

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 328 /08
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 2008 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na III 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 III 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 III KWARTAŁ 2008 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	18 641 400	4 823 200	4 823 200	8 995 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	66 237 991	21 460 201	22 670 375	22 107 415
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 465 308	488 436	488 436	488 436
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	12 033 939	0	12 033 939	0
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 269 121	2 062 707	2 093 707	2 112 707
09	Wydział Komunikacji	725 000	241 000	241 000	243 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	303 339	101 113	101 113	101 113
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	68 616	22 872	22 872	22 872
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 254 000	774 000	1 540 000	1 940 000
16	Wydział Administracyjny	15 000	5 000	5 000	5 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	169 101	57 017	56 042	56 042
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	20 000	0	10 000	10 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	800	100	600	100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 500	500	500	500
24	Straż Miejska	17 000	5 000	6 000	6 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	8 899	0	8 899	0
26	Wydział Działalności Gospodarczej	650 700	67 200	81 200	502 300
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	685 668	229 556	227 556	228 556
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
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 155 000	385 000	385 000	385 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	62 500	21 500	20 000	21 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	567 612	189 204	189 204	189 204
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	8 037	2 679	2 679	2 679
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	34 998	11 666	11 666	11 666

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
P01	Przedszkole nr 1	6 560	130	130	6 300
P03	Przedszkole nr 3	15 500	250	250	15 000
P05	Przedszkole nr 5	19 316	158	158	19 000
P06	Przedszkole nr 6	25 972	164	164	25 644
P08	Przedszkole nr 8	29 706	13 152	152	16 402
P09	Przedszkole nr 9	12 080	140	140	11 800
P10	Przedszkole nr 10	25 130	130	12 500	12 500
P11	Przedszkole nr 11	11 150	200	200	10 750
P12	Przedszkole nr 12	6 720	160	160	6 400
P14	Przedszkole nr 14	12 240	170	170	11 900
P17	Przedszkole nr 17	18 000	250	250	17 500
P18	Przedszkole nr 18	12 800	150	150	12 500
P19	Przedszkole nr 19	10 580	140	140	10 300
P20	Przedszkole nr 20	31 250	250	15 500	15 500
P21	Przedszkole nr 21	33 650	16 700	250	16 700
P22	Przedszkole nr 22	30 450	250	15 100	15 100
P24	Przedszkole nr 24	5 370	85	85	5 200
P25	Przedszkole nr 25	5 640	70	70	5 500
P26	Przedszkole nr 26	30 970	15 400	170	15 400
P29	Przedszkole nr 29	17 406	203	203	17 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	6 768	2 256	2 256	2 256
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	2 657	894	889	874
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	6 585	2 145	2 295	2 145
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	7 075	5 264	908	903
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	5 685	1 895	1 895	1 895
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	8 301	2 767	2 767	2 767
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	2 829	933	943	953
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	24 737	19 467	2 659	2 611
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	7 685	2 551	2 536	2 598
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	6 789	2 263	2 263	2 263
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	10 380	3 460	3 460	3 460
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	8 301	2 767	2 767	2 767
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	10 470	3 490	3 490	3 490
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	5 235	1 745	1 745	1 745
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	7 098	2 406	2 336	2 356
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	5 475	1 825	1 825	1 825
G01	Gimnazjum nr 1	489	163	163	163
G03	Gimnazjum nr 3	780	180	200	400

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
G04	Gimnazjum nr 4	750	250	250	250
G05	Gimnazjum nr 5	313	104	105	104
G06	Gimnazjum nr 6	600	200	200	200
G07	Gimnazjum nr 7	10 000	4 000	3 000	3 000
G11	Gimnazjum nr 11	400	130	130	140
G12	Gimnazjum nr 12	330	100	100	130
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	6 669	1 023	1 023	4 623
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	9 981	3 327	3 327	3 327
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	8 535	2 845	2 845	2 845
S19	Zespół Szkół Sportowych	6 220	2 085	2 070	2 065
L01	I Liceum Ogólnokształcące	1 380	480	450	450
L02	II Liceum Ogólnokształcące	840	280	280	280
L03	III Liceum Ogólnokształcące	1 410	490	380	540
Z01	Zespół Szkół nr 1	1 700	550	550	600
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	1 800	600	600	600
Z06	Zespół Szkół nr 6	4 530	1 510	1 510	1 510
Z07	Zespół Szkół nr 7	750	250	250	250
M01	Zespół Szkół Muzycznych	3 159	1 053	1 053	1 053
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 800	1 500	1 300	7 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	360	120	120	120
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	230	80	80	70
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	300	100	100	100
Razem dochody :		114 437 735	31 235 091	45 281 490	37 921 154

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
	<u>WYDATKI</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	18 500	7 500	5 500	5 500
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	12 713 360	2 821 359	3 041 245	6 850 756
	MZK	6 156 513	2 137 504	2 009 505	2 009 504
	MZBM	4 440 000	0	340 000	4 100 000
	Izba Wyrzeźwień	140 000	48 000	48 000	44 000
	MBP	771 600	272 200	256 200	243 200
	Teatr Mały	466 000	166 840	191 160	108 000
	MCK	600 000	150 000	150 000	300 000
	Muzeum	120 000	40 000	40 000	40 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 425 000	475 000	450 000	500 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	88 959 187	17 882 311	36 160 002	34 916 874
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 700 000	3 000 000	3 200 000	3 500 000
09	Wydział Komunikacji	370 000	122 000	122 000	126 000
10	Wydział Informatyki	258 020	110 120	23 900	124 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	960 000	500 000	200 000	260 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	81 000	26 000	26 000	29 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	21 300 000	4 800 000	6 300 000	10 200 000
14	Wydział Architektury	21 000	7 000	7 000	7 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 289 000	1 695 000	432 000	1 162 000
16	Wydział Administracyjny	700 000	260 000	270 000	170 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	4 200 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
18	Wydział Geodezji	32 081	23 471	4 805	3 805
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	400 000	110 000	120 000	170 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	500 000	150 000	150 000	200 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	450 000	150 000	150 000	150 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 172 972	312 360	686 752	173 860
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 594 000	532 000	531 000	531 000
24	Straż Miejska	21 000	10 000	5 000	6 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	61 960	47 320	7 320	7 320
26	Wydział Działalności Gospodarczej	45 000	17 000	14 000	14 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	55 200	16 700	20 800	17 700
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 789 000	1 406 000	1 195 000	1 188 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	11 600	7 200	2 200	2 200
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	115 000	30 000	40 000	45 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	9 000	3 000	3 000	3 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 400 000	1 300 000	1 200 000	900 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	14 862 210	4 362 010	3 485 700	7 014 500
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 030 000	340 000	340 000	350 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	272 000	86 000	105 000	81 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	921 184	338 842	286 630	295 712
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	110 000	35 000	35 000	40 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	540 000	170 000	170 000	200 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	100 000	33 000	33 000	34 000
P01	Przedszkole nr 1	113 400	35 900	35 900	41 600
P03	Przedszkole nr 3	223 930	71 405	71 405	81 120
P05	Przedszkole nr 5	236 800	78 100	78 100	80 600
P06	Przedszkole nr 6	258 291	81 280	81 280	95 731
P08	Przedszkole nr 8	197 457	62 337	62 337	72 783
P09	Przedszkole nr 9	158 190	49 930	49 930	58 330
P10	Przedszkole nr 10	165 350	52 360	52 360	60 630
P11	Przedszkole nr 11	152 962	48 470	48 470	56 022
P12	Przedszkole nr 12	344 600	109 300	109 300	126 000
P14	Przedszkole nr 14	222 400	70 600	70 600	81 200
P17	Przedszkole nr 17	247 661	78 500	78 500	90 661
P18	Przedszkole nr 18	201 000	63 400	63 400	74 200
P19	Przedszkole nr 19	186 100	58 700	58 700	68 700
P20	Przedszkole nr 20	192 300	61 000	61 000	70 300
P21	Przedszkole nr 21	238 900	76 000	76 000	86 900
P22	Przedszkole nr 22	201 000	64 000	64 000	73 000
P24	Przedszkole nr 24	71 500	22 700	22 700	26 100
P25	Przedszkole nr 25	82 500	26 000	26 000	30 500
P26	Przedszkole nr 26	225 600	71 400	71 400	82 800
P29	Przedszkole nr 29	343 520	114 430	105 430	123 660
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	472 000	151 000	151 000	170 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	194 610	63 456	60 076	71 078

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	407 900	137 000	132 900	138 000
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	192 107	65 621	58 185	68 301
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	295 000	90 000	90 000	115 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	520 000	150 000	170 000	200 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	185 500	56 500	61 800	67 200
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	509 000	150 000	179 000	180 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	526 100	172 400	168 900	184 800
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	545 020	178 560	176 560	189 900
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	680 000	215 000	215 000	250 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	800 000	400 000	200 000	200 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	750 000	240 000	240 000	270 000
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	415 000	140 000	130 000	145 000
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	520 000	160 000	160 000	200 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	502 000	172 000	155 000	175 000
G01	Gimnazjum nr 1	430 000	140 000	140 000	150 000
G03	Gimnazjum nr 3	655 000	190 000	215 000	250 000
G04	Gimnazjum nr 4	470 000	145 000	145 000	180 000
G05	Gimnazjum nr 5	445 000	140 000	140 000	165 000
G06	Gimnazjum nr 6	360 000	110 000	120 000	130 000
G07	Gimnazjum nr 7	469 000	147 000	147 000	175 000
G11	Gimnazjum nr 11	600 000	200 000	200 000	200 000
G12	Gimnazjum nr 12	420 600	130 300	130 300	160 000
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	290 000	105 000	90 000	95 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	380 000	110 000	120 000	150 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	900 000	300 000	300 000	300 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	1 205 000	360 000	465 000	380 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
L01	I Liceum Ogólnokształcące	671 000	210 700	210 300	250 000
L02	II Liceum Ogólnokształcące	740 000	240 000	260 000	240 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	702 100	202 500	244 400	255 200
Z01	Zespół Szkół nr 1	1 270 000	410 000	410 000	450 000
Z02	Zespół Szkół nr 2	618 466	163 100	202 800	252 566
Z03	Zespół Szkół nr 3	311 000	98 000	98 000	115 000
Z04	Zespół Szkół nr 4	831 930	265 000	265 000	301 930
Z05	Zespół Szkół nr 5	1 024 200	321 200	321 200	381 800
Z06	Zespół Szkół nr 6	810 000	270 000	270 000	270 000
Z07	Zespół Szkół nr 7	970 000	300 000	320 000	350 000
M01	Zespół Szkół Muzycznych	680 000	220 000	220 000	240 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 460 000	480 000	460 000	520 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	445 000	145 000	150 000	150 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	255 000	85 000	85 000	85 000
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	225 000	75 000	75 000	75 000
Razem wydatki :		202 703 268	51 886 342	69 562 087	81 254 839

**Planowana różnica między
dochodami a wydatkami**

-88 265 533 -20 651 251 -24 280 597 -43 333 685

Kwota 20.651.251,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu lipcu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- dodatnią różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w I półroczu br.

Kwota 24.280.597,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu sierpniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- dodatnią różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w w I półroczu br. -

Kwota 43.333.685,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu wrześniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 14.430.600,- zł**,

- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 14.626.770,- zł**,

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 14.276.315,- zł**.