

ZARZĄDZENIE NR 46/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 2020 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na
2020 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta na 2020 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta na 2020 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 NA 2020 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	120	60	60	70	60	70	70	80	70	70	70	100	900
Biuro Geodety Miasta	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	498 000	783 853	125 000	125 000	2 531 853
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	10 508 860	-	8 567 854	-	-	-	-	-	8 225 067	27 301 781
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	734 698	774 188	817 538	818 248	894 648	918 498	913 998	926 698	894 798	976 598	904 948	901 468	10 476 330
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	100 000	-	-	160 000	-	-	100 482	-	-	206 834	567 316
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	10 000	200 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	13 175 886	12 851 942	15 081 949	13 847 768	13 866 861	13 794 447	24 806 435	14 135 229	16 728 544	15 176 487	20 490 848	89 741 161	263 697 557
Wydział Informatyki	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	27 890	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	5 941 720	-	19 471 295	13 706 180	-	10 625 600	13 706 180	1 377 652	8 706 410	13 706 180	-	23 638 499	110 879 716
Wydział Księgowości	73 547 064	46 506 149	40 539 744	76 620 855	50 519 333	60 536 863	60 940 272	67 755 531	62 782 686	69 660 317	63 024 491	61 599 421	734 032 726
Wydział Kultury	294 206	-	-	129 323	-	-	129 323	-	-	129 323	190 042	129 324	1 001 541
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 669 739	10 661 489	16 653 174	10 645 459	10 557 259	11 409 736	9 629 559	9 628 809	9 698 849	10 474 529	9 875 529	15 192 272	135 096 403
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	11 600	861 600	261 600	911 600	192 806	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	733 250	3 222 348
Wydział Organizacyjny	7 000	7 000	18 500	58 500	29 000	7 000	7 000	7 000	23 000	7 000	7 000	7 000	185 000
Wydział Oświaty	83 392 616	80 702 439	43 962 445	43 465 073	41 565 475	42 356 034	41 864 987	41 558 627	42 742 966	43 282 856	41 341 709	3 230 271	549 465 498
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	45 930 900	32 915 050	34 522 550	30 112 254	34 447 850	26 202 050	33 892 050	33 714 500	34 928 000	29 160 850	33 937 250	395 974 004
Wydział Sportu	1 533 345	1 308 539	1 043 817	1 209 598	1 186 317	1 191 317	1 244 098	1 041 317	1 036 317	1 209 599	1 002 140	955 885	13 962 289
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	46 602 189	45 644 643	45 081 436	43 545 458	43 819 450	54 799 972	43 399 265	44 429 242	42 908 917	35 014 952	33 204 487	556 785 663
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 474	1 193 600
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	4 175 430	3 514 354	2 945 604	2 202 454	2 227 954	2 136 454	2 129 354	2 117 209	1 856 254	1 750 001	1 163 900	28 816 500
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	530 300	331 500	341 500	341 500	2 004 041	1 994 041	1 993 141	1 822 841	37 703 736	6 629 268	98 961 245	153 283 412
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	16 188 229	37 946 329	5 230 229	6 869 729	5 976 000	2 861 500	1 741 000	3 378 000	2 823 000	2 243 500	3 782 500	90 557 745
OGÓŁEM DOCHODY	300 005 807	266 483 421	259 134 965	259 625 819	202 839 914	238 497 876	241 485 505	219 845 319	228 818 480	275 781 285	211 924 914	375 847 908	3 080 291 212

