

ZARZĄDZENIE NR 0152/201/2003
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 września 2003 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na IV 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 IV 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/ 201/2003
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 września 2003 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA IV KWARTAŁ 2003 R.

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
<u>DOCHODY</u>		
02	Wydział Podatków i Opłat oraz Wydział Budżetu i Księgowości	47 036 963
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	661 000
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900 009
09	Wydział Komunikacji	487 500
11	Miejski Zarząd Oświaty	670 922
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	2 000
14	Wydział Architektury	4 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 505 892
16	Wydział Administracyjny	10 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	138 838
18	Wydział Geodezji	63 495
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	88 112
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	53 453
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 000
24	Straż Miejska	5 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	19 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	502 500
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	199 216
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	355 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	8 000
35	Miejskie Centrum Kultury	11 400
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	44 390
37	Powiatowy Urząd Pracy	558 894
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	289 260
41	Miejski Zarząd Targowisk	1 050 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	15 650
Razem dochody :		55 708 494

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
	<u>WYDATKI</u>	
02	Wydział Budżetu i Księgowości	5 320 060
	w tym :	
	<u>wydatki bieżące</u>	<u>5 285 060</u>
	w tym m.in.:	
	MZK	3 700 560
	MBP	546 000
	Teatr Mały	249 500
	Izba Wyrzeźwień	126 000
	MZBM	200 000
	<u>wydatki majątkowe</u>	<u>35 000</u>
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 486 100
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 486 100
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 800 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 800 000
09	Wydział Komunikacji	248 100
	w tym :	
	wydatki bieżące	248 100
11	Miejski Zarząd Oświaty	26 400 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	26 367 000
	wydatki majątkowe	33 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	51 546
	w tym :	
	wydatki bieżące	51 546
13	Wydział Realizacji Inwestycji	15 805 503
	w tym :	
	wydatki bieżące	2 144 103
	wydatki majątkowe	13 661 400
14	Wydział Architektury	76 370
	w tym :	
	wydatki bieżące	76 370

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 800 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	200 000
	wydatki majątkowe	1 600 000
16	Wydział Administracyjny	1 017 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 017 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	4 486 337
	w tym :	
	wydatki bieżące	4 486 337
18	Wydział Geodezji	246 945
	w tym :	
	wydatki bieżące	224 945
	wydatki majątkowe	22 000
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	516 585
	w tym :	
	wydatki bieżące	254 440
	wydatki majątkowe	262 145
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	330 000
	w tym :	
	wydatki bieżące	330 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	1 407 316
	w tym :	
	wydatki bieżące	1 039 839
	wydatki majątkowe	367 477
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5 731 236
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 368 736
	wydatki majątkowe	2 362 500
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 365 800
	w tym :	
	wydatki bieżące	3 365 800
24	Straż Miejska	47 715
	w tym :	
	wydatki bieżące	47 715

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	34 570
	w tym : wydatki bieżące	34 570
26	Wydział Działalności Gospodarczej	58 000
	w tym : wydatki bieżące	58 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	102 282
	w tym : wydatki bieżące	102 282
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	857 585
	w tym : wydatki bieżące	857 585
29	Wydział Spraw Obywatelskich	11 956
	w tym : wydatki bieżące	11 956
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	175 000
	w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	163 000 12 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	2 492
	w tym : wydatki bieżące	2 492
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 013 900
	w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 000 000 13 900
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	3 941 810
	w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 265 000 1 676 810
35	Miejskie Centrum Kultury	330 000
	w tym : wydatki bieżące	330 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	169 401
	w tym : wydatki bieżące	169 401
37	Powiatowy Urząd Pracy	724 601
	w tym : wydatki bieżące	724 601
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	115 647
	w tym : wydatki bieżące	115 647
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	448 126
	w tym : wydatki bieżące	448 126
41	Miejski Zarząd Targowisk	800 500
	w tym : wydatki bieżące	719 000
	wydatki majątkowe	81 500
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	60 727
	w tym : wydatki bieżące	60 727
	Razem wydatki :	82 983 210
	w tym : wydatki bieżące	62 855 478
	wydatki majątkowe	20 127 732

Rozchody:	781 900
1. Spłata raty pożyczki z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja technicznych urządzeń zbiornika Paprocany"	21 900
2. Spłata raty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Działania energooszczędne w budynku SP Nr 9 w Tychach-Wilkowyjach"	100 000
3. Spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Kompleksowy program zmierzający do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy"	660 000
Deficyt budżetowy	-28 056 616

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał
1	2	3

**Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego
w IV kwartale**

1. Kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina"	2 246 217
2. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program ograniczenia kosztów ciepła w budynkach administrowanych przez MZBM"	2 362 500
3. Wpływy z tytułu emisji obligacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła Życia"	1 000 000
4. Wolne środki	2 447 899
5. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na III kwartał	20 000 000