

ZARZĄDZENIE NR 83/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2017 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin
na 2017 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz. 191) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2017 r. załącznik Nr 1 *Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPOONENTÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2017 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	971 614	-	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	161 936	971 614
Biuro Geodety Miasta	1 839 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	238 000	238 000	238 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	15 625 892	-	-	-	-	-	-	41 226	-	511 844	-	-	-	15 072 822	15 625 892
Biuro Obsługi Urzędu	10 106 882	710 578	682 277	734 277	763 677	866 677	865 177	848 177	807 677	911 679	925 679	1 017 879	973 128	10 106 882	
Biuro Strategii	9 101 247	1 278 509	919 334	919 334	919 334	1 084 416	819 334	819 334	719 334	719 334	519 334	314 334	69 316	9 101 247	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	177 863 131	13 472 978	13 396 721	15 133 065	13 321 721	13 057 787	14 291 115	19 894 364	13 433 969	14 497 615	15 514 657	13 102 665	18 746 474	177 863 131	
Wydział Informatyki	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 305 000	5 305 000
Wydział Inwestycji Miejskich	3 279 108	-	-	-	-	-	-	-	11 808	-	-	-	-	3 267 300	3 279 108
Wydział Księgowości	594 228 200	56 837 532	42 478 863	37 708 103	54 804 290	46 168 884	41 006 449	46 475 208	50 993 466	53 945 877	57 219 542	53 033 117	53 556 869	594 228 200	
Wydział Kultury	728 352	294 206	-	-	108 536	-	-	108 536	-	-	108 536	-	108 538	728 352	
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	135 010 210	10 124 260	9 905 840	13 998 912	10 403 200	9 958 754	10 915 475	10 483 584	10 227 754	12 185 236	10 278 254	13 344 616	13 184 325	135 010 210	
Wydział Oświaty	436 416 319	65 159 627	64 180 331	35 634 805	32 986 326	33 408 676	33 516 290	34 952 827	33 041 017	33 751 785	33 150 659	34 463 642	2 170 334	436 416 319	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	313 302 440	19 256 300	36 590 290	29 116 120	28 951 550	23 061 200	26 905 450	18 936 750	26 906 140	27 036 210	27 244 600	21 811 150	27 486 680	313 302 440	
Wydział Sportu	17 700 549	1 089 880	937 147	979 862	984 721	1 128 647	1 573 206	1 375 221	1 178 147	1 128 647	1 281 219	1 152 187	4 891 665	17 700 549	
Wydział Spraw Społecznych	309 113 207	24 979 236	25 140 239	28 279 178	24 949 666	24 949 665	24 949 666	28 070 343	24 799 552	28 190 791	24 934 664	24 934 464	24 935 743	309 113 207	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 879 345	1 055 428	235 981	243 083	187 193	118 083	89 122	116 763	96 764	191 625	366 777	436 773	741 753	3 879 345	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 734 700	1 693 139	2 942 585	2 610 725	2 354 400	1 619 542	1 669 627	1 598 045	1 598 275	1 589 220	1 844 534	1 620 183	1 594 425	22 734 700	
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	55 352 020	1 254 639	2 685 259	18 210 863	14 682 719	2 541 519	2 315 279	1 916 559	1 183 529	1 911 159	3 685 295	2 047 739	2 917 461	55 352 020	
OGÓLEM DOCHODY	2 112 557 216	197 331 312	200 300 835	183 774 295	185 623 300	158 169 818	159 122 158	165 955 905	165 316 400	176 889 990	177 279 718	167 484 717	175 308 769	2 112 557 216	

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 2017 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 614	-	80 968	161 936	242 904	323 871	404 839	485 807	566 775	647 743	728 711	809 678	971 614
Biuro Geodety Miasta	1 839 000	125 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	988 000	1 226 000	1 464 000	1 589 000	1 714 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	15 625 892	-	-	-	-	-	-	41 226	41 226	553 070	553 070	553 070	15 625 892
Biuro Obsługi Urzędu	10 106 882	710 578	1 392 855	2 127 132	2 890 809	3 757 486	4 622 663	5 470 840	6 278 517	7 190 196	8 115 875	9 133 754	10 106 882
Biuro Strategii	9 101 247	1 278 509	2 197 843	3 117 177	4 036 511	5 120 927	5 940 261	6 759 595	7 478 929	8 198 263	8 717 597	9 031 931	9 101 247
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	177 863 131	13 472 978	26 869 699	42 002 764	55 324 485	68 382 272	82 673 387	102 567 751	116 001 720	130 499 335	146 013 992	159 116 657	177 863 131
Wydział Informatyki	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 305 000
Wydział Inwestycji Miejskich	3 279 108	-	-	-	-	-	-	-	-	11 808	11 808	11 808	3 279 108
Wydział Księgowości	594 228 200	56 837 532	99 316 395	137 024 498	191 828 788	237 997 672	279 004 121	325 479 329	376 472 795	430 418 672	487 638 214	540 671 331	594 228 200
Wydział Kultury	728 352	294 206	294 206	294 206	402 742	402 742	402 742	511 278	511 278	511 278	619 814	619 814	728 352
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	135 010 210	10 124 260	20 030 100	34 029 012	44 432 211	54 390 965	65 306 441	75 790 025	86 017 779	98 203 015	108 481 269	121 825 885	135 010 210
Wydział Oświaty	436 416 319	65 159 627	129 339 958	164 974 763	197 961 089	231 369 765	264 886 055	299 838 882	332 879 899	366 631 684	399 782 343	434 245 985	436 416 319
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	313 302 440	19 256 300	55 846 590	84 962 710	113 914 260	136 975 460	163 880 910	182 817 660	209 723 800	236 760 010	264 004 610	285 815 760	313 302 440
Wydział Sportu	17 700 549	1 089 880	2 027 027	3 006 889	3 991 610	5 120 257	6 693 463	8 068 684	9 246 831	10 375 478	11 656 697	12 808 884	17 700 549
Wydział Spraw Społecznych	309 113 207	24 979 236	50 119 475	78 398 653	103 348 319	128 297 984	153 247 650	181 317 993	206 117 545	234 308 336	259 243 000	284 177 464	309 113 207
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 879 345	1 055 428	1 291 409	1 534 492	1 721 685	1 839 768	1 928 890	2 045 653	2 142 417	2 334 042	2 700 819	3 137 592	3 879 345
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 734 700	1 693 139	4 635 724	7 246 449	9 600 849	11 220 391	12 890 018	14 488 063	16 086 338	17 675 558	19 520 092	21 140 275	22 734 700
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	55 352 020	1 254 639	3 939 898	22 150 761	36 833 480	39 374 999	41 690 278	43 606 837	44 790 366	46 701 525	50 386 820	52 434 559	55 352 020
OGÓLEM DOCHODY	2 112 557 216	197 331 312	397 632 147	581 406 442	767 029 742	925 199 560	1 084 321 718	1 250 277 623	1 415 594 023	1 592 484 013	1 769 763 731	1 937 248 448	2 112 557 216

HARMONOGRAM WYDATKÓW PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI DO DYSPOONENTÓW

