

**ZARZĄDZENIE NR 0151/37/04  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 26 marca 2004 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu  
miasta Tychy na II kwartał 2004 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 II kwartał 2004 r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2004.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0151/37/04  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 26 marca 2004 r.

**HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA II KWARTAŁ 2004 R.**

(w zł.)

| Numer i nazwa dysponenta środków |  | Harmonogram na II kwartał |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| 1                                | 2  | 3                         |
|                                  | <b><u>DOCHODY</u></b>                                    |                           |
| 01                               | Wydział Podatków i Opłat                                 | 12 219 000                |
| 02                               | Wydział Budżetu i Księgowości                            | 33 030 369                |
| 03                               | Komenda Miejska Straży Pożarnej                          | 865 558                   |
| 08                               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                        | 1 208 473                 |
| 09                               | Wydział Komunikacji                                      | 620 000                   |
| 11                               | Miejski Zarząd Oświaty                                   | 654 932                   |
| 12                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                | 25 455                    |
| 13                               | Wydział Realizacji Inwestycji                            | 2 148 895                 |
| 14                               | Wydział Architektury                                     | 3 000                     |
| 15                               | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                      | 1 816 960                 |
| 16                               | Wydział Administracyjny                                  | 7 000                     |
| 17                               | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia                  | 153 116                   |
| 18                               | Wydział Geodezji   | 29 547                    |
| 21                               | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich           | 149 200                   |
| 22                               | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa        | 75 100                    |
| 23                               | Wydział Gospodarki Lokalowej                             | 1 500                     |
| 24                               | Straż Miejska  | 8 500                     |
| 25                               | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego         | 1 200                     |
| 26                               | Wydział Działalności Gospodarczej                        | 625 000                   |
| 28                               | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                      | 213 013                   |
| 29                               | Wydział Spraw Obywatelskich                              | 4 425                     |
| 31                               | Urząd Stanu Cywilnego                                    | 8 000                     |
| 32                               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                       | 385 000                   |
| 33                               | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                             | 6 200                     |
| 35                               | Miejskie Centrum Kultury                                 | 2 000                     |
| 36                               | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"                    | 50 370                    |
| 37                               | Powiatowy Urząd Pracy                                    | 321 317                   |
| 39                               | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych                   | 262 330                   |
| 41                               | Miejski Zarząd Targowisk                                 | 1 000 000                 |
| 42                               | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 40 250                    |
| <b>Razem dochody :</b>           |  | <b>55 935 710</b>         |

| Numer i nazwa dysponenta środków |  | Harmonogram na II kwartał  |
|----------------------------------|--|--|
| 1                                | 2  | 3  |
|                                  | <b><u>WYDATKI</u></b>  |  |
| 01                               | Wydział Podatków i Opłat<br>w tym :<br>wydatki bieżące   | 100 000<br><br>100 000   |
| 02                               | Wydział Budżetu i Księgowości<br>w tym :<br><u>wydatki bieżące</u><br>w tym m.in.:<br>MZK<br>MBP<br>Teatr Mały<br>Izba Wyrzeźwień<br>MZBM<br><u>wydatki majątkowe</u><br>w tym m.in.:<br>MBP | 4 683 700<br><br><u>4 525 700</u><br><br>3 240 000<br>654 000<br>274 100<br>127 000<br>150 000<br><br><u>158 000</u><br><br>10 000 |
| 03                               | Komenda Miejska Straży Pożarnej<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 865 558<br><br>865 558   |
| 08                               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe   | 3 300 000<br><br>3 200 000<br>100 000  |
| 09                               | Wydział Komunikacji<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 400 000<br><br>400 000   |
| 10                               | Wydział Informatyki<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe   | 440 000<br><br>40 000<br>400 000   |
| 11                               | Miejski Zarząd Oświaty<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe  | 29 350 000<br><br>29 270 000<br>80 000   |
| 12                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe   | 71 000<br><br>41 000<br>30 000   |

| Numer i nazwa dysponenta środków |   | Harmonogram na II kwartał             |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1                                | 2   | 3                                     |
| 13                               | Wydział Realizacji Inwestycji<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe                      | 4 945 600<br><br>708 000<br>4 237 600 |
| 14                               | Wydział Architektury<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 52 600<br><br>52 600                  |
| 15                               | Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe                | 370 000<br><br>120 000<br>250 000     |
| 16                               | Wydział Administracyjny<br>w tym :<br>wydatki bieżące   | 800 000<br><br>800 000                |
| 17                               | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia<br>w tym :<br>wydatki bieżące                                 | 3 800 000<br><br>3 800 000            |
| 18                               | Wydział Geodezji<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 7 000<br><br>7 000                    |
| 19                               | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe | 250 000<br><br>240 000<br>10 000      |
| 20                               | Wydział Obsługi Rady Miasta<br>w tym :<br>wydatki bieżące   | 384 600<br><br>384 600                |
| 21                               | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe     | 2 075 017<br><br>604 404<br>1 470 613 |
| 22                               | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa<br>w tym :<br>wydatki bieżące                       | 3 800 000<br><br>3 800 000            |
| 23                               | Wydział Gospodarki Lokalowej<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 2 460 000<br><br>2 460 000            |
| 24                               | Straż Miejska<br>w tym :<br>wydatki bieżące   | 31 000<br><br>31 000                  |
| 25                               | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego<br>w tym :<br>wydatki bieżące                        | 55 000<br><br>55 000                  |

| Numer i nazwa dysponenta środków |  | Harmonogram na II kwartał             |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1                                | 2  | 3                                     |
| 26                               | Wydział Działalności Gospodarczej<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 55 000<br><br>55 000                  |
| 27                               | Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności,<br>Spraw Obronnych i Pion Ochrony<br>w tym :<br>wydatki bieżące | 9 500<br><br>9 500                    |
| 28                               | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 1 000 000<br><br>1 000 000            |
| 29                               | Wydział Spraw Obywatelskich<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 18 000<br><br>18 000                  |
| 30                               | Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą<br>w tym :<br>wydatki bieżące                                | 60 000<br><br>60 000                  |
| 31                               | Urząd Stanu Cywilnego<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 6 000<br><br>6 000                    |
| 32                               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe                              | 2 078 500<br><br>2 025 000<br>53 500  |
| 33                               | Miejski Zarząd Ulic i Mostów<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe                                    | 3 485 000<br><br>3 090 000<br>395 000 |
| 35                               | Miejskie Centrum Kultury<br>w tym :<br>wydatki bieżące   | 440 000<br><br>440 000                |
| 36                               | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 183 900<br><br>183 900                |
| 37                               | Powiatowy Urząd Pracy<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 665 137<br><br>665 137                |
| 38                               | Miejskie Schronisko dla Zwierząt<br>w tym :<br>wydatki bieżące   | 100 000<br><br>100 000                |

| Numer i nazwa dysponenta środków                                     |   | Harmonogram na II kwartał             |
|--|---|---------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                     |
| 39   | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 460 000<br>460 000                    |
| 41   | Miejski Zarząd Targowisk<br>w tym :<br>wydatki bieżące  | 730 000<br>730 000                    |
| 42   | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności<br>w tym :<br>wydatki bieżące<br>wydatki majątkowe | 67 000<br>56 000<br>11 000            |
| <b>Razem wydatki :</b>   |   | <b>67 599 112</b>                     |
| <b>w tym :</b><br><b>wydatki bieżące</b><br><b>wydatki majątkowe</b> |   | <b>60 403 399</b><br><b>7 195 713</b> |

**Deficyt budżetowy**

-11 663 402

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

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy | 1 862 100 |
| 2. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na I kwartał   | 9 801 302 |