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	120	180	240	310	370	440	510	590	660	730	800	900
Biuro Geodety Miasta	125 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	875 000	1 000 000	1 498 000	2 281 853	2 406 853	2 531 853
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	10 508 860	10 508 860	19 076 714	19 076 714	19 076 714	19 076 714	19 076 714	19 076 714	27 301 781
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	734 698	1 508 887	2 326 425	3 144 673	4 039 322	4 957 820	5 871 818	6 798 517	7 693 315	8 669 913	9 574 862	10 476 330
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	100 000	100 000	100 000	260 000	260 000	260 000	360 482	360 482	360 482	567 316
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	5 000	10 000	15 000	20 000	30 000	40 000	50 000	70 000	100 000	140 000	190 000	200 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	13 175 886	26 027 828	41 109 777	54 957 545	68 824 406	82 618 853	107 425 288	121 560 517	138 289 061	153 465 548	173 956 396	263 697 557
Wydział Informatyki	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	45 390	48 890	52 390	55 890	59 390	62 890	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	5 941 720	5 941 720	25 413 015	39 119 195	39 119 195	49 744 795	63 450 975	64 828 627	73 535 037	87 241 217	87 241 217	110 879 716
Wydział Księgowości	73 547 064	120 053 213	160 592 957	237 213 812	287 733 145	348 270 008	409 210 280	476 965 811	539 748 497	609 408 814	672 433 305	734 032 726
Wydział Kultury	294 206	294 206	294 206	423 529	423 529	423 529	552 852	552 852	552 852	682 175	872 217	1 001 541
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 669 739	21 331 228	37 984 402	48 629 861	59 187 120	70 596 856	80 226 415	89 855 224	99 554 073	110 028 602	119 904 131	135 096 403
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	203 492	1 065 092	1 326 692	2 238 292	2 431 098	2 442 698	2 454 298	2 465 898	2 477 498	2 489 098	3 222 348
Wydział Organizacyjny	7 000	14 000	32 500	91 000	120 000	127 000	134 000	141 000	164 000	171 000	178 000	185 000
Wydział Oświaty	83 392 616	164 095 055	208 057 500	251 522 573	293 088 048	335 444 082	377 309 069	418 867 696	461 610 662	504 893 518	546 235 227	549 465 498
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	72 141 600	105 056 650	139 579 200	169 691 454	204 139 304	230 341 354	264 233 404	297 947 904	332 875 904	362 036 754	395 974 004
Wydział Sportu	1 533 345	2 841 884	3 885 701	5 095 299	6 281 616	7 472 933	8 717 031	9 758 348	10 794 665	12 004 264	13 006 404	13 962 289
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	124 937 843	170 582 486	215 663 922	259 209 380	303 028 830	357 828 802	401 228 066	445 657 308	488 566 225	523 581 177	556 785 663
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	198 932	298 398	397 864	497 330	596 796	696 262	795 728	895 194	994 660	1 094 126	1 193 600
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	6 772 962	10 287 316	13 232 920	15 435 374	17 663 328	19 799 782	21 929 136	24 046 345	25 902 599	27 652 600	28 816 500
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	1 160 600	1 492 100	1 833 600	2 175 100	4 179 141	6 173 181	8 166 322	9 989 163	47 692 899	54 322 167	153 283 412
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	17 705 958	55 652 287	60 882 516	67 752 245	73 728 245	76 589 745	78 330 745	81 708 745	84 531 745	86 775 245	90 557 745
OGÓŁEM DOCHODY	300 005 807	566 489 228	825 624 192	1 085 250 011	1 288 089 926	1 526 587 801	1 768 073 306	1 987 918 625	2 216 737 105	2 492 518 390	2 704 443 304	3 080 291 212

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK
CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	834 760	424 360	519 030	511 200	400 320	454 260	696 100	702 510	641 000	404 200	416 700	495 274	6 499 714
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	250 380	90 340	30 330	330	330	7 330	10 330	330	330	330	260	2 411 000
Biuro Geodety Miasta	739 532	469 614	451 256	517 862	522 682	475 860	503 779	575 232	818 030	1 121 896	405 707	95 784	6 697 234
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	7 039 167	13 201 983	4 222 399	9 133 973	15 388 475	13 687 325	5 645 808	16 014 157	8 120 278	3 232 772	4 077 682	105 909 005
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-	13 000	-	1 539 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	95 300	76 700	1 271 700	81 700	75 100	75 100	1 370 100	75 100	74 100	1 370 100	75 100	1 101 900	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	2 386 019	3 161 707	3 358 007	3 561 878	2 639 439	2 674 700	2 781 822	3 778 514	5 306 567	2 817 938	5 996 617	41 992 810
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	-	-	75 000	-	123 000	-	-	75 000	529 830	802 830
Biuro Prezydenta Miasta	628 658	180 133	132 992	139 983	263 733	103 346	233 733	103 083	167 333	112 694	103 833	87 654	2 257 175
Biuro Rady Miasta	93 495	92 970	91 295	91 360	94 795	103 370	101 170	94 060	94 195	88 960	121 870	122 460	1 190 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	59 500	20 500	17 900	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	10 900	200 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	91 362 270	52 786 531	54 282 876	64 091 559	56 025 517	59 898 645	65 557 784	47 341 562	85 845 425	44 434 023	47 374 931	51 767 433	720 768 556
Wydział Informatyki	498 201	229 393	352 243	1 459 243	384 243	868 743	1 159 243	892 243	1 725 243	3 211 943	3 161 943	5 457 443	19 400 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	27 907 205	29 571 498	56 264 417	32 893 734	33 053 934	29 004 861	31 912 359	31 165 516	17 957 680	20 872 533	19 032 717	362 179 480
Wydział Księgowości	55 518 557	16 409 853	14 015 113	10 214 359	10 069 359	13 599 359	12 176 359	9 866 359	13 906 359	10 066 359	9 856 359	13 172 797	188 871 192
Wydział Kultury	31 875 086	6 957 145	5 314 145	5 344 145	5 625 145	4 894 145	4 162 145	4 096 145	4 108 145	4 058 145	3 958 145	3 940 846	84 333 382
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	11 490 708	9 875 201	10 467 503	11 448 681	19 710 441	11 640 257	11 222 362	10 911 884	14 826 335	11 114 916	12 624 574	145 296 647
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	463 649	1 076 730	336 661	1 176 744	379 164	823 034	331 164	882 661	358 919	331 286	122 339	11 349 691
Wydział Organizacyjny	240 859	308 231	260 231	266 731	168 731	103 963	163 863	100 363	315 531	218 131	156 571	72 071	2 375 270
Wydział Oświaty	63 959 792	93 797 614	70 576 253	60 079 054	78 704 383	61 965 794	58 506 676	57 631 490	93 359 951	84 168 366	40 897 630	43 180 583	806 827 585
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	26 375	33 325	39 200	21 100	22 400	41 525	33 575	19 900	41 500	19 900	25 300	340 000
Wydział Sportu	14 159 730	11 905 409	12 221 335	8 766 540	7 212 131	4 284 989	4 540 420	4 382 890	4 412 342	2 648 961	3 980 993	4 837 120	83 352 860
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	63 148 947	59 865 242	58 805 383	56 840 657	60 453 917	68 550 616	56 602 183	58 088 580	55 121 787	47 950 791	44 660 068	725 564 584
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	237 843	132 461	134 461	155 602	133 253	137 333	132 144	137 711	132 061	131 960	125 823	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	4 823 288	4 429 844	4 037 936	2 904 028	3 412 386	3 070 036	2 836 411	3 096 529	2 779 513	2 399 718	2 003 439	48 514 728
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	28 471 339	17 549 083	41 386 347	31 294 097	7 576 480	9 707 310	7 351 583	7 192 975	10 891 000	8 568 317	20 863 927	213 351 065
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	176 289	895 264	980 164	125 664	124 435	105 935	118 435	105 435	106 435	99 935	78 965	3 113 245
OGÓŁEM	451 382 819	331 579 661	299 389 046	331 637 943	309 114 026	289 808 627	288 633 033	244 973 612	336 888 245	267 557 582	208 149 577	234 483 805	3 593 597 974

