

ZARZĄDZENIE NR 267/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz.412 i 497, 658 i 803) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (zm. Zarządzenie Nr 53/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 117/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 180/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 209/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2023 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2023 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 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 267/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2023 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	125 000	125 000	299 840	125 000	125 000	163 125	125 000	125 000	163 125	284 000	150 500	163 125	1 973 715
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	678 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678 819
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	585 965	677 925	805 282	695 285	696 367	776 865	791 365	731 817	671 816	681 916	645 296	638 956	8 398 852
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	425 216	-	-	-	-	-	-	-	-	425 216
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	50 146	820 146
Wydział Architektury i Budownictwa	165 010	400 130	260 060	160 070	160 060	160 080	160 150	160 080	160 070	150 070	150 070	99 950	2 185 800
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 637 295	20 232 291	34 554 255	17 712 572	16 985 982	17 281 580	72 090 527	20 693 189	16 748 988	18 003 704	16 670 949	78 553 850	352 165 182
Wydział Informatyki	24 560	3 500	3 500	3 500	6 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	948	-	60 008
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	14 790	-	-	5 831 283	200 000	-	-	-	474 432	6 975 923	13 496 428
Wydział Księgowości	64 124 721	62 813 933	63 792 055	64 432 262	63 061 634	63 637 412	62 751 878	61 949 821	62 450 106	61 684 120	62 523 512	87 383 428	780 604 882
Wydział Kultury	2 742 093	-	-	412 000	-1 980 093	-	412 000	-	-	412 000	-	416 600	2 414 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 870 418	15 750 435	25 956 743	13 023 952	12 486 801	11 890 901	11 883 901	11 864 851	12 029 851	11 992 901	11 945 901	16 662 114	167 358 769
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	382 560	224 768	225 268	220 268	207 511	205 268	217 770	222 560	222 560	266 352	232 970	3 274 415
Wydział Organizacyjny	900	-	-	64 300	-	-	-	-	-	34 800	-	-	100 000
Wydział Oświaty	104 568 299	108 577 409	67 337 842	57 774 666	58 190 964	54 780 313	53 619 483	53 619 483	54 637 362	55 746 817	53 802 223	3 340 018	725 994 877
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	62 172 900	38 845 800	48 113 231	32 506 200	48 309 600	28 591 600	47 503 100	37 211 700	47 605 650	31 684 650	47 153 750	501 187 081
Wydział Sportu	954 767	1 503 167	-2 413 010	979 767	1 200 817	1 456 234	1 529 451	1 657 200	1 116 255	979 767	1 109 017	5 123 853	15 197 285
Wydział Spraw Społecznych	25 425 087	23 564 778	20 383 262	16 418 993	21 761 966	15 579 408	14 924 591	15 068 672	17 700 033	12 091 298	5 914 676	4 787 843	193 620 608
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	5 175 159	5 300 158	3 158 030	2 864 300	4 865 460	2 646 200	2 646 400	3 129 177	1 900 100	1 864 375	154 500	38 541 600
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	45 079	-19 011 008	1 052 860	32 500	5 824 932	2 031 800	31 800	31 800	21 000	20 730	206 817 209	245 709 302
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 405 547	12 057 610	25 858 750	11 004 600	2 538 350	26 620 375	5 675 250	5 331 050	10 410 850	8 956 850	2 431 500	3 976 500	116 267 232
OGÓŁEM DOCHODY	320 566 183	313 634 596	263 044 625	235 934 292	211 010 336	257 541 298	257 794 683	221 756 453	216 839 913	220 923 773	189 807 851	462 613 455	3 171 467 456

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	125 000	250 000	549 840	674 840	799 840	962 965	1 087 965	1 212 965	1 376 090	1 660 090	1 810 590	1 973 715
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	678 819	678 819	678 819	678 819	678 819	678 819	678 819	678 819	678 819	678 819
