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
	DOCHODY				
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***
	WYDATKI				
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 Wytrzeźwień	**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.**