ZARZĄDZENIE NR 0152/ 111 /2003

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2003 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. zmian.), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.),

zarządzam:

§ 1

Przyjąć do realizacji harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2003 r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2003.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0152/ 111 /2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2003 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA III KWARTAŁ 2003 R.

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
	DOCHODY	
02	Wydział Podatków i Opłat oraz Wydział Budżetu i Księgowości	50 319 789
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	662 000
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 119 663
09	Wydział Komunikacji	487 500
11	Miejski Zarząd Oświaty	683 957
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	26 672
13	Wydział Realizacji Inwestycji	58 820
14	Wydział Architektury	3 300
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 653 930
16	Wydział Administracyjny	10 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	154 373
18	Wydział Geodezji	44 137
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	122 792
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	402 703
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 750
24	Straż Miejska	10 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	2 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	387 250
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	195 205
31	Urząd Stanu Cywilnego	2 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	380 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	8 000
35	Miejskie Centrum Kultury	10 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	44 370
37	Powiatowy Urząd Pracy	526 640
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	287 187
41	Miejski Zarząd Targowisk	1 050 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	23 250
Razem dochody :		***60 678 288***

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
	WYDATKI	
02	Wydział Budżetu i Księgowości	5 949 460
	w tym :	
	wydatki bieżące	5 891 060
	w tym m.in..:	
	MZK	3 710 000
	MBP	706 000
	Teatr Mały	244 400
	Izba Wytrzeźwień	125 000
	MZBM	297 000
	wydatki majątkowe	58 400
	w tym m.in..:	
	MZK	20 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	718 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	718 000
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 850 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 850 000
09	Wydział Komunikacji	248 100
	w tym :	
	wydatki bieżące	248 100
10	Wydział Informatyki	316 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	60 000
	wydatki majątkowe	256 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	26 900 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	26 880 000
	wydatki majątkowe	20 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	41 000

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
13	Wydział Realizacji Inwestycji	14 301 083
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 220 000
	wydatki majątkowe	12 081 083
14	Wydział Architektury	56 200
	w tym :	
	wydatki bieżące	56 200
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 142 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	147 000
	wydatki majątkowe	995 000
16	Wydział Administracyjny	1 001 150
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 001 150
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	3 600 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 600 000
18	Wydział Geodezji	31 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	21 000
	wydatki majątkowe	10 000
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	280 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	252 180
	wydatki majątkowe	27 820
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	290 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	290 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	1 195 073
	w tym :	
	wydatki bieżące	773 500
	wydatki majątkowe	421 573
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 500 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 417 324
	wydatki majątkowe	1 082 676

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	2 517 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 517 000
24	Straż Miejska	30 500
	w tym :	
	wydatki bieżące	30 500
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	794 400
	w tym :	
	wydatki bieżące	44 000
	wydatki majątkowe	750 400
26	Wydział Działalności Gospodarczej	50 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	50 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	21 400
	w tym :	
	wydatki bieżące	21 400
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	691 132
	w tym :	
	wydatki bieżące	691 132
29	Wydział Spraw Obywatelskich	8 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	8 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	80 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	80 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	7 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	7 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 088 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 088 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	4 756 452
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 800 000
	wydatki majątkowe	2 956 452

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
35	Miejskie Centrum Kultury	440 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	440 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	169 400
	w tym :	
	wydatki bieżące	169 400
37	Powiatowy Urząd Pracy	706 557
	w tym :	
	wydatki bieżące	706 557
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	95 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	95 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	401 515
	w tym :	
	wydatki bieżące	401 515
41	Miejski Zarząd Targowisk	720 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	720 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	55 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	55 000
	Razem wydatki :	***76 050 422***
	w tym :	
	wydatki bieżące	***57 391 018***
	wydatki majątkowe	***18 659 404***

Rozchody:	1 271 322
1. Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ekranów akustycznych dźwiękochłonnych dla terenów zabudowanych wzdłuż ul.Beskidzkiej w Tychach"	230 000
2. Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW (środki szwajcarskie) na zadanie inwestycyjne pn. "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach"	41 322
3. Wykup obligacji	1 000 000
Deficyt budżetowy	-16 643 456

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
	Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego w III kwartale	
	1.Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os.Balbina"	586 560
	2. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 181 248
	3. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	540 000
	4. Wolne środki	3 335 648
	5. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na II kwartał	11 000 000