

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 |
| | <u>DOCHODY</u> | |
| 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 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na II kwartał |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>WYDATKI</u> | |
| 02 | Wydział Budżetu i Księgowości | 6 857 500 |
| | w tym : | |
| | <u>wydatki bieżące</u> | <u>6 739 000</u> |
| | w tym m.in.: | |
| | MZK | 3 598 000 |
| | MBP | 781 000 |
| | Teatr Mały | 310 000 |
| | Izba Wyrzeźwień | 125 000 |
| | MZBM | 1 651 500 |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | <u>118 500</u> |
| | 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 |

| 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 |

| 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 |

| 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

| 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 |