ZARZĄDZENIE NR 0152/ 247 /2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2004 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 I kwartał 2004 r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2004.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0152/ 247 /2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 grudnia 2003 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA I KWARTAŁ 2004 R.

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał
1	2	3
	DOCHODY	
02	Wydział Podatków i Opłat oraz Wydział Budżetu i Księgowości	52 711 615
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 180 365
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 214 169
09	Wydział Komunikacji	620 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	634 932
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	36 400
13	Wydział Realizacji Inwestycji	4 034 535
14	Wydział Architektury	3 300
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 625 962
16	Wydział Administracyjny	8 200
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	202 103
18	Wydział Geodezji	29 747
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	171 174
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	327 550
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 500
24	Straż Miejska	7 500
26	Wydział Działalności Gospodarczej	596 250
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	1 125
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	244 508
29	Wydział Spraw Obywatelskich	4 425
31	Urząd Stanu Cywilnego	4 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	385 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	6 200
35	Miejskie Centrum Kultury	9 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 370
37	Powiatowy Urząd Pracy	321 317
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	297 336
41	Miejski Zarząd Targowisk	1 000 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	47 000
Razem dochody :		***67 775 583***

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał
1	2	3
	WYDATKI	
02	Wydział Budżetu i Księgowości	5 178 903
	w tym :	
	wydatki bieżące	4 944 903
	w tym m.in.:	
	MZK	3 645 000
	MBP	678 000
	Teatr Mały	260 000
	Izba Wytrzeźwień	141 000
	MZBM	151 000
	wydatki majątkowe	234 000
	w tym m.in.:	
	Teatr Mały	20 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 380 365
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 380 365
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 500 000
09	Wydział Komunikacji	420 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	420 000
10	Wydział Informatyki	370 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	70 000
	wydatki majątkowe	300 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	32 000 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	31 900 000
	wydatki majątkowe	100 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	37 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	37 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	4 794 643
	w tym :	
	wydatki bieżące	193 000
	wydatki majątkowe	4 601 643

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał
1	2	3
14	Wydział Architektury	52 325
	w tym :	
	wydatki bieżące	52 325
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	640 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	82 500
	wydatki majątkowe	558 000
16	Wydział Administracyjny	410 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	410 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	4 800 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	4 800 000
18	Wydział Geodezji	7 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	7 000
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	332 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	302 500
	wydatki majątkowe	30 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	213 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	213 500
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	2 327 683
	w tym :	
	wydatki bieżące	532 378
	wydatki majątkowe	1 795 305
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 800 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 800 000
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 413 200
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 413 200
24	Straż Miejska	29 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	29 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał
1	2	3
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	835 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	35 000
	wydatki majątkowe	800 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	43 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	43 500
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	9 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	9 500
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	972 960
	w tym :	
	wydatki bieżące	972 960
29	Wydział Spraw Obywatelskich	8 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	8 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	65 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	65 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	4 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	4 500
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 244 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 196 000
	wydatki majątkowe	48 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	3 415 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 100 000
	wydatki majątkowe	315 000
35	Miejskie Centrum Kultury	340 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	340 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał
1	2	3
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	193 930
	w tym :	
	wydatki bieżące	193 930
37	Powiatowy Urząd Pracy	779 477
	w tym :	
	wydatki bieżące	779 477
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	110 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	110 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	396 620
	w tym :	
	wydatki bieżące	396 620
41	Miejski Zarząd Targowisk	750 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	720 000
	wydatki majątkowe	30 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	67 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	56 000
	wydatki majątkowe	11 000
	Razem wydatki :	***71 941 106***
	w tym :	
	wydatki bieżące	***63 118 158***
	wydatki majątkowe	***8 822 948***

Deficyt budżetowy -4 165 523

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego w I kwartale

1. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy 970 000
2. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 195 523