**ZARZĄDZENIE NR 0152/201/2003**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 30 września 2003 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV 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 IV 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/ 201/2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2003 r.

# HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA IV KWARTAŁ 2003 R.

(w zł.)

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **DOCHODY** | |
| 02 | Wydział Podatków i Opłat oraz Wydział Budżetu i Księgowości | 47 036 963 |
| 03 | Komenda Miejska Straży Pożarnej | 661 000 |
| 08 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 900 009 |
| 09 | Wydział Komunikacji | 487 500 |
| 11 | Miejski Zarząd Oświaty | 670 922 |
| 12 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 25 000 |
| 13 | Wydział Realizacji Inwestycji | 2 000 |
| 14 | Wydział Architektury | 4 000 |
| 15 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 505 892 |
| 16 | Wydział Administracyjny | 10 000 |
| 17 | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 138 838 |
| 18 | Wydział Geodezji | 63 495 |
| 21 | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich | 88 112 |
| 22 | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 53 453 |
| 23 | Wydział Gospodarki Lokalowej | 3 000 |
| 24 | Straż Miejska | 5 000 |
| 25 | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego | 19 000 |
| 26 | Wydział Działalności Gospodarczej | 502 500 |
| 28 | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 199 216 |
| 32 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 355 000 |
| 33 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 8 000 |
| 35 | Miejskie Centrum Kultury | 11 400 |
| 36 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 44 390 |
| 37 | Powiatowy Urząd Pracy | 558 894 |
| 39 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 289 260 |
| 41 | Miejski Zarząd Targowisk | 1 050 000 |
| 42 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 15 650 |
| ***Razem dochody :*** | | ***55 708 494*** |

(w zł.)

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **WYDATKI** | |
| 02 | Wydział Budżetu i Księgowości | 5 320 060 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 5 285 060 |
| | w tym m.in..: | |
| | MZK | 3 700 560 |
| | MBP | 546 000 |
| | Teatr Mały | 249 500 |
| | Izba Wytrzeźwień | 126 000 |
| | MZBM | 200 000 |
| | wydatki majątkowe | 35 000 |
| 03 | Komenda Miejska Straży Pożarnej | 1 486 100 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 1 486 100 |
| 08 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 800 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 3 800 000 |
| 09 | Wydział Komunikacji | 248 100 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 248 100 |
| 11 | Miejski Zarząd Oświaty | 26 400 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 26 367 000 |
| | wydatki majątkowe | 33 000 |
| 12 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 51 546 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 51 546 |
| 13 | Wydział Realizacji Inwestycji | 15 805 503 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 2 144 103 |
| | wydatki majątkowe | 13 661 400 |
| 14 | Wydział Architektury | 76 370 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 76 370 |

(w zł.)

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 15 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 800 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 200 000 |
| | wydatki majątkowe | 1 600 000 |
| 16 | Wydział Administracyjny | 1 017 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 1 017 000 |
| 17 | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 4 486 337 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 4 486 337 |
| 18 | Wydział Geodezji | 246 945 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 224 945 |
| | wydatki majątkowe | 22 000 |
| 19 | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury | 516 585 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 254 440 |
| | wydatki majątkowe | 262 145 |
| 20 | Wydział Obsługi Rady Miasta | 330 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 330 000 |
| 21 | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich | 1 407 316 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 1 039 839 |
| | wydatki majątkowe | 367 477 |
| 22 | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 5 731 236 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 3 368 736 |
| | wydatki majątkowe | 2 362 500 |
| 23 | Wydział Gospodarki Lokalowej | 3 365 800 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 3 365 800 |
| 24 | Straż Miejska | 47 715 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 47 715 |

(w zł.)

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 25 | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego | 34 570 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 34 570 |
| 26 | Wydział Działalności Gospodarczej | 58 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 58 000 |
| 27 | Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony | 102 282 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 102 282 |
| 28 | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 857 585 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 857 585 |
| 29 | Wydział Spraw Obywatelskich | 11 956 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 11 956 |
| 30 | Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 175 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 163 000 |
| | wydatki majątkowe | 12 000 |
| 31 | Urząd Stanu Cywilnego | 2 492 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 2 492 |
| 32 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 3 013 900 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 3 000 000 |
| | wydatki majątkowe | 13 900 |
| 33 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 3 941 810 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 2 265 000 |
| | wydatki majątkowe | 1 676 810 |
| 35 | Miejskie Centrum Kultury | 330 000 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 330 000 |

(w zł.)

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 36 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 169 401 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 169 401 |
| 37 | Powiatowy Urząd Pracy | 724 601 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 724 601 |
| 38 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt | 115 647 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 115 647 |
| 39 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 448 126 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 448 126 |
| 41 | Miejski Zarząd Targowisk | 800 500 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 719 000 |
| | wydatki majątkowe | 81 500 |
| 42 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 60 727 |
| | w tym : | |
| | wydatki bieżące | 60 727 |
| | ***Razem wydatki :*** | ***82 983 210*** |
| | ***w tym :*** | |
| | ***wydatki bieżące*** | ***62 855 478*** |
| | ***wydatki majątkowe*** | ***20 127 732*** |

| | |
|---|---|
| **Rozchody:** | 781 900 |
| 1. Spłata raty pożyczki z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja technicznych urządzeń zbiornika Paprocany" | 21 900 |
| 2. Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach" | 100 000 |
| 3. Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy" | 660 000 |
| **Deficyt budżetowy** | -28 056 616 |

(w zł.)

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego w IV kwartale** | |
| | 1.Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.Balbina" | 2 246 217 |
| | 2. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM" | 2 362 500 |
| | 3. Wpływy z tytułu emisji obligacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła Życia" | 1 000 000 |
| | 4. Wolne środki | 2 447 899 |
| | 5. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na III kwartał | 20 000 000 |