

Zarządzenie Nr 0050.14.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 j.t. z późn. zm.), art. 249 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), – **zarządzam co następuje:**

§ 1

Ustalam harmonogram realizacji budżetu miasta Oświęcim na 2018 rok - jak w załącznikach Nr 1 do 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuje Wydział Finansowy do poinformowania wydziałów Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, samodzielnych stanowisk i miejskich jednostek organizacyjnych o harmonogramie oraz do przekazywania tym jednostkom organizacyjnym środków finansowych w ramach kwot przewidzianych w harmonogramie realizacji budżetu.
2. Zobowiązuje wszystkie miejskie jednostki organizacyjne do składania do Wydziału Finansowego sprawozdań z realizacji harmonogramu w zakresie dochodów i wydatków w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następnego.
3. W sytuacjach istotnych odchyleń od harmonogramu poszczególni naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, Komendant Straży Miejskiej, samodzielne stanowiska i dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych mogą zostać zobowiązani do składania wyjaśnień w zakresie przyczyn powstania odchyleń.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim naczelnikom wydziałów, Komendantowi Straży Miejskiej, samodzielnym stanowiskom i dyrektorom jednostek organizacyjnych.

§ 4

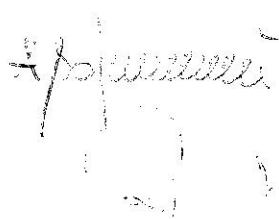
Harmonogram realizacji dochodów i wydatków podlega aktualizacji na wniosek naczelnika wydziału Urzędu Miasta, Komendanta Straży Miejskiej, samodzielnego stanowiska lub dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Skarbnika Miasta, za zgodą Prezydenta Miasta. Aktualizacji dokonuje się nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.



Wskowski



Harmonogram dochodów planowanych do sfinansowania w
poszczególnych miesiącach roku 2018

Jednostka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan roczny
Zadania własne													
<i>Urząd Miasta, w tym:</i>													
Wydział Finansowy	6 089 979	6 089 979	6 089 979	6 089 979	6 089 979	6 089 979	6 089 979	6 089 979	6 089 979	6 089 979	6 089 979	6 089 988	73 079 757,37
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	60 300,00
Komenda Straży Miejskiej	1 000	3 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	5 500	5 500	4 000	65 000,00
Wydział Organizacyjny	290	300	300	371 213,89	290,00	290	290	290	290	290	290	290	374 423,89
Wydział Spraw Obywatelskich	530 000	3 500	16 000	23 000	208 000	15 000	14 100	22 000	220 000	11 000	2 000	12 000	1 076 600,00
Wydział Inwestycji Miejskich	0	0	0	1 407 358,87	150 000,00	510 000,00	2 827 140,00	936 110,00	4 060 000,00	1 272 451,13	2 720 149,75	2 017 958,64	15 901 168,39
Wydział Podatkowy	2 905 700	3 885 700	4 971 500	3 323 500	4 757 500	3 323 500	3 323 700	3 323 700	4 932 000	3 323 500	4 552 500	3 323 700	45 946 500,00
Wydział Gospodarki Miejskiej	600 000	700 000	600 000	1 500 000	700 000	600 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 053 834,11	13 253 834,11
Wydział Architektury i Urbanistyki	0	4 000	0	3 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 000	0	0	20 000,00
Wydział Mienia Komunalnego	100 000	300 000	450 000	500 000	1 973 000	500 000	100 000	100 000	500 000	200 000	700 000	150 000	5 573 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490	6 510	77 900,00
Dzienny Dom Pomocy	47 220	47 220	47 220	47 220	47 220	47 220	47 220	47 220	11 540	47 220	47 220	46 560	530 300,00
Zarząd Budynków Mieszkalnych	715 000	725 000	950 000	750 000	810 000	810 000	810 000	810 000	811 000	833 000	833 000	834 000	9 691 000,00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	340 000	364 000	340 000	340 000	340 000	364 000	340 000	340 000	360 600	340 000	340 000	340 000	4 148 600,00
Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich	25	15	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	175,00
Razem:	11 340 729,00	12 134 729,00	13 483 029,00	14 373 298,76	15 094 016,00	12 283 016,00	15 073 456,00	12 687 326,00	18 006 436,00	13 636 467,13	16 802 165,75	14 883 890,12	169 798 558,76
Miejskie Przedszkole Nr 7	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	190	2 900	3 700	3 800	3 800	3 800	42 190,00
Miejskie Przedszkole Nr 14	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	4 600	4 800	4 700	4 645	50 245,00
Miejskie Przedszkole Nr 15	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700	4 500	0	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 200,00
Miejskie Przedszkole Nr 16	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 090	100	2 500	5 500	5 500	5 500	5 500	55 190,00
Miejskie Przedszkole Nr 17	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	1 800	1 800	2 000	2 000	1 745	20 145,00
Miejskie Przedszkole Nr 18	1 300	1 500	1 500	1 400	1 500	1 200	5	1 000	1 700	1 500	1 300	1 200	15 105,00
Razem	21 700	21 900	21 900	21 800	21 600	21 090	4 795	9 200	22 300	22 600	22 300	21 890	233 075,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	200	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	200	1 500	1 500	3 500	16 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	15 500	15 200	23 000	25 400	30 000	28 870	3 500	2 500	20 300	19 100	25 900	32 000	241 270,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 600	4 000	5 000	5 000	5 200	5 000	100	100	5 300	6 000	6 100	6 860	53 260,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	22 020	14 770	29 790	30 420	23 710	22 310	240	70	21 420	32 590	29 710	20 234	247 284,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	8 500	10 000	12 000	12 000	12 000	11 000	500	500	12 000	12 000	11 000	10 480	111 980,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	8 850	6 540	8 870	8 830	8 830	7 650	10 540	2 050	8 430	8 940	8 640	7 250	95 420,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	27 000	15 000	26 000	23 000	27 000	27 000	6 000	6 000	22 000	27 000	27 000	25 000	258 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	15 936	11 840	17 803	13 932	15 600	12 206	650	650	16 133	18 850	18 538	15 802	157 960,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	16 399	16 399	16 399	16 399	16 399	16 399	367	367	16 399	16 399	16 399	16 387	164 712,00
Razem	119 005	95 249	140 362	136 501	140 239	131 935	23 497	12 237	122 182	142 379	144 787	137 513	1 345 886,00
Dochody własne razem	11 481 434,00	12 251 878,00	13 645 291,00	14 531 599,76	15 255 855,00	12 436 041,00	15 101 748,00	12 708 763,00	18 150 918,00	13 801 446,13	16 969 252,75	15 043 293,12	171 377 519,76
Zadania zlecone													
Urząd Miasta Oświęcim w tym:													
Wydział Finansowy	2 273 763	2 273 763	2 273 763	2 273 763	2 273 763	2 273 763	2 273 763	2 273 763	2 273 763	2 273 763	2 273 763	2 274 208	27 285 601,00
Wydział Spraw Obywatelskich	700	700	700	700	700	600	600	600	600	600	600	600	7 700,00

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0	0	2 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190,00
Dochody na zadania zlecone - razem	2 274 463	2 274 463	2 276 653	2 274 463	2 274 363	2 274 363	2 274 363	2 274 363	2 274 363	2 274 363	2 274 363	2 274 363	2 274 363	2 274 363	2 274 808	27 295 491,00
Ogółem dochody	13 755 897,00	14 526 341,00	15 921 944,00	16 806 062,76	17 530 318,00	14 710 404,00	17 376 111,00	14 983 126,00	20 425 281,00	16 075 809,13	19 243 615,75	17 318 101,12	198 673 010,76			

Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku 2018

Jednostka	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Plan roczny
Zadania własne													
<i>Urząd Miasta w tym:</i>													
Wydział Finansowy	3 334 044,00	2 982 472,00	2 307 385,00	3 070 044,00	2 422 544,00	3 910 206,00	2 447 624,00	2 311 044,00	2 363 544,00	2 221 044,00	2 231 044,00	2 306 771,00	31 907 766,00
Wydział Spraw Obywatelskich	630 290	303 714	61 724	11 614,00	11 724	55 289	93 974	10 749,00	11 449	11 449	11 449	45 659	1 259 084,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	315,00	6 000,00	1 400,00	20 016,00	8 229,00	-	1 400,00	3 000,00	14 700,00	1 000,00	3 000,00	400,00	59 460,00
Komenda Straży Miejskiej	12 500,00	21 200,00	22 500,00	45 000,00	25 000,00	22 500,00	21 466,00	22 500,00	22 000,00	24 500,00	26 500,00	28 000,00	293 666,00
Wydział Inwestycji Miejskich			1 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 079 825,87	42 079 825,87
Wydział Podatkowy	4 500,00	9 700,00	52 300,00	32 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	14 911,00	219 811,00
Wydział Promocji Miasta	1 554 800,00	287 210,00	104 950,00	112 050,00	182 910,00	422 089,00	158 452,00	49 650,00	327 798,00	42 670,00	50 610,00	83 740,00	3 376 929,00
Wydział Organizacyjny	132 533,00	219 290,00	257 977,00	660 102,22	496 531,00	189 769,00	201 521,00	194 291,00	262 559,00	191 391,00	188 241,00	221 491,00	3 215 696,22
Wydział Gospodarki Miejskiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 155 985	2 387 434	25 543 419,00
Wydział Architektury i Urbanistyki		76 000	2 000	20 000	15 000	18 000	20 530	2 000	35 000	10 000	20 000	30 000	248 530,00
Wydział Mienia Komunalnego	200 000	180 000	568 000	180 748,47	270 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 848 748,47
Biurowo Rozwoju Miasta	1 000,00	5 000,00	20 000,00	30 000,00	12 400,00	12 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	52 000	9 667	181 667,00
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta	-	10 000	10 000	13 000,00	10 000	10 000	13 000	10 000	13 000	10 000	10 000	14 027	123 027,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	806 062	700 000	700 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	672 000,00	8 206 062,00
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1 266,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	641,00	428,00					5 540,00
Dzienny Dom Pomocy	370 000,00	335 000,00	248 435,20	210 000,00	265 000,00	215 000,00	205 000,00	190 000,00	240 000,00	206 000,00	200 000,00	325 713,00	3 010 148,20

[illegible]

