

ZARZĄDZENIE NR 0151/151/04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 września 2004 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na IV 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 IV 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 0151/151/04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 września 2004 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA IV KWARTAŁ 2004 R.

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
	<u>DOCHODY</u>	
01	Wydział Podatków i Opłat	13 500 000
02	Wydział Budżetu i Księgowości	38 660 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	608 250
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	795 575
09	Wydział Komunikacji	620 000
10	Wydział Informatyki	2 365
11	Miejski Zarząd Oświaty	704 933
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	38 350
13	Wydział Realizacji Inwestycji	15 377 062
14	Wydział Architektury	3 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 706 963
16	Wydział Administracyjny	21 270
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	185 794
18	Wydział Geodezji	36 287
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	69 520
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	235 100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 500
24	Straż Miejska	10 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	2 600
26	Wydział Działalności Gospodarczej	214 500
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 445 336
29	Wydział Spraw Obywatelskich	4 913
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	385 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	3 000
35	Miejskie Centrum Kultury	101 500
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	60 380
37	Powiatowy Urząd Pracy	474 271
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	262 329
41	Miejski Zarząd Targowisk	1 000 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	29 613
Razem dochody :		78 559 411

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
	<u>WYDATKI</u>	
01	Wydział Podatków i Opłat w tym : wydatki bieżące	50 000 50 000
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.: MZBM	5 189 070 <u>5 055 920</u> 3 331 870 743 750 252 800 127 000 200 000 <u>133 150</u> 100 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej w tym : wydatki bieżące	1 109 000 1 109 000
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : wydatki bieżące	3 200 000 3 200 000
09	Wydział Komunikacji w tym : wydatki bieżące	400 000 400 000
10	Wydział Informatyki w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	587 000 57 000 530 000
11	Miejski Zarząd Oświaty w tym : wydatki bieżące	28 000 000 28 000 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym : wydatki bieżące	78 000 78 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	23 385 628 3 133 250 20 252 378

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
14	Wydział Architektury w tym : wydatki bieżące	53 022 53 022
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	911 100 132 100 779 000
16	Wydział Administracyjny w tym : wydatki bieżące	425 000 425 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia w tym : wydatki bieżące	4 015 836 4 015 836
18	Wydział Geodezji w tym : wydatki bieżące	180 259 180 259
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w tym : wydatki bieżące	223 610 223 610
20	Wydział Obsługi Rady Miasta w tym : wydatki bieżące	287 135 287 135
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 703 541 309 239 1 394 302
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 067 852 4 038 852 29 000
23	Wydział Gospodarki Lokalowej w tym : wydatki bieżące	2 436 255 2 436 255
24	Straż Miejska w tym : wydatki bieżące	70 000 70 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego w tym : wydatki bieżące	7 965 7 965
26	Wydział Działalności Gospodarczej w tym : wydatki bieżące	55 000 55 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	29 695 23 595 6 100
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w tym : wydatki bieżące	4 946 973 4 946 973
29	Wydział Spraw Obywatelskich w tym : wydatki bieżące	17 000 17 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą w tym : wydatki bieżące	173 000 173 000
31	Urząd Stanu Cywilnego w tym : wydatki bieżące	2 000 2 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 818 000 2 682 500 135 500
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	8 279 600 1 360 000 6 919 600
35	Miejskie Centrum Kultury w tym : wydatki bieżące	586 823 586 823
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w tym : wydatki bieżące	165 000 165 000
37	Powiatowy Urząd Pracy w tym : wydatki bieżące	571 957 571 957
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt w tym : wydatki bieżące	99 936 99 936
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w tym : wydatki bieżące	440 000 440 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
41	Miejski Zarząd Targowisk w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	650 000 600 400 49 600
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w tym : wydatki bieżące	51 249 51 249
	Razem wydatki :	95 266 506
	w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	65 037 876 30 228 630

Deficyt budżetowy

-16 707 095

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego w IV kwartale

- | | |
|---|------------|
| 1. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy | 744 725 |
| 2. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na III kwartał | 15 962 370 |