ZARZĄDZENIE NR 0152/ 49 /2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2003 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148),

zarządzam:

§ 1

Przyjąć do realizacji harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2003 r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2003.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0152/ 49 /2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2003 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA II KWARTAŁ 2003 R.

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
	DOCHODY	
02	Wydział Podatków i Opłat oraz Wydział Budżetu i Księgowości	48 343 622
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	912 000
06	Miejski Inspektorat Weterynarii	110 000
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 001 330
09	Wydział Komunikacji	487 500
11	Miejski Zarząd Oświaty	1 105 090
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	26 723
13	Wydział Realizacji Inwestycji	395 094
14	Wydział Architektury	3 300
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 179 191
16	Wydział Administracyjny	10 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	157 663
18	Wydział Geodezji	29 038
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	240 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	330 050
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 750
24	Straż Miejska	10 000
25	Wydział Przekształceń, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	2 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	403 250
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	3 750
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	207 796
31	Urząd Stanu Cywilnego	8 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	380 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	15 000
35	Miejskie Centrum Kultury	10 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	44 370
37	Powiatowy Urząd Pracy	493 157
39	Dom Dziecka	280 409
41	Miejski Zarząd Targowisk	950 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	21 462
Razem dochody :		***58 162 545***

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
	WYDATKI	
02	Wydział Budżetu i Księgowości	6 857 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	6 739 000
	w tym m.in..:	
	MZK	3 598 000
	MBP	781 000
	Teatr Mały	310 000
	Izba Wytrzeźwień	125 000
	MZBM	1 651 500
	wydatki majątkowe	118 500
	w tym m.in..:	
	MZK	50 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	912 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	912 000
06	Miejski Inspektorat Weterynarii	110 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	110 000
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 650 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 650 000
09	Wydział Komunikacji	248 100
	w tym :	
	wydatki bieżące	248 100
10	Wydział Informatyki	440 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	60 000
	wydatki majątkowe	380 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	31 430 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	31 330 000
	wydatki majątkowe	100 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	41 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	9 606 149
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 429 400
	wydatki majątkowe	8 176 749
14	Wydział Architektury	55 800
	w tym :	
	wydatki bieżące	55 800
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 077 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	170 000
	wydatki majątkowe	1 907 000
16	Wydział Administracyjny	1 090 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 076 000
	wydatki majątkowe	14 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	3 600 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 600 000
18	Wydział Geodezji	124 427
	w tym :	
	wydatki bieżące	24 427
	wydatki majątkowe	100 000
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	290 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	208 096
	wydatki majątkowe	81 904
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	240 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	240 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	743 785
	w tym :	
	wydatki bieżące	179 452
	wydatki majątkowe	564 333
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 500 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 500 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 323 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 323 000
24	Straż Miejska	28 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	28 500
25	Wydział Przekształceń, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	35 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	35 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	60 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	60 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	16 600
	w tym :	
	wydatki bieżące	16 600
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	741 025
	w tym :	
	wydatki bieżące	741 025
29	Wydział Spraw Obywatelskich	24 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	24 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	130 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	130 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	7 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	7 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 926 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 911 000
	wydatki majątkowe	15 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	5 267 850
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 950 000
	wydatki majątkowe	3 317 850

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
35	Miejskie Centrum Kultury	400 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	400 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	173 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	173 500
37	Powiatowy Urząd Pracy	844 565
	w tym :	
	wydatki bieżące	844 565
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	95 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	95 000
39	Dom Dziecka	413 515
	w tym :	
	wydatki bieżące	413 515
41	Miejski Zarząd Targowisk	1 000 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 000 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	50 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	50 000
	Razem wydatki :	***77 551 316***
	w tym :	
	wydatki bieżące	***62 775 980***
	wydatki majątkowe	***14 775 336***

Rozchody - spłata raty pożyczki z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja technicznych urządzeń zbiornika Paprocany"	21 900
Deficyt budżetowy	-19 410 671

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego w II kwartale

1.Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.Balbina"	2 283 775

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
	2. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	841 500
	3. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu pn."Zintegrowany program termomodernizacji budynków mieszkalnych zarządzanych przez MZBM w Tychach"	2 025 000
	4. Wolne środki	2 260 396
	5. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na I kwartał	12 000 000