

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 530 /09**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 30 czerwca 2009 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu  
miasta Tychy na III 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 III 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.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0151/ 530 /09  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 30 czerwca 2009 r.

**HARMONOGRAM BUDŻETU MIASTA TYCHY NA III KWARTAŁ 2009 R.**

( w zł )

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
	<b><u>DOCHODY</u></b>				
01	Wydział Podatków i Opłat	21 126 100	5 184 300	5 179 300	10 762 500
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	68 794 231	21 388 109	23 229 414	24 176 708
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 578 924	526 308	526 308	526 308
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	26 210 006	0	0	26 210 006
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 436 132	3 729 044	3 350 544	3 356 544
09	Wydział Komunikacji	863 025	287 675	287 675	287 675
11	Miejski Zarząd Oświaty	207 050	2 350	2 350	202 350
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	71 676	23 892	23 892	23 892
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 187 930	3 964 450	872 370	2 351 110
16	Wydział Administracyjny	12 000	4 000	4 000	4 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	166 394	53 760	56 317	56 317
18	Wydział Geodezji	100 887	84 512	0	16 375
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	255	85	85	85
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	133 720	123 320	6 400	4 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	300	100	100	100
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 000	1 000	1 000	1 000
24	Straż Miejska	15 000	5 000	5 000	5 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	629 700	60 200	74 200	495 300
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	656 290	219 430	218 430	218 430
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	390 000	390 000	400 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	65 000	22 000	21 000	22 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	468 213	155 287	155 287	157 639
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	9 237	3 079	3 079	3 079
40	Miejski Zarząd Komunikacji	5 750 395	1 923 792	1 855 576	1 971 027
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	49 845	12 440	24 965	12 440

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
P01	Przedszkole nr 1	19 570	170	9 700	9 700
P03	Przedszkole nr 3	31 468	550	550	30 368
P05	Przedszkole nr 5	43 800	400	400	43 000
P06	Przedszkole nr 6	76 031	32 400	231	43 400
P08	Przedszkole nr 8	24 122	261	261	23 600
P09	Przedszkole nr 9	37 430	130	18 300	19 000
P10	Przedszkole nr 10	21 290	150	140	21 000
P11	Przedszkole nr 11	20 850	180	170	20 500
P12	Przedszkole nr 12	12 040	220	220	11 600
P14	Przedszkole nr 14	49 185	24 500	185	24 500
P17	Przedszkole nr 17	29 711	450	450	28 811
P18	Przedszkole nr 18	25 860	180	180	25 500
P19	Przedszkole nr 19	38 990	190	19 000	19 800
P20	Przedszkole nr 20	28 317	350	350	27 617
P21	Przedszkole nr 21	28 906	350	350	28 206
P22	Przedszkole nr 22	27 733	340	340	27 053
P24	Przedszkole nr 24	8 240	120	120	8 000
P25	Przedszkole nr 25	10 220	160	160	9 900
P26	Przedszkole nr 26	28 480	240	240	28 000
P29	Przedszkole nr 29	62 350	31 000	350	31 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	30 000	10 000	10 000	10 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	4 400	2 100	2 100	200
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 600	200	200	4 200
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	590	195	200	195
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	750	250	250	250
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	900	300	300	300
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	820	250	250	320
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	1 350	500	450	400
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	1 388	434	434	520
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	5 640	220	220	5 200
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	10 515	500	500	9 515
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	11 000	3 000	3 000	5 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	600	200	200	200
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	7 900	400	400	7 100
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	8 100	350	250	7 500
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	4 300	250	250	3 800
G01	Gimnazjum nr 1	4 600	200	200	4 200
G03	Gimnazjum nr 3	1 110	400	350	360

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
G04	Gimnazjum nr 4	825	275	275	275
G05	Gimnazjum nr 5	9 000	3 000	3 000	3 000
G06	Gimnazjum nr 6	600	200	200	200
G07	Gimnazjum nr 7	9 300	3 100	3 100	3 100
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	16 400	1 200	1 200	14 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	18 000	5 000	5 000	8 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	11 400	1 200	1 200	9 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	13 800	1 000	800	12 000
L01	I Liceum Ogólnokształcące	1 350	410	420	520
L02	II Liceum Ogólnokształcące	1 050	350	350	350
L03	III Liceum Ogólnokształcące	1 590	510	510	570
Z01	Zespół Szkół nr 1	11 100	800	800	9 500
Z02	Zespół Szkół nr 2	849	283	283	283
Z03	Zespół Szkół nr 3	260	100	160	-
Z04	Zespół Szkół nr 4	1 729	563	603	563
Z05	Zespół Szkół nr 5	1 800	600	600	600
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	730	220	220	290
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	24 114	5 038	6 038	13 038
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
<b>Razem dochody :</b>		<b>147 093 763</b>	<b>38 477 242</b>	<b>36 560 462</b>	<b>72 056 059</b>

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
	<b><u>WYDATKI</u></b>				
01	Wydział Podatków i Opłat	<b>18 500</b>	8 500	5 000	5 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	<b>8 526 113</b>	3 566 741	2 916 441	2 042 931
	MZBM	<b>3 793 000</b>	2 003 000	1 290 000	500 000
	Izba Wyrzeźwień	<b>137 000</b>	47 000	45 000	45 000
	MBP	<b>885 250</b>	311 200	285 900	288 150
	Teatr Mały	<b>569 000</b>	169 000	259 000	141 000
	MCK	<b>300 000</b>	100 000	100 000	100 000
	Muzeum	<b>150 000</b>	50 000	50 000	50 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	<b>1 550 000</b>	550 000	500 000	500 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	<b>96 951 098</b>	24 425 527	33 359 102	39 166 470
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>11 100 000</b>	3 680 000	3 720 000	3 700 000
09	Wydział Komunikacji	<b>423 456</b>	141 152	141 152	141 152
10	Wydział Informatyki	<b>445 870</b>	232 700	102 000	111 170
11	Miejski Zarząd Oświaty	<b>1 092 000</b>	447 000	215 000	430 000
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<b>83 200</b>	26 500	26 500	30 200
13	Wydział Realizacji Inwestycji	<b>10 700 000</b>	3 300 000	3 300 000	4 100 000
14	Wydział Architektury	<b>61 000</b>	20 000	20 000	21 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	<b>1 400 000</b>	600 000	250 000	550 000
16	Wydział Administracyjny	<b>560 000</b>	180 000	180 000	200 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	<b>4 700 000</b>	1 500 000	1 500 000	1 700 000
18	Wydział Geodezji	<b>57 817</b>	41 480	2 805	13 532
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	<b>450 000</b>	150 000	150 000	150 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	<b>450 000</b>	100 000	100 000	250 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	<b>800 000</b>	200 000	300 000	300 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<b>1 447 585</b>	644 175	204 035	599 375
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	<b>1 315 750</b>	437 500	437 500	440 750
24	Straż Miejska	<b>51 000</b>	18 000	17 000	16 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	<b>689 000</b>	453 000	3 000	233 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	<b>45 000</b>	17 000	14 000	14 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	<b>69 731</b>	4 642	37 576	27 513
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	<b>4 300 000</b>	1 389 000	1 357 000	1 554 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	<b>11 000</b>	8 500	2 000	500
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	<b>145 000</b>	45 000	45 000	55 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	<b>9 000</b>	3 000	3 000	3 000
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>3 295 000</b>	1 295 000	1 000 000	1 000 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	<b>23 815 213</b>	9 385 397	7 218 732	7 211 084
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	<b>1 170 000</b>	400 000	370 000	400 000
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	<b>270 000</b>	112 000	77 000	81 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	<b>1 612 277</b>	578 686	497 021	536 570
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	<b>140 000</b>	50 000	45 000	45 000
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	<b>580 000</b>	190 000	190 000	200 000
40	Miejski Zarząd Komunikacji	<b>12 493 197</b>	4 225 491	4 085 924	4 181 782
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	<b>160 000</b>	80 000	40 000	40 000
P01	Przedszkole nr 1	<b>136 700</b>	43 400	43 400	49 900
P03	Przedszkole nr 3	<b>301 539</b>	96 365	96 365	108 809
P05	Przedszkole nr 5	<b>315 000</b>	100 000	100 000	115 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
P06	Przedszkole nr 6	<b>359 029</b>	128 072	108 071	122 886
P08	Przedszkole nr 8	<b>248 916</b>	78 764	78 764	91 388
P09	Przedszkole nr 9	<b>179 950</b>	57 000	57 300	65 650
P10	Przedszkole nr 10	<b>250 403</b>	77 000	77 100	96 303
P11	Przedszkole nr 11	<b>268 090</b>	80 000	79 800	108 290
P12	Przedszkole nr 12	<b>392 900</b>	125 000	125 000	142 900
P14	Przedszkole nr 14	<b>316 400</b>	97 200	102 200	117 000
P17	Przedszkole nr 17	<b>301 429</b>	96 552	96 552	108 325
P18	Przedszkole nr 18	<b>374 000</b>	124 000	114 000	136 000
P19	Przedszkole nr 19	<b>206 650</b>	65 560	65 600	75 490
P20	Przedszkole nr 20	<b>283 680</b>	90 849	90 849	101 982
P21	Przedszkole nr 21	<b>295 266</b>	94 426	94 426	106 414
P22	Przedszkole nr 22	<b>256 976</b>	82 058	82 058	92 860
P24	Przedszkole nr 24	<b>86 776</b>	27 500	27 500	31 776
P25	Przedszkole nr 25	<b>103 300</b>	32 900	32 900	37 500
P26	Przedszkole nr 26	<b>302 700</b>	90 900	90 900	120 900
P29	Przedszkole nr 29	<b>420 000</b>	140 000	130 000	150 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	<b>570 000</b>	190 000	190 000	190 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	<b>188 000</b>	60 000	60 000	68 000
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	<b>432 000</b>	141 000	141 000	150 000
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	<b>175 607</b>	56 932	55 196	63 479
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	<b>305 000</b>	100 000	100 000	105 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	<b>589 000</b>	180 000	185 000	224 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	<b>210 420</b>	57 700	55 220	97 500
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	<b>640 000</b>	210 000	200 000	230 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	<b>650 100</b>	197 280	253 420	199 400