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2017 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	2 252 114	948 000	154 172	140 070	85 968	95 968	272 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	150 129	2 252 114
Biuro Geodety Miasta	5 371 914	611 322	517 308	465 868	423 268	435 808	379 808	496 308	554 108	503 265	370 231	347 409	267 211	5 371 914
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	60 983 433	439 897	212 998	278 728	476 268	976 825	2 437 296	2 052 835	2 798 228	11 359 595	6 015 044	2 316 675	31 619 044	60 983 433
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 636 000	-	698 000	647 500	-	12 500	123 000	155 000	-	-	-	-	-	1 636 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	89 700	74 000	1 182 100	84 000	84 100	84 000	1 464 100	84 000	84 000	1 464 000	84 000	1 364 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	22 910 566	2 144 780	1 764 297	2 153 869	1 967 807	2 196 052	1 684 169	1 921 424	1 395 281	2 207 963	1 619 361	1 668 063	2 187 500	22 910 566
Biuro Prezydenta Miasta	1 509 316	469 073	149 163	151 113	126 703	96 703	92 193	89 653	70 543	70 043	65 043	64 543	64 543	1 509 316
Biuro Rady Miasta	1 200 000	92 659	97 859	92 959	86 559	86 959	129 059	115 059	86 559	88 159	91 359	85 759	147 051	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	340 000	167 000	63 000	32 000	31 000	19 000	9 000	8 000	4 000	4 000	3 000	-	-	340 000
Biuro Strategii	33 350 920	3 950 332	2 515 782	2 087 946	1 835 538	5 106 372	4 591 061	1 372 889	1 190 188	8 284 688	1 066 888	804 508	544 728	33 350 920
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	614 352 600	49 969 715	44 003 477	41 352 944	43 310 759	45 585 412	70 676 417	54 585 979	48 834 312	52 525 391	64 759 146	40 658 531	58 090 517	614 352 600
Wydział Informatyki	9 379 250	342 156	336 864	564 364	699 364	981 864	2 461 864	319 364	1 841 864	661 864	319 364	501 919	348 399	9 379 250
Wydział Inwestycji Miejskich	142 775 815	2 068 830	4 885 450	3 243 256	14 010 950	12 494 224	7 599 217	15 621 146	14 299 428	13 101 579	15 917 955	15 826 178	23 707 602	142 775 815
Wydział Księgowości	132 355 011	16 773 789	12 941 814	10 527 601	10 532 001	7 297 001	10 993 587	14 326 001	7 182 001	11 492 001	10 427 001	7 177 001	12 685 214	132 355 011
Wydział Kultury	62 627 040	9 001 204	8 706 420	4 264 820	6 975 820	4 079 820	5 089 820	6 349 820	3 919 820	3 827 820	3 617 820	3 417 820	3 376 036	62 627 040
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	176 354 905	9 838 678	12 899 967	12 604 596	11 161 356	11 127 498	17 727 736	18 230 844	13 486 078	18 560 208	19 089 501	15 888 110	15 740 332	176 354 905
Wydział Organizacyjny	2 511 070	383 466	143 966	149 966	384 966	141 466	141 466	381 966	137 466	141 466	213 766	141 466	149 644	2 511 070
Wydział Oświaty	621 861 524	76 421 865	78 171 689	55 340 117	47 343 312	63 426 433	50 123 869	48 513 608	49 894 034	65 832 330	34 698 656	26 953 930	25 141 684	621 861 524
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	456 000	37 200	30 200	85 825	38 200	19 200	50 000	51 825	18 200	46 200	23 700	37 075	18 375	456 000
Wydział Sportu	88 226 369	10 765 592	10 214 740	10 407 476	7 444 401	8 925 201	7 615 139	10 713 031	9 460 490	4 032 701	2 467 701	3 338 851	2 841 046	88 226 369
Wydział Spraw Społecznych	446 014 856	47 004 737	44 908 413	39 182 319	38 924 823	43 580 857	41 888 517	40 494 964	40 036 068	37 239 961	34 147 204	25 148 775	13 458 218	446 014 856
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	20 255 705	3 319 813	1 209 633	1 456 178	1 044 967	1 331 534	1 808 914	1 234 819	842 920	1 309 657	1 215 096	2 408 989	3 073 185	20 255 705
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	545 500	12 125	139 720	62 125	-	-	58 780	62 125	62 125	12 125	62 125	62 125	12 125	545 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	42 821 280	3 676 606	5 851 959	4 047 727	3 864 857	3 517 981	3 232 007	3 297 030	3 158 210	3 013 605	3 293 170	2 960 519	2 907 609	42 821 280
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 076 435	149 803	2 263 637	466 627	331 511	126 868	1 558 811	124 768	845 268	256 725	334 068	150 768	467 581	7 076 435
OGÓLEM	2 503 309 623	238 678 342	232 954 528	190 988 093	191 184 398	211 745 645	230 828 698	222 063 526	200 282 159	234 736 313	201 362 167	150 123 982	198 361 773	2 503 309 623

Sygnatura: 30010021033180307102

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 2017 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 252 114	948 000	1 102 172	1 242 242	1 328 210	1 424 178	1 697 146	1 778 113	1 859 081	1 940 049	2 021 017	2 101 985	2 252 114
Biuro Geodety Miasta	5 371 914	611 322	1 128 630	1 594 498	2 017 766	2 453 574	2 833 382	3 329 690	3 883 798	4 387 063	4 757 294	5 104 703	5 371 914
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	60 983 433	439 897	652 895	931 623	1 407 891	2 384 716	4 822 012	6 874 847	9 673 075	21 032 670	27 047 714	29 364 389	60 983 433
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 636 000	-	698 000	1 345 500	1 345 500	1 358 000	1 481 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	89 700	163 700	1 345 800	1 429 800	1 513 900	1 597 900	3 062 000	3 146 000	3 230 000	4 694 000	4 778 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	22 910 566	2 144 780	3 909 077	6 062 946	8 030 753	10 226 805	11 910 974	13 832 398	15 227 679	17 435 642	19 055 003	20 723 066	22 910 566
Biuro Prezydenta Miasta	1 509 316	469 073	618 236	769 349	896 052	992 755	1 084 948	1 174 601	1 245 144	1 315 187	1 380 230	1 444 773	1 509 316
Biuro Rady Miasta	1 200 000	92 659	190 518	283 477	370 036	456 995	586 054	701 113	787 672	875 831	967 190	1 052 949	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	340 000	167 000	230 000	262 000	293 000	312 000	321 000	329 000	333 000	337 000	340 000	340 000	340 000
Biuro Strategii	33 350 920	3 950 332	6 466 114	8 554 060	10 389 598	15 495 970	20 087 031	21 459 920	22 650 108	30 934 796	32 001 684	32 806 192	33 350 920
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	614 352 600	49 969 715	93 973 192	135 326 136	178 636 895	224 222 307	294 898 724	349 484 703	398 319 015	450 844 406	515 603 552	556 262 083	614 352 600
Wydział Informatyki	9 379 250	342 156	679 020	1 243 384	1 942 748	2 924 612	5 386 476	5 705 840	7 547 704	8 209 568	8 528 932	9 030 851	9 379 250
Wydział Inwestycji Miejskich	142 775 815	2 068 830	6 954 280	10 197 536	24 208 486	36 702 710	44 301 927	59 923 073	74 222 501	87 324 080	103 242 035	119 068 213	142 775 815
Wydział Księgowości	132 355 011	16 773 789	29 715 603	40 243 204	50 775 205	58 072 206	69 065 793	83 391 793	90 573 794	102 065 795	112 492 796	119 669 797	132 355 011
Wydział Kultury	62 627 040	9 001 204	17 707 624	21 972 444	28 948 264	33 028 084	38 117 904	44 467 724	48 387 544	52 215 364	55 833 184	59 251 004	62 627 040
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	176 354 905	9 838 678	22 738 645	35 343 241	46 504 597	57 632 095	75 359 831	93 590 676	107 076 754	125 636 962	144 726 463	160 614 573	176 354 905
Wydział Organizacyjny	2 511 070	383 466	527 432	677 398	1 062 364	1 203 830	1 345 296	1 727 262	1 864 728	2 006 194	2 219 960	2 361 426	2 511 070
Wydział Oświaty	621 861 524	76 421 865	154 593 553	209 933 670	257 276 981	320 703 414	370 827 283	419 340 891	469 234 925	535 067 254	569 765 910	596 719 840	621 861 524
Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	456 000	37 200	67 400	153 225	191 425	210 625	260 625	312 450	330 650	376 850	400 550	437 625	456 000
Wydział Sportu	88 226 369	10 765 592	20 980 332	31 387 808	38 832 209	47 757 410	55 372 549	66 085 580	75 546 070	79 578 771	82 046 472	85 385 323	88 226 369
Wydział Spraw Społecznych	446 014 856	47 004 737	91 913 150	131 095 469	170 020 292	213 601 149	255 489 666	295 984 630	336 020 698	373 260 659	407 407 863	432 556 638	446 014 856
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	20 255 705	3 319 813	4 529 446	5 985 624	7 030 591	8 362 125	10 171 039	11 405 858	12 248 778	13 558 435	14 773 531	17 182 520	20 255 705
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	545 500	12 125	151 845	213 970	213 970	213 970	272 750	334 875	397 000	409 125	471 250	533 375	545 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	42 821 280	3 676 606	9 528 565	13 576 292	17 441 149	20 959 130	24 191 137	27 488 167	30 646 377	33 659 982	36 953 152	39 913 671	42 821 280
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 076 435	149 803	2 413 440	2 880 067	3 211 578	3 338 446	4 897 257	5 022 025	5 867 293	6 124 018	6 458 086	6 608 854	7 076 435
OGÓŁEM	2 503 309 623	238 678 342	471 632 870	662 620 963	853 805 361	1 065 551 006	1 296 379 704	1 518 443 230	1 718 725 388	1 953 461 702	2 154 823 869	2 304 947 850	2 503 309 623

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-966602363

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYSZEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 28 lutego 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument