

ZARZĄDZENIE NR 1/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok.

- 1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta, będący dysponentami środków budżetowych, realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Zastępcy Skarbnika Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

**HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPONENTÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/14
Prezydenta Miasta Szczecin 2 stycznia 2014 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	2 132 000	149 416	149 416	149 416	149 416	149 417	149 417	149 417	149 417	343 217	149 417	286 617	157 417	2 132 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	62 534	5 400	5 400	5 400	5 400	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	4 700	5 034	62 534
Biuro Obsługi Urzędu	10 234 108	774 942	775 093	854 542	853 592	754 593	753 543	896 692	888 042	839 492	958 993	904 492	980 092	10 234 108
Biuro Prezydenta Miasta	394 500	-	60 000	90 000	35 000	-	139 500	-	-	35 000	-	-	35 000	394 500
Biuro Rady Miasta	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Biuro Strategii	2 394 000	-	2 394 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 394 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	240 214 583	13 831 762	14 684 668	19 097 379	20 940 540	16 876 631	14 042 218	19 879 131	11 859 201	26 541 997	14 131 052	13 363 149	54 966 855	240 214 583
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	174 226 805	11 098 480	15 778 382	29 009 841	20 793 780	12 748 210	12 788 450	12 297 093	10 272 210	13 205 210	13 060 210	11 849 829	11 325 110	174 226 805
Wydział Informatyki	274 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274 283	-	-	274 283
Wydział Inwestycji Miejskich	117 255 566	9 619 234	1 750 000	25 757 071	8 860 606	7 750 000	6 333 282	9 870 203	14 335 038	11 069 059	2 560 000	3 919 580	15 431 493	117 255 566
Wydział Księgowości	464 762 768	46 337 242	32 343 360	25 902 297	38 649 759	33 437 484	30 260 746	36 602 449	42 995 735	42 261 197	44 935 224	44 458 833	46 578 442	464 762 768
Wydział Kultury	316 400	63 280	-	63 280	-	-	63 280	-	-	63 280	-	63 280	-	316 400
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	13 921 120	2 606 635	1 254 135	1 239 135	1 239 135	1 239 135	1 239 135	1 239 135	1 239 135	1 239 135	1 208 135	89 135	89 135	13 921 120
Wydział Oświaty	395 247 874	60 099 896	58 871 205	30 614 409	30 362 696	30 362 649	30 731 621	30 362 876	30 362 844	30 552 515	30 360 430	30 475 011	2 091 722	395 247 874
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	279 688 959	16 741 100	30 864 480	24 756 100	25 184 140	21 209 638	24 632 140	16 803 950	25 453 350	22 650 650	26 138 430	19 060 350	26 194 631	279 688 959
Wydział Sportu	20 409 000	1 247 346	1 748 342	1 679 234	2 147 342	2 447 342	647 342	647 342	648 342	3 648 342	4 253 342	647 342	647 342	20 409 000
Wydział Spraw Społecznych	119 571 822	9 964 322	9 964 322	9 964 337	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 964 265	119 571 822
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	822 000	69 592	115 098	64 249	64 306	64 749	64 749	64 248	64 248	64 248	64 309	64 538	57 666	822 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	28 114 852	1 674 186	3 392 301	1 756 742	2 399 400	1 851 581	1 722 378	2 457 290	2 944 340	2 425 023	2 416 152	2 690 198	2 385 261	28 114 852
OGÓŁEM DOCHODY	1 870 073 174	174 312 833	174 150 202	171 003 432	161 649 434	138 860 951	133 537 323	141 239 348	151 181 424	164 907 887	150 479 499	137 841 376	170 909 465	1 870 073 174

Sygnatura: 30010053949090104102

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2014 ROK
Biuro Geodety Miasta	2 132 000	149 416	298 832	448 248	597 664	747 081	896 498	1 045 915	1 195 332	1 538 549	1 687 966	1 974 583	2 132 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	62 534	5 400	10 800	16 200	21 600	26 800	32 000	37 200	42 400	47 600	52 800	57 500	62 534
Biuro Obsługi Urzędu	10 234 108	774 942	1 550 035	2 404 577	3 258 169	4 012 762	4 766 305	5 662 997	6 551 039	7 390 531	8 349 524	9 254 016	10 234 108
Biuro Prezydenta Miasta	394 500	-	60 000	150 000	185 000	185 000	324 500	324 500	324 500	359 500	359 500	359 500	394 500
Biuro Rady Miasta	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Biuro Strategii	2 394 000	-	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	240 214 583	13 831 762	28 516 430	47 613 809	68 554 349	85 430 980	99 473 198	119 352 329	131 211 530	157 753 527	171 884 579	185 247 728	240 214 583
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	174 226 805	11 098 480	26 876 862	55 886 703	76 680 483	89 428 693	102 217 143	114 514 236	124 786 446	137 991 656	151 051 866	162 901 695	174 226 805
Wydział Informatyki	274 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274 283	274 283	274 283
Wydział Inwestycji Miejskich	117 255 566	9 619 234	11 369 234	37 126 305	45 986 911	53 736 911	60 070 193	69 940 396	84 275 434	95 344 493	97 904 493	101 824 073	117 255 566
Wydział Księgowości	464 762 768	46 337 242	78 680 602	104 582 899	143 232 658	176 670 142	206 930 888	243 533 337	286 529 072	328 790 269	373 725 493	418 184 326	464 762 768
Wydział Kultury	316 400	63 280	63 280	126 560	126 560	126 560	189 840	189 840	189 840	253 120	253 120	316 400	316 400
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	13 921 120	2 606 635	3 860 770	5 099 905	6 339 040	7 578 175	8 817 310	10 056 445	11 295 580	12 534 715	13 742 850	13 831 985	13 921 120
Wydział Oświaty	395 247 874	60 099 896	118 971 101	149 585 510	179 948 206	210 310 855	241 042 476	271 405 352	301 768 196	332 320 711	362 681 141	393 156 152	395 247 874
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	279 688 959	16 741 100	47 605 580	72 361 680	97 545 820	118 755 458	143 387 598	160 191 548	185 644 898	208 295 548	234 433 978	253 494 328	279 688 959
Wydział Sportu	20 409 000	1 247 346	2 995 688	4 674 922	6 822 264	9 269 606	9 916 948	10 564 290	11 212 632	14 860 974	19 114 316	19 761 658	20 409 000
Wydział Spraw Społecznych	119 571 822	9 964 322	19 928 644	29 892 981	39 857 303	49 821 625	59 785 947	69 750 269	79 714 591	89 678 913	99 643 235	109 607 557	119 571 822
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	822 000	69 592	184 690	248 939	313 245	377 994	442 743	506 991	571 239	635 487	699 796	764 334	822 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	28 114 852	1 674 186	5 066 487	6 823 229	9 222 629	11 074 210	12 796 588	15 253 878	18 198 218	20 623 241	23 039 393	25 729 591	28 114 852
OGÓŁEM DOCHODY	1 870 073 174	174 312 833	348 463 035	519 466 467	681 115 901	819 976 852	953 514 175	1 094 753 523	1 245 934 947	1 410 842 834	1 561 322 333	1 699 163 709	1 870 073 174

Sygnatura: 30010053949090104102

**HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI DO DYSPONENTÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2014 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	923 440	674 440	76 000	1 000	3 000	4 000	151 000	500	500	1 000	1 000	1 000	10 000	923 440
Biuro Geodety Miasta	5 672 000	612 062	415 782	379 982	381 982	438 601	380 981	380 801	392 856	775 501	589 921	653 181	270 350	5 672 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	3 908 950	533 737	425 737	309 037	455 837	550 737	542 737	390 137	290 037	156 187	105 941	74 953	73 870	3 908 950
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	940 210	-	763 000	-	5 000	112 210	13 000	12 000	35 000	-	-	-	-	940 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 468 120	1 420 635	90 535	90 535	1 420 335	95 235	95 295	1 419 235	94 235	94 375	1 419 235	99 235	129 235	6 468 120
Biuro Obsługi Urzędu	24 030 630	1 721 354	1 629 925	1 672 351	1 658 961	2 853 111	1 898 042	1 960 704	1 860 926	2 258 386	1 992 851	2 101 749	2 422 270	24 030 630
Biuro Prezydenta Miasta	1 059 797	305 792	80 570	83 570	69 570	74 570	77 570	64 570	58 570	63 570	59 570	58 570	63 305	1 059 797
Biuro Rady Miasta	2 762 000	224 916	225 166	222 166	221 916	226 166	220 166	228 916	226 166	221 166	228 166	239 166	277 924	2 762 000
Biuro Strategii	11 652 864	466 220	2 132 970	4 947 920	505 020	407 420	517 770	504 120	429 784	388 520	360 970	470 170	521 980	11 652 864
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	520 742 825	40 306 236	67 696 000	62 564 721	44 285 989	31 203 533	40 345 811	44 972 168	36 853 172	29 483 579	36 424 061	49 345 730	37 261 825	520 742 825
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	115 376 788	8 956 769	10 949 646	14 152 806	9 359 304	9 572 925	9 295 500	8 807 401	9 074 298	8 895 899	9 026 524	8 682 523	8 603 193	115 376 788
Wydział Informatyki	6 953 558	668 070	350 850	386 110	506 110	306 110	406 110	1 116 360	306 110	316 110	2 279 398	206 110	106 110	6 953 558
Wydział Inwestycji Miejskich	187 328 620	13 862 023	15 188 909	15 672 522	17 579 891	22 658 270	17 913 964	15 783 237	10 867 628	10 445 152	14 137 734	13 061 649	20 157 641	187 328 620
Wydział Księgowości	133 675 224	18 178 535	16 215 076	11 979 768	10 963 672	6 213 222	10 397 372	11 003 472	10 594 202	10 650 367	10 871 842	6 148 572	10 459 124	133 675 224
Wydział Kultury	43 480 512	5 041 460	3 303 300	5 503 400	4 117 000	3 034 500	3 579 500	3 480 100	3 385 100	3 055 100	2 904 268	2 991 084	3 085 700	43 480 512
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 240 084	3 692 940	24 330 646	1 792 174	2 230 908	2 146 675	1 696 631	1 620 848	1 659 888	1 670 178	1 601 393	403 883	393 920	43 240 084
Wydział Organizacyjny	2 346 570	271 548	194 548	349 448	344 148	207 548	89 048	336 648	76 048	156 548	126 548	101 048	93 442	2 346 570
Wydział Oświaty	574 012 981	85 925 471	76 527 040	43 241 963	42 361 046	59 302 368	41 878 698	41 652 513	42 074 996	52 218 626	50 515 031	23 442 538	14 872 691	574 012 981
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	529 265	32 200	21 200	53 820	90 600	75 390	39 000	17 700	58 000	77 990	19 500	19 700	24 165	529 265
Wydział Sportu	98 856 427	17 445 810	19 613 590	15 541 665	14 279 649	2 395 740	20 650 813	1 352 190	1 452 190	1 400 115	1 602 190	1 602 190	1 520 285	98 856 427
Wydział Spraw Społecznych	221 932 759	29 786 421	21 645 769	18 866 691	17 501 966	17 575 869	19 164 922	18 311 929	17 277 645	18 550 697	16 651 708	16 183 527	10 415 619	221 932 759
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 497 000	185 022	200 079	120 061	118 553	112 018	122 516	110 567	109 517	109 740	110 100	108 309	90 518	1 497 000
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	145 500	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	145 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	40 675 765	2 542 152	4 732 842	3 994 900	3 429 084	2 982 865	2 494 962	3 220 774	3 988 924	3 352 007	3 231 436	3 488 282	3 217 537	40 675 765
OGÓŁEM	2 048 211 889	232 865 938	266 821 305	201 938 735	171 901 666	162 561 208	171 983 533	156 759 015	141 177 917	144 352 938	154 271 512	129 495 294	114 082 829	2 048 211 889

Sygnatura: 30010033620190104102

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											Łącznie 2014 ROK
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	923 440	674 440	750 440	751 440	754 440	758 440	909 440	909 940	910 440	911 440	912 440	913 440	923 440
Biuro Geodety Miasta	5 672 000	612 062	1 027 844	1 407 826	1 789 808	2 228 409	2 609 390	2 990 191	3 383 047	4 158 548	4 748 469	5 401 650	5 672 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	3 908 950	533 737	959 475	1 268 512	1 724 349	2 275 086	2 817 824	3 207 961	3 497 998	3 654 185	3 760 127	3 835 080	3 908 950
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	940 210	-	763 000	763 000	768 000	880 210	893 210	905 210	940 210	940 210	940 210	940 210	940 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 468 120	1 420 635	1 511 170	1 601 705	3 022 040	3 117 275	3 212 570	4 631 805	4 726 040	4 820 415	6 239 650	6 338 885	6 468 120
Biuro Obsługi Urzędu	24 030 630	1 721 354	3 351 279	5 023 630	6 682 591	9 535 702	11 433 744	13 394 448	15 255 374	17 513 760	19 506 611	21 608 360	24 030 630
Biuro Prezydenta Miasta	1 059 797	305 792	386 362	469 932	539 502	614 072	691 642	756 212	814 782	878 352	937 922	996 492	1 059 797
Biuro Rady Miasta	2 762 000	224 916	450 082	672 248	894 164	1 120 330	1 340 496	1 569 412	1 795 578	2 016 744	2 244 910	2 484 076	2 762 000
Biuro Strategii	11 652 864	466 220	2 599 190	7 547 110	8 052 130	8 459 550	8 977 320	9 481 440	9 911 224	10 299 744	10 660 714	11 130 884	11 652 864
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	520 742 825	40 306 236	108 002 236	170 566 957	214 852 946	246 056 479	286 402 290	331 374 458	368 227 630	397 711 209	434 135 270	483 481 000	520 742 825
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	115 376 788	8 956 769	19 906 415	34 059 221	43 418 525	52 991 450	62 286 950	71 094 351	80 168 649	89 064 548	98 091 072	106 773 595	115 376 788
Wydział Informatyki	6 953 558	668 070	1 018 920	1 405 030	1 911 140	2 217 250	2 623 360	3 739 720	4 045 830	4 361 940	6 641 338	6 847 448	6 953 558
Wydział Inwestycji Miejskich	187 328 620	13 862 023	29 050 932	44 723 454	62 303 345	84 961 615	102 875 579	118 658 816	129 526 444	139 971 596	154 109 330	167 170 979	187 328 620
Wydział Księgowości	133 675 224	18 178 535	34 393 611	46 373 379	57 337 051	63 550 273	73 947 645	84 951 117	95 545 319	106 195 686	117 067 528	123 216 100	133 675 224
Wydział Kultury	43 480 512	5 041 460	8 344 760	13 848 160	17 965 160	20 999 660	24 579 160	28 059 260	31 444 360	34 499 460	37 403 728	40 394 812	43 480 512
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 240 084	3 692 940	28 023 586	29 815 760	32 046 668	34 193 343	35 889 974	37 510 822	39 170 710	40 840 888	42 442 281	42 846 164	43 240 084
Wydział Organizacyjny	2 346 570	271 548	466 096	815 544	1 159 692	1 367 240	1 456 288	1 792 936	1 868 984	2 025 532	2 152 080	2 253 128	2 346 570
Wydział Oświaty	574 012 981	85 925 471	162 452 511	205 694 474	248 055 520	307 357 888	349 236 586	390 889 099	432 964 095	485 182 721	535 697 752	559 140 290	574 012 981
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	529 265	32 200	53 400	107 220	197 820	273 210	312 210	329 910	387 910	465 900	485 400	505 100	529 265
Wydział Sportu	98 856 427	17 445 810	37 059 400	52 601 065	66 880 714	69 276 454	89 927 267	91 279 457	92 731 647	94 131 762	95 733 952	97 336 142	98 856 427
Wydział Spraw Społecznych	221 932 759	29 786 421	51 432 189	70 298 880	87 800 846	105 376 714	124 541 636	142 853 565	160 131 209	178 681 906	195 333 614	211 517 140	221 932 759
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 497 000	185 022	385 101	505 162	623 715	735 733	858 249	968 816	1 078 333	1 188 073	1 298 173	1 406 482	1 497 000
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	145 500	12 125	24 250	36 375	48 500	60 625	72 750	84 875	97 000	109 125	121 250	133 375	145 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	40 675 765	2 542 152	7 274 994	11 269 894	14 698 978	17 681 843	20 176 805	23 397 579	27 386 503	30 738 510	33 969 946	37 458 228	40 675 765
OGÓLEM	2 048 211 889	232 865 938	499 687 243	701 625 978	873 527 644	1 036 088 852	1 208 072 384	1 364 831 399	1 506 009 316	1 650 362 254	1 804 633 766	1 934 129 060	2 048 211 889

Sygnatura: 30010033620190104102

Uzasadnienie

Zgodnie z art.249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki.

Realizując powyższy zapis ustawowy przedkładam do zatwierdzenia projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok.