

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 588 /09  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 30 września 2009 r.**

**w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu  
miasta Tychy na IV 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 IV 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 IV KWARTAŁ 2009 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>17 780 970</b>	5 360 500	7 170 800	5 249 670
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	<b>68 419 039</b>	23 915 408	26 199 420	18 304 211
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	<b>1 462 671</b>	487 557	487 557	487 557
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	<b>36 489 745</b>	36 489 745	0	0
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>9 963 451</b>	3 269 943	3 400 001	3 293 507
09	Wydział Komunikacji	<b>863 025</b>	287 675	287 675	287 675
11	Miejski Zarząd Oświaty	<b>5 250</b>	1 750	1 750	1 750
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<b>71 676</b>	23 892	23 892	23 892
13	Wydział Realizacji Inwestycji	<b>24 750</b>	0	0	24 750
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	<b>9 694 370</b>	1 145 000	2 142 370	6 407 000
16	Wydział Administracyjny	<b>12 000</b>	4 000	4 000	4 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	<b>191 398</b>	61 862	65 117	64 419
18	Wydział Geodezji	<b>70 656</b>	70 656	0	0
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	<b>350</b>	100	100	150
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	<b>168 100</b>	95 000	67 100	6 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<b>500</b>	450	50	0
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	<b>3 000</b>	1 000	1 000	1 000
24	Straż Miejska	<b>9 000</b>	3 000	3 000	3 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	<b>181 400</b>	80 500	57 900	43 000
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	<b>700 639</b>	234 213	233 213	233 213
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>480 000</b>	160 000	160 000	160 000
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	<b>4 050</b>	1 350	1 350	1 350
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	<b>1 191 980</b>	400 000	400 000	391 980
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	<b>63 000</b>	20 000	21 000	22 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	<b>151 302</b>	49 650	49 650	52 002
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	<b>9 837</b>	3 279	3 279	3 279
40	Miejski Zarząd Komunikacji	<b>5 916 166</b>	1 923 807	1 855 576	2 136 783
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	<b>56 701</b>	14 727	27 247	14 727

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
P01	Przedszkole nr 1	29 100	9 700	9 700	9 700
P03	Przedszkole nr 3	91 245	30 415	30 415	30 415
P05	Przedszkole nr 5	122 400	40 800	40 800	40 800
P06	Przedszkole nr 6	146 700	48 900	48 900	48 900
P08	Przedszkole nr 8	93 000	31 000	31 000	31 000
P09	Przedszkole nr 9	61 000	23 000	19 000	19 000
P10	Przedszkole nr 10	60 100	100	30 000	30 000
P11	Przedszkole nr 11	64 800	24 300	20 500	20 000
P12	Przedszkole nr 12	35 600	12 000	12 000	11 600
P14	Przedszkole nr 14	73 500	24 500	24 500	24 500
P17	Przedszkole nr 17	86 640	28 880	28 880	28 880
P18	Przedszkole nr 18	73 000	25 000	25 000	23 000
P19	Przedszkole nr 19	58 800	19 500	19 500	19 800
P20	Przedszkole nr 20	83 160	27 720	27 720	27 720
P21	Przedszkole nr 21	83 568	27 856	27 856	27 856
P22	Przedszkole nr 22	81 480	27 160	27 160	27 160
P24	Przedszkole nr 24	25 500	8 500	8 500	8 500
P25	Przedszkole nr 25	29 500	9 800	9 800	9 900
P26	Przedszkole nr 26	84 000	28 000	28 000	28 000
P29	Przedszkole nr 29	93 000	31 000	31 000	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	496	185	156	155
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	750	250	250	250
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	22 150	8 050	8 300	5 800
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	1 080	360	360	360
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	23 700	7 900	7 800	8 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	19 944	6 925	6 925	6 094
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	34 071	12 932	12 932	8 207
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	30 000	10 000	10 000	10 000
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	3 000	1 000	1 000	1 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	19 700	6 800	6 700	6 200
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	22 500	8 000	8 000	6 500
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	33 450	11 400	11 050	11 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	15 500	6 500	6 500	2 500
G01	Gimnazjum nr 1	12 000	4 000	4 500	3 500
G03	Gimnazjum nr 3	1 070	320	350	400

