

Zarządzenie Nr 1031/2008
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: **harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na I kwartał 2009 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 I kwartał 2009 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

Henryk Falkus
mgr inż. Henryk Falkus

KOORDYNATOR
Biura Radców Prawnych

Andrzej Bazański
mgr Andrzej Bazański

**HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA I KWARTAŁ 2009 ROKU
WG DYSPOONENTÓW**

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	URZĘDY SKARBOWE	511 800 zł	170 600 zł	170 600 zł	170 600 zł				
II.	URZĄD MIEJSKI - ogółem	51 700 732 zł	13 522 769 zł	16 193 763 zł	21 984 200 zł	25 740 043 zł	7 112 452 zł	9 666 593 zł	8 960 998 zł
	w tym:								
1.	REFERAT KULTURY					1 182 880 zł	490 960 zł	340 960 zł	350 960 zł
2.	REFERAT REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI					188 100 zł	12 700 zł	72 700 zł	102 700 zł
3.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY					59 453 zł		3 400 zł	56 053 zł
4.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA					26 000 zł	9 800 zł	9 300 zł	6 900 zł
5.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	92 520 zł	92 520 zł			217 520 zł	160 520 zł	30 000 zł	27 000 zł
6.	BIURO RADY MIASTA					110 000 zł	36 000 zł	36 000 zł	38 000 zł
7.	URZĄD STANU CYWILNEGO					31 000 zł	3 000 zł	14 000 zł	14 000 zł
8.	REFERAT INFORMATYKI					170 000 zł	35 000 zł	49 000 zł	86 000 zł
9.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	42 603 zł	14 201 zł	14 201 zł	14 201 zł	3 367 370 zł	1 122 123 zł	1 122 123 zł	1 123 124 zł
10.	WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	4 280 000 zł	1 440 000 zł	1 440 000 zł	1 400 000 zł	5 811 860 zł	1 216 787 zł	2 384 634 zł	2 210 439 zł
11.	WYDZIAŁ GEODEZJI	73 557 zł			73 557 zł	73 557 zł			73 557 zł
12.	WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH					1 709 000 zł		714 000 zł	995 000 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	4 016 930 zł	1 339 610 zł	1 338 660 zł	1 338 660 zł	5 236 825 zł	1 758 935 zł	1 720 935 zł	1 756 955 zł
14.	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	23 875 zł	2 958 zł	19 958 zł	959 zł	23 875 zł	2 958 zł	19 958 zł	959 zł
15.	REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA	111 063 zł	31 733 zł	47 597 zł	31 733 zł	4 190 563 zł	1 062 733 zł	2 105 597 zł	1 022 233 zł
16.	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM	2 210 000 zł	405 000 zł	700 000 zł	1 105 000 zł	410 000 zł	103 000 zł	153 000 zł	154 000 zł
17.	REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	429 000 zł	336 600 zł	46 200 zł	46 200 zł	18 000 zł	10 500 zł	3 750 zł	3 750 zł
18.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	21 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	700 000 zł	366 666 zł	166 666 zł	166 668 zł
19.	WYDZIAŁ FINANSOWY	40 065 184 zł	9 748 147 zł	12 475 147 zł	17 841 890 zł	1 030 970 zł	326 880 zł	326 880 zł	377 210 zł
20.	REFERAT EDUKACJI					848 070 zł	282 590 zł	282 590 zł	282 890 zł
21.	REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	35 000 zł	5 000 zł	5 000 zł	25 000 zł	160 000 zł	53 300 zł	53 100 zł	53 600 zł
22.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI	300 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł	175 000 zł	58 000 zł	58 000 zł	59 000 zł
III.	STRAŻ MIEJSKA	16 250 zł	5 420 zł	5 420 zł	5 410 zł	510 000 zł	150 000 zł	230 000 zł	130 000 zł
IV.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	88 428 zł	22 107 zł	44 214 zł	22 107 zł	88 428 zł	22 107 zł	44 214 zł	22 107 zł
V.	PLYWALNIA MIEJSKA	50 000 zł	15 000 zł	18 000 zł	17 000 zł	233 400 zł	70 000 zł	95 400 zł	68 000 zł
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK"	255 000 zł	85 000 zł	85 000 zł	85 000 zł	1 230 000 zł	250 000 zł	680 000 zł	300 000 zł
VII.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 827 087 zł	584 147 zł	646 178 zł	596 762 zł	4 562 020 zł	1 406 901 zł	1 714 485 zł	1 440 634 zł
VIII.	PRZEDSZKOLE NR 2	29 400 zł	9 800 zł	9 800 zł	9 800 zł	237 700 zł	63 000 zł	113 700 zł	61 000 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	PRZEDSZKOLE NR 6	22 200 zł	7 400 zł	7 400 zł	7 400 zł	183 000 zł	57 000 zł	70 000 zł	56 000 zł
X.	PRZEDSZKOLE NR 7	27 858 zł	9 286 zł	9 286 zł	9 286 zł	186 500 zł	51 000 zł	85 300 zł	50 200 zł
XI.	PRZEDSZKOLE NR 9	24 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	210 452 zł	53 900 zł	102 402 zł	54 150 zł
XII.	PRZEDSZKOLE NR 10	27 075 zł	9 025 zł	9 025 zł	9 025 zł	263 900 zł	70 633 zł	122 634 zł	70 633 zł
XIII.	PRZEDSZKOLE NR 11	16 140 zł	5 380 zł	5 380 zł	5 380 zł	130 810 zł	35 600 zł	59 610 zł	35 600 zł
XIV.	PRZEDSZKOLE NR 12	39 000 zł	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł	290 000 zł	80 000 zł	130 000 zł	80 000 zł
XV.	PRZEDSZKOLE NR 15	22 500 zł	7 500 zł	7 500 zł	7 500 zł	188 287 zł	52 000 zł	84 287 zł	52 000 zł
XVI.	PRZEDSZKOLE NR 16	33 210 zł	11 070 zł	11 070 zł	11 070 zł	255 500 zł	70 000 zł	115 500 zł	70 000 zł
XVII.	PRZEDSZKOLE NR 18	34 440 zł	11 480 zł	11 480 zł	11 480 zł	253 929 zł	69 643 zł	114 643 zł	69 643 zł
XVIII.	PRZEDSZKOLE NR 19	6 100 zł	2 100 zł	2 000 zł	2 000 zł	285 000 zł	75 000 zł	135 000 zł	75 000 zł
XIX.	PRZEDSZKOLE NR 20	25 500 zł	8 500 zł	8 500 zł	8 500 zł	240 411 zł	73 000 zł	104 411 zł	63 000 zł
XX.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1					591 583 zł	147 930 zł	295 723 zł	147 930 zł
XXI.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3					507 900 zł	153 000 zł	208 700 zł	146 200 zł
XXII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5					401 500 zł	101 000 zł	199 500 zł	101 000 zł
XXIII.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6					614 207 zł	161 719 zł	290 904 zł	161 584 zł
XXIV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11					483 500 zł	132 600 zł	218 300 zł	132 600 zł
XXV.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13					641 500 zł	191 500 zł	260 000 zł	190 000 zł
XXVI.	GIMNAZJUM NR 2					812 000 zł	252 000 zł	310 000 zł	250 000 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXVII.	GIMNAZJUM NR 3					792 870 zł	227 999 zł	336 874 zł	227 997 zł
XXVIII.	GIMNAZJUM NR 4					653 000 zł	175 500 zł	302 000 zł	175 500 zł
XXIX.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1					706 700 zł	195 600 zł	315 500 zł	195 600 zł
XXX.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4					669 460 zł	221 040 zł	249 460 zł	198 960 zł
XXXI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH					1 153 580 zł	311 598 zł	530 384 zł	311 598 zł
XXXII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH					2 182 450 zł	606 500 zł	969 950 zł	606 000 zł
XXXIII.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH					932 333 zł	258 752 zł	414 529 zł	259 052 zł
XXXIV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH					751 823 zł	196 976 zł	362 686 zł	192 161 zł
XXXV.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH					658 000 zł	180 000 zł	298 000 zł	180 000 zł
XXXVI.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM"					720 870 zł	175 000 zł	358 210 zł	187 660 zł
XXXVII.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					465 035 zł	126 267 zł	212 501 zł	126 267 zł
XXXVIII.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					530 157 zł	156 719 zł	196 719 zł	176 719 zł
XXXIX.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY					250 000 zł	85 000 zł	100 000 zł	65 000 zł
XL.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA					240 700 zł	65 000 zł	110 700 zł	65 000 zł
XLI.	ŻŁÓBEK MIEJSKI	36 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	12 000 zł	175 000 zł	47 000 zł	75 000 zł	53 000 zł
XLII.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII					122 179 zł	26 042 zł	45 372 zł	50 765 zł

L.p.	Nazwa dysponenta	Prognoza dochodów na I kwartał				Zapotrzebowanie na wydatki na I kwartał			
		ogółem (4+5+6)	styczeń	luty	marzec	ogółem (8+9+10)	styczeń	luty	marzec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XLIII.	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 345 000 zł	467 000 zł	504 000 zł	374 000 zł	1 070 000 zł	300 000 zł	470 000 zł	300 000 zł
XLIV.	OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ					95 000 zł	35 000 zł	30 000 zł	30 000 zł
XLV.	POWIATOWY URZĄD PRACY	529 599 zł	176 533 zł	176 533 zł	176 533 zł	1 154 450 zł	333 761 zł	486 928 zł	333 761 zł
OGÓŁEM		56 667 319 zł	15 163 117 zł	17 958 149 zł	23 546 053 zł	52 465 177 zł	14 625 739 zł	21 316 119 zł	16 523 319 zł

KARBNIK MIASTA
Ślemianowice Śląskie

mgr/inż. Henryk Falkus

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy