ZARZĄDZENIE NR 0151/ 588 /09

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV 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 IV 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 0151/588/09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2009 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA IV KWARTAŁ 2009 R.

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY				
01	Wydział Podatków i Opłat	**17 780 970**	5 360 500	7 170 800	5 249 670
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	**68 419 039**	23 915 408	26 199 420	18 304 211
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	**1 462 671**	487 557	487 557	487 557
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	**36 489 745**	36 489 745	0	0
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**9 963 451**	3 269 943	3 400 001	3 293 507
09	Wydział Komunikacji	**863 025**	287 675	287 675	287 675
11	Miejski Zarząd Oświaty	**5 250**	1 750	1 750	1 750
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**71 676**	23 892	23 892	23 892
13	Wydział Realizacji Inwestycji	**24 750**	0	0	24 750
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**9 694 370**	1 145 000	2 142 370	6 407 000
16	Wydział Administracyjny	**12 000**	4 000	4 000	4 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	**191 398**	61 862	65 117	64 419
18	Wydział Geodezji	**70 656**	70 656	0	0
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	**350**	100	100	150
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	**168 100**	95 000	67 100	6 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	**500**	450	50	0
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	**3 000**	1 000	1 000	1 000
24	Straż Miejska	**9 000**	3 000	3 000	3 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	**181 400**	80 500	57 900	43 000
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	**700 639**	234 213	233 213	233 213
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	**1 191 980**	400 000	400 000	391 980
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	**63 000**	20 000	21 000	22 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	**151 302**	49 650	49 650	52 002
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	**9 837**	3 279	3 279	3 279
40	Miejski Zarząd Komunikacji	**5 916 166**	1 923 807	1 855 576	2 136 783
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	**56 701**	14 727	27 247	14 727

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
P01	Przedszkole nr 1	**29 100**	9 700	9 700	9 700
P03	Przedszkole nr 3	**91 245**	30 415	30 415	30 415
P05	Przedszkole nr 5	**122 400**	40 800	40 800	40 800
P06	Przedszkole nr 6	**146 700**	48 900	48 900	48 900
P08	Przedszkole nr 8	**93 000**	31 000	31 000	31 000
P09	Przedszkole nr 9	**61 000**	23 000	19 000	19 000
P10	Przedszkole nr 10	**60 100**	100	30 000	30 000
P11	Przedszkole nr 11	**64 800**	24 300	20 500	20 000
P12	Przedszkole nr 12	**35 600**	12 000	12 000	11 600
P14	Przedszkole nr 14	**73 500**	24 500	24 500	24 500
P17	Przedszkole nr 17	**86 640**	28 880	28 880	28 880
P18	Przedszkole nr 18	**73 000**	25 000	25 000	23 000
P19	Przedszkole nr 19	**58 800**	19 500	19 500	19 800
P20	Przedszkole nr 20	**83 160**	27 720	27 720	27 720
P21	Przedszkole nr 21	**83 568**	27 856	27 856	27 856
P22	Przedszkole nr 22	**81 480**	27 160	27 160	27 160
P24	Przedszkole nr 24	**25 500**	8 500	8 500	8 500
P25	Przedszkole nr 25	**29 500**	9 800	9 800	9 900
P26	Przedszkole nr 26	**84 000**	28 000	28 000	28 000
P29	Przedszkole nr 29	**93 000**	31 000	31 000	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	**496**	185	156	155
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	**750**	250	250	250
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	**22 150**	8 050	8 300	5 800
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	**1 080**	360	360	360
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	**23 700**	7 900	7 800	8 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	**19 944**	6 925	6 925	6 094
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	**34 071**	12 932	12 932	8 207
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	**30 000**	10 000	10 000	10 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	**3 000**	1 000	1 000	1 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	**19 700**	6 800	6 700	6 200
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	**22 500**	8 000	8 000	6 500
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	**33 450**	11 400	11 050	11 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	**15 500**	6 500	6 500	2 500
G01	Gimnazjum nr 1	**12 000**	4 000	4 500	3 500
G03	Gimnazjum nr 3	**1 070**	320	350	400

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
G04	Gimnazjum nr 4	**600**	200	200	200
G05	Gimnazjum nr 5	**7 500**	2 500	2 500	2 500
G06	Gimnazjum nr 6	**600**	200	200	200
G07	Gimnazjum nr 7	**6 900**	1 900	2 400	2 600
G11	Gimnazjum nr 11	**7 500**	2 500	2 500	2 500
G12	Gimnazjum nr 12	**7 960**	2 780	2 780	2 400
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	**39 150**	14 000	13 000	12 150
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	**23 000**	8 000	8 000	7 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	**11 400**	1 200	1 200	9 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	**32 440**	10 440	11 000	11 000
L01	I Liceum Ogólnokształcące	**1 590**	520	520	550
L02	II Liceum Ogólnokształcące	**1 050**	350	350	350
L03	III Liceum Ogólnokształcące	**1 480**	480	510	490
Z01	Zespól Szkół nr 1	**28 500**	9 500	9 500	9 500
Z02	Zespól Szkół nr 2	**853**	284	284	285
Z04	Zespól Szkół nr 4	**1 686**	563	562	561
Z05	Zespól Szkół nr 5	**3 000**	1 000	1 000	1 000
Z06	Zespól Szkół nr 6	**6 000**	2 000	2 000	2 000
Z07	Zespól Szkół nr 7	**1 800**	600	600	600
M01	Zespół Szkół Muzycznych	**730**	220	220	290
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**28 914**	8 538	9 038	11 338
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	**990**	330	330	330
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	**230**	80	70	80
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	**24 448**	8 150	8 150	8 148
Razem dochody :		***155 977 851***	***74 756 452***	***43 337 315***	***37 884 084***

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI				
01	Wydział Podatków i Opłat	**35 000**	6 000	5 000	24 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	**9 635 842**	2 778 246	3 318 566	3 539 030
	w tym m.in.:				
	MZBM	**4 560 500**	1 332 000	1 946 000	1 282 500
	Izba Wytrzeźwień	**136 000**	45 000	46 000	45 000
	MBP	**958 650**	299 550	266 650	392 450
	Teatr Mały	**525 430**	154 070	160 630	210 730
	MCK	**310 335**	120 000	70 000	120 335
	Muzeum	**153 948**	53 948	50 000	50 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	**1 950 000**	850 000	700 000	400 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	**82 811 843**	27 995 023	30 862 132	23 954 689
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**10 357 438**	3 400 000	3 457 438	3 500 000
09	Wydział Komunikacji	**423 456**	141 152	141 152	141 152
10	Wydział Informatyki	**873 137**	224 321	250 855	397 961
11	Miejski Zarząd Oświaty	**1 054 308**	455 570	284 369	314 369
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**95 000**	28 000	30 000	37 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	**18 500 000**	3 500 000	5 500 000	9 500 000
14	Wydział Architektury	**55 600**	5 800	5 800	44 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**1 596 000**	460 000	866 000	270 000
16	Wydział Administracyjny	**638 000**	238 000	200 000	200 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	**7 125 518**	1 850 000	1 800 000	3 475 518
18	Wydział Geodezji	**102 797**	21 080	69 697	12 020
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	**950 000**	300 000	300 000	350 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	**400 000**	150 000	150 000	100 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	**925 800**	239 800	386 000	300 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	**2 014 708**	676 208	1 093 200	245 300
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	**1 392 250**	465 750	465 750	460 750
24	Straż Miejska	**80 000**	20 000	25 000	35 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	**213 800**	212 000	0	1 800
26	Wydział Działalności Gospodarczej	**61 000**	20 000	23 000	18 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	**80 705**	62 812	9 075	8 818
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	**4 977 000**	1 576 000	1 737 000	1 664 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	**20 170**	5 000	10 000	5 170
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	**110 000**	20 000	20 000	70 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	**6 840**	3 000	3 000	840
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**4 377 285**	1 850 000	1 300 000	1 227 285
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**32 359 490**	8 775 400	11 074 750	12 509 340
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	**1 029 177**	400 000	380 000	249 177
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	**299 000**	77 000	145 000	77 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	**995 350**	423 587	259 413	312 350
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	**140 548**	50 000	45 000	45 548
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	**566 447**	180 000	180 000	206 447
40	Miejski Zarząd Komunikacji	**12 642 902**	4 228 692	4 196 753	4 217 457
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	**170 000**	80 000	45 000	45 000
P01	Przedszkole nr 1	**137 000**	46 000	46 000	45 000
P03	Przedszkole nr 3	**315 063**	105 021	105 021	105 021
P05	Przedszkole nr 5	**350 000**	120 000	115 000	115 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
P06	Przedszkole nr 6	**364 476**	121 492	121 492	121 492
P08	Przedszkole nr 8	**275 157**	91 719	91 719	91 719
P09	Przedszkole nr 9	**187 900**	62 500	62 500	62 900
P10	Przedszkole nr 10	**351 597**	165 447	93 000	93 150
P11	Przedszkole nr 11	**312 900**	104 000	104 200	104 700
P12	Przedszkole nr 12	**432 900**	145 000	145 000	142 900
P14	Przedszkole nr 14	**352 000**	120 000	115 000	117 000
P17	Przedszkole nr 17	**346 773**	115 591	115 591	115 591
P18	Przedszkole nr 18	**305 000**	110 000	100 000	95 000
P19	Przedszkole nr 19	**207 200**	69 100	69 000	69 100
P20	Przedszkole nr 20	**336 966**	112 322	112 322	112 322
P21	Przedszkole nr 21	**330 369**	110 123	110 123	110 123
P22	Przedszkole nr 22	**269 157**	89 719	89 719	89 719
P24	Przedszkole nr 24	**93 700**	31 100	31 200	31 400
P25	Przedszkole nr 25	**107 500**	35 000	35 000	37 500
P26	Przedszkole nr 26	**350 900**	115 000	115 000	120 900
P29	Przedszkole nr 29	**460 000**	160 000	150 000	150 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	**540 000**	180 000	180 000	180 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	**188 000**	60 000	60 000	68 000
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	**450 974**	150 325	150 325	150 324
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	**244 149**	90 000	79 149	75 000
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	**320 000**	105 000	110 000	105 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	**640 000**	210 000	200 000	230 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	**164 600**	52 700	56 200	55 700
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	**639 000**	212 000	211 000	216 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	**598 900**	197 200	202 500	199 200

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	**680 369**	280 000	250 000	150 369
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	**649 041**	250 000	200 000	199 041
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	**900 000**	300 000	300 000	300 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	**867 000**	285 300	272 500	309 200
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	**398 710**	135 000	130 000	133 710
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	**580 000**	210 000	180 000	190 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	**630 000**	240 000	195 000	195 000
G01	Gimnazjum nr 1	**365 108**	160 000	150 000	55 108
G03	Gimnazjum nr 3	**550 000**	170 000	180 000	200 000
G04	Gimnazjum nr 4	**436 000**	166 000	135 000	135 000
G05	Gimnazjum nr 5	**333 000**	150 000	110 000	73 000
G06	Gimnazjum nr 6	**455 000**	155 000	140 000	160 000
G07	Gimnazjum nr 7	**360 000**	120 000	120 000	120 000
G11	Gimnazjum nr 11	**403 900**	150 000	150 000	103 900
G12	Gimnazjum nr 12	**431 700**	131 000	140 500	160 200
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	**203 546**	67 848	67 848	67 850
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	**429 372**	150 000	130 000	149 372
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	**1 260 000**	420 000	420 000	420 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	**1 450 000**	450 000	450 000	550 000
L01	I Liceum Ogólnokształcące	**755 000**	250 000	240 000	265 000
L02	II Liceum Ogólnokształcące	**750 000**	250 000	250 000	250 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	**642 200**	210 200	220 800	211 200
Z01	Zespól Szkół nr 1	**1 333 559**	500 000	450 000	383 559
Z02	Zespól Szkół nr 2	**500 000**	168 000	165 000	167 000
Z04	Zespól Szkół nr 4	**1 194 515**	424 515	400 000	370 000
Z05	Zespól Szkół nr 5	**990 169**	330 057	330 056	330 056

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
Z06	Zespól Szkół nr 6	**603 470**	250 000	250 000	103 470
Z07	Zespól Szkół nr 7	**744 234**	248 000	249 000	247 234
M01	Zespół Szkół Muzycznych	**476 000**	150 000	160 000	166 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**1 950 000**	750 000	650 000	550 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	**510 000**	170 000	170 000	170 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	**289 012**	90 000	96 334	102 678
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	**223 024**	71 000	71 000	81 024
	Razem wydatki :	***231 082 521***	***72 906 720***	***79 938 049***	***78 237 753***
	Planowana różnica między dochodami a wydatkami	**-75 104 670**	**1 849 732**	**-36 600 734**	**-40 353 669**

Kwota 36.600.734,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu listopadzie dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 7.097.766,- zł,**
- pożyczką na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” - **kwota 3.913.720,- zł,**
- dodatnią różnicą pomiędzy planowanymi w miesiącu październiku dochodami a wydatkami - **kwota 1.849.732,- zł**
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 23.739.516,- zł.**

Kwota 40.353.669,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu grudniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 9.200.751,- zł,**
- pożyczką na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” - **kwota 11.452.094,- zł,**
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 14.993.144,- zł,**
- wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **kwota 4.707.680,- zł.**