

ZARZĄDZENIE NR 0152/ 111 /2003
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 czerwca 2003 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na III 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 późn. zmian.), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.),

zarządzam:

§ 1

Przyjąć do realizacji harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III 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/ 111 /2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2003 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA III KWARTAŁ 2003 R.

(w zł.)

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na III kwartał |
|----------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| <u>DOCHODY</u> | | |
| 02 | Wydział Podatków i Opłat oraz Wydział Budżetu i Księgowości | 50 319 789 |
| 03 | Komenda Miejska Straży Pożarnej | 662 000 |
| 08 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 119 663 |
| 09 | Wydział Komunikacji | 487 500 |
| 11 | Miejski Zarząd Oświaty | 683 957 |
| 12 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 26 672 |
| 13 | Wydział Realizacji Inwestycji | 58 820 |
| 14 | Wydział Architektury | 3 300 |
| 15 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 2 653 930 |
| 16 | Wydział Administracyjny | 10 000 |
| 17 | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 154 373 |
| 18 | Wydział Geodezji | 44 137 |
| 21 | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich | 122 792 |
| 22 | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 402 703 |
| 23 | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2 750 |
| 24 | Straż Miejska | 10 000 |
| 25 | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego | 2 000 |
| 26 | Wydział Działalności Gospodarczej | 387 250 |
| 28 | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 195 205 |
| 31 | Urząd Stanu Cywilnego | 2 000 |
| 32 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 380 000 |
| 33 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 8 000 |
| 35 | Miejskie Centrum Kultury | 10 000 |
| 36 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 44 370 |
| 37 | Powiatowy Urząd Pracy | 526 640 |
| 39 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 287 187 |
| 41 | Miejski Zarząd Targowisk | 1 050 000 |
| 42 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 23 250 |
| <i>Razem dochody :</i> | | 60 678 288 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na III kwartał |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>WYDATKI</u> | |
| 02 | Wydział Budżetu i Księgowości | 5 949 460 |
| | w tym : | |
| | <u>wydatki bieżące</u> | <u>5 891 060</u> |
| | w tym m.in.: | |
| | MZK | 3 710 000 |
| | MBP | 706 000 |
| | Teatr Mały | 244 400 |
| | Izba Wyrzeźwień | 125 000 |
| | MZBM | 297 000 |
| | <u>wydatki majątkowe</u> | <u>58 400</u> |
| | w tym m.in.: | |
| | MZK | 20 000 |
| 03 | Komenda Miejska Straży Pożarnej | 718 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 718 000 |
| 08 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 850 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 3 850 000 |
| 09 | Wydział Komunikacji | 248 100 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 248 100 |
| 10 | Wydział Informatyki | 316 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 60 000 |
| | wydatki majątkowe | 256 000 |
| 11 | Miejski Zarząd Oświaty | 26 900 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 26 880 000 |
| | wydatki majątkowe | 20 000 |
| 12 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 41 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 41 000 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na III kwartał |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Wydział Realizacji Inwestycji | 14 301 083 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 2 220 000 |
| | wydatki majątkowe | 12 081 083 |
| 14 | Wydział Architektury | 56 200 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 56 200 |
| 15 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 142 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 147 000 |
| | wydatki majątkowe | 995 000 |
| 16 | Wydział Administracyjny | 1 001 150 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 1 001 150 |
| 17 | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 3 600 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 3 600 000 |
| 18 | Wydział Geodezji | 31 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 21 000 |
| | wydatki majątkowe | 10 000 |
| 19 | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury | 280 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 252 180 |
| | wydatki majątkowe | 27 820 |
| 20 | Wydział Obsługi Rady Miasta | 290 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 290 000 |
| 21 | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich | 1 195 073 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 773 500 |
| | wydatki majątkowe | 421 573 |
| 22 | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2 500 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 1 417 324 |
| | wydatki majątkowe | 1 082 676 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na III kwartał |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | Wydział Gospodarki Lokalowej | 2 517 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 2 517 000 |
| 24 | Straż Miejska | 30 500 |
| | w tym : wydatki bieżące | 30 500 |
| 25 | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego | 794 400 |
| | w tym : wydatki bieżące | 44 000 |
| | wydatki majątkowe | 750 400 |
| 26 | Wydział Działalności Gospodarczej | 50 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 50 000 |
| 27 | Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony | 21 400 |
| | w tym : wydatki bieżące | 21 400 |
| 28 | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 691 132 |
| | w tym : wydatki bieżące | 691 132 |
| 29 | Wydział Spraw Obywatelskich | 8 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 8 000 |
| 30 | Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 80 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 80 000 |
| 31 | Urząd Stanu Cywilnego | 7 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 7 000 |
| 32 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 088 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 2 088 000 |
| 33 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 4 756 452 |
| | w tym : wydatki bieżące | 1 800 000 |
| | wydatki majątkowe | 2 956 452 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na III kwartał |
|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 35 | Miejskie Centrum Kultury | 440 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 440 000 |
| 36 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 169 400 |
| | w tym : wydatki bieżące | 169 400 |
| 37 | Powiatowy Urząd Pracy | 706 557 |
| | w tym : wydatki bieżące | 706 557 |
| 38 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt | 95 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 95 000 |
| 39 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 401 515 |
| | w tym : wydatki bieżące | 401 515 |
| 41 | Miejski Zarząd Targowisk | 720 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 720 000 |
| 42 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 55 000 |
| | w tym : wydatki bieżące | 55 000 |
| | Razem wydatki : | 76 050 422 |
| | w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 57 391 018 18 659 404 |

| | |
|---|--------------------|
| Rozchody: | 1 271 322 |
| 1. Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ekranów akustycznych dźwiękochłonnych dla terenów zabudowanych wzdłuż ul.Beskidzkiej w Tychach" | 230 000 |
| 2. Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW (środki szwajcarskie) na zadanie inwestycyjne pn. "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach" | 41 322 |
| 3. Wykup obligacji | 1 000 000 |
| Deficyt budżetowy | -16 643 456 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na III kwartał |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |

**Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego
w III kwartale**

| | |
|---|------------|
| 1. Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina" | 586 560 |
| 2. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy | 1 181 248 |
| 3. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM" | 540 000 |
| 4. Wolne środki | 3 335 648 |
| 5. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na II kwartał | 11 000 000 |