

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 176 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 września 2007 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na IV 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 IV 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/ 176 /07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2007 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA IV KWARTAŁ 2007 R.

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
<u>DOCHODY</u>					
01	Wydział Podatków i Opłat	14 334 710	4 633 000	5 154 710	4 547 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	62 171 622	20 408 352	23 837 635	17 925 635
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	870 000	290 000	290 000	290 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	19 169 315	3 539 467	6 458 555	9 171 293
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 355 292	2 805 750	2 764 192	2 785 350
09	Wydział Komunikacji	585 474	195 158	195 158	195 158
11	Miejski Zarząd Oświaty	969 539	313 627	359 242	296 670
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	60 705	20 235	20 235	20 235
13	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	4 208 179	1 000 000	1 500 000	1 708 179
14	Wydział Architektury	1 500	500	500	500
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 928 023	914 023	514 000	5 500 000
16	Wydział Administracyjny	18 000	6 000	6 000	6 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	167 418	56 456	55 481	55 481
18	Wydział Geodezji	37 195	0	0	37 195
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	74 419	53 600	20 819	0
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500	450	50	0
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	4 980	1 660	1 660	1 660
24	Straż Miejska	21 000	6 000	7 000	8 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	12 596	0	12 596	0
26	Wydział Działalności Gospodarczej	210 700	96 300	56 100	58 300
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	461 861	151 287	151 287	159 287
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	1 125 000	375 000	375 000	375 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	56 000	16 500	16 500	23 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	1 353 358	580 066	339 275	434 017
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	8 490	2 830	2 830	2 830
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	34 194	11 398	11 398	11 398
Razem dochody :		121 723 220	35 638 709	42 311 273	43 773 238
<u>WYDATKI</u>					
01	Wydział Podatków i Opłat	35 200	10 600	12 000	12 600
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	11 551 821	3 847 675	4 367 749	3 336 397
	MZK	5 422 685	1 785 815	1 863 553	1 773 317
	MZBM	4 045 808	1 300 000	1 945 808	800 000
	Izba Wyrzeźwień	134 980	46 000	46 000	42 980
	MBP	787 180	214 260	199 070	373 850
	Teatr Mały	514 100	172 800	149 000	192 300
	MCK	230 000	50 000	75 000	105 000
	Muzeum	200 000	80 000	80 000	40 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 575 000	350 000	475 000	750 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	34 261 990	3 192 902	12 632 604	18 436 484
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 500 000	4 200 000	4 300 000	4 000 000
09	Wydział Komunikacji	450 000	150 000	150 000	150 000
10	Wydział Informatyki	755 521	635 000	80 600	39 921
11	Miejski Zarząd Oświaty	31 486 760	11 099 927	10 306 578	10 080 255
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	93 000	27 000	27 000	39 000
13	Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	38 400 000	10 000 000	13 000 000	15 400 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
14	Wydział Architektury	37 800	30 000	4 000	3 800
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 878 000	238 000	1 400 000	240 000
16	Wydział Administracyjny	710 000	310 000	200 000	200 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	5 718 505	1 600 000	1 600 000	2 518 505
18	Wydział Geodezji	105 909	11 808	11 808	82 293
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	294 000	98 000	98 000	98 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	470 000	170 000	150 000	150 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	1 255 890	360 140	190 750	705 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 094 836	593 762	372 062	1 129 012
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 820 000	620 000	600 000	600 000
24	Straż Miejska	25 000	8 000	9 000	8 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	45 160	24 520	10 320	10 320
26	Wydział Działalności Gospodarczej	61 000	24 000	17 000	20 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	29 120	16 500	7 500	5 120
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 359 746	1 050 000	1 050 000	1 259 746
29	Wydział Spraw Obywatelskich	16 500	5 000	8 500	3 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	117 403	40 602	40 602	36 199
31	Urząd Stanu Cywilnego	5 700	2 000	2 000	1 700
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 555 357	800 000	850 000	905 357

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	14 748 060	5 116 000	4 993 000	4 639 060
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	905 155	315 155	300 000	290 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	292 000	68 000	100 000	124 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	971 961	322 185	324 874	324 902
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	100 180	30 000	35 180	35 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	510 000	175 000	160 000	175 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	131 100	52 000	38 900	40 200
Razem wydatki :		169 367 674	45 593 776	57 925 027	65 848 871

**Planowana różnica między
dochodami a wydatkami**

-47 644 455 -9 955 067 -15 613 755 -22 075 633

Kwota 9.955.067,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu październiku 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 320.000,- zł**,
- z ponadplanowych dochodów oraz niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramach pierwszych trzech kwartałów br. - **kwota 9.635.067,- zł**

Kwota 15.613.755,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu listopadzie wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana z ponadplanowych dochodów oraz niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramach pierwszych trzech kwartałów br.

Kwota 22.075.633,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu grudniu wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana z ponadplanowych dochodów oraz niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramach pierwszych trzech kwartałów br.