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.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 530 /09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2009 r.

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
	DOCHODY				
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

(w zł)

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

(w zł)

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	Zespól Szkół nr 1	**11 100**	800	800	9 500
Z02	Zespól Szkół nr 2	**849**	283	283	283
Z03	Zespól Szkół nr 3	**260**	100	160	-
Z04	Zespól Szkół nr 4	**1 729**	563	603	563
Z05	Zespól Szkół nr 5	**1 800**	600	600	600
Z06	Zespól Szkół nr 6	**4 530**	1 510	1 510	1 510
Z07	Zespól 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***

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI				
01	Wydział Podatków i Opłat	**18 500**	8 500	5 000	5 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	**8 526 113**	3 566 741	2 916 441	2 042 931
	w tym m.in.:				
	MZBM	**3 793 000**	2 003 000	1 290 000	500 000
	Izba Wytrzeźwień	**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

(w zł)

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

(w zł)

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

(w zł)

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	Zespól Szkół nr 1	**1 325 000**	440 000	440 000	445 000
Z02	Zespól Szkół nr 2	**566 100**	166 500	200 200	199 400
Z03	Zespól Szkół nr 3	**306 000**	115 000	191 000	0
Z04	Zespól Szkół nr 4	**749 626**	244 972	232 923	271 731

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
Z05	Zespól Szkół nr 5	**1 034 000**	326 000	326 000	382 000
Z06	Zespól Szkół nr 6	**1 050 000**	350 000	350 000	350 000
Z07	Zespól 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.**