

ZARZĄDZENIE NR 550/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie zasad sporządzania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu
Miasta Kielce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), w związku z art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kielce przyjętego Zarządzeniem Nr 148/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 kwietnia 2019 r., zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Kielce: Nr 282/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr 329/2019 z dnia 22 lipca 2019 r., Nr 426/2019 z dnia 23 września 2019 r., Nr 495/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz dyrektorów jednostek budżetowych Gminy Kielce do sporządzania cząstkowych harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Kielce, według aktualnego planu na ostatni dzień każdego miesiąca, a na miesiąc styczeń według planu wynikającego z uchwalonego budżetu Gminy Kielce na dany rok budżetowy.
2. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1, sporządza się wg wzorów stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia, uwzględniając całkowitą kwotę planu przypisaną do danego wydziału, innej równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub jednostki budżetowej Gminy Kielce.
3. Harmonogramy, o których mowa w ust. 1, winny zawierać wykonanie dochodów lub wydatków za miesiące poprzedzające miesiąc sporządzenia harmonogramu oraz planowane wykonanie dochodów lub wydatków w kolejnych miesiącach roku.
4. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz dyrektorzy jednostek budżetowych Gminy Kielce, których wydatki są realizowane przez Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta, przekazują w terminie do 3 dnia każdego miesiąca cząstkowy harmonogram realizacji dochodów budżetu Gminy Kielce oraz cząstkowy harmonogram realizacji wydatków budżetu Gminy Kielce do Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta do spraw księgowości.
5. Dyrektorzy jednostek budżetowych Gminy Kielce przekazują w terminie do 5 dnia każdego miesiąca cząstkowy harmonogram realizacji dochodów budżetu Gminy Kielce oraz cząstkowy harmonogram realizacji wydatków budżetu Gminy Kielce, z wyłączeniem wydatków realizowanych przez Wydział Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta, do Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta do spraw budżetu.
6. Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta do spraw księgowości, sporządza zbiorczy cząstkowy harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Kielce dla wydziałów, innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych Gminy Kielce, o których mowa w ust. 4, do 5 dnia każdego miesiąca.

7. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4, przekazuje się do Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta do spraw księgowości w formie papierowej oraz pocztą elektroniczną na adres: harmonogram@um.kielce.pl.

8. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, przekazuje się do Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta do spraw budżetu w formie papierowej oraz pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.budzet@um.kielce.pl.

9. Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości sporządza zbiorczy harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Kielce do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 2.

Zbiorczy harmonogram realizacji dochodów i wydatków Gminy Kielce jest prognozą przewidywanych przepływów pieniężnych w budżecie Gminy Kielce. Na jego podstawie dokonywane są niezbędne operacje na rynku finansowym w tym: lokowanie wolnych środków w przypadku nadwyżki środków pieniężnych lub zaciąganie kredytu w przypadku niedoboru środków finansowych.

§ 3.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów i kierownikom innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kielce oraz dyrektorom jednostek budżetowych Gminy Kielce.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kielce.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie nr 120/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad sporządzania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w.z. PREZYDENTA MIASTA
Bożena Szczypiór
ZASTĘPCA PREZYDENTA

.....Jednostka/Wydział

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Kielce na rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Dochody ogółem	w tym:												(4-3)* nadwyżka + niedobór -
				styczeń wykonanie	lutym wykonanie	marzec wykonanie	kwiecień wykonanie	maj wykonanie	czerwiec wykonanie	lipiec wykonanie	sierpień wykonanie	wrzesień wykonanie	październik wykonanie	listopad wykonanie	grudzień wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	w tym:															
I	dochody własne															
2	dotacje celowe na zadania bieżące															
3	dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich															
4	płatności w ramach budżetu środków europejskich															
5	subwencja ogólna															
6	refundacje															
7	środki ze środków pozabudżetowych															
II	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	w tym:															
I	dochody własne															
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa															
3	dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich															
4	płatności w ramach budżetu środków europejskich															
5	refundacje															
6	środki ze środków pozabudżetowych															
Dochody ogółem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Jeżeli w kolumnie 17 wykazano niedobór/nadwyżkę, należy wypełnić "Wyjaśnienie różnic (niedoboru/nadwyżki) wykazanych w kolumnie 17 "Harmonogramu realizacji dochodów"

Sporządził:
Kielce, dnia

Zatwierdził:

Wyjaśnienie różnic (niedoboru/nadwyżki) wykazanych w kolumnie 17 Harmonogramu realizacji dochodów

w pełnych złotych

DOCHODY BIEŻĄCE - NIEDOBÓR	
Lp.	Kwota (bez znaku minus)
1	
2	
3	
...	
Suma	0
DOCHODY BIEŻĄCE - NADWYŻKA	
Lp.	Kwota
1	
2	
3	
...	
Suma	0
Suma	ŁĄCZNE NIEDOBÓR I NADWYŻKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH*
Suma	0

* łączna kwota niedoboru i nadwyżki dochodów bieżących zgodna z kwotą wykazaną w kolumnie 17 harmonogramu dla dochodów bieżących

w pełnych złotych

DOCHODY MAJĄTKOWE - NIEDOBÓR	
Lp.	Kwota (bez znaku minus)
1	
2	
3	
...	
Suma	0
DOCHODY MAJĄTKOWE - NADWYŻKA	
Lp.	Kwota
1	
2	
3	
...	
Suma	0
Suma	ŁĄCZNE NIEDOBÓR I NADWYŻKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH*
Suma	0

* łączna kwota niedoboru i nadwyżki dochodów majątkowych zgodna z kwotą wykazaną w kolumnie 17 harmonogramu dla dochodów majątkowych

Sporządził:
Kielec, dnia

Zatwierdził:

Jednostka/Wydział
Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta Kielce na rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym:												(3-4) *	
				styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	przewidywane wykonanie	nadwyżka + niedobór -
1	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Jeżeli w kolumnie 17 wykazano niedobór/nadwyżkę, należy wypełnić "Wyjaśnienie różnic (niedoboru/nadwyżki) wykazanych w kolumnie 17 Harmonogramu realizacji wydatków"

Sporządził:

Zatwierdził:

Kielce, dnia

w pełnych złotych

Wyjaśnienie różnic (niedoboru/nadwyżki) wykazanych w kolumnie 17 Harmonogramu realizacji wydatków	
Lp.	Kwota (bez znaku minus)
1	
2	
3	
...	
Suma	0
WYDATKI BIEŻĄCE - NIEDOBÓR	
Lp.	Opis
1	
2	
3	
...	
Suma	0
WYDATKI BIEŻĄCE - NADWYŻKA (OSZCZĘDNOŚCI)	
Lp.	Opis
1	
2	
3	
...	
Suma	0

ŁĄCZNE NIEDOBÓR I NADWYŻKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH*

Suma 0

* łączna kwota niedoboru i nadwyżki wydatków bieżących zgodna z kwotą wykazaną w kolumnie 17 harmonogramu dla wydatków bieżących

w pełnych złotych

Wyjaśnienie różnic (niedoboru/nadwyżki) wykazanych w kolumnie 17 Harmonogramu realizacji wydatków	
Lp.	Kwota (bez znaku minus)
1	
2	
3	
...	
Suma	0
WYDATKI MAJĄTKOWE - NIEDOBÓR	
Lp.	Opis
1	
2	
3	
...	
Suma	0
WYDATKI MAJĄTKOWE - NADWYŻKA (OSZCZĘDNOŚCI)	
Lp.	Opis
1	
2	
3	
...	
Suma	0
ŁĄCZNE NIEDOBÓR I NADWYŻKA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH*	
Suma	0

* łączna kwota niedoboru i nadwyżki wydatków majątkowych zgodna z kwotą wykazaną w kolumnie 17 harmonogramu dla wydatków majątkowych

Sporządził:

Zatwierdził:

Kielce, dnia