

ZARZĄDZENIE NR 0151/219/07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 grudnia 2007 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na I kwartał 2008 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 I kwartał 2008r., 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 2008.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/219/07
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 grudnia 2007 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA I KWARTAŁ 2008 R.

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
	<u>DOCHODY</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	18 706 100	4 695 050	6 957 050	7 054 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	65 776 502	24 768 231	23 105 477	17 902 794
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	2 014 153	503 538	1 007 077	503 538
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	51 709 389	43 476 590	0	8 232 799
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 339 259	1 756 196	1 824 867	1 758 196
09	Wydział Komunikacji	725 000	241 000	241 000	243 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	955 545	299 798	308 005	347 742
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	94 719	24 737	45 245	24 737
13	Wydział Realizacji Inwestycji	100 000	0	100 000	0
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 176 718	895 600	1 158 000	3 123 118
16	Wydział Administracyjny	18 000	6 000	6 000	6 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	225 341	59 518	106 305	59 518
18	Wydział Geodezji	7 430	0	0	7 430
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	39 000	0	19 000	20 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 100	1 500	700	900
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 750	1 250	1 250	1 250
24	Straż Miejska	20 000	5 000	7 000	8 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	628 000	492 600	72 600	62 800
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	2 000	0	0	2 000
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	690 950	227 650	227 650	235 650
29	Wydział Spraw Obywatelskich	38 000	38 000	0	0
31	Urząd Stanu Cywilnego	20 000	0	0	20 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	480 000	160 000	160 000	160 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2 190	730	730	730

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 050 000	370 000	300 000	380 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	40 000	6 000	17 000	17 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	607 258	228 950	189 154	189 154
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	8 037	2 679	2 679	2 679
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	44 872	11 667	21 538	11 667
Razem dochody :		154 525 313	78 272 284	35 878 327	40 374 702
<u>WYDATKI</u>					
01	Wydział Podatków i Opłat	161 000	6 000	5 000	150 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	8 635 565	3 098 805	2 686 775	2 849 985
	MZK	5 958 515	1 979 505	1 989 505	1 989 505
	MZBM	95 000	0	0	95 000
	Izba Wyrzeźwień	179 000	70 000	62 000	47 000
	MBP	1 062 050	342 650	302 800	416 600
	Teatr Mały	599 800	319 800	150 000	130 000
	MCK	500 000	300 000	100 000	100 000
	Muzeum	204 000	74 000	70 000	60 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 550 000	750 000	400 000	400 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	55 259 940	11 654 173	18 823 845	24 781 922
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 192 000	2 600 000	2 800 000	2 792 000
09	Wydział Komunikacji	370 000	122 000	122 000	126 000
10	Wydział Informatyki	286 276	128 392	128 592	29 292
11	Miejski Zarząd Oświaty	33 546 752	9 413 220	14 399 490	9 734 042
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	72 000	22 000	28 000	22 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
13	Wydział Realizacji Inwestycji	15 900 000	1 000 000	7 200 000	7 700 000
14	Wydział Architektury	47 000	33 000	7 000	7 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 601 000	200 000	2 221 000	180 000
16	Wydział Administracyjny	720 000	230 000	260 000	230 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	6 380 000	2 880 000	1 600 000	1 900 000
18	Wydział Geodezji	22 140	1 500	8 105	12 535
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	312 000	120 000	79 000	113 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	300 000	100 000	100 000	100 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	650 000	0	500 000	150 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	707 850	400 850	200 000	107 000
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 805 000	590 000	590 000	625 000
24	Straż Miejska	30 000	10 000	10 000	10 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	6 063 640	6 043 000	10 320	10 320
26	Wydział Działalności Gospodarczej	32 000	15 640	7 430	8 930
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	42 300	12 400	17 800	12 100
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 882 000	1 649 000	1 100 000	1 133 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	35 900	2 500	11 600	21 800
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	70 000	20 000	25 000	25 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	5 000	1 500	1 500	2 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na I kwartał, w tym:	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 750 000	1 100 000	850 000	800 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	4 803 000	1 503 000	1 400 000	1 900 000
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	940 000	320 000	330 000	290 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	269 000	115 000	77 000	77 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	1 163 454	316 634	484 035	362 785
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	140 000	60 000	40 000	40 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	620 000	170 000	230 000	220 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	110 200	44 600	32 800	32 800
Razem wydatki :		158 475 017	44 733 214	56 786 292	56 955 511

**Planowana różnica między
dochodami a wydatkami**

-3 949 704 33 539 070 -20 907 965 -16 580 809

Kwota 20.907.965,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu lutym dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana dochodami przekraczającymi wartość wydatków w miesiącu styczniu

Kwota 16.580.809,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu marcu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- dochodami przekraczającymi wartość wydatków w miesiącu styczniu - **kwota 12.631.105,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 3.949.704,- zł**.