

ZARZĄDZENIE NR 312/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 lipca 2016 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin
na 2016 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2A/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2016 r. (zm. Zarządzenie Nr 36/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 77/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 119A/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzenie Nr 161/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 198/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 257/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2016 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 DYSPONENTÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 312/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2016 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan do zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	917 714	239 784	-	-	239 784	-	-	438 146	-	-	-	-	-	917 714
Biuro Geodety Miasta	1 857 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	244 000	244 000	244 000	125 000	1 857 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 958 815	779 383	874 694	914 504	797 151	805 271	827 107	790 081	789 581	797 681	878 611	872 411	832 340	9 958 815
Biuro Prezydenta Miasta	164 593	52 858	52 858	-416 840	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 853	164 593
Biuro Rady Miasta	191 678	-	-	-	191 678	-	-	-	-	-	-	-	-	191 678
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	326 948 932	14 341 941	13 439 357	20 900 905	175 956 050	14 082 573	-13 780 837	19 863 134	13 140 054	18 259 240	16 595 345	14 378 171	19 772 996	326 948 932
Wydział Inwestycji Miejskich	44 567 198	-	66 182	62 301 707	-39 403 210	3 143 814	-	3 648 300	-	-	-	-	14 810 405	44 567 198
Wydział Księgowości	550 808 512	54 459 486	35 374 732	34 848 691	50 079 462	35 700 656	36 614 318	44 307 965	51 782 844	49 918 369	55 312 631	50 369 237	52 040 121	550 808 512
Wydział Kultury	828 206	850 000	294 206	-	133 500	-	-850 000	133 500	-	-	133 500	-	133 500	828 206
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	131 487 808	10 329 322	12 083 730	12 739 181	10 481 999	10 074 370	10 692 047	9 980 031	10 198 389	11 127 329	11 236 923	11 170 763	11 373 724	131 487 808
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	10 942 590	1 782 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	680 884	82 866	10 942 590
Wydział Organizacyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Oświaty	430 762 353	33 186 976	33 049 016	64 436 165	32 633 133	33 886 447	33 749 554	34 875 437	32 362 136	32 885 758	32 653 708	32 618 536	34 425 487	430 762 353
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	305 330 073	17 854 300	36 681 300	27 680 056	27 926 564	22 511 751	26 402 603	18 609 389	26 279 779	26 009 849	27 126 379	21 286 789	26 961 314	305 330 073
Wydział Sportu	19 161 740	1 002 985	855 585	1 159 303	1 133 985	1 000 485	1 634 925	1 170 485	1 011 186	980 485	1 343 485	2 333 671	5 535 160	19 161 740
Wydział Spraw Społecznych	221 309 605	11 486 820	102 544 358	10 719 298	13 635 431	10 969 022	10 265 689	10 756 919	10 097 046	10 208 854	10 217 855	10 209 775	10 198 538	221 309 605
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 998 846	83 739	595 364	85 284	84 242	99 488	534 903	91 438	83 741	88 353	83 741	83 797	84 756	1 998 846
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 638 627	2 297 690	3 993 398	3 771 591	2 764 805	1 663 966	1 792 608	1 578 885	1 908 550	1 868 101	1 821 482	1 607 620	1 569 931	26 638 627
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	61 701 755	3 794 851	3 152 480	16 759 266	11 187 480	3 941 052	2 303 262	2 535 266	7 115 266	1 375 266	6 120 266	1 774 895	1 642 405	61 701 755
OGÓŁEM DOCHODY	2 145 576 045	152 668 019	244 115 144	256 956 995	288 952 796	138 989 638	111 296 921	149 889 719	155 879 314	154 749 027	164 753 668	147 683 407	179 641 396	2 145 576 045

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 2016 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	917 714	239 784	239 784	239 784	479 568	479 568	479 568	917 714	917 714	917 714	917 714	917 714	917 714
Biuro Geodety Miasta	1 857 000	125 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	875 000	1 000 000	1 244 000	1 488 000	1 732 000	1 857 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 958 815	779 383	1 654 077	2 568 581	3 365 732	4 171 003	4 998 110	5 788 191	6 577 772	7 375 453	8 254 064	9 126 475	9 958 815
Biuro Prezydenta Miasta	164 593	52 858	105 716	-311 124	-258 266	-205 408	-152 550	-99 692	-46 834	6 024	58 882	111 740	164 593
Biuro Rady Miasta	191 678	-	-	-	191 678	191 678	191 678	191 678	191 678	191 678	191 678	191 678	191 678
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	326 948 932	14 341 941	27 781 299	48 682 204	224 638 254	238 720 827	224 939 991	244 803 125	257 943 179	276 202 419	292 797 765	307 175 936	326 948 932
Wydział Inwestycji Miejskich	44 567 198	-	66 182	62 367 889	22 964 679	26 108 493	26 108 493	29 756 793	29 756 793	29 756 793	29 756 793	29 756 793	44 567 198
Wydział Księgowości	550 808 512	54 459 486	89 834 218	124 682 909	174 762 371	210 463 027	247 077 345	291 385 310	343 168 154	393 086 523	448 399 154	498 768 391	550 808 512
Wydział Kultury	828 206	850 000	1 144 206	1 144 206	1 277 706	1 277 706	427 706	561 206	561 206	561 206	694 706	694 706	828 206
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	131 487 808	10 329 322	22 413 052	35 152 233	45 634 232	55 708 602	66 400 649	76 380 680	86 579 069	97 706 398	108 943 321	120 114 084	131 487 808
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	10 942 590	1 782 884	2 715 768	3 648 652	4 581 536	5 514 420	6 447 304	7 380 188	8 313 072	9 245 956	10 178 840	10 859 724	10 942 590
Wydział Organizacyjny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Oświaty	430 762 353	33 186 976	66 235 992	130 672 157	163 305 290	197 191 737	230 941 291	265 816 728	298 178 864	331 064 622	363 718 330	396 336 866	430 762 353
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	305 330 073	17 854 300	54 535 600	82 215 656	110 142 220	132 653 971	159 056 574	177 665 963	203 945 742	229 955 591	257 081 970	278 368 759	305 330 073
Wydział Sportu	19 161 740	1 002 985	1 858 570	3 017 873	4 151 858	5 152 343	6 787 268	7 957 753	8 968 939	9 949 424	11 292 909	13 626 580	19 161 740
Wydział Spraw Społecznych	221 309 605	11 486 820	114 031 178	124 750 476	138 385 907	149 354 929	159 620 618	170 377 537	180 474 583	190 683 437	200 901 292	211 111 067	221 309 605
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 998 846	83 739	679 103	764 387	848 629	948 117	1 483 020	1 574 458	1 658 199	1 746 552	1 830 293	1 914 090	1 998 846
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 638 627	2 297 690	6 291 088	10 062 679	12 827 484	14 491 450	16 284 058	17 862 943	19 771 493	21 639 594	23 461 076	25 068 696	26 638 627
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	61 701 755	3 794 851	6 947 331	23 706 597	34 894 077	38 835 129	41 138 391	43 673 657	50 788 923	52 164 189	58 284 455	60 059 350	61 701 755
OGÓLEM DOCHODY	2 145 576 045	152 668 019	396 783 164	653 740 159	942 692 954	1 081 682 592	1 192 979 513	1 342 869 232	1 498 748 546	1 653 497 574	1 818 251 242	1 965 934 649	2 145 576 045

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 312/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lipca 2016 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan do zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 815 214	759 000	303 556	437 662	126 416	224 661	427 889	19 245	229 029	47 509	40 464	139 806	59 978	2 815 214
Biuro Geodety Miasta	6 389 676	399 701	918 001	474 051	48 127	563 951	470 151	547 534	538 151	792 961	691 951	485 501	459 596	6 389 676
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 035 210	11 000	670 000	100 000	-155 000	-	144 210	6 000	29 000	170 000	20 000	40 000	-	1 035 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	127 500	97 000	98 700	1 297 500	97 500	97 500	1 267 500	97 500	97 500	1 267 200	97 100	1 499 500	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	31 430 826	2 108 835	2 199 520	2 174 084	2 170 430	2 644 397	2 223 067	2 450 609	2 277 443	4 023 543	3 282 069	3 052 689	2 824 140	31 430 826
Biuro Prezydenta Miasta	1 274 322	237 002	137 002	-302 696	137 002	137 002	162 002	146 172	127 002	127 002	127 002	117 419	122 411	1 274 322
Biuro Rady Miasta	1 431 678	96 070	96 320	100 870	92 320	111 070	294 898	114 060	90 120	95 660	91 420	89 960	158 910	1 431 678
Biuro Strategii	8 949 530	72 000	3 108 030	1 163 000	154 500	133 000	4 080 000	50 000	80 000	40 000	40 000	25 000	4 000	8 949 530
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	606 985 341	44 235 663	35 702 908	61 436 801	38 406 178	42 837 509	51 198 803	43 054 160	40 367 892	55 832 981	42 185 384	53 002 996	98 724 067	606 985 341
Wydział Informatyki	6 760 250	248 231	198 231	1 315 131	546 731	761 731	1 408 131	207 946	196 831	303 858	182 831	1 142 831	247 767	6 760 250
Wydział Inwestycji Miejskich	109 593 696	1 001 240	3 163 070	5 276 594	5 086 425	10 213 728	6 707 628	9 924 454	9 034 649	8 099 877	8 069 946	9 463 372	33 552 711	109 593 696
Wydział Księgowości	133 682 224	16 505 532	12 359 420	10 350 808	10 244 577	7 077 293	10 276 394	13 592 999	6 945 808	7 751 808	8 222 808	6 222 808	24 131 969	133 682 224
Wydział Kultury	55 439 735	8 491 903	5 925 810	5 268 510	3 798 510	4 648 510	3 968 510	5 069 283	4 558 510	3 658 510	3 303 510	3 398 510	3 349 659	55 439 735
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	149 407 318	14 560 860	9 996 587	13 675 835	7 985 240	10 125 357	11 698 189	11 605 388	14 279 609	13 098 463	13 236 932	13 512 746	15 632 112	149 407 318
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	17 771 505	3 139 714	1 740 770	1 761 148	1 519 320	1 481 250	1 302 823	1 416 180	1 323 350	1 319 750	1 313 550	1 034 250	419 400	17 771 505
Wydział Organizacyjny	2 494 070	271 631	156 631	394 331	423 131	251 131	153 631	291 131	95 131	168 761	112 631	90 964	84 966	2 494 070
Wydział Oświaty	625 800 726	70 282 460	88 956 884	41 450 203	47 933 762	65 907 404	53 342 615	49 908 097	47 771 841	67 253 290	49 673 210	19 890 370	23 430 590	625 800 726
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	512 053	47 700	28 200	32 200	158 138	29 200	32 750	19 200	19 200	19 200	81 200	19 200	25 865	512 053
Wydział Sportu	83 325 260	7 200 031	12 168 172	10 473 166	7 463 939	6 080 314	7 087 929	8 035 730	3 562 724	3 167 662	2 160 545	2 597 481	13 327 567	83 325 260
Wydział Spraw Społecznych	349 291 223	41 269 041	121 848 456	22 219 617	24 059 939	23 420 231	21 085 253	22 438 456	19 452 855	18 390 638	17 909 446	10 067 086	7 130 205	349 291 223
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	11 644 611	783 090	954 638	1 033 318	910 897	943 317	1 125 167	963 479	959 579	1 063 330	801 880	778 586	1 327 330	11 644 611
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	895 500	212 125	112 125	212 125	162 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	112 125	12 125	12 125	895 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 699 969	4 262 143	6 459 376	5 679 669	4 326 977	3 302 699	2 853 090	3 246 046	3 184 041	3 054 552	3 007 188	2 680 998	2 643 190	44 699 969
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	15 621 525	4 921 000	437 104	2 049 699	409 463	-314 500	1 778 570	508 160	323 237	250 027	4 946 562	141 562	170 641	15 621 525
OGÓLEM	2 273 393 462	221 243 472	307 737 811	186 874 826	157 306 646	180 688 880	181 931 326	174 893 954	155 555 627	188 839 007	160 879 854	128 103 360	229 338 699	2 273 393 462

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 2016 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 815 214	759 000	1 062 556	1 500 218	1 626 634	1 851 295	2 279 184	2 298 429	2 527 458	2 574 967	2 615 431	2 755 237	2 815 214
Biuro Geodety Miasta	6 389 676	399 701	1 317 702	1 791 753	1 839 880	2 403 831	2 873 982	3 421 516	3 959 667	4 752 628	5 444 579	5 930 080	6 389 676
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 035 210	11 000	681 000	781 000	626 000	626 000	770 210	776 210	805 210	975 210	995 210	1 035 210	1 035 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	127 500	224 500	323 200	1 620 700	1 718 200	1 815 700	3 083 200	3 180 700	3 278 200	4 545 400	4 642 500	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	31 430 826	2 108 835	4 308 355	6 482 439	8 652 869	11 297 266	13 520 333	15 970 942	18 248 385	22 271 928	25 553 997	28 606 686	31 430 826
Biuro Prezydenta Miasta	1 274 322	237 002	374 004	71 308	208 310	345 312	507 314	653 486	780 488	907 490	1 034 492	1 151 911	1 274 322
Biuro Rady Miasta	1 431 678	96 070	192 390	293 260	385 580	496 650	791 548	905 608	995 728	1 091 388	1 182 808	1 272 768	1 431 678
Biuro Strategii	8 949 530	72 000	3 180 030	4 343 030	4 497 530	4 630 530	8 710 530	8 760 530	8 840 530	8 880 530	8 920 530	8 945 530	8 949 530
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	606 985 341	44 235 663	79 938 571	141 375 371	179 781 549	222 619 058	273 817 861	316 872 021	357 239 913	413 072 895	455 258 278	508 261 274	606 985 341
Wydział Informatyki	6 760 250	248 231	446 462	1 761 593	2 308 324	3 070 055	4 478 186	4 686 132	4 882 963	5 186 821	5 369 652	6 512 483	6 760 250
Wydział Inwestycji Miejskich	109 593 696	1 001 240	4 164 310	9 440 904	14 527 329	24 741 057	31 448 685	41 373 140	50 407 789	58 507 666	66 577 612	76 040 985	109 593 696
Wydział Księgowości	133 682 224	16 505 532	28 864 952	39 215 760	49 460 337	56 537 630	66 814 024	80 407 023	87 352 831	95 104 639	103 327 447	109 550 255	133 682 224
Wydział Kultury	55 439 735	8 491 903	14 417 713	19 686 223	23 484 733	28 133 243	32 101 753	37 171 036	41 729 546	45 388 056	48 691 566	52 090 076	55 439 735
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	149 407 318	14 560 860	24 557 447	38 233 282	46 218 522	56 343 879	68 042 068	79 647 456	93 927 065	107 025 528	120 262 460	133 775 206	149 407 318
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	17 771 505	3 139 714	4 880 484	6 641 632	8 160 952	9 642 202	10 945 025	12 361 205	13 684 555	15 004 305	16 317 855	17 352 105	17 771 505
Wydział Organizacyjny	2 494 070	271 631	428 262	822 593	1 245 724	1 496 855	1 650 486	1 941 617	2 036 748	2 205 509	2 318 140	2 409 104	2 494 070
Wydział Oświaty	625 800 726	70 282 460	159 239 344	200 689 547	248 623 309	314 530 713	367 873 329	417 781 426	465 553 267	532 806 557	582 479 766	602 370 136	625 800 726
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	512 053	47 700	75 900	108 100	266 238	295 438	328 188	347 388	366 588	385 788	466 988	486 188	512 053
Wydział Sportu	83 325 260	7 200 031	19 368 203	29 841 369	37 305 308	43 385 622	50 473 551	58 509 281	62 072 005	65 239 667	67 400 212	69 997 693	83 325 260
Wydział Spraw Społecznych	349 291 223	41 269 041	163 117 497	185 337 114	209 397 053	232 817 284	253 902 537	276 340 992	295 793 847	314 184 485	332 093 931	342 161 017	349 291 223
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	11 644 611	783 090	1 737 728	2 771 046	3 681 943	4 625 260	5 750 427	6 713 906	7 673 485	8 736 815	9 538 695	10 317 281	11 644 611
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	895 500	212 125	324 250	536 375	698 500	710 625	722 750	734 875	747 000	759 125	871 250	883 375	895 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 699 969	4 262 143	10 721 519	16 401 188	20 728 165	24 030 864	26 883 954	30 130 000	33 314 041	36 368 593	39 375 781	42 056 779	44 699 969
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	15 621 525	4 921 000	5 358 104	7 407 803	7 817 266	7 502 766	9 281 336	9 789 496	10 112 733	10 362 760	15 309 322	15 450 884	15 621 525
OGÓŁEM	2 273 393 462	221 243 472	528 981 283	715 856 109	873 162 755	1 053 851 635	1 235 782 961	1 410 676 915	1 566 232 542	1 755 071 549	1 915 951 403	2 044 054 763	2 273 393 462

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1735234295

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 29 lipca 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument