

**ZARZĄDZENIE NR 0151/37/04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 26 marca 2004 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na II 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 II 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 0151/37/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2004 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA II KWARTAŁ 2004 R.

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
	<u>DOCHODY</u>	
01	Wydział Podatków i Opłat	12 219 000
02	Wydział Budżetu i Księgowości	33 030 369
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	865 558
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 208 473
09	Wydział Komunikacji	620 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	654 932
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 455
13	Wydział Realizacji Inwestycji	2 148 895
14	Wydział Architektury	3 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 816 960
16	Wydział Administracyjny	7 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	153 116
18	Wydział Geodezji	29 547
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	149 200
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	75 100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 500
24	Straż Miejska	8 500
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	1 200
26	Wydział Działalności Gospodarczej	625 000
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	213 013
29	Wydział Spraw Obywatelskich	4 425
31	Urząd Stanu Cywilnego	8 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	385 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	6 200
35	Miejskie Centrum Kultury	2 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 370
37	Powiatowy Urząd Pracy	321 317
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	262 330
41	Miejski Zarząd Targowisk	1 000 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	40 250
Razem dochody :		55 935 710

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
	<u>WYDATKI</u>	
01	Wydział Podatków i Opłat w tym : wydatki bieżące	100 000 100 000
02	Wydział Budżetu i Księgowości w tym : <u>wydatki bieżące</u> w tym m.in.: MZK MBP Teatr Mały Izba Wyrzeźwień MZBM <u>wydatki majątkowe</u> w tym m.in.: MBP	4 683 700 <u>4 525 700</u> 3 240 000 654 000 274 100 127 000 150 000 <u>158 000</u> 10 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej w tym : wydatki bieżące	865 558 865 558
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 300 000 3 200 000 100 000
09	Wydział Komunikacji w tym : wydatki bieżące	400 000 400 000
10	Wydział Informatyki w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	440 000 40 000 400 000
11	Miejski Zarząd Oświaty w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	29 350 000 29 270 000 80 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	71 000 41 000 30 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
13	Wydział Realizacji Inwestycji w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 945 600 708 000 4 237 600
14	Wydział Architektury w tym : wydatki bieżące	52 600 52 600
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	370 000 120 000 250 000
16	Wydział Administracyjny w tym : wydatki bieżące	800 000 800 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia w tym : wydatki bieżące	3 800 000 3 800 000
18	Wydział Geodezji w tym : wydatki bieżące	7 000 7 000
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	250 000 240 000 10 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta w tym : wydatki bieżące	384 600 384 600
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 075 017 604 404 1 470 613
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w tym : wydatki bieżące	3 800 000 3 800 000
23	Wydział Gospodarki Lokalowej w tym : wydatki bieżące	2 460 000 2 460 000
24	Straż Miejska w tym : wydatki bieżące	31 000 31 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego w tym : wydatki bieżące	55 000 55 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
26	Wydział Działalności Gospodarczej w tym : wydatki bieżące	55 000 55 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony w tym : wydatki bieżące	9 500 9 500
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w tym : wydatki bieżące	1 000 000 1 000 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich w tym : wydatki bieżące	18 000 18 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą w tym : wydatki bieżące	60 000 60 000
31	Urząd Stanu Cywilnego w tym : wydatki bieżące	6 000 6 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 078 500 2 025 000 53 500
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 485 000 3 090 000 395 000
35	Miejskie Centrum Kultury w tym : wydatki bieżące	440 000 440 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w tym : wydatki bieżące	183 900 183 900
37	Powiatowy Urząd Pracy w tym : wydatki bieżące	665 137 665 137
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt w tym : wydatki bieżące	100 000 100 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w tym : wydatki bieżące	460 000 460 000
41	Miejski Zarząd Targowisk w tym : wydatki bieżące	730 000 730 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	67 000 56 000 11 000
Razem wydatki :		67 599 112
w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe		60 403 399 7 195 713

Deficyt budżetowy

-11 663 402

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego w II kwartale

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy | 1 862 100 |
| 2. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na I kwartał | 9 801 302 |