Sygnatura: 30010055512130200202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	834 760	1 259 120	1 778 150	2 289 350	2 689 670	3 143 930	3 840 030	4 542 540	5 183 540	5 587 740	6 004 440	6 499 714
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	2 270 760	2 361 100	2 391 430	2 391 760	2 392 090	2 399 420	2 409 750	2 410 080	2 410 410	2 410 740	2 411 000
Biuro Geodety Miasta	739 532	1 209 146	1 660 402	2 178 264	2 700 946	3 176 806	3 680 585	4 255 817	5 073 847	6 195 743	6 601 450	6 697 234
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	13 184 153	26 386 136	30 608 535	39 742 508	55 130 983	68 818 308	74 464 116	90 478 273	98 598 551	101 831 323	105 909 005
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 526 000	1 526 000	1 539 000	1 539 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	95 300	172 000	1 443 700	1 525 400	1 600 500	1 675 600	3 045 700	3 120 800	3 194 900	4 565 000	4 640 100	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	5 915 619	9 077 326	12 435 334	15 997 212	18 636 651	21 311 351	24 093 173	27 871 688	33 178 255	35 996 193	41 992 810
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	-	-	75 000	75 000	198 000	198 000	198 000	273 000	802 830
Biuro Prezydenta Miasta	628 658	808 791	941 783	1 081 766	1 345 499	1 448 845	1 682 578	1 785 661	1 952 994	2 065 688	2 169 521	2 257 175
Biuro Rady Miasta	93 495	186 465	277 760	369 120	463 915	567 285	668 455	762 515	856 710	945 670	1 067 540	1 190 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	59 500	80 000	97 900	109 300	120 700	132 100	143 500	154 900	166 300	177 700	189 100	200 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	91 362 270	144 148 801	198 431 677	262 523 236	318 548 753	378 447 398	444 005 182	491 346 744	577 192 169	621 626 192	669 001 123	720 768 556
Wydział Informatyki	498 201	727 593	1 079 836	2 539 079	2 923 321	3 792 064	4 951 307	5 843 549	7 568 792	10 780 735	13 942 677	19 400 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	60 450 231	90 021 729	146 286 146	179 179 880	212 233 814	241 238 675	273 151 034	304 316 550	322 274 230	343 146 763	362 179 480
Wydział Księgowości	55 518 557	71 928 410	85 943 523	96 157 882	106 227 241	119 826 600	132 002 959	141 869 318	155 775 677	165 842 036	175 698 395	188 871 192
Wydział Kultury	31 875 086	38 832 231	44 146 376	49 490 521	55 115 666	60 009 811	64 171 956	68 268 101	72 376 246	76 434 391	80 392 536	84 333 382
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	21 454 493	31 329 694	41 797 197	53 245 878	72 956 319	84 596 576	95 818 938	106 730 822	121 557 157	132 672 073	145 296 647
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	5 530 989	6 607 719	6 944 380	8 121 124	8 500 288	9 323 322	9 654 486	10 537 147	10 896 066	11 227 352	11 349 691
Wydział Organizacyjny	240 859	549 089	809 320	1 076 050	1 244 781	1 348 743	1 512 606	1 612 968	1 928 499	2 146 629	2 303 200	2 375 270
Wydział Oświaty	63 959 792	157 757 405	228 333 658	288 412 712	367 117 095	429 082 889	487 589 565	545 221 055	638 581 006	722 749 372	763 647 002	806 827 585
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	42 275	75 600	114 800	135 900	158 300	199 825	233 400	253 300	294 800	314 700	340 000
Wydział Sportu	14 159 730	26 065 139	38 286 474	47 053 014	54 265 145	58 550 134	63 090 554	67 473 444	71 885 786	74 534 747	78 515 740	83 352 860
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	158 625 360	218 490 602	277 295 985	334 136 642	394 590 559	463 141 175	519 743 358	577 831 938	632 953 725	680 904 516	725 564 584
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	373 352	505 813	640 274	795 876	929 129	1 066 462	1 198 606	1 336 317	1 468 378	1 600 338	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	17 544 891	21 974 735	26 012 671	28 916 698	32 329 084	35 399 120	38 235 530	41 332 059	44 111 572	46 511 289	48 514 728
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	50 969 948	68 519 030	109 905 378	141 199 474	148 775 954	158 483 264	165 834 847	173 027 822	183 918 821	192 487 138	213 351 065
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	372 578	1 267 842	2 248 006	2 373 670	2 498 105	2 604 040	2 722 475	2 827 910	2 934 345	3 034 280	3 113 245
OGÓŁEM	451 382 819	782 962 480	1 082 351 526	1 413 989 469	1 723 103 495	2 012 912 122	2 301 545 155	2 546 518 766	2 883 407 011	3 150 964 593	3 359 114 170	3 593 597 974

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1235474149

Imię: Piotr Tomasz

Nazwisko: Krzystek

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 31 stycznia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument