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
	DOCHODY	
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
Razem dochody :		***55 935 710***

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

(w zł.)

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

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