00	900,00
	01095	Pozostała działalność	412,00	17 687,00	18 099,00	7 450,00	25 549,00	7 451,00	33 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 584,00	31 648,00	42 232,00	83 884,00	126 116,00	83 884,00	210 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 584,00	31 648,00	42 232,00	83 884,00	126 116,00	83 884,00	210 000,00
630		TURYSTYKA	0,00	1 304,00	1 304,00	5 923,00	7 227,00	5 923,00	13 150,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 304,00	1 304,00	5 923,00	7 227,00	5 923,00	13 150,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 237,00	642 208,00	649 445,00	827 027,00	1 476 472,00	827 028,00	2 303 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	532,00	623 312,00	623 844,00	707 578,00	1 331 422,00	707 578,00	2 039 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 705,00	18 896,00	25 601,00	22 199,00	47 800,00	22 200,00	70 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	97 250,00	97 250,00	97 250,00	194 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 219,00	2 611,00	17 830,00	279 585,00	297 415,00	279 585,00	577 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	285,00	285,00	24 858,00	25 143,00	24 857,00	50 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 175,00	0,00	10 175,00	12 412,00	22 587,00	12 413,00	35 000,00

71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	480 000,00
71095	Pozostała działalność	5 044,00	2 326,00	7 370,00	2 315,00	9 685,00	2 315,00	12 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 107,00	669 991,00	1 334 098,00	662 316,00	1 996 414,00	657 036,00	2 653 450,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	29 000,00	24 300,00	53 300,00	22 600,00	75 900,00	22 600,00	98 500,00	
75020	Starostwa powiatowe	1 700,00	3 400,00	5 100,00	2 550,00	7 650,00	2 550,00	10 200,00	
75022	Rady gmin	64 893,00	69 223,00	134 116,00	59 442,00	193 558,00	59 442,00	253 000,00	
75023	Urzędy gmin	501 214,00	474 662,00	975 876,00	483 712,00	1 459 588,00	483 712,00	1 943 300,00	
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	1 666,00	6 881,00	8 547,00	8 227,00	16 774,00	8 226,00	25 000,00	
75056	Spis powszechny i inne	0,00	21 120,00	21 120,00	5 280,00	26 400,00	0,00	26 400,00	
75095	Pozostała działalność	65 634,00	70 405,00	136 039,00	80 505,00	216 544,00	80 506,00	297 050,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	362,00	724,00	1 086,00	3 043,00	4 129,00	3 043,00	7 172,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	362,00	724,00	1 086,00	543,00	1 629,00	543,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 837,00	45 384,00	96 221,00	52 724,00	148 945,00	45 725,00	194 670,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	

75416	Straż Miejska	50 837,00	45 384,00	96 221,00	45 044,00	141 265,00	45 045,00	186 310,00
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	1 360,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	49 750,00	39 768,00	89 518,00	127 491,00	217 009,00	127 491,00	344 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	49 750,00	39 768,00	89 518,00	105 241,00	194 759,00	105 241,00	300 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	44 500,00
758	RÓŻNE 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	1 664 335,00	3 367 893,00	1 844 952,00	5 212 845,00	1 844 953,00	7 057 798,00
80101	Szkoły podstawowe	915 112,00	914 229,00	1 829 341,00	1 056 330,00	2 885 671,00	1 056 330,00	3 942 001,00
80110	Gimnazja	480 629,00	550 770,00	1 031 399,00	557 591,00	1 588 990,00	557 591,00	2 146 581,00
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	298 192,00	180 783,00	478 975,00	226 620,00	705 595,00	226 621,00	932 216,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	9 625,00	7 303,00	16 928,00	2 536,00	19 464,00	2 536,00	22 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	11 250,00	11 250,00	1 875,00	13 125,00	1 875,00	15 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	30 220,00	32 578,00	62 798,00	54 101,00	116 899,00	54 101,00	171 000,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 220,00	31 578,00	61 798,00	54 101,00	115 899,00	54 101,00	170 000,00

853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 365 218,00	1 165 012,00	2 530 230,00	786 800,00	3 317 030,00	786 800,00	4 103 830,00
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 403,00	16 413,00	26 816,00	18 892,00	45 708,00	18 892,00	64 600,00
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	322 913,00	417 397,00	740 310,00	330 695,00	1 071 005,00	330 695,00	1 401 700,00
85315		Dodatki mieszkaniowe	869 359,00	508 496,00	1 377 855,00	226 073,00	1 603 928,00	226 072,00	1 830 000,00
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 040,00	3 460,00	13 500,00	6 750,00	20 250,00	6 750,00	27 000,00
85319		Ośrodki pomocy społecznej	140 161,00	146 160,00	286 321,00	173 214,00	459 535,00	173 215,00	632 750,00
85395		Pozostała działalność	12 342,00	73 086,00	85 428,00	31 176,00	116 604,00	31 176,00	147 780,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 854,00	329 240,00	661 094,00	401 064,00	1 062 158,00	401 064,00	1 463 222,00
85401		Świetlice szkolne	104 104,00	101 776,00	205 880,00	111 621,00	317 501,00	111 621,00	429 122,00
85404		Przedszkola	224 100,00	220 000,00	444 100,00	284 500,00	728 600,00	284 500,00	1 013 100,00
85495		Pozostała działalność	3 650,00	7 464,00	11 114,00	4 943,00	16 057,00	4 943,00	21 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	486 044,00	627 187,00	1 113 231,00	578 134,00	1 691 365,00	578 135,00	2 269 500,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	174 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 868,00	156 641,00	422 509,00	223 495,00	646 004,00	223 496,00	869 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 406,00	49 146,00	51 552,00	84 224,00	135 776,00	84 224,00	220 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 184,00	89 929,00	213 113,00	76 944,00	290 057,00	76 943,00	367 000,00
90095		Pozostała działalność	94 586,00	331 471,00	426 057,00	106 471,00	532 528,00	106 472,00	639 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114 950,00	158 970,00	273 920,00	185 042,00	458 962,00	185 042,00	644 004,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
92116	Biblioteki	109 700,00	147 820,00	257 520,00	168 117,00	425 637,00	168 117,00	593 754,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
92195	Pozostała działalność	5 250,00	10 150,00	15 400,00	6 925,00	22 325,00	6 925,00	29 250,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 625,00	12 750,00	31 375,00	47 812,00	79 187,00	47 813,00	127 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
92695	Pozostała działalność	18 625,00	12 750,00	31 375,00	45 812,00	77 187,00	47 813,00	125 000,00
Razem		4 849 399,00	5 441 581,00	10 290 980,00	5 957 495,00	16 248 475,00	5 945 221,00	22 193 696,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 496/02 Zarządu Miasta Chełmży z dnia 29 sierpnia 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.

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski