ZARZĄDZENIE NR 0151/ 80 /04

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III 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 III 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/ 80 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2004 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA III KWARTAŁ 2004 R.

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
	DOCHODY	
01	Wydział Podatków i Opłat	12 245 000
02	Wydział Budżetu i Księgowości	38 432 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 008 500
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	687 209
09	Wydział Komunikacji	620 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	424 932
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	38 351
13	Wydział Realizacji Inwestycji	4 137 500
14	Wydział Architektury	3 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 347 960
16	Wydział Administracyjny	20 104
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	196 536
18	Wydział Geodezji	29 203
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	109 520
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	75 100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 500
24	Straż Miejska	9 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	1 600
26	Wydział Działalności Gospodarczej	363 500
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 436 582
29	Wydział Spraw Obywatelskich	4 425
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	385 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	3 050
35	Miejskie Centrum Kultury	1 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	40 380
37	Powiatowy Urząd Pracy	399 334
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	243 644
41	Miejski Zarząd Targowisk	1 000 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	29 613
Razem dochody :		***64 293 543***

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
	WYDATKI	
01	Wydział Podatków i Opłat	100 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	100 000
02	Wydział Budżetu i Księgowości	3 296 825
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 180 500
	w tym m.in.:	
	MZK	1 590 000
	MBP	603 000
	Teatr Mały	280 500
	Izba Wytrzeźwień	127 000
	MZBM	200 000
	wydatki majątkowe	116 325
	w tym m.in.:	
	MZK	10 000
	MBP	5 500
	Teatr Mały	825
	MZBM	100 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 008 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 008 500
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 200 000
	wydatki majątkowe	100 000
09	Wydział Komunikacji	400 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	400 000
10	Wydział Informatyki	490 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	90 000
	wydatki majątkowe	400 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	25 400 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	25 315 000
	wydatki majątkowe	85 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	92 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	92 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
13	Wydział Realizacji Inwestycji	7 961 072
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 615 600
	wydatki majątkowe	6 345 472
14	Wydział Architektury	52 210
	w tym :	
	wydatki bieżące	52 210
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	765 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	135 000
	wydatki majątkowe	630 000
16	Wydział Administracyjny	690 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	690 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	3 800 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 800 000
18	Wydział Geodezji	18 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	18 000
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	210 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	210 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	385 637
	w tym :	
	wydatki bieżące	385 637
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	1 708 825
	w tym :	
	wydatki bieżące	497 800
	wydatki majątkowe	1 211 025
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 300 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 300 000
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 453 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 453 000
24	Straż Miejska	32 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	32 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	634 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	34 000
	wydatki majątkowe	600 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
26	Wydział Działalności Gospodarczej	50 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	50 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	11 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	11 000
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 100 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	4 000 000
	wydatki majątkowe	100 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	8 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	8 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	50 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	50 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	6 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	6 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 131 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 100 000
	wydatki majątkowe	31 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	4 005 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 085 000
	wydatki majątkowe	1 920 000
35	Miejskie Centrum Kultury	460 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	460 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	175 425
	w tym :	
	wydatki bieżące	175 425
37	Powiatowy Urząd Pracy	620 336
	w tym :	
	wydatki bieżące	620 336
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	90 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	90 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	460 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	460 000
41	Miejski Zarząd Targowisk	795 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	775 000
	wydatki majątkowe	20 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	59 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	59 000
	Razem wydatki :	***69 117 830***
	w tym :	
	wydatki bieżące	***57 559 008***
	wydatki majątkowe	***11 558 822***

Deficyt budżetowy -4 824 287

<u>Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego w III kwartale</u>

1. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy 1 360 984
2. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na II kwartał 3 463 303