

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
	<u>DOCHODY</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	17 780 970	5 360 500	7 170 800	5 249 670
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości	68 419 039	23 915 408	26 199 420	18 304 211
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 462 671	487 557	487 557	487 557
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	36 489 745	36 489 745	0	0
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 963 451	3 269 943	3 400 001	3 293 507
09	Wydział Komunikacji	863 025	287 675	287 675	287 675
11	Miejski Zarząd Oświaty	5 250	1 750	1 750	1 750
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	71 676	23 892	23 892	23 892
13	Wydział Realizacji Inwestycji	24 750	0	0	24 750
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 694 370	1 145 000	2 142 370	6 407 000
16	Wydział Administracyjny	12 000	4 000	4 000	4 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	191 398	61 862	65 117	64 419
18	Wydział Geodezji	70 656	70 656	0	0
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	350	100	100	150
21	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	168 100	95 000	67 100	6 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500	450	50	0
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	3 000	1 000	1 000	1 000
24	Straż Miejska	9 000	3 000	3 000	3 000
26	Wydział Działalności Gospodarczej	181 400	80 500	57 900	43 000
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	700 639	234 213	233 213	233 213
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	1 191 980	400 000	400 000	391 980
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	63 000	20 000	21 000	22 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	151 302	49 650	49 650	52 002
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	9 837	3 279	3 279	3 279
40	Miejski Zarząd Komunikacji	5 916 166	1 923 807	1 855 576	2 136 783
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	56 701	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
Razem dochody :		155 977 851	74 756 452	43 337 315	37 884 084

Numer i nazwa dysponenta środków		Harmonogram na IV kwartał, w tym:	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6
	<u>WYDATKI</u>				
01	Wydział Podatków i Opłat	35 000	6 000	5 000	24 000
02 i 06	Wydział Budżetu i Księgowości w tym m.in.:	9 635 842	2 778 246	3 318 566	3 539 030
	MZBM	4 560 500	1 332 000	1 946 000	1 282 500
	Izba Wyrzeźwień	136 000	45 000	46 000	45 000
	MBP	958 650	299 550	266 650	392 450
	Teatr Mały	525 430	154 070	160 630	210 730
	MCK	310 335	120 000	70 000	120 335
	Muzeum	153 948	53 948	50 000	50 000
03	Komenda Miejska Straży Pożarnej	1 950 000	850 000	700 000	400 000
05	Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	82 811 843	27 995 023	30 862 132	23 954 689
08	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 357 438	3 400 000	3 457 438	3 500 000
09	Wydział Komunikacji	423 456	141 152	141 152	141 152
10	Wydział Informatyki	873 137	224 321	250 855	397 961
11	Miejski Zarząd Oświaty	1 054 308	455 570	284 369	314 369
12	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	95 000	28 000	30 000	37 000
13	Wydział Realizacji Inwestycji	18 500 000	3 500 000	5 500 000	9 500 000
14	Wydział Architektury	55 600	5 800	5 800	44 000
15	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 596 000	460 000	866 000	270 000
16	Wydział Administracyjny	638 000	238 000	200 000	200 000
17	Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	7 125 518	1 850 000	1 800 000	3 475 518
18	Wydział Geodezji	102 797	21 080	69 697	12 020
19	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	950 000	300 000	300 000	350 000
20	Wydział Obsługi Rady Miasta	400 000	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	925 800	239 800	386 000	300 000
22	Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2 014 708	676 208	1 093 200	245 300
23	Wydział Gospodarki Lokalowej	1 392 250	465 750	465 750	460 750
24	Straż Miejska	80 000	20 000	25 000	35 000
25	Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego	213 800	212 000	0	1 800
26	Wydział Działalności Gospodarczej	61 000	20 000	23 000	18 000
27	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	80 705	62 812	9 075	8 818
28	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 977 000	1 576 000	1 737 000	1 664 000
29	Wydział Spraw Obywatelskich	20 170	5 000	10 000	5 170
30	Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą	110 000	20 000	20 000	70 000
31	Urząd Stanu Cywilnego	6 840	3 000	3 000	840
32	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 377 285	1 850 000	1 300 000	1 227 285
33	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	32 359 490	8 775 400	11 074 750	12 509 340
34	Tyski Zakład Usług Komunalnych	1 029 177	400 000	380 000	249 177
36	Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos"	299 000	77 000	145 000	77 000
37	Powiatowy Urząd Pracy	995 350	423 587	259 413	312 350
38	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	140 548	50 000	45 000	45 548
39	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	566 447	180 000	180 000	206 447
40	Miejski Zarząd Komunikacji	12 642 902	4 228 692	4 196 753	4 217 457
42	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	170 000	80 000	45 000	45 000
P01	Przedszkole nr 1	137 000	46 000	46 000	45 000
P03	Przedszkole nr 3	315 063	105 021	105 021	105 021
P05	Przedszkole nr 5	350 000	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	364 476	121 492	121 492	121 492
P08	Przedszkole nr 8	275 157	91 719	91 719	91 719
P09	Przedszkole nr 9	187 900	62 500	62 500	62 900
P10	Przedszkole nr 10	351 597	165 447	93 000	93 150
P11	Przedszkole nr 11	312 900	104 000	104 200	104 700
P12	Przedszkole nr 12	432 900	145 000	145 000	142 900
P14	Przedszkole nr 14	352 000	120 000	115 000	117 000
P17	Przedszkole nr 17	346 773	115 591	115 591	115 591
P18	Przedszkole nr 18	305 000	110 000	100 000	95 000
P19	Przedszkole nr 19	207 200	69 100	69 000	69 100
P20	Przedszkole nr 20	336 966	112 322	112 322	112 322
P21	Przedszkole nr 21	330 369	110 123	110 123	110 123
P22	Przedszkole nr 22	269 157	89 719	89 719	89 719
P24	Przedszkole nr 24	93 700	31 100	31 200	31 400
P25	Przedszkole nr 25	107 500	35 000	35 000	37 500
P26	Przedszkole nr 26	350 900	115 000	115 000	120 900
P29	Przedszkole nr 29	460 000	160 000	150 000	150 000
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	540 000	180 000	180 000	180 000
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	188 000	60 000	60 000	68 000
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	450 974	150 325	150 325	150 324
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	244 149	90 000	79 149	75 000
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	320 000	105 000	110 000	105 000
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	640 000	210 000	200 000	230 000
S08	Szkoła Podstawowa nr 8	164 600	52 700	56 200	55 700
S10	Szkoła Podstawowa nr 10	639 000	212 000	211 000	216 000
S11	Szkoła Podstawowa nr 11	598 900	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	680 369	280 000	250 000	150 369
S18	Szkoła Podstawowa nr 18	649 041	250 000	200 000	199 041
S22	Szkoła Podstawowa nr 22	900 000	300 000	300 000	300 000
S35	Szkoła Podstawowa nr 35	867 000	285 300	272 500	309 200
S36	Szkoła Podstawowa nr 36	398 710	135 000	130 000	133 710
S37	Szkoła Podstawowa nr 37	580 000	210 000	180 000	190 000
S40	Szkoła Podstawowa nr 40	630 000	240 000	195 000	195 000
G01	Gimnazjum nr 1	365 108	160 000	150 000	55 108
G03	Gimnazjum nr 3	550 000	170 000	180 000	200 000
G04	Gimnazjum nr 4	436 000	166 000	135 000	135 000
G05	Gimnazjum nr 5	333 000	150 000	110 000	73 000
G06	Gimnazjum nr 6	455 000	155 000	140 000	160 000
G07	Gimnazjum nr 7	360 000	120 000	120 000	120 000
G11	Gimnazjum nr 11	403 900	150 000	150 000	103 900
G12	Gimnazjum nr 12	431 700	131 000	140 500	160 200
ZS1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	203 546	67 848	67 848	67 850
ZS2	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	429 372	150 000	130 000	149 372
S05	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	1 260 000	420 000	420 000	420 000
S19	Zespół Szkół Sportowych	1 450 000	450 000	450 000	550 000
L01	I Liceum Ogólnokształcące	755 000	250 000	240 000	265 000
L02	II Liceum Ogólnokształcące	750 000	250 000	250 000	250 000
L03	III Liceum Ogólnokształcące	642 200	210 200	220 800	211 200
Z01	Zespół Szkół nr 1	1 333 559	500 000	450 000	383 559
Z02	Zespół Szkół nr 2	500 000	168 000	165 000	167 000
Z04	Zespół Szkół nr 4	1 194 515	424 515	400 000	370 000
Z05	Zespół Szkół nr 5	990 169	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	603 470	250 000	250 000	103 470
Z07	Zespół Szkół nr 7	744 234	248 000	249 000	247 234
M01	Zespół Szkół Muzycznych	476 000	150 000	160 000	166 000
W01	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 950 000	750 000	650 000	550 000
R01	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	510 000	170 000	170 000	170 000
K01	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	289 012	90 000	96 334	102 678
K02	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	223 024	71 000	71 000	81 024
Razem wydatki :		231 082 521	72 906 720	79 938 049	78 237 753

**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**.