

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 127 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 czerwca 2007 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na III 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 III 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 0151/127/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2007 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA III KWARTAŁ 2007 R.

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
	<u>DOCHODY</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	17 467 450	4 685 050	4 685 050	8 097 350
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	60 665 152	17 992 483	22 052 140	20 620 528
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 136 226	378 742	378 742	378 742
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	11 492 216	6 418 263	1 448 163	3 625 790
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 385 188	2 461 729	2 460 730	2 462 729
09	Wydział Komunikacji	585 474	195 158	195 158	195 158
11	Miejski Zarząd Oświaty	3 190 532	2 844 347	83 936	262 249
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	62 160	20 720	20 720	20 720
13	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	4 208 179	4 208 179	0	0
14	Wydział Architektury	1 500	500	500	500
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 758 977	490 391	1 803 000	465 586
16	Wydział Administracyjny	18 000	6 000	6 000	6 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	167 484	56 478	55 503	55 503
18	Wydział Geodezji	45 019	7 827	0	37 192
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	200 000	4 000	0	196 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500	100	300	100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 300	1 100	1 100	1 100
24	Straż Miejska	23 000	8 000	7 000	8 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	12 651	0	12 651	0
26	Wydział Działalności Gospodarczej	641 700	64 200	78 200	499 300
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	462 152	151 384	151 384	159 384
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	480 000	160 000	160 000	160 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	3 150	1 050	1 050	1 050
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 170 000	390 000	390 000	390 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	48 000	16 000	16 000	16 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	126 081	100	125 881	100
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	8 682	2 894	2 894	2 894
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	34 194	11 398	11 398	11 398
Razem dochody :		112 396 967	40 576 093	34 147 500	37 673 373
<u>WYDATKI</u>					
01	Wydział Podatków i Opłat	1 800	1 800	0	0
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	8 404 251	2 710 613	3 403 143	2 290 495
	MZK	5 462 979	1 827 793	1 817 393	1 817 793
	MZBM	1 073 100	0	1 073 100	0
	Izba Wyrzeźwień	134 000	46 000	46 000	42 000
	MBP	680 180	257 180	213 400	209 600
	Teatr Mały	471 600	253 100	104 500	114 000
	MCK	250 000	100 000	100 000	50 000
	Muzeum	130 000	40 000	40 000	50 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 300 000	450 000	400 000	450 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	18 238 583	8 771 897	3 458 417	6 008 269
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 700 000	3 300 000	3 100 000	3 300 000
09	Wydział Komunikacji	304 623	101 541	101 541	101 541
10	Wydział Informatyki	375 000	105 000	40 000	230 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	30 901 578	10 156 884	9 705 875	11 038 819
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	66 000	22 000	22 000	22 000
13	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	16 200 000	5 600 000	5 300 000	5 300 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
14	Wydział Architektury	64 000	10 000	10 000	44 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 040 000	200 000	470 000	370 000
16	Wydział Administracyjny	535 000	160 000	215 000	160 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	4 250 000	1 300 000	1 350 000	1 600 000
18	Wydział Geodezji	61 937	15 535	4 605	41 797
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	314 000	170 000	71 000	73 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	440 000	120 000	120 000	200 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	905 000	300 000	175 000	430 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 540 244	455 840	697 027	387 377
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 860 000	620 000	620 000	620 000
24	Straż Miejska	227 000	10 000	209 000	8 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	1 575 000	1 535 000	20 000	20 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	45 000	17 000	14 000	14 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	13 200	1 200	2 500	9 500
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 650 000	1 300 000	1 250 000	1 100 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	5 700	2 500	1 600	1 600
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	90 000	35 000	25 000	30 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	4 500	1 500	1 500	1 500
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 380 000	800 000	800 000	780 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	10 596 300	3 031 300	4 552 000	3 013 000
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	950 000	330 000	310 000	310 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	220 000	73 000	73 000	74 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	968 864	393 661	258 972	316 231
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	95 000	30 000	30 000	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 :		117 901 380	42 320 871	37 000 780	38 579 729

**Planowana różnica między
dochodami a wydatkami**

-5 504 413 -1 744 778 -2 853 280 -906 356

Kwota 1.744.778,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu lipcu wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana:

- 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 640.000,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 1.104.778,- zł**.

Kwota 2.853.280,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu sierpniu wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

Kwota 906.356,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu wrześniu wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową z lat ubiegłych