ZARZĄDZENIE NR 0151/ 328 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2008 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 III kwartał 2008r., 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 2008.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 328 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2008 r.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA III KWARTAŁ 2008 R.

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY				
01	Wydział Podatków i Opłat	**18 641 400**	4 823 200	4 823 200	8 995 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	**66 237 991**	21 460 201	22 670 375	22 107 415
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	**1 465 308**	488 436	488 436	488 436
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	**12 033 939**	0	12 033 939	0
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**6 269 121**	2 062 707	2 093 707	2 112 707
09	Wydział Komunikacji	**725 000**	241 000	241 000	243 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	**303 339**	101 113	101 113	101 113
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**68 616**	22 872	22 872	22 872
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**4 254 000**	774 000	1 540 000	1 940 000
16	Wydział Administracyjny	**15 000**	5 000	5 000	5 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	**169 101**	57 017	56 042	56 042
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	**20 000**	0	10 000	10 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	**800**	100	600	100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	**1 500**	500	500	500
24	Straż Miejska	**17 000**	5 000	6 000	6 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	**8 899**	0	8 899	0
26	Wydział Działalności Gospodarczej	**650 700**	67 200	81 200	502 300
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	**685 668**	229 556	227 556	228 556
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**480 000**	160 000	160 000	160 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**2 190**	730	730	730
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	**1 155 000**	385 000	385 000	385 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	**62 500**	21 500	20 000	21 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	**567 612**	189 204	189 204	189 204
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	**8 037**	2 679	2 679	2 679
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	**34 998**	11 666	11 666	11 666

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	**3**	4	5	6
P01	Przedszkole nr 1	**6 560**	130	130	6 300
P03	Przedszkole nr 3	**15 500**	250	250	15 000
P05	Przedszkole nr 5	**19 316**	158	158	19 000
P06	Przedszkole nr 6	**25 972**	164	164	25 644
P08	Przedszkole nr 8	**29 706**	13 152	152	16 402
P09	Przedszkole nr 9	**12 080**	140	140	11 800
P10	Przedszkole nr 10	**25 130**	130	12 500	12 500
P11	Przedszkole nr 11	**11 150**	200	200	10 750
P12	Przedszkole nr 12	**6 720**	160	160	6 400
P14	Przedszkole nr 14	**12 240**	170	170	11 900
P17	Przedszkole nr 17	**18 000**	250	250	17 500
P18	Przedszkole nr 18	**12 800**	150	150	12 500
P19	Przedszkole nr 19	**10 580**	140	140	10 300
P20	Przedszkole nr 20	**31 250**	250	15 500	15 500
P21	Przedszkole nr 21	**33 650**	16 700	250	16 700
P22	Przedszkole nr 22	**30 450**	250	15 100	15 100
P24	Przedszkole nr 24	**5 370**	85	85	5 200
P25	Przedszkole nr 25	**5 640**	70	70	5 500
P26	Przedszkole nr 26	**30 970**	15 400	170	15 400
P29	Przedszkole nr 29	**17 406**	203	203	17 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	**6 768**	2 256	2 256	2 256
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	**2 657**	894	889	874
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	**6 585**	2 145	2 295	2 145
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	**7 075**	5 264	908	903
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	**5 685**	1 895	1 895	1 895
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	**8 301**	2 767	2 767	2 767
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	**2 829**	933	943	953
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	**24 737**	19 467	2 659	2 611
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	**7 685**	2 551	2 536	2 598
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	**6 789**	2 263	2 263	2 263
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	**10 380**	3 460	3 460	3 460
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	**8 301**	2 767	2 767	2 767
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	**10 470**	3 490	3 490	3 490
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	**5 235**	1 745	1 745	1 745
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	**7 098**	2 406	2 336	2 356
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	**5 475**	1 825	1 825	1 825
G01	Gimnazjum nr 1	**489**	163	163	163
G03	Gimnazjum nr 3	**780**	180	200	400

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	**3**	4	5	6
G04	Gimnazjum nr 4	**750**	250	250	250
G05	Gimnazjum nr 5	**313**	104	105	104
G06	Gimnazjum nr 6	**600**	200	200	200
G07	Gimnazjum nr 7	**10 000**	4 000	3 000	3 000
G11	Gimnazjum nr 11	**400**	130	130	140
G12	Gimnazjum nr 12	**330**	100	100	130
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	**6 669**	1 023	1 023	4 623
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	**9 981**	3 327	3 327	3 327
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	**8 535**	2 845	2 845	2 845
S19	Zespół Szkół Sportowych	**6 220**	2 085	2 070	2 065
L01	I Liceum Ogólnokształcące	**1 380**	480	450	450
L02	II Liceum Ogólnokształcące	**840**	280	280	280
L03	III Liceum Ogólnokształcące	**1 410**	490	380	540
Z01	Zespól Szkół nr 1	**1 700**	550	550	600
Z02	Zespól Szkół nr 2	**750**	250	250	250
Z03	Zespól Szkół nr 3	**180**	60	60	60
Z04	Zespól Szkół nr 4	**1 200**	400	400	400
Z05	Zespól Szkół nr 5	**1 800**	600	600	600
Z06	Zespól Szkół nr 6	**4 530**	1 510	1 510	1 510
Z07	Zespól Szkół nr 7	**750**	250	250	250
M01	Zespół Szkół Muzycznych	**3 159**	1 053	1 053	1 053
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**9 800**	1 500	1 300	7 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	**360**	120	120	120
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	**230**	80	80	70
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	**300**	100	100	100
Razem dochody :		***114 437 735***	***31 235 091***	***45 281 490***	***37 921 154***

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	**3**	4	5	6
	WYDATKI				
01	Wydział Podatków i Opłat	**18 500**	7 500	5 500	5 500
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	**12 713 360**	2 821 359	3 041 245	6 850 756
	MZK	**6 156 513**	2 137 504	2 009 505	2 009 504
	MZBM	**4 440 000**	0	340 000	4 100 000
	Izba Wytrzeźwień	**140 000**	48 000	48 000	44 000
	MBP	**771 600**	272 200	256 200	243 200
	Teatr Mały	**466 000**	166 840	191 160	108 000
	MCK	**600 000**	150 000	150 000	300 000
	Muzeum	**120 000**	40 000	40 000	40 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	**1 425 000**	475 000	450 000	500 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	**88 959 187**	17 882 311	36 160 002	34 916 874
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**9 700 000**	3 000 000	3 200 000	3 500 000
09	Wydział Komunikacji	**370 000**	122 000	122 000	126 000
10	Wydział Informatyki	**258 020**	110 120	23 900	124 000
11	Miejski Zarząd Oświaty	**960 000**	500 000	200 000	260 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**81 000**	26 000	26 000	29 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	**21 300 000**	4 800 000	6 300 000	10 200 000
14	Wydział Architektury	**21 000**	7 000	7 000	7 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**3 289 000**	1 695 000	432 000	1 162 000
16	Wydział Administracyjny	**700 000**	260 000	270 000	170 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	**4 200 000**	1 300 000	1 300 000	1 600 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
18	Wydział Geodezji	**32 081**	23 471	4 805	3 805
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	**400 000**	110 000	120 000	170 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	**500 000**	150 000	150 000	200 000
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	**450 000**	150 000	150 000	150 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	**1 172 972**	312 360	686 752	173 860
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	**1 594 000**	532 000	531 000	531 000
24	Straż Miejska	**21 000**	10 000	5 000	6 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	**61 960**	47 320	7 320	7 320
26	Wydział Działalności Gospodarczej	**45 000**	17 000	14 000	14 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	**55 200**	16 700	20 800	17 700
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	**3 789 000**	1 406 000	1 195 000	1 188 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	**11 600**	7 200	2 200	2 200
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	**115 000**	30 000	40 000	45 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	**9 000**	3 000	3 000	3 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**3 400 000**	1 300 000	1 200 000	900 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**14 862 210**	4 362 010	3 485 700	7 014 500
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	**1 030 000**	340 000	340 000	350 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	**272 000**	86 000	105 000	81 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	**921 184**	338 842	286 630	295 712
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	**110 000**	35 000	35 000	40 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	**3**	4	5	6
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	**540 000**	170 000	170 000	200 000
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	**100 000**	33 000	33 000	34 000
P01	Przedszkole nr 1	**113 400**	35 900	35 900	41 600
P03	Przedszkole nr 3	**223 930**	71 405	71 405	81 120
P05	Przedszkole nr 5	**236 800**	78 100	78 100	80 600
P06	Przedszkole nr 6	**258 291**	81 280	81 280	95 731
P08	Przedszkole nr 8	**197 457**	62 337	62 337	72 783
P09	Przedszkole nr 9	**158 190**	49 930	49 930	58 330
P10	Przedszkole nr 10	**165 350**	52 360	52 360	60 630
P11	Przedszkole nr 11	**152 962**	48 470	48 470	56 022
P12	Przedszkole nr 12	**344 600**	109 300	109 300	126 000
P14	Przedszkole nr 14	**222 400**	70 600	70 600	81 200
P17	Przedszkole nr 17	**247 661**	78 500	78 500	90 661
P18	Przedszkole nr 18	**201 000**	63 400	63 400	74 200
P19	Przedszkole nr 19	**186 100**	58 700	58 700	68 700
P20	Przedszkole nr 20	**192 300**	61 000	61 000	70 300
P21	Przedszkole nr 21	**238 900**	76 000	76 000	86 900
P22	Przedszkole nr 22	**201 000**	64 000	64 000	73 000
P24	Przedszkole nr 24	**71 500**	22 700	22 700	26 100
P25	Przedszkole nr 25	**82 500**	26 000	26 000	30 500
P26	Przedszkole nr 26	**225 600**	71 400	71 400	82 800
P29	Przedszkole nr 29	**343 520**	114 430	105 430	123 660
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	**472 000**	151 000	151 000	170 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	**194 610**	63 456	60 076	71 078

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	**3**	4	5	6
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	**407 900**	137 000	132 900	138 000
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	**192 107**	65 621	58 185	68 301
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	**295 000**	90 000	90 000	115 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	**520 000**	150 000	170 000	200 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	**185 500**	56 500	61 800	67 200
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	**509 000**	150 000	179 000	180 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	**526 100**	172 400	168 900	184 800
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	**545 020**	178 560	176 560	189 900
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	**680 000**	215 000	215 000	250 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	**800 000**	400 000	200 000	200 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	**750 000**	240 000	240 000	270 000
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	**415 000**	140 000	130 000	145 000
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	**520 000**	160 000	160 000	200 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	**502 000**	172 000	155 000	175 000
G01	Gimnazjum nr 1	**430 000**	140 000	140 000	150 000
G03	Gimnazjum nr 3	**655 000**	190 000	215 000	250 000
G04	Gimnazjum nr 4	**470 000**	145 000	145 000	180 000
G05	Gimnazjum nr 5	**445 000**	140 000	140 000	165 000
G06	Gimnazjum nr 6	**360 000**	110 000	120 000	130 000
G07	Gimnazjum nr 7	**469 000**	147 000	147 000	175 000
G11	Gimnazjum nr 11	**600 000**	200 000	200 000	200 000
G12	Gimnazjum nr 12	**420 600**	130 300	130 300	160 000
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	**290 000**	105 000	90 000	95 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	**380 000**	110 000	120 000	150 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	**900 000**	300 000	300 000	300 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	**1 205 000**	360 000	465 000	380 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	**3**	4	5	6
L01	I Liceum Ogólnokształcące	**671 000**	210 700	210 300	250 000
L02	II Liceum Ogólnokształcące	**740 000**	240 000	260 000	240 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	**702 100**	202 500	244 400	255 200
Z01	Zespól Szkół nr 1	**1 270 000**	410 000	410 000	450 000
Z02	Zespól Szkół nr 2	**618 466**	163 100	202 800	252 566
Z03	Zespól Szkół nr 3	**311 000**	98 000	98 000	115 000
Z04	Zespól Szkół nr 4	**831 930**	265 000	265 000	301 930
Z05	Zespól Szkół nr 5	**1 024 200**	321 200	321 200	381 800
Z06	Zespól Szkół nr 6	**810 000**	270 000	270 000	270 000
Z07	Zespól Szkół nr 7	**970 000**	300 000	320 000	350 000
M01	Zespół Szkół Muzycznych	**680 000**	220 000	220 000	240 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	**1 460 000**	480 000	460 000	520 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	**445 000**	145 000	150 000	150 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	**255 000**	85 000	85 000	85 000
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	**225 000**	75 000	75 000	75 000
	Razem wydatki :	***202 703 268***	***51 886 342***	***69 562 087***	***81 254 839***
	Planowana różnica między dochodami a wydatkami	**-88 265 533**	**-20 651 251**	**-24 280 597**	**-43 333 685**

Kwota 20.651.251,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu lipcu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:
- dodatnią różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w I półroczu br.

Kwota 24.280.597,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu sierpniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:
- dodatnią różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w w I półroczu br. -

Kwota 43.333.685,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu wrześniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:
- kredytem komercyjnym na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 14.430.600,- zł,**
- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 14.626.770,- zł,**
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 14.276.315,- zł.**