ZARZĄDZENIE NR 0151/ 43 /05

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2005 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 2005 r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2005.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 43 /05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2005 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA II KWARTAŁ 2005 R.

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
	DOCHODY	
01	Wydział Podatków i Opłat	13 020 190
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	23 261 771
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 102 000
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	623 915
09	Wydział Komunikacji	518 000
10	Wydział Informatyki	963
11	Miejski Zarząd Oświaty	18 294 408
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	33 879
13	Wydział Realizacji Inwestycji	11 063 813
14	Wydział Architektury	1 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 494 615
16	Wydział Administracyjny	19 820
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	219 535
18	Wydział Geodezji	22 434
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	329 124
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	111 300
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 500
24	Straż Miejska	20 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	1 500
26	Wydział Działalności Gospodarczej	654 500
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 436 898
29	Wydział Spraw Obywatelskich	4 425
31	Urząd Stanu Cywilnego	5 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	470 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	219 500
35	Miejskie Centrum Kultury	4 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	50 380
37	Powiatowy Urząd Pracy	361 372
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	12 408
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	25 500
Razem dochody :		***75 384 750***

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
	WYDATKI	
01	Wydział Podatków i Opłat	50 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	50 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	5 435 700
	w tym :	
	wydatki bieżące	4 835 700
	w tym m.in.:	
	MZK	3 518 000
	Izba Wytrzeźwień	128 200
	TZUK	25 000
	MBP	685 000
	Teatr Mały	332 400
	Muzeum	100 000
	wydatki majątkowe	600 000
	w tym m.in.:	
	MZK	35 000
	MZBM	400 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 167 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 167 000
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 935 246
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 935 246
09	Wydział Komunikacji	317 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	317 000
10	Wydział Informatyki	410 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	110 000
	wydatki majątkowe	300 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	27 401 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	27 318 900
	wydatki majątkowe	82 100
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	58 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	58 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
13	Wydział Realizacji Inwestycji	15 399 113
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 918 000
	wydatki majątkowe	13 481 113
14	Wydział Architektury	41 700
	w tym :	
	wydatki bieżące	41 700
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	320 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	170 000
	wydatki majątkowe	150 000
16	Wydział Administracyjny	1 195 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 100 000
	wydatki majątkowe	95 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	3 900 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 900 000
18	Wydział Geodezji	10 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	10 500
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	200 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	200 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	265 850
	w tym :	
	wydatki bieżące	265 850
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	365 200
	w tym :	
	wydatki bieżące	50 000
	wydatki majątkowe	315 200
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 238 624
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 238 624
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 478 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 478 000
24	Straż Miejska	60 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	60 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	355 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	55 000
	wydatki majątkowe	300 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	55 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	55 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	21 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	21 500
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 000 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	5 000 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	16 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	16 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	215 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	215 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	14 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	14 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 900 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 800 000
	wydatki majątkowe	100 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	7 800 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 100 000
	wydatki majątkowe	5 700 000
35	Miejskie Centrum Kultury	450 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	450 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	192 483
	w tym :	
	wydatki bieżące	192 483
37	Powiatowy Urząd Pracy	738 620
	w tym :	
	wydatki bieżące	738 620

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał
1	2	3
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	100 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	100 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	441 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	441 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	61 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	61 500
	Razem wydatki :	***80 608 036***
	w tym :	
	wydatki bieżące	***59 484 623***
	wydatki majątkowe	***21 123 413***

Deficyt budżetowy -5 223 286

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

1. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na I kwartał 5 223 286