

ZARZĄDZENIE NR 0151/75/07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2007 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na II kwartał 2007 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. zm.), art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przyjąć do realizacji harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2007r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Niewykorzystane przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych limity wydatków za miesiąc poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/75/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2007 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA II KWARTAŁ 2007 R.

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
	<u>DOCHODY</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	14 046 680	4 415 000	5 221 680	4 410 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	52 512 334	19 970 828	16 959 328	15 582 178
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 059 000	353 000	353 000	353 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	6 138 593	2 098 064	1 731 448	2 309 081
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 709 219	2 236 073	2 236 073	2 237 073
09	Wydział Komunikacji	585 474	195 158	195 158	195 158
11	Miejski Zarząd Oświaty	3 370 492	1 086 724	1 986 449	297 319
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	61 440	20 480	20 480	20 480
13	Wydział Realizacji Inwestycji	2 300 000	500 000	800 000	1 000 000
14	Wydział Architektury	1 500	500	500	500
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 153 898	5 551 898	1 010 000	592 000
16	Wydział Administracyjny	18 000	6 000	6 000	6 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	167 493	56 481	55 506	55 506
18	Wydział Geodezji	37 701	0	0	37 701
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	388 030	318 030	0	70 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	50 300	50 100	100	100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 610	870	870	870
24	Straż Miejska	18 000	6 000	6 000	6 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	12 360	0	12 360	0
26	Wydział Działalności Gospodarczej	663 400	53 600	503 000	106 800
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	2 000	2 000	0	0
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	454 808	148 936	148 936	156 936
31	Urząd Stanu Cywilnego	12 000	0	12 000	0
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	460 000	150 000	150 000	160 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	3 150	1 050	1 050	1 050
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 085 000	365 000	355 000	365 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	51 000	17 000	17 000	17 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	765 863	303 506	304 854	157 503
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	7 698	2 566	2 566	2 566
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	34 194	11 398	11 398	11 398
Razem dochody :		98 172 237	37 920 262	32 100 756	28 151 219
<u>WYDATKI</u>					
01	Wydział Podatków i Opłat	36 800	10 800	15 500	10 500
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	7 589 026	2 641 840	2 370 093	2 577 093
	MZK	5 512 566	1 887 380	1 807 393	1 817 793
	MZBM	25 000	25 000	0	0
	Izba Wyrzeźwień	134 000	46 000	46 000	42 000
	MBP	874 020	265 230	253 920	354 870
	Teatr Mały	434 700	214 700	110 000	110 000
	MCK	450 000	150 000	100 000	200 000
	Muzeum	120 000	40 000	40 000	40 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 300 000	550 000	400 000	350 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	5 387 373	1 610 602	2 308 598	1 468 173
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 200 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000
09	Wydział Komunikacji	304 623	101 541	101 541	101 541
10	Wydział Informatyki	430 000	230 000	90 000	110 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	32 564 989	9 538 590	13 609 209	9 417 190
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	68 000	22 000	24 000	22 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
13	Wydział Realizacji Inwestycji	9 350 000	1 700 000	3 550 000	4 100 000
14	Wydział Architektury	60 000	20 000	20 000	20 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 320 000	4 974 000	1 224 000	122 000
16	Wydział Administracyjny	920 000	550 000	225 000	145 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	4 300 000	1 400 000	1 300 000	1 600 000
18	Wydział Geodezji	51 408	5 600	4 600	41 208
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	247 000	60 000	127 000	60 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	350 000	100 000	100 000	150 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	320 000	110 000	130 000	80 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 304 880	718 000	591 700	995 180
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 070 000	690 000	690 000	690 000
24	Straż Miejska	228 000	211 000	9 000	8 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	1 580 000	1 535 000	25 000	20 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	45 400	14 600	16 000	14 800
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	6 400	1 400	2 100	2 900
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 500 000	1 150 000	1 250 000	1 100 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	6 000	3 600	1 600	800
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	270 000	25 000	200 000	45 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	4 500	1 500	1 500	1 500

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 350 000	800 000	780 000	770 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	7 342 630	2 082 668	2 159 962	3 100 000
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	970 000	330 000	330 000	310 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	267 000	77 000	115 000	75 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	1 026 662	296 257	409 827	320 578
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	115 000	40 000	40 000	35 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	490 000	160 000	160 000	170 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	88 800	29 600	29 600	29 600
Razem wydatki :		102 464 491	34 990 598	35 910 830	31 563 063

**Planowana różnica między
dochodami a wydatkami**

-4 292 254 2 929 664 -3 810 074 -3 411 844

Kwota 3.810.074,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu maju wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana:

- dochodami przekraczającymi wartość wydatków w miesiącu kwietniu - **kwota 2.929.664,- zł**,
- pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych" - Etap II - **kwota 800.000,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 80.410,- zł**.

Kwota 3.411.844,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu czerwcu wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową z lat ubiegłych