

ZARZĄDZENIE Nr 0151 / 600 / 2006

PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 29.12. 2006 roku

w sprawie : ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Będzina na I kwartał 2007 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 z późniejszymi zmianami) § 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 III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta na 2007 rok -

zarządzam :

§ 1.

Przyjąć harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta Będzina na I kwartał 2007 roku stanowiący Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta Będzina na I kwartał 2007 roku stanowiący Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie **6.765.541 zł** zostanie pokryta z:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	RAZEM
NADWYŻKA	500.000	415.000	520.000	1.435.000
WOLNE ŚRODKI	408.102	1.969.573	2.032.866	4.410.541
KREDYT	420.000	0	500.000	920.000
RAZEM	1.328.102	2.384.573	3.052.866	6.765.541

§ 4.

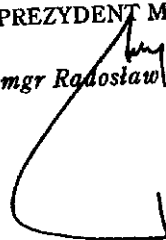
Wykonanie zarządzenia w zakresie art. 186 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierownikom jednostek budżetowych realizujących budżet gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Radosław Baran



KIEROWNIK REFERATU
Planowania i Sprawozdawczości

mgr inż. Ewa Gasiorek

RAJCA STAWIN

mgr inż. Ewa Gasiorek




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 I kwartał 2007 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.

KIEROWNIK REFERATU
Planowania i Sprawozdawczości


mgr inż. Ewa Gąsiorek

Harmonogram realizacji dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	razem
I	Dochody własne	9 124 770	9 124 767	9 124 766	27 374 303
1	Podatki lokalne i opłaty	3 019 112	3 019 111	3 019 111	9 057 334
2	Dochody z majątku gminy	1 476 667	1 476 667	1 476 666	4 430 000
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	2 658 485	2 658 485	2 658 484	7 975 454
	dochodowym od osób prawnych	75 000	75 000	75 000	225 000
	dochodowym od osób fizycznych	2 583 485	2 583 485	2 583 484	7 750 454
4	Odsetki na rachunku bankowym	43 978	43 978	43 979	131 935
5	Odpłatność za wyżywienie	56 880	56 879	56 879	170 638
6	Subwencje	1 376 603	1 376 602	1 376 602	4 129 807
7	Dotacje i środki celowe	450 339	450 339	450 339	1 351 017
8	Pozostałe dochody	42 706	42 706	42 706	128 118
II	Dotacje z zakresu administracji rządowej				
	zlecone Gminie	1 133 835	1 133 835	1 133 835	3 401 505
OGÓŁEM DOCHODY		10 258 605	10 258 602	10 258 601	30 775 808

Harmonogram realizacji wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	razem
I	Wydatki własne	10 360 359	11 340 995	12 085 119	33 786 473
1	KZK GOP	671 600	671 600	671 600	2 014 800
2	<u>Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska</u>	<u>1 804 150</u>	<u>1 804 149</u>	<u>1 804 149</u>	<u>5 412 448</u>
	Referat Gosp. Komunalnej i Inwestycji (gospod. kom)	510 625	510 625	510 625	1 531 875
	Referat Gosp. Komunalnej i Inwestycji (inwestycje)	1 288 359	1 288 358	1 288 358	3 865 075
	Referat Ochrony Środowiska	5 166	5 166	5 166	15 498
3	<u>Wydział Rozwoju Lokalnego</u>	<u>1 560 224</u>	<u>1 569 024</u>	<u>1 556 924</u>	<u>4 686 172</u>
	Referat Gospodarki Przestrzennej	9 100	17 900	5 800	32 800
	Referat Gospodarki Lokalami	1 395 700	1 395 700	1 395 700	4 187 100
	Referat Gospodarki Nieruchomościami	155 424	155 424	155 424	466 272
4	<u>Referat Administracyjny</u>	<u>877 249</u>	<u>877 249</u>	<u>877 249</u>	<u>2 631 747</u>
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	720 116	720 116	720 116	2 160 348
	wydatki bieżące	136 300	136 300	136 300	408 900
	wydatki majątkowe	20 833	20 833	20 833	62 499
5	<u>Wydział Spraw Obywatelskich</u>	<u>344 246</u>	<u>364 146</u>	<u>354 246</u>	<u>1 062 638</u>
	Ochotnicza Straż Pożarna	9 129	9 129	9 129	27 387
	Referat Spraw Społecznych	72 117	72 117	72 117	216 351
	Referat Dodatków Mieszkaniowych	250 000	260 000	260 000	770 000
	Miejska Świetlica Środowiskowa	13 000	22 900	13 000	48 900
6	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	<u>241 205</u>	<u>310 741</u>	<u>241 205</u>	<u>793 151</u>
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	67 805	137 341	67 805	272 951
	wydatki bieżące	173 400	173 400	173 400	520 200
7	<u>Wydział Promocji, Kultury i Sportu</u>	<u>412 027</u>	<u>381 079</u>	<u>541 079</u>	<u>1 334 185</u>
	Dotacje dla Instytucji Kultury	371 236	355 122	355 122	1 081 480
	Referat Kultury i Promocji	40 000	25 166	25 166	90 332
	Referat Sportu	791	791	160 791	162 373
8	<u>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</u>	<u>27 022</u>	<u>48 022</u>	<u>27 022</u>	<u>102 066</u>
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	22 674	43 674	22 674	89 022
	wydatki bieżące	4 348	4 348	4 348	13 044
9	<u>Wydział Edukacji</u>	<u>3 867 000</u>	<u>4 760 000</u>	<u>2 655 000</u>	<u>11 282 000</u>
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3 300 000	4 200 000	2 100 000	9 600 000
	wydatki bieżące	550 000	550 000	550 000	1 650 000
	wydatki majątkowe	17 000	10 000	5 000	32 000

Lp.	Wyszczególnienie	styczeń	luty	marzec	razem
10	<u>Miejskie Centrum Reagowania Kryzysowego</u> wydatki bieżące	<u>4 623</u> 4 623	<u>4 623</u> 4 623	<u>4 623</u> 4 623	<u>13 869</u> 13 869
11	<u>Biuro Ochrony Informacji Niejawnych</u> wydatki bieżące	<u>1 666</u> 1 666	<u>1 666</u> 1 666	<u>1 666</u> 1 666	<u>4 998</u> 4 998
12	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatki bieżące	<u>130 000</u> 80 000 50 000	<u>195 000</u> 145 000 50 000	<u>130 000</u> 80 000 50 000	<u>455 000</u> 305 000 150 000
13	<u>Straż Miejska - wydatki bieżące</u>	127 618	127 618	127 618	382 854
14	<u>Biuro Rady</u> diety wydatki bieżące	<u>37 215</u> 33 215 4 000	<u>36 564</u> 33 214 3 350	<u>36 564</u> 33 214 3 350	<u>110 343</u> 99 643 10 700
15	<u>Referat Organizacyjny</u>	90 000	5 000	3 000	98 000
16	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 333	2 333	2 333	6 999
17	Wydział Budżetu Miasta wydatki bieżące	35 000	50 000	50 000	135 000
18	Splata odsetek od obligacji i kredytów	10 000	10 000	25 000	45 000
19	<u>Biuro Współpracy z Zagranicą</u>	4 545	4 545	4 545	13 635
20	<u>Miejski Ośrodek Sportowy</u> wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki bieżące	<u>57 636</u> 42 277 15 359	<u>57 636</u> 42 277 15 359	<u>57 636</u> 42 277 15 359	<u>172 908</u> 126 831 46 077
21	<u>Jednostka Realizująca Projekt</u> wydatki bieżące wydatki majątkowe	<u>55 000</u> 5 000 50 000	<u>60 000</u> 10 000 50 000	<u>2 913 660</u> 13 660 2 900 000	<u>3 028 660</u> 28 660 3 000 000
II	Wydatki z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynagrodzenia osobowe i pochodne od wyr wydatki bieżące	<u>1 226 348</u> 89 555 1 136 793	<u>1 302 180</u> 165 387 1 136 793	<u>1 226 348</u> 75 847 1 150 501	3 754 876 330 789 3 424 087
OGÓŁEM WYDATKI		11 586 707	12 643 175	13 311 467	37 541 349