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
G04	Gimnazjum nr 4	600	200	200	200
G05	Gimnazjum nr 5	7 500	2 500	2 500	2 500
G06	Gimnazjum nr 6	600	200	200	200
G07	Gimnazjum nr 7	6 900	1 900	2 400	2 600
G11	Gimnazjum nr 11	7 500	2 500	2 500	2 500
G12	Gimnazjum nr 12	7 960	2 780	2 780	2 400
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	39 150	14 000	13 000	12 150
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	23 000	8 000	8 000	7 000
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	11 400	1 200	1 200	9 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	32 440	10 440	11 000	11 000
L01	I Liceum Ogólnokształcące	1 590	520	520	550
L02	II Liceum Ogólnokształcące	1 050	350	350	350
L03	III Liceum Ogólnokształcące	1 480	480	510	490
Z01	Zespół Szkół nr 1	28 500	9 500	9 500	9 500
Z02	Zespół Szkół nr 2	853	284	284	285
Z04	Zespół Szkół nr 4	1 686	563	562	561
Z05	Zespół Szkół nr 5	3 000	1 000	1 000	1 000
Z06	Zespół Szkół nr 6	6 000	2 000	2 000	2 000
Z07	Zespół Szkół nr 7	1 800	600	600	600
M01	Zespół Szkół Muzycznych	730	220	220	290
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	28 914	8 538	9 038	11 338
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	990	330	330	330
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	230	80	70	80
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	24 448	8 150	8 150	8 148
<b>Razem dochody :</b>		<b>155 977 851</b>	<b>74 756 452</b>	<b>43 337 315</b>	<b>37 884 084</b>

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
<b><u>WYDATKI</u></b>					
01	Wydział Podatków i Opłat	<b>35 000</b>	6 000	5 000	24 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	<b>9 635 842</b>	2 778 246	3 318 566	3 539 030
	MZBM	<b>4 560 500</b>	1 332 000	1 946 000	1 282 500
	Izba Wyrzeźwień	<b>136 000</b>	45 000	46 000	45 000
	MBP	<b>958 650</b>	299 550	266 650	392 450
	Teatr Mały	<b>525 430</b>	154 070	160 630	210 730
	MCK	<b>310 335</b>	120 000	70 000	120 335
	Muzeum	<b>153 948</b>	53 948	50 000	50 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	<b>1 950 000</b>	850 000	700 000	400 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	<b>82 811 843</b>	27 995 023	30 862 132	23 954 689
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>10 357 438</b>	3 400 000	3 457 438	3 500 000
09	Wydział Komunikacji	<b>423 456</b>	141 152	141 152	141 152
10	Wydział Informatyki	<b>873 137</b>	224 321	250 855	397 961
11	Miejski Zarząd Oświaty	<b>1 054 308</b>	455 570	284 369	314 369
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<b>95 000</b>	28 000	30 000	37 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	<b>18 500 000</b>	3 500 000	5 500 000	9 500 000
14	Wydział Architektury	<b>55 600</b>	5 800	5 800	44 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	<b>1 596 000</b>	460 000	866 000	270 000
16	Wydział Administracyjny	<b>638 000</b>	238 000	200 000	200 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	<b>7 125 518</b>	1 850 000	1 800 000	3 475 518
18	Wydział Geodezji	<b>102 797</b>	21 080	69 697	12 020
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	<b>950 000</b>	300 000	300 000	350 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	<b>400 000</b>	150 000	150 000	100 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	<b>925 800</b>	239 800	386 000	300 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<b>2 014 708</b>	676 208	1 093 200	245 300
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	<b>1 392 250</b>	465 750	465 750	460 750
24	Straż Miejska	<b>80 000</b>	20 000	25 000	35 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	<b>213 800</b>	212 000	0	1 800
26	Wydział Działalności Gospodarczej	<b>61 000</b>	20 000	23 000	18 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	<b>80 705</b>	62 812	9 075	8 818
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	<b>4 977 000</b>	1 576 000	1 737 000	1 664 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	<b>20 170</b>	5 000	10 000	5 170
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	<b>110 000</b>	20 000	20 000	70 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	<b>6 840</b>	3 000	3 000	840
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<b>4 377 285</b>	1 850 000	1 300 000	1 227 285
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	<b>32 359 490</b>	8 775 400	11 074 750	12 509 340
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	<b>1 029 177</b>	400 000	380 000	249 177
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	<b>299 000</b>	77 000	145 000	77 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	<b>995 350</b>	423 587	259 413	312 350
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	<b>140 548</b>	50 000	45 000	45 548
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	<b>566 447</b>	180 000	180 000	206 447
40	Miejski Zarząd Komunikacji	<b>12 642 902</b>	4 228 692	4 196 753	4 217 457
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	<b>170 000</b>	80 000	45 000	45 000
P01	Przedszkole nr 1	<b>137 000</b>	46 000	46 000	45 000
P03	Przedszkole nr 3	<b>315 063</b>	105 021	105 021	105 021
P05	Przedszkole nr 5	<b>350 000</b>	120 000	115 000	115 000

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
P06	Przedszkole nr 6	<b>364 476</b>	121 492	121 492	121 492
P08	Przedszkole nr 8	<b>275 157</b>	91 719	91 719	91 719
P09	Przedszkole nr 9	<b>187 900</b>	62 500	62 500	62 900
P10	Przedszkole nr 10	<b>351 597</b>	165 447	93 000	93 150
P11	Przedszkole nr 11	<b>312 900</b>	104 000	104 200	104 700
P12	Przedszkole nr 12	<b>432 900</b>	145 000	145 000	142 900
P14	Przedszkole nr 14	<b>352 000</b>	120 000	115 000	117 000
P17	Przedszkole nr 17	<b>346 773</b>	115 591	115 591	115 591
P18	Przedszkole nr 18	<b>305 000</b>	110 000	100 000	95 000
P19	Przedszkole nr 19	<b>207 200</b>	69 100	69 000	69 100
P20	Przedszkole nr 20	<b>336 966</b>	112 322	112 322	112 322
P21	Przedszkole nr 21	<b>330 369</b>	110 123	110 123	110 123
P22	Przedszkole nr 22	<b>269 157</b>	89 719	89 719	89 719
P24	Przedszkole nr 24	<b>93 700</b>	31 100	31 200	31 400
P25	Przedszkole nr 25	<b>107 500</b>	35 000	35 000	37 500
P26	Przedszkole nr 26	<b>350 900</b>	115 000	115 000	120 900
P29	Przedszkole nr 29	<b>460 000</b>	160 000	150 000	150 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	<b>540 000</b>	180 000	180 000	180 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	<b>188 000</b>	60 000	60 000	68 000
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	<b>450 974</b>	150 325	150 325	150 324
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	<b>244 149</b>	90 000	79 149	75 000
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	<b>320 000</b>	105 000	110 000	105 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	<b>640 000</b>	210 000	200 000	230 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	<b>164 600</b>	52 700	56 200	55 700
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	<b>639 000</b>	212 000	211 000	216 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	<b>598 900</b>	197 200	202 500	199 200

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
S17	Szkoła Podstawowa nr 17	<b>680 369</b>	280 000	250 000	150 369
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	<b>649 041</b>	250 000	200 000	199 041
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	<b>900 000</b>	300 000	300 000	300 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	<b>867 000</b>	285 300	272 500	309 200
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	<b>398 710</b>	135 000	130 000	133 710
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	<b>580 000</b>	210 000	180 000	190 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	<b>630 000</b>	240 000	195 000	195 000
G01	Gimnazjum nr 1	<b>365 108</b>	160 000	150 000	55 108
G03	Gimnazjum nr 3	<b>550 000</b>	170 000	180 000	200 000
G04	Gimnazjum nr 4	<b>436 000</b>	166 000	135 000	135 000
G05	Gimnazjum nr 5	<b>333 000</b>	150 000	110 000	73 000
G06	Gimnazjum nr 6	<b>455 000</b>	155 000	140 000	160 000
G07	Gimnazjum nr 7	<b>360 000</b>	120 000	120 000	120 000
G11	Gimnazjum nr 11	<b>403 900</b>	150 000	150 000	103 900
G12	Gimnazjum nr 12	<b>431 700</b>	131 000	140 500	160 200
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	<b>203 546</b>	67 848	67 848	67 850
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	<b>429 372</b>	150 000	130 000	149 372
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	<b>1 260 000</b>	420 000	420 000	420 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	<b>1 450 000</b>	450 000	450 000	550 000
L01	I Liceum Ogólnokształcące	<b>755 000</b>	250 000	240 000	265 000
L02	II Liceum Ogólnokształcące	<b>750 000</b>	250 000	250 000	250 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	<b>642 200</b>	210 200	220 800	211 200
Z01	Zespół Szkół nr 1	<b>1 333 559</b>	500 000	450 000	383 559
Z02	Zespół Szkół nr 2	<b>500 000</b>	168 000	165 000	167 000
Z04	Zespół Szkół nr 4	<b>1 194 515</b>	424 515	400 000	370 000
Z05	Zespół Szkół nr 5	<b>990 169</b>	330 057	330 056	330 056



Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
Z06	Zespół Szkół nr 6	<b>603 470</b>	250 000	250 000	103 470
Z07	Zespół Szkół nr 7	<b>744 234</b>	248 000	249 000	247 234
M01	Zespół Szkół Muzycznych	<b>476 000</b>	150 000	160 000	166 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	<b>1 950 000</b>	750 000	650 000	550 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	<b>510 000</b>	170 000	170 000	170 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	<b>289 012</b>	90 000	96 334	102 678
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	<b>223 024</b>	71 000	71 000	81 024
<b>Razem wydatki :</b>		<b>231 082 521</b>	<b>72 906 720</b>	<b>79 938 049</b>	<b>78 237 753</b>

**Planowana różnica między  
dochodami a wydatkami**

**-75 104 670      1 849 732      -36 600 734      -40 353 669**

**Kwota 36.600.734,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu listopadzie dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 7.097.766,- zł**,
- pożyczką na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” - **kwota 3.913.720,- zł**,
- dodatnią różnicą pomiędzy planowanymi w miesiącu październiku dochodami a wydatkami - **kwota 1.849.732,- zł**
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 23.739.516,- zł**.

**Kwota 40.353.669,- zł** stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi w miesiącu grudniu dochodami a wydatkami zostanie sfinansowana:

- pożyczką z NFOŚiGW na realizację zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach" - **kwota 9.200.751,- zł**,
- pożyczką na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” - **kwota 11.452.094,- zł**,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **kwota 14.993.144,- zł**,
- wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **kwota 4.707.680,- zł**.