

**ZARZĄDZENIE NR 0151/181/05
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 września 2005 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na IV 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 IV 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 0151/181/05
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 września 2005 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA IV KWARTAŁ 2005 R.

(w zł.)

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>DOCHODY</u> | |
| 01 | Wydział Podatków i Opłat | 12 960 190 |
| 02 i 06 | Wydział Budżetu i Księgowości | 34 685 451 |
| 03 | Komenda Miejska Straży Pożarnej | 587 000 |
| 08 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 641 838 |
| 09 | Wydział Komunikacji | 518 000 |
| 11 | Miejski Zarząd Oświaty | 12 522 283 |
| 12 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 42 063 |
| 13 | Wydział Realizacji Inwestycji | 1 453 000 |
| 14 | Wydział Architektury | 2 000 |
| 15 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 2 216 659 |
| 16 | Wydział Administracyjny | 23 758 |
| 17 | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 207 696 |
| 18 | Wydział Geodezji | 50 182 |
| 21 | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich | 1 100 714 |
| 22 | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 50 200 |
| 23 | Wydział Gospodarki Lokalowej | 5 200 |
| 24 | Straż Miejska | 10 000 |
| 25 | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego | 30 000 |
| 26 | Wydział Działalności Gospodarczej | 183 400 |
| 28 | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 2 890 759 |
| 29 | Wydział Spraw Obywatelskich | 4 425 |
| 30 | Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą | 124 800 |
| 32 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 470 000 |
| 33 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 204 500 |
| 35 | Miejskie Centrum Kultury | 7 000 |
| 36 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" | 50 360 |
| 37 | Powiatowy Urząd Pracy | 619 241 |
| 39 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych | 7 244 |
| 42 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 25 500 |
| Razem dochody : | | 71 693 463 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | <u>WYDATKI</u> | |
| 01 | Wydział Podatków i Opłat w tym : wydatki bieżące | 58 000 58 000 |
| 02 i 06 | Wydział Budżetu i Księgowości w tym : <u>wydatki bieżące</u> w tym m.in.: MZK MZBM Izba Wyrzeźwień TZUK MBP Teatr Mały Muzeum <u>wydatki majątkowe</u> w tym m.in.: MZK MZBM | 8 817 031 <u>5 838 058</u> 3 704 058 180 000 131 400 185 000 802 000 621 100 100 000 <u>2 978 973</u> 29 000 2 949 973 |
| 03 | Komenda Miejska Straży Pożarnej w tym : wydatki bieżące | 1 100 000 1 100 000 |
| 05 | Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w tym : wydatki majątkowe | 126 061 126 061 |
| 08 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : wydatki bieżące | 3 200 000 3 200 000 |
| 09 | Wydział Komunikacji w tym : wydatki bieżące | 182 870 182 870 |
| 10 | Wydział Informatyki w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 346 040 122 400 223 640 |
| 11 | Miejski Zarząd Oświaty w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 27 717 100 27 669 300 47 800 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym : wydatki bieżące | 63 000 63 000 |
| 13 | Wydział Realizacji Inwestycji w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 9 463 370 2 500 000 6 963 370 |
| 14 | Wydział Architektury w tym : wydatki bieżące | 72 500 72 500 |
| 15 | Wydział Gospodarki Nieruchomościami w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 637 557 277 557 360 000 |
| 16 | Wydział Administracyjny w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 610 000 530 000 80 000 |
| 17 | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia w tym : wydatki bieżące | 4 182 432 4 182 432 |
| 18 | Wydział Geodezji w tym : wydatki bieżące | 118 849 118 849 |
| 19 | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 336 000 330 800 5 200 |
| 20 | Wydział Obsługi Rady Miasta w tym : wydatki bieżące | 334 395 334 395 |
| 21 | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 320 540 1 200 319 340 |
| 22 | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w tym : wydatki bieżące | 2 426 399 2 426 399 |
| 23 | Wydział Gospodarki Lokalowej w tym : wydatki bieżące | 2 376 250 2 376 250 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 24 | Straż Miejska w tym : wydatki bieżące | 30 000 30 000 |
| 25 | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego w tym : wydatki bieżące | 77 050 77 050 |
| 26 | Wydział Działalności Gospodarczej w tym : wydatki bieżące | 50 000 50 000 |
| 27 | Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony w tym : wydatki bieżące | 15 104 15 104 |
| 28 | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 6 436 905 6 329 405 107 500 |
| 29 | Wydział Spraw Obywatelskich w tym : wydatki bieżące | 17 000 17 000 |
| 30 | Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą w tym : wydatki bieżące | 230 000 230 000 |
| 32 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 3 500 000 2 660 600 839 400 |
| 33 | Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 7 325 660 4 900 000 2 425 660 |
| 35 | Miejskie Centrum Kultury w tym : wydatki bieżące | 58 371 58 371 |
| 36 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w tym : wydatki bieżące | 164 700 164 700 |
| 37 | Powiatowy Urząd Pracy w tym : wydatki bieżące | 867 636 867 636 |

| Numer i nazwa dysponenta środków | | Harmonogram na IV kwartał |
|----------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 38 | Miejskie Schronisko dla Zwierząt w tym : wydatki bieżące | 106 133 106 133 |
| 39 | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w tym : wydatki bieżące | 602 470 602 470 |
| 42 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w tym : wydatki bieżące | 77 200 77 200 |
| | Razem wydatki : | 82 046 623 |
| | w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe | 67 569 679 14 476 944 |

Deficyt budżetowy

-10 353 160

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego w IV kwartale

1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

10 353 160