

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 273 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 marca 2008 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na II 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 II 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.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA II KWARTAŁ 2008 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	15 702 950	4 942 050	5 838 850	4 922 050
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	63 715 983	25 818 401	19 070 088	18 827 494
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 656 999	552 333	552 333	552 333
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 004 031	8 232 799	3 771 232	0
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 500 419	1 809 916	1 878 587	1 811 916
09	Wydział Komunikacji	725 000	241 000	241 000	243 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	1 154 300	1 108 534	22 883	22 883
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	68 841	22 947	22 947	22 947
13	Wydział Realizacji Inwestycji	100 000	0	100 000	0
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 338 943	2 030 000	1 283 943	1 025 000
16	Wydział Administracyjny	18 000	6 000	6 000	6 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	168 675	56 875	55 900	55 900
18	Wydział Geodezji	39 136	0	0	39 136
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	60 000	10 000	30 000	20 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	50 850	50 600	150	100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 500	500	500	500
24	Straż Miejska	30 000	15 000	7 000	8 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	8 899	0	8 899	0
26	Wydział Działalności Gospodarczej	704 400	67 300	516 700	120 400
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	682 880	224 960	224 960	232 960
31	Urząd Stanu Cywilnego	20 000	20 000	0	0
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	470 000	150 000	160 000	160 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2 190	730	730	730
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 155 000	385 000	385 000	385 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	54 600	18 300	18 000	18 300
37	Powiatowy Urząd Pracy	567 462	189 154	189 154	189 154

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	8 037	2 679	2 679	2 679
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	32 307	10 769	10 769	10 769
P01	Przedszkole nr 1	18 900	6 300	6 300	6 300
P03	Przedszkole nr 3	45 000	15 000	15 000	15 000
P05	Przedszkole nr 5	52 797	17 599	17 599	17 599
P06	Przedszkole nr 6	50 520	16 840	16 840	16 840
P08	Przedszkole nr 8	30 936	10 312	10 312	10 312
P09	Przedszkole nr 9	30 240	10 080	10 080	10 080
P10	Przedszkole nr 10	39 966	13 322	13 322	13 322
P11	Przedszkole nr 11	32 922	10 974	10 974	10 974
P12	Przedszkole nr 12	19 500	6 500	6 500	6 500
P14	Przedszkole nr 14	35 400	11 800	11 800	11 800
P17	Przedszkole nr 17	54 300	18 100	18 100	18 100
P18	Przedszkole nr 18	30 315	10 105	10 105	10 105
P19	Przedszkole nr 19	30 777	10 259	10 259	10 259
P20	Przedszkole nr 20	48 000	16 000	16 000	16 000
P21	Przedszkole nr 21	51 300	17 100	17 100	17 100
P22	Przedszkole nr 22	43 500	14 500	14 500	14 500
P24	Przedszkole nr 24	14 313	4 771	4 771	4 771
P25	Przedszkole nr 25	16 500	5 500	5 500	5 500
P26	Przedszkole nr 26	45 600	15 200	15 200	15 200
P29	Przedszkole nr 29	45 252	15 084	15 084	15 084
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	600	200	200	200
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	188	71	66	51
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	15 310	7 090	8 110	110
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	5 971	5 811	75	85
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	29 200	28 700	250	250
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	15 700	15 300	200	200
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	7 705	2 850	2 869	1 986
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	17 336	17 000	192	144
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	41 597	12 288	15 421	13 888
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	38 407	31 600	6 600	207
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	51 280	50 940	170	170
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	40 900	20 300	20 300	300
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	20 600	20 200	200	200
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	15 500	15 300	100	100
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	1 330	950	180	200

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	27 630	27 200	250	180
G01	Gimnazjum nr 1	521	163	195	163
G03	Gimnazjum nr 3	550	160	210	180
G04	Gimnazjum nr 4	360	120	120	120
G05	Gimnazjum nr 5	313	104	105	104
G06	Gimnazjum nr 6	450	150	150	150
G07	Gimnazjum nr 7	9 090	3 020	3 050	3 020
G11	Gimnazjum nr 11	400	130	130	140
G12	Gimnazjum nr 12	210	70	70	70
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	25 400	17 800	3 800	3 800
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 512	2 504	2 504	2 504
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	21 763	10 748	10 748	267
S19	Zespół Szkół Sportowych	33 970	350	33 180	440
L01	I Liceum Ogólnokształcące	1 299	439	440	420
L02	II Liceum Ogólnokształcące	840	280	280	280
L03	III Liceum Ogólnokształcące	580	200	210	170
Z01	Zespół Szkół nr 1	1 700	567	567	566
Z02	Zespół Szkół nr 2	750	250	250	250
Z03	Zespół Szkół nr 3	180	60	60	60
Z04	Zespół Szkół nr 4	1 200	400	400	400
Z05	Zespół Szkół nr 5	1 749	583	583	583
Z06	Zespół Szkół nr 6	4 530	1 510	1 510	1 510
Z07	Zespół Szkół nr 7	800	300	250	250
M01	Zespół Szkół Muzycznych	10 270	230	9 810	230
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	19 114	3 538	7 538	8 038
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	300	100	100	100
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	230	80	80	70
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	190	60	65	65
Razem dochody :		110 250 965	46 510 909	34 775 238	28 964 818

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
	<u>WYDATKI</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	20 000	8 000	6 000	6 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	8 459 365	2 922 305	2 700 655	2 836 405
	MZK	5 978 515	1 979 505	1 999 505	1 999 505
	MZBM	255 000	95 000	30 000	130 000
	Izba Wyrzeźwień	140 000	48 000	48 000	44 000
	MBP	820 900	275 850	291 550	253 500
	Teatr Mały	520 150	282 150	120 000	118 000
	MCK	470 000	150 000	120 000	200 000
	Muzeum	240 000	80 000	80 000	80 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 700 000	800 000	400 000	500 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	72 131 260	8 013 438	34 462 370	29 655 452
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	205 880	130 280	60 000	15 600
11	Miejski Zarząd Oświaty	918 850	506 650	236 600	175 600
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	73 000	23 000	26 000	24 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	17 500 000	3 800 000	5 800 000	7 900 000
14	Wydział Architektury	47 000	35 000	6 000	6 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 750 000	1 630 000	280 000	840 000
16	Wydział Administracyjny	890 000	370 000	340 000	180 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	4 350 000	1 450 000	1 300 000	1 600 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
18	Wydział Geodezji	87 351	8 605	34 805	43 941
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	300 000	100 000	100 000	100 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	480 000	150 000	150 000	180 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	1 050 000	400 000	300 000	350 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 669 500	645 600	402 700	621 200
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 743 100	591 700	575 700	575 700
24	Straż Miejska	33 000	6 000	20 000	7 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	6 059 640	45 000	7 320	6 007 320
26	Wydział Działalności Gospodarczej	45 400	14 600	16 000	14 800
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	46 000	17 000	14 800	14 200
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 795 000	1 501 000	1 382 000	1 912 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	3 400	1 200	1 000	1 200
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	135 000	40 000	50 000	45 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	7 000	3 000	2 000	2 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 750 000	950 000	900 000	900 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	9 593 590	2 382 600	2 804 300	4 406 690
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 100 000	450 000	330 000	320 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	280 000	92 000	86 000	102 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	1 048 118	334 032	377 771	336 315
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	120 000	40 000	40 000	40 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	500 000	160 000	170 000	170 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	99 000	33 000	33 000	33 000
P01	Przedszkole nr 1	120 600	35 000	50 600	35 000
P03	Przedszkole nr 3	228 000	67 300	93 400	67 300
P05	Przedszkole nr 5	249 945	71 569	106 807	71 569
P06	Przedszkole nr 6	264 716	76 415	111 886	76 415
P08	Przedszkole nr 8	184 696	52 198	80 300	52 198
P09	Przedszkole nr 9	163 050	46 850	69 350	46 850
P10	Przedszkole nr 10	173 113	50 211	72 691	50 211
P11	Przedszkole nr 11	157 838	45 732	66 374	45 732
P12	Przedszkole nr 12	356 700	103 900	148 900	103 900
P14	Przedszkole nr 14	229 400	66 800	95 800	66 800
P17	Przedszkole nr 17	259 500	76 000	107 500	76 000
P18	Przedszkole nr 18	200 330	57 108	86 114	57 108
P19	Przedszkole nr 19	186 586	53 353	79 880	53 353
P20	Przedszkole nr 20	198 900	57 700	83 500	57 700
P21	Przedszkole nr 21	253 300	74 400	104 500	74 400
P22	Przedszkole nr 22	208 900	61 600	85 700	61 600
P24	Przedszkole nr 24	71 454	20 857	29 740	20 857
P25	Przedszkole nr 25	85 500	24 500	36 500	24 500
P26	Przedszkole nr 26	229 900	66 200	97 500	66 200
P29	Przedszkole nr 29	329 329	93 227	142 875	93 227
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	536 000	150 000	236 000	150 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	170 139	48 289	71 841	50 009

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	386 450	126 750	136 850	122 850
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	160 464	45 819	66 865	47 780
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	428 500	130 000	188 500	110 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	640 000	190 000	280 000	170 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	191 377	51 980	71 677	67 720
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	437 000	138 000	179 000	120 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	593 909	160 820	234 869	198 220
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	557 240	165 000	227 240	165 000
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	674 000	215 000	244 000	215 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	736 000	218 000	300 000	218 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	852 000	250 000	352 000	250 000
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	450 000	130 000	195 000	125 000
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	670 000	220 000	250 000	200 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	580 500	192 000	223 500	165 000
G01	Gimnazjum nr 1	466 970	138 485	190 000	138 485
G03	Gimnazjum nr 3	672 000	222 000	260 000	190 000
G04	Gimnazjum nr 4	550 000	160 000	220 000	170 000
G05	Gimnazjum nr 5	509 000	152 000	205 000	152 000
G06	Gimnazjum nr 6	435 000	130 000	180 000	125 000
G07	Gimnazjum nr 7	456 000	140 000	176 000	140 000
G11	Gimnazjum nr 11	660 000	200 000	250 000	210 000
G12	Gimnazjum nr 12	425 004	124 047	173 754	127 203
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	305 000	90 000	135 000	80 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	380 000	120 000	140 000	120 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 100 000	310 000	480 000	310 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	1 076 300	350 000	390 000	336 300

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
L01	I Liceum Ogólnokształcące	691 856	203 310	290 909	197 637
L02	II Liceum Ogólnokształcące	834 000	244 000	350 000	240 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	722 544	203 488	274 656	244 400
Z01	Zespół Szkół nr 1	1 433 600	470 000	493 600	470 000
Z02	Zespół Szkół nr 2	668 847	197 020	296 407	175 420
Z03	Zespół Szkół nr 3	338 000	98 000	145 000	95 000
Z04	Zespół Szkół nr 4	880 968	291 300	330 568	259 100
Z05	Zespół Szkół nr 5	1 192 092	347 349	503 994	340 749
Z06	Zespół Szkół nr 6	964 425	289 895	396 635	277 895
Z07	Zespół Szkół nr 7	998 000	280 000	428 000	290 000
M01	Zespół Szkół Muzycznych	652 000	196 000	270 000	186 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 520 000	510 000	570 000	440 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	523 000	146 000	235 000	142 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	300 000	85 000	130 000	85 000
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	223 000	69 000	87 000	67 000
Razem wydatki :		180 745 396	39 775 482	68 945 803	72 024 111

**Planowana różnica między
dochodami a wydatkami**

-70 494 431 6 735 427 -34 170 565 -43 059 293

Kwota 34.170.565,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu maju dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- dodatnią różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w I kwartale br. - **kwota 19.277.000,- zł,**
- dochodami przekraczającymi wartość wydatków w miesiącu kwietniu - **kwota 6.735.427,- zł,**
- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 2.801.536,- zł,**
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 5.356.602,- zł.**

Kwota 43.059.293,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu czerwcu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 3.289.310,- zł,**
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 11.817.807,- zł,**
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 27.952.176,- zł.**