

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 530 /09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 czerwca 2009 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na III kwartał 2009 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 2009r., 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 2009.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA III KWARTAŁ 2009 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	21 126 100	5 184 300	5 179 300	10 762 500
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	68 794 231	21 388 109	23 229 414	24 176 708
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 578 924	526 308	526 308	526 308
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	26 210 006	0	0	26 210 006
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 436 132	3 729 044	3 350 544	3 356 544
09	Wydział Komunikacji	863 025	287 675	287 675	287 675
11	Miejski Zarząd Oświaty	207 050	2 350	2 350	202 350
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	71 676	23 892	23 892	23 892
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 187 930	3 964 450	872 370	2 351 110
16	Wydział Administracyjny	12 000	4 000	4 000	4 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	166 394	53 760	56 317	56 317
18	Wydział Geodezji	100 887	84 512	0	16 375
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	255	85	85	85
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	133 720	123 320	6 400	4 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	300	100	100	100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 000	1 000	1 000	1 000
24	Straż Miejska	15 000	5 000	5 000	5 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	629 700	60 200	74 200	495 300
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	656 290	219 430	218 430	218 430
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	480 000	160 000	160 000	160 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	4 050	1 350	1 350	1 350
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 180 000	390 000	390 000	400 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	65 000	22 000	21 000	22 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	468 213	155 287	155 287	157 639
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	9 237	3 079	3 079	3 079
40	Miejski Zarząd Komunikacji	5 750 395	1 923 792	1 855 576	1 971 027
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	49 845	12 440	24 965	12 440

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
P01	Przedszkole nr 1	19 570	170	9 700	9 700
P03	Przedszkole nr 3	31 468	550	550	30 368
P05	Przedszkole nr 5	43 800	400	400	43 000
P06	Przedszkole nr 6	76 031	32 400	231	43 400
P08	Przedszkole nr 8	24 122	261	261	23 600
P09	Przedszkole nr 9	37 430	130	18 300	19 000
P10	Przedszkole nr 10	21 290	150	140	21 000
P11	Przedszkole nr 11	20 850	180	170	20 500
P12	Przedszkole nr 12	12 040	220	220	11 600
P14	Przedszkole nr 14	49 185	24 500	185	24 500
P17	Przedszkole nr 17	29 711	450	450	28 811
P18	Przedszkole nr 18	25 860	180	180	25 500
P19	Przedszkole nr 19	38 990	190	19 000	19 800
P20	Przedszkole nr 20	28 317	350	350	27 617
P21	Przedszkole nr 21	28 906	350	350	28 206
P22	Przedszkole nr 22	27 733	340	340	27 053
P24	Przedszkole nr 24	8 240	120	120	8 000
P25	Przedszkole nr 25	10 220	160	160	9 900
P26	Przedszkole nr 26	28 480	240	240	28 000
P29	Przedszkole nr 29	62 350	31 000	350	31 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	30 000	10 000	10 000	10 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	4 400	2 100	2 100	200
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 600	200	200	4 200
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	590	195	200	195
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	750	250	250	250
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	900	300	300	300
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	820	250	250	320
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	1 350	500	450	400
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	1 388	434	434	520
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	5 640	220	220	5 200
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	10 515	500	500	9 515
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	11 000	3 000	3 000	5 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	600	200	200	200
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	7 900	400	400	7 100
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	8 100	350	250	7 500
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	4 300	250	250	3 800
G01	Gimnazjum nr 1	4 600	200	200	4 200
G03	Gimnazjum nr 3	1 110	400	350	360

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
G04	Gimnazjum nr 4	825	275	275	275
G05	Gimnazjum nr 5	9 000	3 000	3 000	3 000
G06	Gimnazjum nr 6	600	200	200	200
G07	Gimnazjum nr 7	9 300	3 100	3 100	3 100
G11	Gimnazjum nr 11	7 500	2 500	2 500	2 500
G12	Gimnazjum nr 12	7 100	2 400	2 400	2 300
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	16 400	1 200	1 200	14 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	18 000	5 000	5 000	8 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	11 400	1 200	1 200	9 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	13 800	1 000	800	12 000
L01	I Liceum Ogólnokształcące	1 350	410	420	520
L02	II Liceum Ogólnokształcące	1 050	350	350	350
L03	III Liceum Ogólnokształcące	1 590	510	510	570
Z01	Zespół Szkół nr 1	11 100	800	800	9 500
Z02	Zespół Szkół nr 2	849	283	283	283
Z03	Zespół Szkół nr 3	260	100	160	-
Z04	Zespół Szkół nr 4	1 729	563	603	563
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	1 800	600	600	600
M01	Zespół Szkół Muzycznych	730	220	220	290
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	24 114	5 038	6 038	13 038
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	990	330	330	330
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	230	80	70	80
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	25 200	8 400	8 400	8 400
Razem dochody :		147 093 763	38 477 242	36 560 462	72 056 059

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	8 500	5 000	5 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	8 526 113	3 566 741	2 916 441	2 042 931
	MZBM	3 793 000	2 003 000	1 290 000	500 000
	Izba Wyrzeźwień	137 000	47 000	45 000	45 000
	MBP	885 250	311 200	285 900	288 150
	Teatr Mały	569 000	169 000	259 000	141 000
	MCK	300 000	100 000	100 000	100 000
	Muzeum	150 000	50 000	50 000	50 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 550 000	550 000	500 000	500 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	96 951 098	24 425 527	33 359 102	39 166 470
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 100 000	3 680 000	3 720 000	3 700 000
09	Wydział Komunikacji	423 456	141 152	141 152	141 152
10	Wydział Informatyki	445 870	232 700	102 000	111 170
11	Miejski Zarząd Oświaty	1 092 000	447 000	215 000	430 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	83 200	26 500	26 500	30 200
13	Wydział Realizacji Inwestycji	10 700 000	3 300 000	3 300 000	4 100 000
14	Wydział Architektury	61 000	20 000	20 000	21 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 400 000	600 000	250 000	550 000
16	Wydział Administracyjny	560 000	180 000	180 000	200 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	4 700 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000
18	Wydział Geodezji	57 817	41 480	2 805	13 532
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	450 000	150 000	150 000	150 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	450 000	100 000	100 000	250 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	800 000	200 000	300 000	300 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 447 585	644 175	204 035	599 375
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 315 750	437 500	437 500	440 750
24	Straż Miejska	51 000	18 000	17 000	16 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	689 000	453 000	3 000	233 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	45 000	17 000	14 000	14 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	69 731	4 642	37 576	27 513
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 300 000	1 389 000	1 357 000	1 554 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	11 000	8 500	2 000	500
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	145 000	45 000	45 000	55 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	9 000	3 000	3 000	3 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 295 000	1 295 000	1 000 000	1 000 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23 815 213	9 385 397	7 218 732	7 211 084
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 170 000	400 000	370 000	400 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	270 000	112 000	77 000	81 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	1 612 277	578 686	497 021	536 570
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	140 000	50 000	45 000	45 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	580 000	190 000	190 000	200 000
40	Miejski Zarząd Komunikacji	12 493 197	4 225 491	4 085 924	4 181 782
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	160 000	80 000	40 000	40 000
P01	Przedszkole nr 1	136 700	43 400	43 400	49 900
P03	Przedszkole nr 3	301 539	96 365	96 365	108 809
P05	Przedszkole nr 5	315 000	100 000	100 000	115 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
P06	Przedszkole nr 6	359 029	128 072	108 071	122 886
P08	Przedszkole nr 8	248 916	78 764	78 764	91 388
P09	Przedszkole nr 9	179 950	57 000	57 300	65 650
P10	Przedszkole nr 10	250 403	77 000	77 100	96 303
P11	Przedszkole nr 11	268 090	80 000	79 800	108 290
P12	Przedszkole nr 12	392 900	125 000	125 000	142 900
P14	Przedszkole nr 14	316 400	97 200	102 200	117 000
P17	Przedszkole nr 17	301 429	96 552	96 552	108 325
P18	Przedszkole nr 18	374 000	124 000	114 000	136 000
P19	Przedszkole nr 19	206 650	65 560	65 600	75 490
P20	Przedszkole nr 20	283 680	90 849	90 849	101 982
P21	Przedszkole nr 21	295 266	94 426	94 426	106 414
P22	Przedszkole nr 22	256 976	82 058	82 058	92 860
P24	Przedszkole nr 24	86 776	27 500	27 500	31 776
P25	Przedszkole nr 25	103 300	32 900	32 900	37 500
P26	Przedszkole nr 26	302 700	90 900	90 900	120 900
P29	Przedszkole nr 29	420 000	140 000	130 000	150 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	570 000	190 000	190 000	190 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	188 000	60 000	60 000	68 000
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	432 000	141 000	141 000	150 000
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	175 607	56 932	55 196	63 479
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	305 000	100 000	100 000	105 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	589 000	180 000	185 000	224 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	210 420	57 700	55 220	97 500
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	640 000	210 000	200 000	230 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	650 100	197 280	253 420	199 400

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	606 800	194 000	194 000	218 800
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	620 000	200 000	200 000	220 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	700 000	200 000	200 000	300 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	833 700	263 650	263 650	306 400
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	405 000	135 000	130 000	140 000
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	650 000	200 000	210 000	240 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	655 000	240 000	220 000	195 000
G01	Gimnazjum nr 1	500 000	170 000	160 000	170 000
G03	Gimnazjum nr 3	855 000	280 000	265 000	310 000
G04	Gimnazjum nr 4	413 000	130 000	130 000	153 000
G05	Gimnazjum nr 5	480 000	160 000	160 000	160 000
G06	Gimnazjum nr 6	445 000	130 000	145 000	170 000
G07	Gimnazjum nr 7	585 000	115 000	120 000	350 000
G11	Gimnazjum nr 11	600 000	200 000	200 000	200 000
G12	Gimnazjum nr 12	410 550	130 875	130 875	148 800
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	355 000	110 000	110 000	135 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	460 000	140 000	140 000	180 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 400 000	410 000	400 000	590 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	1 300 000	390 000	410 000	500 000
L01	I Liceum Ogólnokształcące	737 970	243 535	227 535	266 900
L02	II Liceum Ogólnokształcące	920 000	300 000	320 000	300 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	732 900	210 200	210 500	312 200
Z01	Zespół Szkół nr 1	1 325 000	440 000	440 000	445 000
Z02	Zespół Szkół nr 2	566 100	166 500	200 200	199 400
Z03	Zespół Szkół nr 3	306 000	115 000	191 000	0
Z04	Zespół Szkół nr 4	749 626	244 972	232 923	271 731

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
Z05	Zespół Szkół nr 5	1 034 000	326 000	326 000	382 000
Z06	Zespół Szkół nr 6	1 050 000	350 000	350 000	350 000
Z07	Zespół Szkół nr 7	880 000	275 000	275 000	330 000
M01	Zespół Szkół Muzycznych	540 000	150 000	170 000	220 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 506 900	480 000	470 000	556 900
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	520 000	170 000	170 000	180 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	300 000	100 000	100 000	100 000
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	268 500	89 500	89 500	89 500
Razem wydatki :		223 858 684	68 885 681	72 925 592	82 047 412

**Planowana różnica między
dochodami a wydatkami**

-76 764 921 -30 408 439 -36 365 130 -9 991 352

Kwota 30.408.439,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu lipcu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 4.458.087,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 25.950.352,- zł**,

Kwota 36.365.130,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu sierpniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 6.606.113,- zł**,
- pożyczką na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” - **kwota 11.090.622,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 18.668.395,- zł**.

Kwota 9.991.352,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu wrześniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 5.521.088,- zł**,
- wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **kwota 4.470.264,- zł**.