

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 176 /07**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 28 września 2007 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu  
miasta Tychy na IV kwartał 2007 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. zm.), art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

**zarządzam:**

**§ 1**

Przyjąć do realizacji harmonogram dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2007r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Niewykorzystane przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych limity wydatków za miesiąc poprzedni każdorazowo zwiększają limity wydatków miesiąca następnego.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2007.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0151/ 176 /07  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 28 września 2007 r.

**HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA IV KWARTAŁ 2007 R.**

( w zł )

| Numer i nazwa dysponenta środków |   | Harmonogram na IV kwartał, w tym: | październik | listopad   | grudzień   |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|------------|------------|
| 1                                | 2   | 3                                 | 4           | 5          | 6          |
| <b><u>DOCHODY</u></b>            |   |                                   |             |            |            |
| 01                               | Wydział Podatków i Opłat  | <b>14 334 710</b>                 | 4 633 000   | 5 154 710  | 4 547 000  |
| 02 i 06                          | Wydział Budżetu i Księgowości                                       | <b>62 171 622</b>                 | 20 408 352  | 23 837 635 | 17 925 635 |
| 03                               | Komenda Miejska Straży Pożarnej                                     | <b>870 000</b>                    | 290 000     | 290 000    | 290 000    |
| 05                               | Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" | <b>19 169 315</b>                 | 3 539 467   | 6 458 555  | 9 171 293  |
| 08                               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                   | <b>8 355 292</b>                  | 2 805 750   | 2 764 192  | 2 785 350  |
| 09                               | Wydział Komunikacji   | <b>585 474</b>                    | 195 158     | 195 158    | 195 158    |
| 11                               | Miejski Zarząd Oświaty  | <b>969 539</b>                    | 313 627     | 359 242    | 296 670    |
| 12                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | <b>60 705</b>                     | 20 235      | 20 235     | 20 235     |
| 13                               | Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji                       | <b>4 208 179</b>                  | 1 000 000   | 1 500 000  | 1 708 179  |
| 14                               | Wydział Architektury  | <b>1 500</b>                      | 500         | 500        | 500        |
| 15                               | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                 | <b>6 928 023</b>                  | 914 023     | 514 000    | 5 500 000  |
| 16                               | Wydział Administracyjny   | <b>18 000</b>                     | 6 000       | 6 000      | 6 000      |
| 17                               | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia                             | <b>167 418</b>                    | 56 456      | 55 481     | 55 481     |
| 18                               | Wydział Geodezji  | <b>37 195</b>                     | 0           | 0          | 37 195     |
| 21                               | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich                      | <b>74 419</b>                     | 53 600      | 20 819     | 0          |
| 22                               | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa                   | <b>500</b>                        | 450         | 50         | 0          |
| 23                               | Wydział Gospodarki Lokalowej  | <b>4 980</b>                      | 1 660       | 1 660      | 1 660      |
| 24                               | Straż Miejska   | <b>21 000</b>                     | 6 000       | 7 000      | 8 000      |
| 25                               | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego                    | <b>12 596</b>                     | 0           | 12 596     | 0          |
| 26                               | Wydział Działalności Gospodarczej                                   | <b>210 700</b>                    | 96 300      | 56 100     | 58 300     |
| 28                               | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                 | <b>461 861</b>                    | 151 287     | 151 287    | 159 287    |
| 32                               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                  | <b>480 000</b>                    | 160 000     | 160 000    | 160 000    |
| 33                               | Miejski Zarząd Ulic i Mostów  | <b>3 150</b>                      | 1 050       | 1 050      | 1 050      |
| 34                               | Tyski Zakład Usług Komunalnych                                      | <b>1 125 000</b>                  | 375 000     | 375 000    | 375 000    |

( w zł )

| Numer i nazwa dysponenta środków |  | Harmonogram<br>na IV kwartał,<br>w tym: | październik       | listopad          | grudzień          |
|----------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                | 2  | 3                                       | 4                 | 5                 | 6                 |
| 36                               | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"                                  | 56 000                                  | 16 500            | 16 500            | 23 000            |
| 37                               | Powiatowy Urząd Pracy  | 1 353 358                               | 580 066           | 339 275           | 434 017           |
| 39                               | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych                                 | 8 490                                   | 2 830             | 2 830             | 2 830             |
| 42                               | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności               | 34 194                                  | 11 398            | 11 398            | 11 398            |
| <b>Razem dochody :</b>           |  | <b>121 723 220</b>                      | <b>35 638 709</b> | <b>42 311 273</b> | <b>43 773 238</b> |
| <b><u>WYDATKI</u></b>            |  |   |                   |                   |                   |
| 01                               | Wydział Podatków i Opłat   | 35 200                                  | 10 600            | 12 000            | 12 600            |
| 02 i 06                          | Wydział Budżetu i Księgowości<br>w tym m.in.:                          | 11 551 821                              | 3 847 675         | 4 367 749         | 3 336 397         |
|                                  | MZK  | 5 422 685                               | 1 785 815         | 1 863 553         | 1 773 317         |
|                                  | MZBM   | 4 045 808                               | 1 300 000         | 1 945 808         | 800 000           |
|                                  | Izba Wyrzeźwień  | 134 980                                 | 46 000            | 46 000            | 42 980            |
|                                  | MBP  | 787 180                                 | 214 260           | 199 070           | 373 850           |
|                                  | Teatr Mały   | 514 100                                 | 172 800           | 149 000           | 192 300           |
|                                  | MCK  | 230 000                                 | 50 000            | 75 000            | 105 000           |
|                                  | Muzeum   | 200 000                                 | 80 000            | 80 000            | 40 000            |
| 03                               | Komenda Miejska Straży Pożarnej  | 1 575 000                               | 350 000           | 475 000           | 750 000           |
| 05                               | Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu<br>"Gospodarka ściekowa w Tychach" | 34 261 990                              | 3 192 902         | 12 632 604        | 18 436 484        |
| 08                               | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                      | 12 500 000                              | 4 200 000         | 4 300 000         | 4 000 000         |
| 09                               | Wydział Komunikacji  | 450 000                                 | 150 000           | 150 000           | 150 000           |
| 10                               | Wydział Informatyki  | 755 521                                 | 635 000           | 80 600            | 39 921            |
| 11                               | Miejski Zarząd Oświaty   | 31 486 760                              | 11 099 927        | 10 306 578        | 10 080 255        |
| 12                               | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                              | 93 000                                  | 27 000            | 27 000            | 39 000            |
| 13                               | Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji                          | 38 400 000                              | 10 000 000        | 13 000 000        | 15 400 000        |

( w zł )

| Numer i nazwa dysponenta środków |   | Harmonogram na IV kwartał, w tym: | październik | listopad  | grudzień  |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1                                | 2   | 3                                 | 4           | 5         | 6         |
| 14                               | Wydział Architektury  | 37 800                            | 30 000      | 4 000     | 3 800     |
| 15                               | Wydział Gospodarki Nieruchomościami   | 1 878 000                         | 238 000     | 1 400 000 | 240 000   |
| 16                               | Wydział Administracyjny   | 710 000                           | 310 000     | 200 000   | 200 000   |
| 17                               | Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia   | 5 718 505                         | 1 600 000   | 1 600 000 | 2 518 505 |
| 18                               | Wydział Geodezji  | 105 909                           | 11 808      | 11 808    | 82 293    |
| 19                               | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury                                | 294 000                           | 98 000      | 98 000    | 98 000    |
| 20                               | Wydział Obsługi Rady Miasta   | 470 000                           | 170 000     | 150 000   | 150 000   |
| 21                               | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich                                    | 1 255 890                         | 360 140     | 190 750   | 705 000   |
| 22                               | Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                 | 2 094 836                         | 593 762     | 372 062   | 1 129 012 |
| 23                               | Wydział Gospodarki Lokalowej  | 1 820 000                         | 620 000     | 600 000   | 600 000   |
| 24                               | Straż Miejska   | 25 000                            | 8 000       | 9 000     | 8 000     |
| 25                               | Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego                                  | 45 160                            | 24 520      | 10 320    | 10 320    |
| 26                               | Wydział Działalności Gospodarczej   | 61 000                            | 24 000      | 17 000    | 20 000    |
| 27                               | Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony | 29 120                            | 16 500      | 7 500     | 5 120     |
| 28                               | Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia   | 3 359 746                         | 1 050 000   | 1 050 000 | 1 259 746 |
| 29                               | Wydział Spraw Obywatelskich   | 16 500                            | 5 000       | 8 500     | 3 000     |
| 30                               | Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą                             | 117 403                           | 40 602      | 40 602    | 36 199    |
| 31                               | Urząd Stanu Cywilnego   | 5 700                             | 2 000       | 2 000     | 1 700     |
| 32                               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 2 555 357                         | 800 000     | 850 000   | 905 357   |

( w zł )

| Numer i nazwa dysponenta środków |  | Harmonogram na IV kwartał, w tym: | październik       | listopad          | grudzień          |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                | 2  | 3                                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 33                               | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                             | 14 748 060                        | 5 116 000         | 4 993 000         | 4 639 060         |
| 34                               | Tyski Zakład Usług Komunalnych                           | 905 155                           | 315 155           | 300 000           | 290 000           |
| 36                               | Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"                    | 292 000                           | 68 000            | 100 000           | 124 000           |
| 37                               | Powiatowy Urząd Pracy                                    | 971 961                           | 322 185           | 324 874           | 324 902           |
| 38                               | Miejskie Schronisko dla Zwierząt                         | 100 180                           | 30 000            | 35 180            | 35 000            |
| 39                               | Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych                   | 510 000                           | 175 000           | 160 000           | 175 000           |
| 42                               | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 131 100                           | 52 000            | 38 900            | 40 200            |
| <b>Razem wydatki :</b>           |  | <b>169 367 674</b>                | <b>45 593 776</b> | <b>57 925 027</b> | <b>65 848 871</b> |

**Planowana różnica między  
dochodami a wydatkami**

**-47 644 455      -9 955 067      -15 613 755      -22 075 633**

**Kwota 9.955.067,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu październiku wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana:

- pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. "Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych" - Etap II - **kwota 320.000,- zł**,
- z ponadplanowych dochodów oraz niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramach pierwszych trzech kwartałów br. - **kwota 9.635.067,- zł**

**Kwota 15.613.755,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu listopadzie wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana z ponadplanowych dochodów oraz niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramach pierwszych trzech kwartałów br.

**Kwota 22.075.633,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu grudniu wydatkami a dochodami zostanie sfinansowana z ponadplanowych dochodów oraz niewykonanych wydatków ujętych w harmonogramach pierwszych trzech kwartałów br.