ZARZĄDZENIE Nr 0151 / ..427.. / 2006

PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia ..27 września.. **2006 roku**

w sprawie : ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na IV 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 IV kwartał 2006 roku stanowiący Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie **6.591.622 zł** zostanie pokryta z:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	RAZEM
NADWYŻKA	**1.438.162**	**609.978**	**423.482**	**2.471.622**
EMISJA OBLIGACJI	**2.000.000**	**1.700.000**	**0**	**3.700.000**
WOLNE ŚRODKI	**0**	**300.000**	**120.000**	**420.000**
RAZEM	**3.438.162**	**2.609.978**	**543.482**	**6.591.622**

§ 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

RADCA PRAWNY
mgr Iwona Kondarczyk

KIEROWNIK REFERATU
Planowania i Sprawozdawczości

inż. Ewa Gąsiorek

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 Iv 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.

Załącznik nr 1

Harmonogram realizacji dochodów

Lp.	*Wyszczególnienie*	*PAŹDZIERNIK*	*LISTOPAD*	*GRUDZIEŃ*	*RAZEM*
I	**Dochody własne**	**9 102 968**	**9 960 917**	**9 310 486**	**28 374 371**
1	Podatki lokalne i opłaty	2 997 839	3 004 297	3 024 271	9 026 407
2	Dochody z majątku gminy (w tym MZBM)	1 872 451	1 998 297	1 242 632	5 113 380
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	2 642 200	2 672 100	2 658 300	7 972 600
	dochodowym od osób prawnych	2 542 200	2 582 100	2 548 300	7 672 600
	dochodowym od osób fizycznych	100 000	90 000	110 000	300 000
4	Odsetki na rachunku bankowym	46 000	46 000	40 000	132 000
5	Odpłatność za wyżywienie	66 095	66 090	65 900	198 085
6	Subwencje	1 254 990	1 254 990	1 254 990	3 764 970
7	Dotacje celowe	193 393	890 143	993 393	2 076 929
8	Pozostałe dochody	30 000	29 000	31 000	90 000
II	**Dotacje z zakresu administracji rządowe zlecone Gminie**	**1 397 997**	**1 397 997**	**1 397 997**	**4 193 991**
	OGÓŁEM DOCHODY	**10 500 965**	**11 358 914**	**10 708 483**	**32 568 362**

Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	RAZEM
I	**Wydatki własne**	**12 541 130**	**12 570 895**	**9 853 968**	**34 965 993**
1	KZK GOP	630 418	630 418	630 418	1 891 254
2	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska	4 675 440	5 389 400	3 484 316	13 549 156
	Referat Gosp. Komunalnej i Inwestycji (gospod. kom)	2 055 000	1 881 000	1 528 000	5 464 000
	Referat Gosp. Komunalnej i Inwestycji (inwestycje	2 581 420	3 508 400	1 952 000	8 041 820
	Referat Ochrony Środowiska	39 020	0	4 316	43 336
3	Wydział Rozwoju Lokalnego	2 355 814	1 643 514	1 448 300	5 447 628
	Referat Gospodarki Przestrzennej	38 300	26 000	31 500	95 800
	Referat Gospodarki Lokalami	2 200 000	1 500 000	1 300 000	5 000 000
	Referat Gospodarki Nieruchomościami	117 514	117 514	116 800	351 828
4	Referat Administracyjny	980 434	1 030 434	1 082 985	3 093 853
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	800 394	800 394	800 395	2 401 183
	wydatki bieżące	180 040	180 040	180 040	540 120
	wydatki majątkowe	0	50 000	102 550	152 550
5	Wydział Spraw Obywatelskich	311 593	296 365	289 372	897 330
	Ochotnicza Straż Pożarna	13 310	13 310	13 317	39 937
	Referat Spraw Społecznych	73 949	58 721	51 721	184 391
	Referat Dodatków Mieszkaniowych	224 334	224 334	224 334	673 002
6	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	252 535	252 535	252 535	757 605
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	59 272	59 272	59 272	177 816
	wydatki bieżące	193 263	193 263	193 263	579 789
7	Wydział Promocji , Kultury i Sportu	307 096	387 884	342 984	1 037 964
	Dotacje dla Instytucji Kultury	217 884	380 884	326 984	925 752
	Referat Kultury	29 632	1 000	1 000	31 632
	Biuro Informacji Medialnej, Biuro Promocji	57 580	4 000	4 000	65 580
	Referat Sportu	2 000	2 000	11 000	15 000
8	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	24 772	24 772	24 772	74 316
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	18 700	18 700	18 700	56 100
	wydatki bieżące	6 072	6 072	6 072	18 216
9	Wydział Edukacji	2 395 386	2 428 273	1 338 862	6 162 521
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 949 350	1 987 341	1 102 103	5 038 794
	wydatki bieżące	446 036	440 932	236 759	1 123 727
	wydatki majątkowe	0	0	-	0

Lp.	Wyszczególnienie	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	RAZEM
10	Miejskie Centrum Reagowania Kryzysowego	14 050	4 600	750	19 400
	wydatki bieżące	8 550	4 600	750	13 900
	wydatki majątkowe	5 500	0	0	5 500
11	Biuro Ochrony Informacji Niejawnych	9 339	3 199	799	13 337
	wydatki bieżące	799	3 199	799	4 797
	wydatki majątkowe	8540	0	-	8 540
12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	95 000	100 800	95 000	290 800
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	85 000	95 000	88 100	268 100
	wydatki bieżące	10 000	5 800	6 900	22 700
13	Straż Miejska	124 045	103 030	104 530	331 605
	wydatki bieżące	109 895	103 030	104 530	317 455
	wydatki majątkowe	14 150	0	0	14 150
14	Biuro Rady	36 247	33 171	33 171	102 589
	diety	32 247	32 247	32 247	96 741
	wydatki bieżące	4 000	924	924	5 848
15	Spłata odsetek od obligacji, kredytu i pożyczki	80 461	2 000	426 315	508 776
16	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 500	7 500
17	Biuro Współpracy z Zagranica	15 023	1 000	1 077	17 100
	wydatki bieżące	15 023	1 000	1 077	17 100
18	Wydział Budżetu Miasta - wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	60 000
19	Jednostka Realizująca Projekt	165 000	165 000	260 000	590 000
	wydatki bieżące	15 000	15 000	20 000	50 000
	wydatki majątkowe	150 000	150 000	240 000	540 000
20	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	61 000	52 000	15 282	128 282
	wynagrodzenia osobowe i pochodne	35 500	32 000	8 600	76 100
	wydatki bieżące	25 500	20 000	6 682	52 182
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	14 347	14 347	14 376	43 070
	wydatki bieżące	1 383 650	1 383 650	1 383 621	4 150 921
	OGÓŁEM WYDATKI	**13 939 127**	**13 968 892**	**11 251 965**	**39 159 984**