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	<b>606 800</b>	194 000	194 000	218 800
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	<b>620 000</b>	200 000	200 000	220 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	<b>700 000</b>	200 000	200 000	300 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	<b>833 700</b>	263 650	263 650	306 400
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	<b>405 000</b>	135 000	130 000	140 000
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	<b>650 000</b>	200 000	210 000	240 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	<b>655 000</b>	240 000	220 000	195 000
G01	Gimnazjum nr 1	<b>500 000</b>	170 000	160 000	170 000
G03	Gimnazjum nr 3	<b>855 000</b>	280 000	265 000	310 000
G04	Gimnazjum nr 4	<b>413 000</b>	130 000	130 000	153 000
G05	Gimnazjum nr 5	<b>480 000</b>	160 000	160 000	160 000
G06	Gimnazjum nr 6	<b>445 000</b>	130 000	145 000	170 000
G07	Gimnazjum nr 7	<b>585 000</b>	115 000	120 000	350 000
G11	Gimnazjum nr 11	<b>600 000</b>	200 000	200 000	200 000
G12	Gimnazjum nr 12	<b>410 550</b>	130 875	130 875	148 800
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	<b>355 000</b>	110 000	110 000	135 000
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	<b>460 000</b>	140 000	140 000	180 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	<b>1 400 000</b>	410 000	400 000	590 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	<b>1 300 000</b>	390 000	410 000	500 000
L01	I Liceum Ogólnokształcące	<b>737 970</b>	243 535	227 535	266 900
L02	II Liceum Ogólnokształcące	<b>920 000</b>	300 000	320 000	300 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	<b>732 900</b>	210 200	210 500	312 200
Z01	Zespół Szkół nr 1	<b>1 325 000</b>	440 000	440 000	445 000
Z02	Zespół Szkół nr 2	<b>566 100</b>	166 500	200 200	199 400
Z03	Zespół Szkół nr 3	<b>306 000</b>	115 000	191 000	0
Z04	Zespół Szkół nr 4	<b>749 626</b>	244 972	232 923	271 731



Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na III kwartał, w tym:	lipiec	sierpień	wrzesień
1	2	3	4	5	6
Z05	Zespół Szkół nr 5	<b>1 034 000</b>	326 000	326 000	382 000
Z06	Zespół Szkół nr 6	<b>1 050 000</b>	350 000	350 000	350 000
Z07	Zespół Szkół nr 7	<b>880 000</b>	275 000	275 000	330 000
M01	Zespół Szkół Muzycznych	<b>540 000</b>	150 000	170 000	220 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	<b>1 506 900</b>	480 000	470 000	556 900
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	<b>520 000</b>	170 000	170 000	180 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	<b>300 000</b>	100 000	100 000	100 000
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	<b>268 500</b>	89 500	89 500	89 500
<b>Razem wydatki :</b>		<b>223 858 684</b>	<b>68 885 681</b>	<b>72 925 592</b>	<b>82 047 412</b>

**Planowana różnica między  
dochodami a wydatkami**

**-76 764 921      -30 408 439      -36 365 130      -9 991 352**

**Kwota 30.408.439,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu lipcu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 4.458.087,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 25.950.352,- zł**,

**Kwota 36.365.130,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu sierpniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 6.606.113,- zł**,
- pożyczką na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” - **kwota 11.090.622,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 18.668.395,- zł**.

**Kwota 9.991.352,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu wrześniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 5.521.088,- zł**,
- wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **kwota 4.470.264,- zł**.