

ZARZĄDZENIE NR 161/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 kwietnia 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.) 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 SZCZEGÓLNOŚCI DO DYSPOONENTÓW

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	479 568	239 784	-	-	239 784	-	-	-	-	-	-	-	-	479 568
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	9 936 464	779 383	874 694	914 504	797 151	804 271	826 107	786 281	785 581	793 681	874 611	869 911	830 289	9 936 464
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	349 641 587	14 341 941	13 439 357	20 900 905	175 956 050	14 082 573	16 064 539	19 667 526	13 140 054	18 895 342	14 754 667	14 378 171	14 020 459	349 641 587
Wydział Inwestycji Miejskich	53 067 198	-	66 182	62 301 707	-39 403 210	3 143 814	-	3 648 300	-	-	-	-	23 310 405	53 067 198
Wydział Księgowości	550 498 159	54 459 486	35 374 732	34 848 691	50 079 462	35 557 671	36 514 318	44 240 597	51 782 844	49 918 369	55 312 631	50 369 237	52 040 121	550 498 159
Wydział Kultury	1 678 206	850 000	294 206	-	133 500	-	-	133 500	-	-	133 500	-	133 500	1 678 206
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	141 230 030	10 329 322	12 083 730	12 739 181	10 481 999	10 074 370	10 631 574	9 979 031	10 197 389	11 126 329	11 393 123	11 169 763	21 024 219	141 230 030
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 Oświaty	428 601 893	33 186 976	33 049 016	64 436 165	32 633 133	33 822 513	33 147 793	32 506 733	32 506 733	32 928 706	32 859 612	32 833 133	34 691 380	428 601 893
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	305 137 943	17 854 300	36 681 300	27 680 056	27 926 564	22 511 751	26 355 001	18 585 301	26 255 691	25 985 761	27 102 291	21 262 701	26 937 226	305 137 943
Wydział Sportu	18 646 740	1 002 985	855 585	1 159 303	1 133 985	1 000 485	1 119 925	1 170 485	1 011 186	980 485	1 343 485	2 333 671	5 535 160	18 646 740
Wydział Spraw Społecznych	219 657 254	11 486 820	102 544 358	10 477 515	13 635 431	10 236 354	10 233 354	10 111 354	10 097 046	10 208 854	10 217 855	10 209 775	10 198 538	219 657 254
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 990 900	83 739	595 364	85 284	84 242	94 937	534 903	88 043	83 741	88 353	83 741	83 797	84 756	1 990 900
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 428 890	2 297 690	3 993 398	3 771 591	2 764 805	1 604 229	1 642 608	1 578 885	1 908 550	1 868 101	1 821 482	1 607 620	1 569 931	26 428 890
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	60 903 686	3 794 851	3 152 480	16 759 266	11 187 480	3 873 480	1 715 480	2 511 480	7 091 480	1 351 480	6 096 480	1 751 109	1 618 620	60 903 686
OGÓLEM DOCHODY	2 181 054 378	152 668 019	244 115 144	256 715 212	288 952 796	137 917 190	139 896 344	146 118 258	155 971 037	155 375 203	163 223 220	147 846 630	192 255 323	2 181 054 378

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	479 568	239 784	239 784	239 784	479 568	479 568	479 568	479 568	479 568	479 568	479 568	479 568	479 568
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	9 936 464	779 383	1 654 077	2 568 581	3 365 732	4 170 003	4 996 110	5 782 391	6 567 972	7 361 653	8 236 264	9 106 175	9 936 464
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	349 641 587	14 341 941	27 781 299	48 682 204	224 638 254	238 720 827	254 785 367	274 452 893	287 592 947	306 488 289	321 242 957	335 621 128	349 641 587
Wydział Inwestycji Miejskich	53 067 198	-	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	53 067 198
Wydział Księgowości	550 498 159	54 459 486	89 834 218	124 682 909	174 762 371	210 320 042	246 834 360	291 074 957	342 857 801	392 776 170	448 088 801	498 458 038	550 498 159
Wydział Kultury	1 678 206	850 000	1 144 206	1 144 206	1 277 706	1 277 706	1 277 706	1 411 206	1 411 206	1 411 206	1 544 706	1 544 706	1 678 206
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	141 230 030	10 329 322	22 413 052	35 152 233	45 634 232	55 708 602	66 340 176	76 319 207	86 516 596	97 642 925	109 036 048	120 205 811	141 230 030
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 Oświaty	428 601 893	33 186 976	66 235 992	130 672 157	163 305 290	197 127 803	230 275 596	262 782 329	295 289 062	328 217 768	361 077 380	393 910 513	428 601 893
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	305 137 943	17 854 300	54 535 600	82 215 656	110 142 220	132 653 971	159 008 972	177 594 273	203 849 964	229 835 725	256 938 016	278 200 717	305 137 943
Wydział Sportu	18 646 740	1 002 985	1 858 570	3 017 873	4 151 858	5 152 343	6 272 268	7 442 753	8 453 939	9 434 424	10 777 909	13 111 580	18 646 740
Wydział Spraw Społecznych	219 657 254	11 486 820	114 031 178	124 508 693	138 144 124	148 380 478	158 613 832	168 725 186	178 822 232	189 031 086	199 248 941	209 458 716	219 657 254
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 990 900	83 739	679 103	764 387	848 629	943 566	1 478 469	1 566 512	1 650 253	1 738 606	1 822 347	1 906 144	1 990 900
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 428 890	2 297 690	6 291 088	10 062 679	12 827 484	14 431 713	16 074 321	17 653 206	19 561 756	21 429 857	23 251 339	24 858 959	26 428 890
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	60 903 686	3 794 851	6 947 331	23 706 597	34 894 077	38 767 557	40 483 037	42 994 517	50 085 997	51 437 477	57 533 957	59 285 066	60 903 686
OGÓŁEM DOCHODY	2 181 054 378	152 668 019	396 783 164	653 498 376	942 451 171	1 080 368 362	1 220 264 706	1 366 382 964	1 522 354 001	1 677 729 205	1 840 952 425	1 988 799 055	2 181 054 378

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

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 377 068	759 000	303 556	437 662	126 416	285 756	300 464	161 614	500	500	500	500	600	2 377 068
Biuro Geodety Miasta	6 366 593	399 701	918 001	474 051	48 127	563 951	470 151	356 451	456 151	792 961	747 951	679 501	459 596	6 366 593
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	915 210	11 000	670 000	100 000	-155 000	-	24 210	6 000	29 000	170 000	20 000	40 000	-	915 210
Biuro Nadzoru Właścielskiego	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	31 283 373	2 108 835	2 199 520	2 174 084	2 170 430	2 594 847	2 495 850	2 304 909	2 381 726	4 144 627	3 330 703	2 478 773	2 899 069	31 283 373
Biuro Prezydenta Miasta	1 274 322	237 002	137 002	-302 696	137 002	137 002	137 002	132 002	132 002	132 002	132 002	132 002	131 998	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	4 999 530	72 000	3 108 030	1 163 000	154 500	133 000	130 000	50 000	80 000	40 000	40 000	25 000	4 000	4 999 530
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	596 831 947	44 235 663	35 702 908	61 431 801	38 433 335	42 041 846	50 850 126	36 532 508	40 746 142	52 976 803	40 579 223	45 775 324	107 526 269	596 831 947
Wydział Informatyki	6 760 020	248 231	198 231	1 315 131	546 731	596 731	1 408 131	199 031	199 031	471 658	189 031	1 149 031	239 052	6 760 020
Wydział Inwestycji Miejskich	125 051 724	1 001 240	3 163 070	5 276 594	5 086 425	10 195 128	9 414 952	9 825 930	9 432 594	9 194 822	9 513 891	12 494 317	40 452 761	125 051 724
Wydział Księgowości	140 877 401	16 505 532	12 359 420	10 350 808	10 244 577	7 084 308	10 276 394	15 781 161	6 945 808	9 751 808	9 722 808	6 722 808	25 131 969	140 877 401
Wydział Kultury	55 988 962	8 491 903	5 925 810	5 268 510	3 798 510	4 563 510	4 638 510	4 888 510	4 578 510	3 678 510	3 323 510	3 418 510	3 414 659	55 988 962
Wydział Mieszk. i Regulacji Stanów Prawnych Nieruch.	161 743 610	14 560 860	9 996 587	13 675 835	7 985 240	10 125 357	11 560 781	10 774 396	14 195 886	13 015 934	13 294 113	13 434 023	29 124 598	161 743 610
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	17 980 075	3 139 714	1 740 770	1 761 148	1 519 320	1 481 250	1 562 823	1 364 750	1 323 350	1 319 750	1 313 550	1 034 250	419 400	17 980 075
Wydział Organizacyjny	2 472 070	271 631	156 631	394 331	423 131	131 131	123 631	306 131	208 131	120 431	112 631	115 131	109 129	2 472 070
Wydział Oświaty	620 617 544	70 282 460	88 956 884	41 450 203	47 933 762	64 381 400	49 982 643	45 324 765	47 468 367	68 104 167	50 528 896	22 485 933	23 718 063	620 617 544
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	82 668 816	7 200 031	12 168 172	10 473 166	7 463 939	5 320 314	6 307 029	7 791 526	4 155 298	3 079 488	2 561 045	2 500 741	13 648 067	82 668 816
Wydział Spraw Społecznych	347 141 309	41 269 041	121 848 456	21 780 014	24 059 939	20 688 253	20 664 566	20 028 231	19 518 043	18 286 672	17 627 401	10 719 404	10 651 289	347 141 309
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	11 147 823	783 090	954 638	1 033 318	910 897	938 766	919 167	900 619	959 579	1 033 330	801 880	771 209	1 141 330	11 147 823
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	795 500	212 125	112 125	212 125	162 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	795 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 416 525	4 262 143	6 459 376	5 679 669	4 326 977	3 090 962	2 771 090	3 249 339	3 189 041	3 055 052	3 007 688	2 681 498	2 643 690	44 416 525
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	14 177 866	4 921 000	437 104	2 049 699	409 463	435 428	157 463	157 099	270 103	220 393	4 896 928	91 928	131 258	14 177 866
OGÓLEM	2 283 973 018	221 243 472	307 737 811	186 430 223	157 333 803	175 038 835	174 632 256	161 547 857	156 488 207	189 813 393	163 195 696	126 968 268	263 543 196	2 283 973 018

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	2 377 068	759 000	1 062 556	1 500 218	1 626 634	1 912 390	2 212 854	2 374 468	2 374 968	2 375 468	2 375 968	2 376 468	2 377 068
Biuro Geodety Miasta	6 366 593	399 701	1 317 702	1 791 753	1 839 880	2 403 831	2 873 982	3 230 433	3 686 584	4 479 545	5 227 496	5 906 997	6 366 593
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	915 210	11 000	681 000	781 000	626 000	626 000	650 210	656 210	685 210	855 210	875 210	915 210	915 210
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	31 283 373	2 108 835	4 308 355	6 482 439	8 652 869	11 247 716	13 743 566	16 048 475	18 430 201	22 574 828	25 905 531	28 384 304	31 283 373
Biuro Prezydenta Miasta	1 274 322	237 002	374 004	71 308	208 310	345 312	482 314	614 316	746 318	878 320	1 010 322	1 142 324	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	4 999 530	72 000	3 180 030	4 343 030	4 497 530	4 630 530	4 760 530	4 810 530	4 890 530	4 930 530	4 970 530	4 995 530	4 999 530
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	596 831 947	44 235 663	79 938 571	141 370 371	179 803 706	221 845 552	272 695 678	309 228 186	349 974 328	402 951 132	443 530 354	489 305 678	596 831 947
Wydział Informatyki	6 760 020	248 231	446 462	1 761 593	2 308 324	2 905 055	4 313 186	4 512 217	4 711 248	5 182 906	5 371 937	6 520 968	6 760 020
Wydział Inwestycji Miejskich	125 051 724	1 001 240	4 164 310	9 440 904	14 527 329	24 722 457	34 137 409	43 963 339	53 395 933	62 590 755	72 104 646	84 598 963	125 051 724
Wydział Księgowości	140 877 401	16 505 532	28 864 952	39 215 760	49 460 337	56 544 645	66 821 039	82 602 200	89 548 008	99 299 816	109 022 624	115 745 432	140 877 401
Wydział Kultury	55 988 962	8 491 903	14 417 713	19 686 223	23 484 733	28 048 243	32 686 753	37 575 263	42 153 773	45 832 283	49 155 793	52 574 303	55 988 962
Wydział Miesz. i Regulacji Stanów Prawnych Nieruch.	161 743 610	14 560 860	24 557 447	38 233 282	46 218 522	56 343 879	67 904 660	78 679 056	92 874 942	105 890 876	119 184 989	132 619 012	161 743 610
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	17 980 075	3 139 714	4 880 484	6 641 632	8 160 952	9 642 202	11 205 025	12 569 775	13 893 125	15 212 875	16 526 425	17 560 675	17 980 075
Wydział Organizacyjny	2 472 070	271 631	428 262	822 593	1 245 724	1 376 855	1 500 486	1 806 617	2 014 748	2 135 179	2 247 810	2 362 941	2 472 070
Wydział Oświaty	620 617 544	70 282 460	159 239 344	200 689 547	248 623 309	313 004 709	362 987 353	408 312 118	455 780 485	523 884 652	574 413 548	596 899 481	620 617 544
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	82 668 816	7 200 031	19 368 203	29 841 369	37 305 308	42 625 622	48 932 651	56 724 177	60 879 475	63 958 963	66 520 008	69 020 749	82 668 816
Wydział Spraw Społecznych	347 141 309	41 269 041	163 117 497	184 897 511	208 957 450	229 645 703	250 310 269	270 338 500	289 856 543	308 143 215	325 770 616	336 490 020	347 141 309
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	11 147 823	783 090	1 737 728	2 771 046	3 681 943	4 620 709	5 539 876	6 440 495	7 400 074	8 433 404	9 235 284	10 006 493	11 147 823
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	795 500	212 125	324 250	536 375	698 500	710 625	722 750	734 875	747 000	759 125	771 250	783 375	795 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 416 525	4 262 143	10 721 519	16 401 188	20 728 165	23 819 127	26 590 217	29 839 556	33 028 597	36 083 649	39 091 337	41 772 835	44 416 525
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	14 177 866	4 921 000	5 358 104	7 407 803	7 817 266	8 252 694	8 410 157	8 567 256	8 837 359	9 057 752	13 954 680	14 046 608	14 177 866
OGÓŁEM	2 283 973 018	221 243 472	528 981 283	715 411 506	872 745 309	1 047 784 144	1 222 416 400	1 383 964 258	1 540 452 465	1 730 265 858	1 893 461 554	2 020 429 822	2 283 973 018

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok wprowadza zmiany dochodów i wydatków wynikające z zarządzeń: Zarządzenie Nr 133/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 153/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 158/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 159/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1758054194

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 29 kwietnia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument