

ZARZĄDZENIE NR 64/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na
2024 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok* otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do 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 DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2024 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	115 000	165 000	170 000	120 000	120 000	220 000	120 000	120 000	175 000	120 000	120 000	168 000	1 733 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 680 405	15 680 405
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	20 000 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	262 613	-	-	-	-	-	12 867 997	-	-	-	13 130 610
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 175	1 058 155
Biuro Obsługi Urzędu	632 065	654 876	679 356	701 356	725 857	807 857	838 357	763 357	729 357	751 677	700 857	674 352	8 659 324
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	8 000	5 000	203 000
Wydział Architektury i Budownictwa	185 150	286 080	185 080	185 080	185 080	185 080	185 180	185 080	185 080	185 080	185 080	185 150	2 322 200
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 203 533	18 218 785	23 840 514	18 743 662	18 247 264	18 812 098	33 745 475	20 008 792	19 099 243	20 662 881	22 628 328	124 780 873	360 991 448
Wydział Informatyki	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	1 225 000	3 752 000	8 290 131	6 475 000	-	5 300 000	2 506 402	4 500 000	32 048 533
Wydział Księgowości	82 615 011	80 085 287	81 314 108	81 608 406	80 967 560	80 998 405	80 672 518	80 744 312	78 664 344	83 635 817	81 003 907	136 856 814	1 029 166 489
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	274 920	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 490 783	12 491 783	16 277 824	12 878 324	12 723 324	15 266 688	12 718 324	12 818 324	12 724 324	12 723 324	12 823 324	19 947 593	165 883 939
Wydział Ochrony Środowiska	700 899	420 070	414 420	414 420	401 420	419 420	426 475	414 420	452 298	420 020	420 020	416 420	5 320 302
Wydział Organizacyjny	-	-	-	-	35 000	65 000	-	-	-	-	-	-	100 000
Wydział Oświaty	122 902 670	123 490 469	63 071 608	70 976 811	63 326 878	64 044 594	63 338 386	63 291 343	64 245 197	64 571 067	64 112 130	2 867 748	830 238 901
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	39 912 700	68 044 300	45 132 000	53 353 050	37 197 100	52 920 000	32 673 800	52 273 800	41 721 100	52 160 050	37 319 050	50 860 150	563 567 100
Wydział Sportu	2 531 469	1 070 161	1 113 190	1 169 047	1 227 558	1 227 558	1 171 571	1 171 571	1 070 161	1 070 161	1 071 661	1 687 227	15 581 335
Wydział Spraw Społecznych	29 837 513	16 247 342	16 247 342	16 247 342	16 247 342	16 247 342	15 867 067	15 708 217	16 088 492	16 247 342	16 247 342	16 247 826	207 480 509
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 974 428	9 463 555	4 745 777	3 541 077	3 473 927	3 427 027	3 390 027	3 056 527	3 131 417	2 098 027	2 022 989	267 222	46 592 000
Wydział Zarządzania Projektami	1 092 022	31 400	9 051 447	51 447	36 000	36 000	15 720 312	26 000	26 000	26 000	15 830	191 290 269	217 402 727
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	19 871 118	12 542 062	36 335 662	12 365 062	5 712 562	12 477 162	4 361 262	3 755 562	8 023 062	22 054 024	27 422 562	19 500 225	184 420 325
OGÓLEM DOCHODY	343 440 461	343 322 350	298 952 121	272 741 184	241 963 052	271 017 411	273 904 985	260 923 485	259 314 252	282 411 570	268 698 662	606 301 369	3 722 990 902

Symbol: 20010084100010004000

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Geodety Miasta	115 000	280 000	450 000	570 000	690 000	910 000	1 030 000	1 150 000	1 325 000	1 445 000	1 565 000	1 733 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 680 405
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	262 613	262 613	262 613	262 613	262 613	262 613	13 130 610	13 130 610	13 130 610	13 130 610
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 180	176 360	264 540	352 720	440 900	529 080	617 260	705 440	793 620	881 800	969 980	1 058 155
Biuro Obsługi Urzędu	632 065	1 286 941	1 966 297	2 667 653	3 393 510	4 201 367	5 039 724	5 803 081	6 532 438	7 284 115	7 984 972	8 659 324
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	30 000	50 000	70 000	90 000	110 000	130 000	150 000	170 000	190 000	198 000	203 000
Wydział Architektury i Budownictwa	185 150	471 230	656 310	841 390	1 026 470	1 211 550	1 396 730	1 581 810	1 766 890	1 951 970	2 137 050	2 322 200
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 203 533	40 422 318	64 262 832	83 006 494	101 253 758	120 065 856	153 811 331	173 820 123	192 919 366	213 582 247	236 210 575	360 991 448
Wydział Informatyki	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000	30 000	33 000	36 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	1 225 000	4 977 000	13 267 131	19 742 131	19 742 131	25 042 131	27 548 533	32 048 533
Wydział Księgowości	82 615 011	162 700 298	244 014 406	325 622 812	406 590 372	487 588 777	568 261 295	649 005 607	727 669 951	811 305 768	892 309 675	1 029 166 489
Wydział Kultury	274 920	274 920	274 920	549 840	549 840	549 840	824 760	824 760	824 760	1 099 680	1 099 680	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 490 783	24 982 566	41 260 390	54 138 714	66 862 038	82 128 726	94 847 050	107 665 374	120 389 698	133 113 022	145 936 346	165 883 939
Wydział Ochrony Środowiska	700 899	1 120 969	1 535 389	1 949 809	2 351 229	2 770 649	3 197 124	3 611 544	4 063 842	4 483 862	4 903 882	5 320 302
Wydział Organizacyjny	-	-	-	-	35 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Wydział Oświaty	122 902 670	246 393 139	309 464 747	380 441 558	443 768 436	507 813 030	571 151 416	634 442 759	698 687 956	763 259 023	827 371 153	830 238 901
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	39 912 700	107 957 000	153 089 000	206 442 050	243 639 150	296 559 150	329 232 950	381 506 750	423 227 850	475 387 900	512 706 950	563 567 100
Wydział Sportu	2 531 469	3 601 630	4 714 820	5 883 867	7 111 425	8 338 983	9 510 554	10 682 125	11 752 286	12 822 447	13 894 108	15 581 335
Wydział Spraw Społecznych	29 837 513	46 084 855	62 332 197	78 579 539	94 826 881	111 074 223	126 941 290	142 649 507	158 737 999	174 985 341	191 232 683	207 480 509
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 974 428	17 437 983	22 183 760	25 724 837	29 198 764	32 625 791	36 015 818	39 072 345	42 203 762	44 301 789	46 324 778	46 592 000
Wydział Zarządzania Projektami	1 092 022	1 123 422	10 174 869	10 226 316	10 262 316	10 298 316	26 018 628	26 044 628	26 070 628	26 096 628	26 112 458	217 402 727
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	19 871 118	32 413 180	68 748 842	81 113 904	86 826 466	99 303 628	103 664 890	107 420 452	115 443 514	137 497 538	164 920 100	184 420 325
OGÓLEM DOCHODY	343 440 461	686 762 811	985 714 932	1 258 456 116	1 500 419 168	1 771 436 579	2 045 341 564	2 306 265 049	2 565 579 301	2 847 990 871	3 116 689 533	3 722 990 902

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2024 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	386 000	310 000	105 000	187 383	-	511 000	-	-	-	-	30 000	335 000	1 864 383
Biuro Geodety Miasta	586 593	783 444	713 013	483 578	592 543	666 101	462 771	456 223	572 545	437 915	414 715	792 717	6 962 158
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 063 345	5 259 460	3 615 065	4 469 632	12 870 393	7 796 761	7 874 000	7 883 808	2 272 275	7 873 421	1 740 211	31 723 208	96 441 579
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	16 000	-	-	18 000	112 000	18 000	8 000	8 000	8 000	2 000	-	-	190 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 058	262 613	-	10 000	-	-	-	12 867 997	-	-	-	13 157 668
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	86 684	84 684	84 684	118 455	82 684	82 684	88 684	84 684	84 684	88 684	171 544	1 058 155
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 469 420	117 420	117 420	2 457 420	117 420	117 420	2 457 420	162 420	117 420	2 457 420	117 420	145 436	10 854 056
Biuro Obsługi Urzędu	2 290 032	2 982 038	3 046 883	2 094 703	3 742 558	1 809 233	2 013 714	1 763 148	1 820 425	1 503 879	1 482 956	1 707 046	26 256 615
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	50 000	10 000	10 000	50 000	-	-	50 000	-	160 000	3 870 000	4 200 000
Biuro Prezydenta Miasta	420 000	132 000	362 000	374 000	55 900	25 000	32 100	20 000	70 000	20 000	12 000	12 672	1 535 672
Biuro Rady Miasta	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 009	1 704 031
Biuro Rewitalizacji	76 955	1 075 000	205 000	5 000	15 000	88 305	65 000	15 000	35 000	5 000	5 000	5 000	1 595 260
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	11 285	14 535	14 535	14 285	14 285	39 285	14 135	12 135	9 708	29 135	25 585	4 092	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	35 000	60 000	79 000	-	90 000	110 000	-	-	79 000	205 000	11 834 963	12 492 963
Wydział Architektury i Budownictwa	947 114	908 859	691 999	650 370	767 348	652 948	845 150	635 848	843 054	664 562	703 262	1 077 595	9 388 109
Wydział Gospodarki Komunalnej	102 306 446	78 692 084	73 178 285	76 272 697	76 024 322	58 194 344	82 615 841	73 212 022	60 975 527	69 170 531	62 122 548	66 528 870	879 293 515
Wydział Informatyki	3 508 083	611 583	3 922 583	533 583	502 583	3 577 583	582 583	486 583	1 913 083	426 083	432 583	3 195 073	19 691 986
Wydział Inwestycji Miejskich	1 656 322	12 214 094	17 843 600	19 245 648	13 562 947	8 822 195	12 133 695	10 114 091	8 529 075	5 733 127	7 517 625	4 558 271	121 930 690
Wydział Księgowości	18 116 676	17 629 318	18 272 318	16 220 318	17 590 318	18 220 318	19 709 318	17 529 318	18 304 318	16 004 318	17 529 318	55 351 403	250 477 259
Wydział Kultury	14 641 772	8 062 210	10 415 662	7 602 684	7 552 684	7 612 568	7 387 684	7 190 404	7 008 581	7 298 737	7 142 230	10 207 225	102 122 441
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 428 652	11 740 767	11 249 987	12 567 247	12 168 487	15 285 606	15 021 987	12 109 247	16 959 581	12 167 247	12 287 997	36 093 950	181 080 749
Wydział Ochrony Środowiska	3 333 593	1 655 448	3 310 242	3 265 190	4 345 422	4 797 745	5 625 101	5 542 527	4 924 574	4 620 733	3 918 928	3 020 311	48 359 814
Wydział Organizacyjny	419 484	148 750	444 900	337 900	178 700	342 200	207 400	142 900	257 675	206 900	143 570	143 216	2 973 595
Wydział Oświaty	114 203 116	163 170 568	140 621 020	115 172 151	147 299 970	119 058 735	102 956 892	48 200 829	68 321 868	63 022 412	55 799 861	59 417 350	1 197 244 772
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	182 564	19 838	38 513	23 688	34 188	20 688	26 688	18 688	15 188	26 562	18 688	26 736	452 023
Wydział Sportu	16 790 855	9 998 741	10 336 805	5 576 282	4 952 114	7 026 855	6 046 729	7 100 453	5 026 153	4 957 008	4 193 812	2 765 185	84 770 992
Wydział Spraw Społecznych	62 169 571	42 949 557	40 212 153	37 855 744	37 555 021	43 174 089	38 085 006	35 328 261	33 826 964	25 081 568	22 294 235	30 725 940	449 258 109
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 631 856	11 332 156	6 593 317	4 996 967	5 644 867	4 790 867	4 689 850	3 994 967	4 376 357	3 087 217	2 933 076	10 517 482	72 588 979
Wydział Zarządzania Projektami	14 358 361	31 362 038	12 011 207	6 233 233	2 721 158	803 408	694 708	750 708	636 708	630 008	513 704	527 624	71 242 865
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	193 118	165 486	338 686	169 486	137 486	3 371 886	119 186	119 027	163 297	99 659	34 208	106 500	5 018 025
OGÓLEM	385 364 214	401 601 136	358 259 491	317 142 874	348 838 170	307 187 825	310 009 643	233 027 292	250 132 058	225 831 127	202 009 217	335 006 417	3 674 409 463

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Dialogu Obywatelskiego	386 000	696 000	801 000	988 383	988 383	1 499 383	1 499 383	1 499 383	1 499 383	1 499 383	1 529 383	1 864 383
Biuro Geodety Miasta	586 593	1 370 037	2 083 050	2 566 628	3 159 171	3 825 272	4 288 043	4 744 266	5 316 811	5 754 726	6 169 441	6 962 158
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 063 345	8 322 805	11 937 870	16 407 502	29 277 895	37 074 656	44 948 656	52 832 464	55 104 739	62 978 160	64 718 371	96 441 579
Biuro Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń	16 000	16 000	16 000	34 000	146 000	164 000	172 000	180 000	188 000	190 000	190 000	190 000
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	17 058	279 671	279 671	289 671	289 671	289 671	289 671	13 157 668	13 157 668	13 157 668	13 157 668
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	86 684	171 368	256 052	374 507	457 191	539 875	628 559	713 243	797 927	886 611	1 058 155
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 469 420	2 586 840	2 704 260	5 161 680	5 279 100	5 396 520	7 853 940	8 016 360	8 133 780	10 591 200	10 708 620	10 854 056
Biuro Obsługi Urzędu	2 290 032	5 272 070	8 318 953	10 413 656	14 156 214	15 965 447	17 979 161	19 742 309	21 562 734	23 066 613	24 549 569	26 256 615
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	50 000	60 000	70 000	120 000	120 000	120 000	170 000	170 000	330 000	4 200 000
Biuro Prezydenta Miasta	420 000	552 000	914 000	1 288 000	1 343 900	1 368 900	1 401 000	1 421 000	1 491 000	1 511 000	1 523 000	1 535 672
Biuro Rady Miasta	142 002	284 004	426 006	568 008	710 010	852 012	994 014	1 136 016	1 278 018	1 420 020	1 562 022	1 704 031
Biuro Rewitalizacji	76 955	1 151 955	1 356 955	1 361 955	1 376 955	1 465 260	1 530 260	1 545 260	1 580 260	1 585 260	1 590 260	1 595 260
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	11 285	25 820	40 355	54 640	68 925	108 210	122 345	134 480	144 188	173 323	198 908	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	35 000	95 000	174 000	174 000	264 000	374 000	374 000	374 000	453 000	658 000	12 492 963
Wydział Architektury i Budownictwa	947 114	1 855 973	2 547 972	3 198 342	3 965 690	4 618 638	5 463 788	6 099 636	6 942 690	7 607 252	8 310 514	9 388 109
Wydział Gospodarki Komunalnej	102 306 446	180 998 530	254 176 815	330 449 511	406 473 833	464 668 177	547 284 018	620 496 039	681 471 566	750 642 097	812 764 645	879 293 515
Wydział Informatyki	3 508 083	4 119 666	8 042 249	8 575 832	9 078 415	12 655 998	13 238 581	13 725 164	15 638 247	16 064 330	16 496 913	19 691 986
Wydział Inwestycji Miejskich	1 656 322	13 870 416	31 714 016	50 959 664	64 522 611	73 344 806	85 478 501	95 592 592	104 121 667	109 854 794	117 372 419	121 930 690
Wydział Księgowości	18 116 676	35 745 994	54 018 312	70 238 630	87 828 948	106 049 266	125 758 584	143 287 902	161 592 220	177 596 538	195 125 856	250 477 259
Wydział Kultury	14 641 772	22 703 982	33 119 644	40 722 328	48 275 012	55 887 580	63 275 264	70 465 668	77 474 249	84 772 986	91 915 216	102 122 441
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 428 652	25 169 418	36 419 405	48 986 651	61 155 138	76 440 743	91 462 730	103 571 976	120 531 557	132 698 803	144 986 800	181 080 749
Wydział Ochrony Środowiska	3 333 593	4 989 041	8 299 283	11 564 473	15 909 895	20 707 640	26 332 741	31 875 268	36 799 842	41 420 575	45 339 503	48 359 814
Wydział Organizacyjny	419 484	568 234	1 013 134	1 351 034	1 529 734	1 871 934	2 079 334	2 222 234	2 479 909	2 686 809	2 830 379	2 973 595
Wydział Oświaty	114 203 116	277 373 684	417 994 704	533 166 855	680 466 825	799 525 560	902 482 452	950 683 281	1 019 005 149	1 082 027 561	1 137 827 422	1 197 244 772
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	182 564	202 401	240 914	264 601	298 789	319 476	346 164	364 851	380 039	406 600	425 288	452 023
Wydział Sportu	16 790 855	26 789 596	37 126 401	42 702 683	47 654 797	54 681 652	60 728 381	67 828 834	72 854 987	77 811 995	82 005 807	84 770 992
Wydział Spraw Społecznych	62 169 571	105 119 128	145 331 281	183 187 025	220 742 046	263 916 135	302 001 140	337 329 401	371 156 366	396 237 934	418 532 169	449 258 109
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 631 856	20 964 012	27 557 329	32 554 296	38 199 163	42 990 030	47 679 880	51 674 847	56 051 204	59 138 421	62 071 497	72 588 979
Wydział Zarządzania Projektami	14 358 361	45 720 399	57 731 606	63 964 839	66 685 997	67 489 405	68 184 113	68 934 821	69 571 529	70 201 537	70 715 241	71 242 865
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	193 118	358 604	697 290	866 776	1 004 262	4 376 148	4 495 334	4 614 361	4 777 658	4 877 317	4 911 525	5 018 025
OGÓLEM	385 364 214	786 965 350	1 145 224 841	1 462 367 715	1 811 205 885	2 118 393 710	2 428 403 352	2 661 430 644	2 911 562 702	3 137 393 829	3 339 403 046	3 674 409 463