

Zarządzenie Nr 431/2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2007 roku.

Działając na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

1. Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na IV kwartał 2007 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przesłać harmonogram podległym jednostkom (dysponentom).
3. Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorom jednostek podległych, naczelnikom wydziałów i kierownikom referatów Urzędu Miasta, realizujących budżet miasta.
4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

mgr Andrzej Bazański

HARMONOGRAM
REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA IV KWARTAŁ 2007 ROKU
WG DYSPOONENTÓW

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na IV kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na IV kwartał			
		ogółem (4+5+6)	październik	listopad	grudzień	ogółem (8+9+10)	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	URZĘDY SKARBOWE	497 000 zł	140 500 zł	175 500 zł	181 000 zł				
II.	URZĄD MIEJSKI - ogółem	43 480 216 zł	13 954 379 zł	14 798 817 zł	14 727 020 zł	30 357 133 zł	9 388 708 zł	10 025 804 zł	10 942 621 zł
	w tym:								
1.	REFERAT KULTURY					1 142 630 zł	397 206 zł	364 206 zł	381 218 zł
2.	REFERAT REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI					65 000 zł	25 000 zł	15 000 zł	25 000 zł
3.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY					57 844 zł	3 000 zł	6 080 zł	48 764 zł
4.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					465 676 zł	157 926 zł	155 750 zł	152 000 zł
5.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI					73 260 zł	22 300 zł	30 960 zł	20 000 zł
6.	BIURO RADY MIASTA					147 500 zł	40 000 zł	40 000 zł	67 500 zł
7.	URZĄD STANU CYWILNEGO								
	- zadania własne					62 220 zł	20 000 zł	20 000 zł	22 220 zł
	- zadania zlecone	2 500 zł	1 000 zł	1 000 zł	500 zł	2 500 zł	1 000 zł	1 000 zł	500 zł
8.	REFERAT INFORMATYKI					375 000 zł	50 000 zł	100 000 zł	225 000 zł
9.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	61 406 zł	19 802 zł	19 802 zł	21 802 zł	2 631 788 zł	876 929 zł	877 928 zł	876 931 zł
10.	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	5 160 000 zł	1 720 000 zł	1 720 000 zł	1 720 000 zł	3 642 480 zł	1 196 660 zł	1 211 160 zł	1 234 660 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na IV kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na IV kwartał			
		ogółem (4+5+6)	październik	listopad	grudzień	ogółem (8+9+10)	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	REFERAT REWITALIZACJI MIASTA I REMONTÓW BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	3 150 zł	1 050 zł	1 050 zł	1 050 zł	4 562 347 zł	1 487 449 zł	1 487 449 zł	1 587 449 zł
12.	WYDZIAŁ GEODEZJI - zadania zlecone	63 011 zł			63 011 zł	63 011 zł			63 011 zł
13.	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	105 628 zł			105 628 zł	3 056 725 zł	726 500 zł	1 320 725 zł	1 009 500 zł
14.	REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH								
	- zadania własne	13 300 zł	4 440 zł	4 430 zł	4 430 zł	1 521 380 zł	504 917 zł	496 242 zł	520 221 zł
	- zadania zlecone	491 184 zł	163 728 zł	163 728 zł	163 728 zł	491 184 zł	163 728 zł	163 728 zł	163 728 zł
15.	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH								
	- zadania własne	300 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	200 000 zł	70 000 zł	65 000 zł	65 000 zł
	- zadania zlecone	12 300 zł	4 800 zł	6 000 zł	1 500 zł	12 300 zł	4 800 zł	6 000 zł	1 500 zł
16.	REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA								
	- zadania własne					3 501 261 zł	1 001 000 zł	1 001 800 zł	1 498 461 zł
	- zadania zlecone	98 804 zł	32 934 zł	32 935 zł	32 935 zł	98 804 zł	32 934 zł	32 935 zł	32 935 zł
17.	REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH								
	- zadania zlecone	4 072 723 zł	1 357 575 zł	1 357 574 zł	1 357 574 zł	4 072 723 zł	1 357 575 zł	1 357 574 zł	1 357 574 zł
18.	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM								
	- zadania własne	1 348 000 zł	500 000 zł	500 000 zł	348 000 zł	453 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	153 000 zł
	- zadania zlecone	2 731 zł	1 000 zł	1 000 zł	731 zł	2 731 zł	1 000 zł	1 000 zł	731 zł
19.	REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	110 000 zł	38 000 zł	36 000 zł	36 000 zł	12 000 zł	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł
20.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	21 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	1 350 000 zł	300 000 zł	350 000 zł	700 000 zł
21.	WYDZIAŁ FINANSOWY	31 177 823 zł	9 732 201 zł	10 765 416 zł	10 680 206 zł	1 032 390 zł	332 313 zł	347 763 zł	352 314 zł
22.	WYDZIAŁ EDUKACJI								
	- zadania własne					624 528 zł	208 177 zł	208 177 zł	208 174 zł
	- zadania zlecone	327 615 zł	217 849 zł	54 882 zł	54 884 zł	327 615 zł	217 849 zł	54 882 zł	54 884 zł
23.	REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	84 041 zł	28 000 zł	28 000 zł	28 041 zł	109 236 zł	36 445 zł	36 445 zł	36 346 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na IV kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na IV kwartał			
		ogółem (4+5+6)	październik	listopad	grudzień	ogółem (8+9+10)	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	REFERAT ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI					30 000 zł			30 000 zł
25.	REFERAT OBSŁUGI PROGRAMÓW POMOCOWYCH	25 000 zł	25 000 zł			170 000 zł		120 000 zł	50 000 zł
III.	STRAŻ MIEJSKA - zadania własne	9 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	395 000 zł	130 000 zł	130 000 zł	135 000 zł
IV.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO -zadania zlecone	49 320 zł	16 440 zł	16 440 zł	16 440 zł	49 320 zł	16 440 zł	16 440 zł	16 440 zł
V.	PLYWALNIA MIEJSKA - zadania własne	35 000 zł	10 000 zł	13 000 zł	12 000 zł	162 700 zł	50 000 zł	53 000 zł	59 700 zł
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK" - zadania własne	210 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	4 367 589 zł	1 220 000 zł	2 300 000 zł	847 589 zł
VII.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - zadania własne	34 500 zł	5 050 zł	5 050 zł	24 400 zł	3 752 175 zł	1 238 075 zł	1 215 153 zł	1 298 947 zł
	- zadania zlecone	1 754 066 zł	768 952 zł	485 770 zł	499 344 zł	1 754 066 zł	768 952 zł	485 770 zł	499 344 zł
VIII.	RODZINNY DOM DZIECKA - zadania własne					37 953 zł	16 235 zł	10 849 zł	10 869 zł
IX.	PRZEDSZKOLE NR 2 - zadania własne	23 650 zł	9 000 zł	9 000 zł	5 650 zł	207 054 zł	69 000 zł	69 000 zł	69 054 zł
X.	PRZEDSZKOLE NR 6 - zadania własne	20 382 zł	6 794 zł	6 794 zł	6 794 zł	154 990 zł	50 000 zł	51 000 zł	53 990 zł
XI.	PRZEDSZKOLE NR 7 - zadania własne	24 500 zł	8 800 zł	8 800 zł	6 900 zł	163 970 zł	58 060 zł	52 480 zł	53 430 zł
XII.	PRZEDSZKOLE NR 9 - zadania własne	23 175 zł	7 725 zł	7 725 zł	7 725 zł	148 450 zł	50 850 zł	48 500 zł	49 100 zł
XIII.	PRZEDSZKOLE NR 10 - zadania własne	21 460 zł	7 153 zł	7 153 zł	7 154 zł	233 527 zł	77 840 zł	77 840 zł	77 847 zł
XIV.	PRZEDSZKOLE NR 11- zadania własne	6 050 zł	5 000 zł	550 zł	500 zł	95 807 zł	31 000 zł	32 403 zł	32 404 zł
XV.	PRZEDSZKOLE NR 12 - zadania własne	32 000 zł	11 000 zł	11 000 zł	10 000 zł	214 995 zł	74 995 zł	65 000 zł	75 000 zł
XVI.	PRZEDSZKOLE NR 15 - zadania własne	21 613 zł	7 305 zł	7 308 zł	7 000 zł	137 954 zł	45 985 zł	45 985 zł	45 984 zł
XVII.	PRZEDSZKOLE NR 16 - zadania własne	29 385 zł	9 895 zł	9 895 zł	9 595 zł	183 899 zł	61 329 zł	61 239 zł	61 331 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na IV kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na IV kwartał			
		ogółem (4+5+6)	październik	listopad	grudzień	ogółem (8+9+10)	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XVIII.	PRZEDSZKOLE NR 18 - zadania własne	28 500 zł	9 500 zł	9 500 zł	9 500 zł	164 637 zł	54 879 zł	54 879 zł	54 879 zł
XIX.	PRZEDSZKOLE NR 19 - zadania własne	5 700 zł	1 900 zł	1 900 zł	1 900 zł	304 845 zł	89 000 zł	82 000 zł	133 845 zł
XX.	PRZEDSZKOLE NR 20 - zadania własne	23 000 zł	7 800 zł	7 600 zł	7 600 zł	168 135 zł	56 045 zł	56 045 zł	56 045 zł
XXI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - zadania własne					453 918 zł	84 563 zł	222 737 zł	146 618 zł
XXII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - zadania własne					470 880 zł	169 140 zł	190 925 zł	110 815 zł
XXIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 - zadania własne					406 772 zł	136 455 zł	136 453 zł	133 864 zł
XXIV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 - zadania własne					269 143 zł	89 843 zł	89 843 zł	89 457 zł
XXV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 - zadania własne					685 975 zł	146 725 zł	216 200 zł	323 050 zł
XXVI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 - zadania własne					440 028 zł	168 192 zł	145 918 zł	125 918 zł
XXVII.	GIMNAZJUM NR 2 - zadania własne					617 955 zł	238 122 zł	193 474 zł	186 359 zł
XXVIII.	GIMNAZJUM NR 3 - zadania własne					843 769 zł	281 256 zł	281 256 zł	281 257 zł
XXIX.	GIMNAZJUM NR 4 - zadania własne					450 789 zł	164 289 zł	143 250 zł	143 250 zł
XXX.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 - zadania własne					648 563 zł	219 716 zł	218 412 zł	210 435 zł
XXXI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 - zadania własne					635 700 zł	217 000 zł	213 200 zł	205 500 zł
XXXII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH - zadania własne					585 674 zł	195 223 zł	195 228 zł	195 223 zł
XXXIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH - zadania własne					1 277 825 zł	400 941 zł	425 942 zł	450 942 zł
XXXIV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH - zadania własne					587 567 zł	195 857 zł	195 855 zł	195 855 zł
XXXV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH - zadania własne					575 467 zł	259 309 zł	158 079 zł	158 079 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na IV kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na IV kwartał			
		ogółem (4+5+6)	październik	listopad	grudzień	ogółem (8+9+10)	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXVI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH - zadania własne					641 026 zł	281 026 zł	180 000 zł	180 000 zł
XXXVII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM" - zadania własne					689 670 zł	226 000 zł	221 000 zł	242 670 zł
XXXVIII.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zadania własne					335 736 zł	111 912 zł	111 912 zł	111 912 zł
XXXIX.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - zadania własne					601 510 zł	200 503 zł	200 503 zł	200 504 zł
XL.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY - zadania własne					100 009 zł	45 000 zł	45 000 zł	10 009 zł
XLI.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - zadania własne					144 425 zł	48 800 zł	45 700 zł	49 925 zł
XLII.	ŻŁOBEK MIEJSKI - zadania własne	13 629 zł	4 543 zł	4 543 zł	4 543 zł	126 759 zł	42 253 zł	42 253 zł	42 253 zł
XLIII.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII - zadania własne					70 200 zł	25 000 zł	22 600 zł	22 600 zł
XLIV.	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - zadania własne - zadania zlecone	634 000 zł	210 000 zł	216 000 zł	208 000 zł	490 000 zł 634 000 zł		180 000 zł 216 000 zł	310 000 zł 208 000 zł
XLV.	POWIATOWY URZĄD PRACY - zadania własne - zadania zlecone	676 951 zł 285 900 zł	181 245 zł 95 300 zł	314 461 zł 95 300 zł	181 245 zł 95 300 zł	1 127 788 zł 285 900 zł	331 524 zł 95 300 zł	464 740 zł 95 300 zł	331 524 zł 95 300 zł
OGÓŁEM		47 938 997 zł	15 551 281 zł	16 285 106 zł	16 102 610 zł	57 251 247 zł	18 131 342 zł	19 785 167 zł	19 334 738 zł

Niedobór zostanie pokryty wolnymi środkami

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy