

ZARZĄDZENIE NR 1/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustaląm harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2013 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 Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/13
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2013 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	2 134 000	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 416	474 416	157 416	157 416	2 134 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	19 000	1 200	1 249	1 698	1 384	1 684	1 684	1 683	2 683	1 684	1 685	1 183	1 183	19 000
Biuro Obsługi Urzędu	8 912 200	632 833	632 933	688 083	696 183	792 733	796 733	793 033	790 333	785 334	798 534	752 734	752 734	8 912 200
Biuro Prezydenta Miasta	643 984	54 586	100 000	-	-	100 000	-	-	100 000	-	-	100 000	189 398	643 984
Biuro Rady Miasta	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	213 716 612	13 425 147	12 979 050	13 999 199	13 746 716	13 435 728	27 619 524	21 365 870	14 116 414	14 385 186	14 381 098	13 878 441	40 384 239	213 716 612
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	196 477 184	9 412 523	11 056 207	47 482 208	25 780 210	11 812 700	13 540 205	10 698 458	9 731 858	19 822 459	11 832 427	13 805 464	11 502 465	196 477 184
Wydział Informatyki	12 847 740	-	-	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 847 740
Wydział Inwestycji Miejskich	118 521 230	8 649 616	11 952 690	7 628 285	19 587 757	1 911 498	20 773 075	577 228	16 081 510	2 701 603	6 156 658	939 860	21 561 450	118 521 230
Wydział Księgowości	472 057 060	35 996 278	35 405 572	28 833 795	47 022 809	34 937 178	30 600 378	35 083 278	42 890 278	42 291 379	43 648 669	45 430 378	49 917 068	472 057 060
Wydział Kultury	412 500	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 500	412 500
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 537 101	3 618 883	1 195 638	1 171 450	1 171 450	1 171 450	1 171 450	1 171 450	1 171 450	488 450	71 450	71 450	62 530	12 537 101
Wydział Oświaty	381 684 299	62 320 269	31 798 336	31 505 356	30 587 213	30 981 343	31 481 870	31 269 601	30 531 495	31 503 056	31 036 613	31 974 845	6 694 302	381 684 299
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	248 094 592	15 680 463	21 577 110	22 427 700	17 663 680	18 337 250	16 583 370	16 122 740	25 650 950	21 675 927	26 715 527	19 181 533	26 478 342	248 094 592
Wydział Sportu	17 994 487	2 127 136	1 427 136	2 127 136	507 136	1 556 136	1 956 136	1 556 136	1 757 136	1 608 136	1 808 136	827 136	736 991	17 994 487
Wydział Spraw Społecznych	120 518 791	10 043 244	10 043 234	10 043 234	10 043 234	10 043 234	10 043 234	10 043 234	10 043 234	10 043 234	10 043 234	10 043 234	10 043 207	120 518 791
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	855 000	112 141	65 009	64 249	64 306	97 749	64 749	64 248	64 248	64 248	64 309	64 248	65 496	855 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 934 000	1 824 664	2 894 931	1 827 708	2 462 186	1 739 143	1 688 293	1 625 242	1 788 894	1 533 583	1 525 056	1 530 312	1 493 988	21 934 000
OGÓŁEM DOCHODY	1 829 389 780	164 078 400	141 478 512	180 797 258	169 483 681	127 067 243	156 470 118	130 521 618	154 869 900	147 053 695	148 557 812	138 758 234	170 253 309	1 829 389 780

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 2013 ROK
Biuro Geodety Miasta	2 134 000	149 417	298 834	448 251	597 668	747 085	896 502	1 045 919	1 195 336	1 344 752	1 819 168	1 976 584	2 134 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	19 000	1 200	2 449	4 147	5 531	7 215	8 899	10 582	13 265	14 949	16 634	17 817	19 000
Biuro Obsługi Urzędu	8 912 200	632 833	1 265 766	1 953 849	2 650 032	3 442 765	4 239 498	5 032 531	5 822 864	6 608 198	7 406 732	8 159 466	8 912 200
Biuro Prezydenta Miasta	643 984	54 586	154 586	154 586	154 586	254 586	254 586	254 586	354 586	354 586	354 586	454 586	643 984
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
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	213 716 612	13 425 147	26 404 197	40 403 396	54 150 112	67 585 840	95 205 364	116 571 234	130 687 648	145 072 834	159 453 932	173 332 373	213 716 612
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	196 477 184	9 412 523	20 468 730	67 950 938	93 731 148	105 543 848	119 084 053	129 782 511	139 514 369	159 336 828	171 169 255	184 974 719	196 477 184
Wydział Informatyki	12 847 740	-	-	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740
Wydział Inwestycji Miejskich	118 521 230	8 649 616	20 602 306	28 230 591	47 818 348	49 729 846	70 502 921	71 080 149	87 161 659	89 863 262	96 019 920	96 959 780	118 521 230
Wydział Księgowości	472 057 060	35 996 278	71 401 850	100 235 645	147 258 454	182 195 632	212 796 010	247 879 288	290 769 566	333 060 945	376 709 614	422 139 992	472 057 060
Wydział Kultury	412 500	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	412 500
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 537 101	3 618 883	4 814 521	5 985 971	7 157 421	8 328 871	9 500 321	10 671 771	11 843 221	12 331 671	12 403 121	12 474 571	12 537 101
Wydział Oświaty	381 684 299	62 320 269	94 118 605	125 623 961	156 211 174	187 192 517	218 674 387	249 943 988	280 475 483	311 978 539	343 015 152	374 989 997	381 684 299
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	248 094 592	15 680 463	37 257 573	59 685 273	77 348 953	95 686 203	112 269 573	128 392 313	154 043 263	175 719 190	202 434 717	221 616 250	248 094 592
Wydział Sportu	17 994 487	2 127 136	3 554 272	5 681 408	6 188 544	7 744 680	9 700 816	11 256 952	13 014 088	14 622 224	16 430 360	17 257 496	17 994 487
Wydział Spraw Społecznych	120 518 791	10 043 244	20 086 478	30 129 712	40 172 946	50 216 180	60 259 414	70 302 648	80 345 882	90 389 116	100 432 350	110 475 584	120 518 791
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	855 000	112 141	177 150	241 399	305 705	403 454	468 203	532 451	596 699	660 947	725 256	789 504	855 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	21 934 000	1 824 664	4 719 595	6 547 303	9 009 489	10 748 632	12 436 925	14 062 167	15 851 061	17 384 644	18 909 700	20 440 012	21 934 000
OGÓŁEM DOCHODY	1 829 389 780	164 078 400	305 556 912	486 354 170	655 837 851	782 905 094	939 375 212	1 069 896 830	1 224 766 730	1 371 820 425	1 520 378 237	1 659 136 471	1 829 389 780

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/13
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2013 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	952 000	197 500	488 500	99 000	7 500	9 500	-	150 000	-	-	-	-	-	952 000
Biuro Geodety Miasta	5 867 633	729 315	410 815	408 515	405 515	478 515	499 158	484 791	477 658	487 658	467 058	787 358	231 277	5 867 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 902 364	236 202	527 445	635 854	606 249	844 249	563 749	326 750	187 749	768 747	85 567	93 561	26 247	4 902 364
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 260 000	630 000	210 000	312 000	28 000	3 000	-	2 000	55 000	20 000	-	-	-	1 260 000
Biuro Obsługi Urzędu	24 071 846	2 166 527	2 560 883	2 283 207	2 115 859	2 885 445	2 041 504	1 985 915	1 452 038	1 805 833	1 506 602	1 654 953	1 613 080	24 071 846
Biuro Prezydenta Miasta	7 882 222	1 408 192	234 009	205 228	1 626 437	208 015	218 078	1 579 594	210 579	215 773	1 575 102	204 413	196 802	7 882 222
Biuro Rady Miasta	2 822 000	1 622 300	111 300	122 200	100 200	106 300	102 300	116 300	102 300	102 900	101 900	101 500	132 500	2 822 000
Biuro Strategii	10 177 027	624 944	1 197 570	757 873	4 097 570	409 920	518 970	605 320	392 620	405 170	400 370	377 670	389 030	10 177 027
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	425 147 482	37 271 581	27 796 978	32 932 994	37 064 009	37 620 836	37 251 044	54 929 841	38 097 393	31 381 703	28 717 707	30 103 607	31 979 789	425 147 482
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	110 058 492	9 315 239	9 765 499	9 090 502	9 207 168	8 662 181	11 156 182	8 663 983	8 647 183	9 281 191	8 674 788	8 934 788	8 659 788	110 058 492
Wydział Informatyki	5 272 400	195 415	688 951	140 926	404 602	103 951	1 173 097	491 951	933 951	93 951	751 654	93 951	200 000	5 272 400
Wydział Inwestycji Miejskich	234 862 805	28 530 548	21 574 582	27 687 378	26 447 673	29 158 406	30 540 901	21 715 616	10 389 584	10 501 107	13 893 927	6 236 528	8 186 555	234 862 805
Wydział Księgowości	133 377 514	14 196 671	16 890 435	12 108 772	11 670 362	6 699 361	10 950 520	11 602 742	11 116 114	10 175 896	11 585 205	6 558 486	9 822 950	133 377 514
Wydział Kultury	51 718 052	12 739 282	5 120 433	4 783 199	3 438 483	2 787 983	4 320 783	3 973 883	4 030 983	2 456 783	3 040 383	2 517 335	2 508 522	51 718 052
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	42 000 899	7 247 456	21 927 611	1 966 134	1 654 916	1 687 915	1 715 389	1 631 666	1 646 016	970 116	730 417	406 326	416 937	42 000 899
Wydział Organizacyjny	2 281 000	219 083	155 783	397 783	200 783	150 783	146 783	163 783	134 783	197 783	241 783	160 783	111 087	2 281 000
Wydział Oświaty	587 415 530	80 531 382	80 204 749	47 675 171	48 166 609	62 217 464	48 345 449	51 098 859	50 035 486	57 592 298	29 536 373	19 062 804	12 948 886	587 415 530
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	485 165	32 200	17 200	37 600	59 200	101 400	29 000	19 700	19 700	101 900	21 500	19 700	26 065	485 165
Wydział Sportu	82 205 318	7 444 043	10 465 454	8 326 480	8 841 640	9 701 190	9 771 715	10 496 640	1 871 640	7 644 565	1 296 640	1 273 640	5 071 671	82 205 318
Wydział Spraw Społecznych	220 419 670	38 115 173	19 744 704	20 355 336	18 603 524	18 469 469	19 494 840	18 783 220	18 542 969	19 232 640	18 592 797	4 976 220	5 508 778	220 419 670
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 705 343	223 091	130 751	136 332	135 899	166 484	132 782	128 931	128 931	128 931	129 748	131 142	132 321	1 705 343
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	500 000	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	500 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	34 253 674	2 581 055	5 126 476	2 890 502	3 588 129	2 794 089	2 504 101	2 507 388	2 333 207	3 100 398	2 334 299	2 268 887	2 225 143	34 253 674
OGÓLEM	1 989 638 436	246 298 866	225 391 795	173 394 653	178 511 994	185 308 123	181 518 012	191 500 540	150 847 551	156 707 010	123 725 487	86 005 319	90 429 091	1 989 638 436

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 2013 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	952 000	197 500	686 000	785 000	792 500	802 000	802 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000
Biuro Geodety Miasta	5 867 633	729 315	1 140 130	1 548 645	1 954 160	2 432 675	2 931 833	3 416 624	3 894 282	4 381 940	4 848 998	5 636 356	5 867 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 902 364	236 202	763 647	1 399 500	2 005 749	2 849 998	3 413 746	3 740 496	3 928 244	4 696 991	4 782 557	4 876 118	4 902 364
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 260 000	630 000	840 000	1 152 000	1 180 000	1 183 000	1 183 000	1 185 000	1 240 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Biuro Obsługi Urzędu	24 071 846	2 166 527	4 727 410	7 010 617	9 126 476	12 011 921	14 053 425	16 039 340	17 491 378	19 297 211	20 803 813	22 458 766	24 071 846
Biuro Prezydenta Miasta	7 882 222	1 408 192	1 642 201	1 847 429	3 473 866	3 681 881	3 899 959	5 479 553	5 690 132	5 905 905	7 481 007	7 685 420	7 882 222
Biuro Rady Miasta	2 822 000	1 622 300	1 733 600	1 855 800	1 956 000	2 062 300	2 164 600	2 280 900	2 383 200	2 486 100	2 588 000	2 689 500	2 822 000
Biuro Strategii	10 177 027	624 944	1 822 514	2 580 387	6 677 957	7 087 877	7 606 847	8 212 167	8 604 787	9 009 957	9 410 327	9 787 997	10 177 027
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	425 147 482	37 271 581	65 068 559	98 001 553	135 065 562	172 686 398	209 937 442	264 867 283	302 964 676	334 346 379	363 064 086	393 167 693	425 147 482
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	110 058 492	9 315 239	19 080 738	28 171 240	37 378 408	46 040 589	57 196 771	65 860 754	74 507 937	83 789 128	92 463 916	101 398 704	110 058 492
Wydział Informatyki	5 272 400	195 415	884 366	1 025 292	1 429 894	1 533 845	2 706 942	3 198 893	4 132 844	4 226 795	4 978 449	5 072 400	5 272 400
Wydział Inwestycji Miejskich	234 862 805	28 530 548	50 105 130	77 792 508	104 240 181	133 398 587	163 939 488	185 655 104	196 044 688	206 545 795	220 439 722	226 676 250	234 862 805
Wydział Księgowości	133 377 514	14 196 671	31 087 106	43 195 878	54 866 240	61 565 601	72 516 121	84 118 863	95 234 977	105 410 873	116 996 078	123 554 564	133 377 514
Wydział Kultury	51 718 052	12 739 282	17 859 715	22 642 914	26 081 397	28 869 380	33 190 163	37 164 046	41 195 029	43 651 812	46 692 195	49 209 530	51 718 052
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	42 000 899	7 247 456	29 175 067	31 141 201	32 796 117	34 484 032	36 199 421	37 831 087	39 477 103	40 447 219	41 177 636	41 583 962	42 000 899
Wydział Organizacyjny	2 281 000	219 083	374 866	772 649	973 432	1 124 215	1 270 998	1 434 781	1 569 564	1 767 347	2 009 130	2 169 913	2 281 000
Wydział Oświaty	587 415 530	80 531 382	160 736 131	208 411 302	256 577 911	318 795 375	367 140 824	418 239 683	468 275 169	525 867 467	555 403 840	574 466 644	587 415 530
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	485 165	32 200	49 400	87 000	146 200	247 600	276 600	296 300	316 000	417 900	439 400	459 100	485 165
Wydział Sportu	82 205 318	7 444 043	17 909 497	26 235 977	35 077 617	44 778 807	54 550 522	65 047 162	66 918 802	74 563 367	75 860 007	77 133 647	82 205 318
Wydział Spraw Społecznych	220 419 670	38 115 173	57 859 877	78 215 213	96 818 737	115 288 206	134 783 046	153 566 266	172 109 235	191 341 875	209 934 672	214 910 892	220 419 670
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 705 343	223 091	353 842	490 174	626 073	792 557	925 339	1 054 270	1 183 201	1 312 132	1 441 880	1 573 022	1 705 343
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	500 000	41 667	83 334	125 001	166 668	208 335	250 002	291 669	333 336	375 003	416 670	458 337	500 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	34 253 674	2 581 055	7 707 531	10 598 033	14 186 162	16 980 251	19 484 352	21 991 740	24 324 947	27 425 345	29 759 644	32 028 531	34 253 674
OGÓŁEM	1 989 638 436	246 298 866	471 690 661	645 085 313	823 597 307	1 008 905 430	1 190 423 441	1 381 923 981	1 532 771 531	1 689 478 541	1 813 204 027	1 899 209 346	1 989 638 436

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 2013 rok.