ZARZĄDZENIE Nr 0151 / 309 / 2006

PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 30.06 2006 roku

w sprawie : ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na III kwartał 2006 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 186 ust.5,6 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104) § 14 ust.2 pkt.1 Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta miasta Będzina nr 21/2003 z dnia 29 stycznia 2003 roku oraz uchwały Nr XLIX / 548 / 2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok -

zarządzam :

§ 1.

Przyjąć harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta Będzina na III kwartał 2006 roku stanowiący Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta Będzina na III kwartał 2006 roku stanowiący Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie **8.068.915 zł** zostanie pokryta z:

WYSZCZEGÓLNIENIE	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	RAZEM
NADWYŻKA	**288.389**	**0**	**111.241**	**399.630**
EMISJA OBLIGACJI	**570.000**	**1.000.000**	**800.000**	**2.370.000**
WOLNE ŚRODKI	**1.745.138**	**2.092.686**	**1.461.461**	**5.299.285**
RAZEM	**2.603.527**	**3.092.686**	**2.372.702**	**8.068.915**

§ 4.

Wykonanie zarządzenia w zakresie art. 186 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, powierza się Skarbnikowi Miasta oraz naczelnikom wydziałów Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek budżetowych realizujących budżet gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran

SKARBNIK MIASTA

mgr Tomasz Zydek

ADWOKAT

Andrzej Konieczko

UZASADNIENIE

Obowiązek opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta przez jednostki samorządowe gromadzące znaczne środki publiczne wynika z art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104).

Harmonogram zawiera prognozowaną realizację dochodów i wydatków budżetu miasta na III kwartał 2006 roku w podziale na miesiące, zgodnie z art.186 ust.6 ustawy o finansach publicznych.

Harmonogram opracowano wg dysponentów budżetu, którym zostanie przedłożona informacja o przyjętym harmonogramie.

SKARBNIK MIASTA

mgr Tomasz Zydek

Załącznik nr 1

Harmonogram realizacji dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	RAZEM
I	**Dochody własne**	**9 650 426**	**9 329 644**	**9 610 487**	**28 590 557**
1	Podatki lokalne i opłaty	2 680 252	2 821 005	3 098 273	8 599 530
2	Dochody z majątku gminy (w tym MZBM)	1 872 500	1 998 250	1 842 630	5 713 380
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	2 642 200	2 672 100	2 758 300	8 072 600
	dochodowym od osób prawnych	2 542 200	2 582 100	2 648 300	7 772 600
	dochodowym od osób fizycznych	100 000	90 000	110 000	300 000
4	Odsetki na rachunku bankowym	45 000	45 000	45 000	135 000
5	Odpłatność za wyżywienie	15 400	20 395	63 390	99 185
6	Subwencje	1 425 394	1 425 394	1 425 394	4 276 182
7	Dotacje celowe	940 680	318 500	348 500	1 607 680
8	Pozostałe dochody	29 000	29 000	29 000	87 000
II	**Dotacje z zakresu administracji rządowe zlecone Gminie**	**1 397 997**	**1 397 997**	**1 397 997**	**4 193 991**
	OGÓŁEM DOCHODY	**11 048 423**	**10 727 641**	**11 008 484**	**32 784 548**

Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	RAZEM
I	**Wydatki własne**	**12 253 953**	**12 422 330**	**11 983 189**	**36 659 472**
1	KZK GOP	630 418	630 418	630 418	1 891 254
2	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	4 477 700	4 814 429	4 119 454	13 411 583
	Referat Gosp. Komunalnej i Inwestycji (gospod. kom)	1 636 000	1 677 000	1 541 700	4 854 700
	Referat Gosp. Komunalnej i Inwestycji (inwestycje	2 839 000	3 122 429	2 547 754	8 509 183
	Referat Ochrony Środowiska	2 700	15 000	30 000	47 700
3	Wydział Rozwoju Lokalnego	1 837 782	1 836 314	2 110 523	5 784 619
	Referat Gospodarki Przestrzennej	11 600	19 600	145 800	177 000
	Referat Gospodarki Lokalami	1 650 000	1 800 000	1 900 000	5 350 000
	Referat Gospodarki Nieruchomościami	176 182	16 714	64 723	257 619
4	Referat Administracyjny	886 333	993 833	981 746	2 861 912
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	746 333	746 333	746 334	2 239 000
	wydatki bieżące	140 000	180 000	235 412	555 412
	wydatki majątkowe	0	67 500	20 000	87 500
5	Wydział Spraw Obywatelskich	361 500	338 500	356 468	1 056 468
	Ochotnicza Straż Pożarna	16 500	10 000	10 000	36 500
	Referat Spraw Społecznych	74 000	57 500	75 468	206 968
	Referat Dodatków Mieszkaniowych	271 000	271 000	271 000	813 000
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	210 042	210 888	211 183	632 113
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	62 142	62 988	63 283	188 413
	wydatki bieżące	147 900	147 900	147 900	443 700
7	Wydział Promocji , Kultury i Sportu	362 884	367 884	401 884	1 132 652
	Dotacje dla Instytucji Kultury	330 884	330 884	330 884	992 652
	Referat Kultury	15 000	20 000	30 000	65 000
	Biuro Informacji Medialnej, Biuro Promocji	15 000	15 000	30 000	60 000
	Referat Sportu	2 000	2 000	11 000	15 000
8	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	24 770	24 770	24 770	74 310
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	18 700	18 700	18 700	56 100
	wydatki bieżące	6 070	6 070	6 070	18 210
9	Wydział Edukacji	2 890 885	2 623 300	2 604 080	8 118 265
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	2 003 500	2 127 800	2 076 600	6 207 900
	wydatki bieżące	887 385	495 500	527 480	1 910 365
	wydatki majątkowe	0	0	-	0

Lp.	Wyszczególnienie	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	RAZEM
10	Miejskie Centrum Reagowania Kryzysowego	6 050	2 650	11 249	19 949
	wydatki bieżące	6 050	2 650	5 749	14 449
	wydatki majątkowe	-	-	5 500	5 500
11	Biuro Ochrony Informacji Niejawnych	799	5 799	3 199	9 797
	wydatki bieżące	799	799	3 199	4 797
	wydatki majątkowe	-	5 000	-	5 000
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	125 000	125 000	125 000	375 000
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	75 000	75 000	75 000	225 000
	wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	150 000
13	Straż Miejska	150 260	110 270	104 170	364 700
	wydatki bieżące	120 260	110 270	104 170	334 700
	wydatki majątkowe	30 000	0	-	0
14	Biuro Rady	34 747	34 747	34 747	104 241
	diety	32 247	32 247	32 247	96 741
	wydatki bieżące	2 500	2 500	2 500	7 500
15	Spłata odsetek od obligacji, kredytu i pożyczki	1 283	74 028	1 283	76 594
16	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 500	7 500
17	Biuro Współpracy z Zagranica	-	0	12 515	12 515
	wydatki bieżące	-	0	12 515	12 515
18	Wydział Budżetu Miasta - wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	60 000
19	Jednostka Realizująca Projekt	160 000	160 000	180 000	500 000
	wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	30 000
	wydatki majątkowe	150 000	150 000	170 000	470 000
20	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	71 000	47 000	48 000	166 000
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	32 000	32 000	32 000	96 000
	wydatki bieżące	39 000	15 000	16 000	70 000
II	**Wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie**	**1 397 997**	**1 397 997**	**1 397 997**	**4 193 991**
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagroc	33 254	33 254	33 254	99 762
	wydatki bieżące	1 364 743	1 364 743	1 364 743	4 094 229
	OGÓŁEM WYDATKI	**13 651 950**	**13 820 327**	**13 381 186**	**40 853 463**