

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 477 /09
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2009 r.

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
miasta Tychy na II kwartał 2009 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 II kwartał 2009r., 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 2009.

HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA II KWARTAŁ 2009 R.

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
	<u>DOCHODY</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	17 849 250	5 434 400	7 026 550	5 388 300
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	66 312 059	26 073 442	20 438 066	19 800 551
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 713 000	571 000	571 000	571 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	29 860 855	29 860 855	0	0
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 009 541	2 002 180	2 003 527	2 003 834
09	Wydział Komunikacji	863 025	287 675	287 675	287 675
11	Miejski Zarząd Oświaty	494 047	490 787	1 630	1 630
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	71 685	23 895	23 895	23 895
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 236 460	2 965 590	4 103 390	6 167 480
16	Wydział Administracyjny	12 000	4 000	4 000	4 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	173 192	56 026	58 583	58 583
18	Wydział Geodezji	17 560	0	0	17 560
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	750	250	250	250
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	117 500	99 000	10 500	8 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	104 640	1 250	3 190	100 200
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 000	1 000	1 000	1 000
24	Straż Miejska	12 000	4 000	4 000	4 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	1 150	0	1 150	0
26	Wydział Działalności Gospodarczej	713 800	68 600	521 600	123 600
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	3 400	3 400	0	0
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	651 855	217 285	217 285	217 285
29	Wydział Spraw Obywatelskich	17 000	17 000	0	0
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	480 000	160 000	160 000	160 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	4 050	1 350	1 350	1 350
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 180 000	380 000	400 000	400 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	61 000	21 000	20 000	20 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	467 571	155 073	155 073	157 425
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	8 787	2 929	2 929	2 929
40	Miejski Zarząd Komunikacji	6 029 697	2 207 893	1 959 677	1 862 127
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	49 855	12 445	24 965	12 445
P01	Przedszkole nr 1	27 375	9 125	9 125	9 125
P03	Przedszkole nr 3	93 033	31 011	31 011	31 011
P05	Przedszkole nr 5	120 000	40 000	40 000	40 000
P06	Przedszkole nr 6	125 100	41 700	41 700	41 700
P08	Przedszkole nr 8	78 600	26 200	26 200	26 200
P09	Przedszkole nr 9	60 200	20 100	20 000	20 100
P10	Przedszkole nr 10	69 000	23 000	23 000	23 000
P11	Przedszkole nr 11	63 300	21 100	21 100	21 100
P12	Przedszkole nr 12	43 230	14 410	14 410	14 410
P14	Przedszkole nr 14	82 200	27 400	27 400	27 400
P17	Przedszkole nr 17	77 262	25 754	25 754	25 754
P18	Przedszkole nr 18	68 400	23 400	23 000	22 000
P19	Przedszkole nr 19	61 320	20 440	20 440	20 440
P20	Przedszkole nr 20	95 868	31 956	31 956	31 956
P21	Przedszkole nr 21	83 889	27 963	27 963	27 963
P22	Przedszkole nr 22	79 188	26 396	26 396	26 396
P24	Przedszkole nr 24	25 500	8 500	8 500	8 500
P25	Przedszkole nr 25	30 600	10 200	10 200	10 200
P26	Przedszkole nr 26	90 300	30 100	30 100	30 100
P29	Przedszkole nr 29	99 700	33 300	33 200	33 200
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	40 000	15 000	15 000	10 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	3 900	3 500	200	200
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	45 340	12 600	23 750	8 990
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	12 641	12 179	191	271
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	30 200	29 700	250	250
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	52 200	37 500	7 900	6 800
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	15 385	5 098	5 189	5 098
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	36 800	25 200	11 000	600
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	67 995	16 465	25 765	25 765
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	92 920	76 410	9 100	7 410
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	96 543	77 514	9 514	9 515
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	48 000	20 000	20 000	8 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	17 900	17 500	200	200
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	24 400	10 200	7 100	7 100
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	39 000	20 000	11 000	8 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	21 600	12 000	6 400	3 200
G01	Gimnazjum nr 1	11 700	4 200	4 000	3 500
G03	Gimnazjum nr 3	1 540	500	560	480
G04	Gimnazjum nr 4	825	275	275	275
G05	Gimnazjum nr 5	9 000	3 000	3 000	3 000
G06	Gimnazjum nr 6	660	210	250	200
G07	Gimnazjum nr 7	9 900	3 900	3 000	3 000
G11	Gimnazjum nr 11	7 500	2 500	2 500	2 500
G12	Gimnazjum nr 12	7 100	2 400	2 400	2 300
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	38 000	14 000	12 000	12 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	18 000	8 000	6 000	4 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	40 000	16 000	16 000	8 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	71 800	29 600	30 600	11 600
L01	I Liceum Ogólnokształcące	1 350	410	420	520
L02	II Liceum Ogólnokształcące	900	300	300	300
L03	III Liceum Ogólnokształcące	1 540	510	540	490
Z01	Zespół Szkół nr 1	28 362	9 454	9 454	9 454
Z02	Zespół Szkół nr 2	849	283	283	283
Z03	Zespół Szkół nr 3	426	142	142	142
Z04	Zespół Szkół nr 4	1 717	562	563	592
Z05	Zespół Szkół nr 5	8 325	2 775	2 775	2 775
Z06	Zespół Szkół nr 6	4 530	1 510	1 510	1 510
Z07	Zespół Szkół nr 7	1 800	600	600	600
M01	Zespół Szkół Muzycznych	900	300	310	290
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	16 114	3 038	5 038	8 038
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	990	330	330	330
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	230	80	70	80
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	25 200	8 400	8 400	8 400
Razem dochody :		148 946 876	72 118 525	38 756 619	38 071 732

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
	<u>WYDATKI</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	18 500	8 500	5 000	5 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	6 368 473	1 912 770	1 745 095	2 710 608
	MZBM	1 407 700	340 700	139 000	928 000
	Izba Wyrzeźwień	141 000	47 000	47 000	47 000
	MBP	1 126 700	315 900	322 900	487 900
	Teatr Mały	517 000	220 000	156 000	141 000
	MCK	400 000	100 000	150 000	150 000
	Muzeum	240 000	80 000	80 000	80 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 800 000	900 000	450 000	450 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	98 959 639	30 157 363	25 479 219	43 323 057
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 379 352	3 050 100	3 140 150	3 189 102
09	Wydział Komunikacji	423 456	141 152	141 152	141 152
10	Wydział Informatyki	405 208	260 170	26 950	118 088
11	Miejski Zarząd Oświaty	960 050	289 400	390 150	280 500
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	79 600	26 300	27 000	26 300
13	Wydział Realizacji Inwestycji	8 500 000	2 300 000	2 800 000	3 400 000
14	Wydział Architektury	61 000	20 000	20 000	21 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 260 000	660 000	110 000	490 000
16	Wydział Administracyjny	890 000	220 000	470 000	200 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	4 800 000	1 550 000	1 550 000	1 700 000
18	Wydział Geodezji	51 717	12 320	3 032	36 365
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	450 000	150 000	150 000	150 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	480 000	150 000	150 000	180 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	700 000	200 000	200 000	300 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 698 993	758 105	264 279	676 609
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 340 250	461 550	438 100	440 600
24	Straż Miejska	115 000	15 000	10 000	90 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	459 000	453 000	3 000	3 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	47 000	16 000	16 000	15 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	25 826	12 734	7 096	5 996
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 490 000	2 120 000	2 320 000	2 050 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	3 000	1 200	1 000	800
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	190 000	95 000	50 000	45 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	9 000	3 000	3 000	3 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	23 438 314	7 760 579	7 673 456	8 004 279
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 140 000	400 000	370 000	370 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	322 000	108 000	137 000	77 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	1 221 800	387 994	444 412	389 394
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	135 000	45 000	45 000	45 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	550 000	170 000	190 000	190 000
40	Miejski Zarząd Komunikacji	12 716 531	4 264 135	4 198 182	4 254 214
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	160 000	80 000	40 000	40 000
P01	Przedszkole nr 1	145 200	42 100	42 100	61 000
P03	Przedszkole nr 3	342 500	112 611	133 278	96 611
P05	Przedszkole nr 5	370 000	120 000	160 000	90 000

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
P06	Przedszkole nr 6	414 700	136 800	161 100	116 800
P08	Przedszkole nr 8	289 400	90 900	117 600	80 900
P09	Przedszkole nr 9	196 700	57 000	82 700	57 000
P10	Przedszkole nr 10	263 440	94 800	98 940	69 700
P11	Przedszkole nr 11	234 850	68 700	97 450	68 700
P12	Przedszkole nr 12	422 000	126 000	126 000	170 000
P14	Przedszkole nr 14	313 200	92 100	92 100	129 000
P17	Przedszkole nr 17	325 310	100 198	130 414	94 698
P18	Przedszkole nr 18	292 000	85 000	127 000	80 000
P19	Przedszkole nr 19	234 140	67 700	98 740	67 700
P20	Przedszkole nr 20	303 051	93 969	121 113	87 969
P21	Przedszkole nr 21	322 939	95 495	131 949	95 495
P22	Przedszkole nr 22	328 695	98 855	130 985	98 855
P24	Przedszkole nr 24	97 620	28 700	40 220	28 700
P25	Przedszkole nr 25	105 000	32 500	32 500	40 000
P26	Przedszkole nr 26	320 300	93 800	132 700	93 800
P29	Przedszkole nr 29	480 000	140 000	210 000	130 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	730 000	220 000	290 000	220 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	199 000	58 000	85 000	56 000
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	466 180	133 680	196 900	135 600
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	191 131	62 315	72 445	56 371
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	450 000	130 000	200 000	120 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	700 000	210 000	290 000	200 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	194 600	57 700	78 500	58 400
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	637 000	202 000	260 000	175 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	651 300	197 940	253 420	199 940

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	643 635	186 160	272 315	185 160
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	880 000	280 000	350 000	250 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	850 000	250 000	350 000	250 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	926 000	274 000	402 000	250 000
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	525 000	180 000	210 000	135 000
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	690 000	220 000	270 000	200 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	586 000	170 000	251 000	165 000
G01	Gimnazjum nr 1	530 000	160 000	220 000	150 000
G03	Gimnazjum nr 3	735 179	227 000	302 738	205 441
G04	Gimnazjum nr 4	465 000	135 000	195 000	135 000
G05	Gimnazjum nr 5	558 000	160 000	238 000	160 000
G06	Gimnazjum nr 6	490 000	160 000	180 000	150 000
G07	Gimnazjum nr 7	395 000	120 000	160 000	115 000
G11	Gimnazjum nr 11	690 000	200 000	290 000	200 000
G12	Gimnazjum nr 12	458 000	131 500	185 500	141 000
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	395 000	120 000	155 000	120 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	460 000	180 000	140 000	140 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 350 000	400 000	550 000	400 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	1 246 300	410 000	450 000	386 300
L01	I Liceum Ogólnokształcące	780 802	223 333	334 136	223 333
L02	II Liceum Ogólnokształcące	1 150 000	350 000	470 000	330 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	721 020	221 220	289 300	210 500
Z01	Zespół Szkół nr 1	1 395 000	465 000	465 000	465 000
Z02	Zespół Szkół nr 2	687 425	210 000	309 725	167 700
Z03	Zespół Szkół nr 3	334 500	98 500	144 000	92 000
Z04	Zespół Szkół nr 4	1 080 015	413 298	418 865	247 852

(w zł)

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na II kwartał, w tym:	kwiecień	maj	czerwiec
1	2	3	4	5	6
Z05	Zespół Szkół nr 5	1 149 177	326 588	496 001	326 588
Z06	Zespół Szkół nr 6	1 240 000	400 000	490 000	350 000
Z07	Zespół Szkół nr 7	978 120	276 890	428 830	272 400
M01	Zespół Szkół Muzycznych	710 000	230 000	240 000	240 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 240 000	450 000	410 000	380 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	650 000	200 000	270 000	180 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	450 000	150 000	150 000	150 000
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	253 500	78 500	96 500	78 500
Razem wydatki :		224 661 638	71 465 224	68 345 337	84 851 077

**Planowana różnica między
dochodami a wydatkami**

-75 714 762

653 300

-29 588 718

-46 779 345

Kwota 29.588.718,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu maju dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

Kwota 46.779.345,- zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu czerwcu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- pożyczką na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” - **kwota 22.071.066,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 24.708.279,- zł**.