

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 80 /04
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 czerwca 2004 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na III 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 III 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/ 80 /04
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2004 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA III KWARTAŁ 2004 R.

(w zł.)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
	<u>DOCHODY</u>	
01	Wydział Podatków i Opłat	12 245 000
02	Wydział Budżetu i Księgowości	38 432 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 008 500
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	687 209
09	Wydział Komunikacji	620 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	424 932
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	38 351
13	Wydział Realizacji Inwestycji	4 137 500
14	Wydział Architektury	3 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 347 960
16	Wydział Administracyjny	20 104
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	196 536
18	Wydział Geodezji	29 203
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	109 520
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	75 100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 500
24	Straż Miejska	9 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	1 600
26	Wydział Działalności Gospodarczej	363 500
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 436 582
29	Wydział Spraw Obywatelskich	4 425
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	385 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	3 050
35	Miejskie Centrum Kultury	1 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	40 380
37	Powiatowy Urząd Pracy	399 334
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	243 644
41	Miejski Zarząd Targowisk	1 000 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	29 613
Razem dochody :		64 293 543

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
	<u>WYDATKI</u>	
01	Wydział Podatków i Opłat w tym : wydatki bieżące	100 000 100 000
02	Wydział Budżetu i Księgowości w tym : <u>wydatki bieżące</u> w tym m.in.: MZK MBP Teatr Mały Izba Wyrzeźwień MZBM <u>wydatki majątkowe</u> w tym m.in.: MZK MBP Teatr Mały MZBM	3 296 825 <u>3 180 500</u> 1 590 000 603 000 280 500 127 000 200 000 <u>116 325</u> 10 000 5 500 825 100 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej w tym : wydatki bieżące	1 008 500 1 008 500
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 300 000 3 200 000 100 000
09	Wydział Komunikacji w tym : wydatki bieżące	400 000 400 000
10	Wydział Informatyki w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	490 000 90 000 400 000
11	Miejski Zarząd Oświaty w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	25 400 000 25 315 000 85 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w tym : wydatki bieżące	92 000 92 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
13	Wydział Realizacji Inwestycji w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 961 072 1 615 600 6 345 472
14	Wydział Architektury w tym : wydatki bieżące	52 210 52 210
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	765 000 135 000 630 000
16	Wydział Administracyjny w tym : wydatki bieżące	690 000 690 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia w tym : wydatki bieżące	3 800 000 3 800 000
18	Wydział Geodezji w tym : wydatki bieżące	18 000 18 000
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w tym : wydatki bieżące	210 000 210 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta w tym : wydatki bieżące	385 637 385 637
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 708 825 497 800 1 211 025
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w tym : wydatki bieżące	3 300 000 3 300 000
23	Wydział Gospodarki Lokalowej w tym : wydatki bieżące	2 453 000 2 453 000
24	Straż Miejska w tym : wydatki bieżące	32 000 32 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	634 000 34 000 600 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
26	Wydział Działalności Gospodarczej w tym : wydatki bieżące	50 000 50 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony w tym : wydatki bieżące	11 000 11 000
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 100 000 4 000 000 100 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich w tym : wydatki bieżące	8 000 8 000
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą w tym : wydatki bieżące	50 000 50 000
31	Urząd Stanu Cywilnego w tym : wydatki bieżące	6 000 6 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 131 000 2 100 000 31 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 005 000 2 085 000 1 920 000
35	Miejskie Centrum Kultury w tym : wydatki bieżące	460 000 460 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" w tym : wydatki bieżące	175 425 175 425
37	Powiatowy Urząd Pracy w tym : wydatki bieżące	620 336 620 336
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt w tym : wydatki bieżące	90 000 90 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał
1	2	3
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w tym : wydatki bieżące	460 000 460 000
41	Miejski Zarząd Targowisk w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe	795 000 775 000 20 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w tym : wydatki bieżące	59 000 59 000
Razem wydatki :		69 117 830
w tym : wydatki bieżące wydatki majątkowe		57 559 008 11 558 822

Deficyt budżetowy

-4 824 287

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego w III kwartale

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy | 1 360 984 |
| 2. Przewidywana wartość niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramie na II kwartał | 3 463 303 |