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	165 440	248 160	330 880	413 600	496 320	579 040	661 760	744 480	827 200	909 920	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	585 965	1 263 890	2 069 172	2 764 456	3 460 824	4 237 688	5 029 053	5 760 870	6 432 685	7 114 601	7 759 897	8 398 852
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	70 000	140 000	210 000	280 000	350 000	420 000	490 000	560 000	630 000	700 000	770 000	820 146
Wydział Architektury i Budownictwa	165 010	565 140	825 200	985 270	1 145 330	1 305 410	1 465 560	1 625 640	1 785 710	1 935 780	2 085 850	2 185 800
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 637 295	42 869 586	77 423 841	95 136 413	112 122 395	129 403 975	201 494 502	222 187 691	238 936 679	256 940 383	273 611 332	352 165 182
Wydział Informatyki	24 560	28 060	31 560	35 060	41 560	45 060	48 560	52 060	55 560	59 060	60 008	60 008
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	14 790	14 790	14 790	5 846 073	6 046 073	6 046 073	6 046 073	6 046 073	6 520 505	13 496 428
Wydział Księgowości	64 124 721	126 938 654	190 730 709	255 162 971	318 224 605	381 862 017	444 613 895	506 563 716	569 013 822	630 697 942	693 221 454	780 604 882
Wydział Kultury	2 742 093	2 742 093	2 742 093	3 154 093	1 174 000	1 174 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 998 000	1 998 000	2 414 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 870 418	27 620 853	53 577 596	66 601 548	79 088 349	90 979 250	102 863 151	114 728 002	126 757 853	138 750 754	150 696 655	167 358 769
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	1 029 120	1 253 888	1 479 156	1 699 424	1 906 935	2 112 203	2 329 973	2 552 533	2 775 093	3 041 445	3 274 415
Wydział Organizacyjny	900	900	900	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	100 000	100 000	100 000
Wydział Oświaty	104 568 299	213 145 708	280 483 550	338 258 216	396 449 180	451 229 492	504 848 975	558 468 458	613 105 820	668 852 637	722 654 860	725 994 877
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	93 661 800	132 507 600	180 620 831	213 127 031	261 436 631	290 028 231	337 531 331	374 743 031	422 348 681	454 033 331	501 187 081
Wydział Sportu	954 767	2 457 934	44 924	1 024 691	2 225 508	3 681 742	5 211 193	6 868 393	7 984 648	8 964 415	10 073 432	15 197 285
Wydział Spraw Społecznych	25 425 087	48 989 865	69 373 127	85 792 120	107 554 086	123 133 493	138 058 084	153 126 756	170 826 789	182 918 088	188 832 764	193 620 608
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	10 012 900	15 313 058	18 471 088	21 335 388	26 200 848	28 847 048	31 493 448	34 622 625	36 522 725	38 387 100	38 541 600
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	48 855 679	29 844 671	30 897 531	30 930 031	36 754 963	38 786 763	38 818 563	38 850 363	38 871 363	38 892 093	245 709 302
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 405 547	13 463 157	39 321 907	50 326 507	52 864 857	79 485 232	85 160 482	90 491 532	100 902 382	109 859 232	112 290 732	116 267 232
OGÓŁEM DOCHODY	320 566 183	634 200 778	897 245 404	1 133 179 696	1 344 190 032	1 601 731 329	1 859 526 013	2 081 282 465	2 298 122 378	2 519 046 151	2 708 854 002	3 171 467 456

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2023 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	672 160	12 817 985	97 540	-800 332	-	106 000	177 500	-	-	-	29 000	-	13 099 853
Biuro Geodety Miasta	484 805	824 857	1 027 946	468 405	552 405	512 640	592 790	442 890	499 018	681 938	417 492	295 040	6 800 226
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	966 296	4 539 501	6 943 896	7 471 587	3 377 890	5 569 131	4 448 921	5 241 358	1 427 270	3 749 964	1 360 849	519 734	45 616 397
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	12 058	2 581 432	-	-	-	-	-	6 824	-	-	-	2 645 314
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	89 960	77 480	83 096	107 288	79 352	79 352	79 352	81 224	79 352	81 224	154 960	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 932 700	117 700	117 700	1 905 700	138 400	138 400	1 718 400	118 400	138 400	1 196 600	138 400	255 200	7 916 000
Biuro Obsługi Urzędu	2 195 899	3 488 109	4 674 606	1 853 473	3 063 836	3 811 396	1 908 943	8 096 782	2 373 284	1 343 545	1 268 609	1 135 998	35 214 479
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	-59 040	-	12 177	12 300	62 900	10 849	18 081	157 440	-	701 553	928 560
Biuro Prezydenta Miasta	536 000	114 000	90 000	81 000	61 000	65 000	30 000	30 000	34 000	76 000	25 500	31 388	1 173 888
Biuro Rady Miasta	162 800	136 800	140 300	141 500	144 500	152 000	145 300	135 500	136 000	137 722	163 500	84 109	1 680 031
Biuro Rewitalizacji	-	2 941 663	3 658 445	1 467 383	1 673 331	1 103 331	7 438 015	10 455 857	525 453	53 331	3 331	103 356	29 423 498
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	15 700	16 150	15 375	16 050	293 050	12 050	14 050	16 050	12 050	8 550	5 550	434 625
Biuro Zarządzania Energią	224 228	-	-153 750	86 100	59 040	-	67 650	-	-	-	-	-	283 268
Wydział Architektury i Budownictwa	877 511	829 952	709 321	605 025	715 039	592 035	881 897	574 565	876 435	596 395	580 735	514 595	8 353 505
Wydział Gospodarki Komunalnej	73 307 111	119 628 101	79 353 100	80 083 018	62 239 101	65 055 227	73 258 562	51 609 799	66 599 019	62 415 174	57 792 437	51 880 119	843 220 768
Wydział Informatyki	1 649 024	1 677 346	5 678 452	1 444 580	1 634 105	2 095 606	1 624 236	1 689 319	2 013 696	344 276	353 210	1 392 949	21 596 800
Wydział Inwestycji Miejskich	403 592	2 665 542	17 501 924	1 851 144	3 775 337	3 286 963	6 901 961	9 077 139	10 242 013	9 700 150	9 099 250	7 701 118	82 206 134
Wydział Księgowości	32 725 967	13 275 978	15 696 189	12 656 560	10 296 532	13 948 462	17 289 196	12 286 323	16 989 806	12 443 403	12 057 550	16 055 787	185 721 754
Wydział Kultury	12 538 252	6 514 354	11 383 742	5 736 302	6 462 687	6 162 354	5 282 297	5 106 354	4 875 554	4 736 297	4 649 354	4 551 864	77 999 411
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 836 217	17 165 272	19 959 518	12 615 273	11 960 849	11 365 475	10 928 174	10 801 113	11 216 793	10 753 210	11 043 595	38 980 406	180 625 895
Wydział Ochrony Środowiska	2 457 112	1 144 776	7 815 547	4 651 606	3 128 981	3 529 959	4 551 701	4 727 201	3 415 258	3 189 390	3 201 236	2 619 056	44 431 823
Wydział Organizacyjny	471 166	437 048	178 448	316 116	278 548	217 030	184 948	120 448	130 098	188 248	123 248	63 967	2 709 313
Wydział Oświaty	71 761 181	110 539 311	122 638 784	81 982 043	121 976 368	92 123 933	100 272 715	98 780 691	102 154 105	81 504 268	36 928 324	23 075 029	1 043 736 752
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	18 501	35 176	95 932	31 351	19 851	26 196	13 851	13 851	24 451	17 851	28 098	508 604
Wydział Sportu	8 631 099	8 291 527	11 960 974	5 437 616	5 352 253	5 637 408	5 209 375	4 595 728	4 023 445	3 451 617	3 642 681	2 896 763	69 130 486
Wydział Spraw Społecznych	61 349 614	44 043 983	44 640 896	35 197 479	35 975 985	35 211 729	31 579 516	28 938 822	29 468 769	24 955 876	16 281 325	14 792 109	402 436 106
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 060 524	8 161 886	7 303 156	4 562 887	4 311 948	3 859 866	3 799 927	3 579 448	4 280 775	2 806 788	2 737 358	9 613 219	61 077 782
Wydział Zarządzania Projektami	55 075 482	17 180 071	71 866 106	25 481 991	30 386 922	24 737 009	5 009 257	21 929 375	7 745 075	5 912 497	7 611 814	2 466 533	275 402 132
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	106 547	3 342 580	602 265	436 520	154 920	198 495	147 170	112 770	138 870	102 870	84 670	46 778	5 474 455
OGÓŁEM	348 663 788	380 026 860	436 536 304	285 927 379	307 886 843	279 884 003	283 628 949	278 567 984	269 439 167	230 612 852	169 701 093	179 965 278	3 450 840 499

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	672 160	13 490 145	13 587 685	12 787 353	12 787 353	12 893 353	13 070 853	13 070 853	13 070 853	13 070 853	13 099 853	13 099 853
Biuro Geodety Miasta	484 805	1 309 662	2 337 608	2 806 013	3 358 418	3 871 058	4 463 848	4 906 738	5 405 756	6 087 694	6 505 186	6 800 226
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	966 296	5 505 797	12 449 693	19 921 280	23 299 170	28 868 301	33 317 222	38 558 580	39 985 850	43 735 814	45 096 663	45 616 397
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	57 058	2 638 490	2 638 490	2 638 490	2 638 490	2 638 490	2 638 490	2 645 314	2 645 314	2 645 314	2 645 314
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	89 960	167 440	250 536	357 824	437 176	516 528	595 880	677 104	756 456	837 680	992 640
Biuro Nadzoru Właścielskiego	1 932 700	2 050 400	2 168 100	4 073 800	4 212 200	4 350 600	6 069 000	6 187 400	6 325 800	7 522 400	7 660 800	7 916 000
Biuro Obsługi Urzędu	2 195 899	5 684 008	10 358 614	12 212 087	15 275 922	19 087 318	20 996 261	29 093 043	31 466 327	32 809 872	34 078 481	35 214 479
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	-46 740	-46 740	-34 563	-22 263	40 637	51 486	69 567	227 007	227 007	928 560
Biuro Prezydenta Miasta	536 000	650 000	740 000	821 000	882 000	947 000	977 000	1 007 000	1 041 000	1 117 000	1 142 500	1 173 888
Biuro Rady Miasta	162 800	299 600	439 900	581 400	725 900	877 900	1 023 200	1 158 700	1 294 700	1 432 422	1 595 922	1 680 031
Biuro Rewitalizacji	-	2 941 663	6 600 108	8 067 491	9 740 822	10 844 154	18 282 169	28 738 026	29 263 479	29 316 811	29 320 142	29 423 498
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	25 700	41 850	57 225	73 275	366 325	378 375	392 425	408 475	420 525	429 075	434 625
Biuro Zarządzania Energią	224 228	224 228	70 478	156 578	215 618	215 618	283 268	283 268	283 268	283 268	283 268	283 268
Wydział Architektury i Budownictwa	877 511	1 707 463	2 416 784	3 021 809	3 736 848	4 328 883	5 210 780	5 785 345	6 661 780	7 258 175	7 838 910	8 353 505
Wydział Gospodarki Komunalnej	73 307 111	192 935 212	272 288 312	352 371 330	414 610 431	479 665 658	552 924 220	604 534 019	671 133 038	733 548 212	791 340 649	843 220 768
Wydział Informatyki	1 649 024	3 326 370	9 004 822	10 449 403	12 083 507	14 179 114	15 803 349	17 492 668	19 506 364	19 850 640	20 203 851	21 596 800
Wydział Inwestycji Miejskich	403 592	3 069 134	20 571 059	22 422 203	26 197 540	29 484 503	36 386 464	45 463 603	55 705 616	65 405 766	74 505 016	82 206 134
Wydział Księgowości	32 725 967	46 001 945	61 698 134	74 354 694	84 651 227	98 599 689	115 888 885	128 175 208	145 165 014	157 608 417	169 665 967	185 721 754
Wydział Kultury	12 538 252	19 052 606	30 436 348	36 172 650	42 635 337	48 797 691	54 079 988	59 186 342	64 061 896	68 798 193	73 447 547	77 999 411
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 836 217	31 001 489	50 961 007	63 576 280	75 537 129	86 902 604	97 830 778	108 631 891	119 848 684	130 601 894	141 645 489	180 625 895
Wydział Ochrony Środowiska	2 457 112	3 601 888	11 417 435	16 069 041	19 198 022	22 727 981	27 279 682	32 006 883	35 422 141	38 611 531	41 812 767	44 431 823
Wydział Organizacyjny	471 166	908 214	1 086 662	1 402 778	1 681 326	1 898 356	2 083 304	2 203 752	2 333 850	2 522 098	2 645 346	2 709 313
Wydział Oświaty	71 761 181	182 300 492	304 939 276	386 921 319	508 897 687	601 021 620	701 294 335	800 075 026	902 229 131	983 733 399	1 020 661 723	1 043 736 752
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	202 001	237 177	333 108	364 459	384 309	410 505	424 355	438 206	462 656	480 507	508 604
Wydział Sportu	8 631 099	16 922 626	28 883 600	34 321 216	39 673 469	45 310 877	50 520 252	55 115 980	59 139 425	62 591 042	66 233 723	69 130 486
Wydział Spraw Społecznych	61 349 614	105 393 598	150 034 493	185 231 972	221 207 957	256 419 687	287 999 203	316 938 026	346 406 795	371 362 672	387 643 997	402 436 106
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 060 524	14 222 410	21 525 566	26 088 453	30 400 401	34 260 267	38 060 194	41 639 642	45 920 417	48 727 205	51 464 563	61 077 782
Wydział Zarządzania Projektami	55 075 482	72 255 553	144 121 659	169 603 650	199 990 572	224 727 581	229 736 838	251 666 213	259 411 288	265 323 785	272 935 599	275 402 132
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	106 547	3 449 127	4 051 392	4 487 912	4 642 832	4 841 327	4 988 497	5 101 267	5 240 137	5 343 007	5 427 677	5 474 455
OGÓLEM	348 663 788	728 690 648	1 165 226 951	1 451 154 331	1 759 041 173	2 038 925 176	2 322 554 125	2 601 122 109	2 870 561 276	3 101 174 128	3 270 875 221	3 450 840 499