

ZARZĄDZENIE NR 212A/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 kwietnia 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) **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 (zm. Zarządzenie Nr 46/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 96/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 166/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2020 r.) 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 SZCZECIN NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 212A/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2020 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

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	-	-	-1 123 039	1 123 039	-	342 788	-	-	-	-	-	-	342 788
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	-	-	228 552	-	-	160 000	-	-	100 482	-	-	206 834	695 868
Biuro Rady Miasta	-	-	399 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 700
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	16 756 621	14 511 378	13 987 775	13 914 340	24 929 035	14 254 962	16 796 282	15 301 209	20 608 562	48 169 268	225 257 260
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	-	20 471 295	13 706 180	-	7 264 315	11 118 554	1 377 652	3 734 338	6 067 523	-	6 067 522	75 749 099
Wydział Księgowości	73 547 064	46 510 479	40 539 744	76 621 023	50 519 333	60 536 863	60 940 272	67 755 531	62 782 686	69 660 317	63 024 491	61 599 421	734 037 224
Wydział Kultury	294 206	-	-	129 323	-	-	129 323	-	-	129 323	190 042	129 324	1 001 541
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	19 400 639	10 661 489	16 933 360	10 651 191	10 562 891	11 414 368	9 632 874	9 630 874	9 700 914	10 276 594	9 877 594	11 187 803	139 930 591
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	11 600	906 046	261 600	911 600	192 806	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	733 250	3 266 794
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	80 827 418	45 311 698	43 469 291	41 600 531	42 391 090	41 900 043	41 553 717	42 742 966	43 976 471	41 341 709	3 230 271	551 737 821
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	45 930 900	32 915 050	34 530 966	30 112 254	34 447 850	26 202 050	33 892 050	33 714 500	34 928 000	29 160 850	33 937 250	395 982 420
Wydział Sportu	1 533 345	1 308 539	1 683 009	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	14 601 481
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	46 638 248	47 243 321	44 928 389	43 545 458	43 319 450	54 799 972	42 899 265	43 964 342	42 908 917	35 014 952	33 204 487	556 802 453
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	4 274 120	3 762 854	3 226 020	2 202 454	2 227 954	2 136 454	2 129 354	2 117 209	1 856 254	1 750 001	1 163 900	29 444 106
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	31 703 736	6 629 268	39 732 157	88 054 324
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	3 780 500	90 555 745
OGÓLEM DOCHODY	308 736 707	266 747 479	265 375 104	251 049 511	203 001 516	226 571 106	239 058 850	219 462 207	223 451 311	262 763 030	212 044 693	245 244 414	2 923 505 928

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	-	-	-1 123 039	-	-	342 788	342 788	342 788	342 788	342 788	342 788	342 788
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	-	-	228 552	228 552	228 552	388 552	388 552	388 552	489 034	489 034	489 034	695 868
Biuro Rady Miasta	-	-	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700
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	42 784 449	57 295 827	71 283 602	85 197 942	110 126 977	124 381 939	141 178 221	156 479 430	177 087 992	225 257 260
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	26 413 015	40 119 195	40 119 195	47 383 510	58 502 064	59 879 716	63 614 054	69 681 577	69 681 577	75 749 099
Wydział Księgowości	73 547 064	120 057 543	160 597 287	237 218 310	287 737 643	348 274 506	409 214 778	476 970 309	539 752 995	609 413 312	672 437 803	734 037 224
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	19 400 639	30 062 128	46 995 488	57 646 679	68 209 570	79 623 938	89 256 812	98 887 686	108 588 600	118 865 194	128 742 788	139 930 591
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	203 492	1 109 538	1 371 138	2 282 738	2 475 544	2 487 144	2 498 744	2 510 344	2 521 944	2 533 544	3 266 794
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	164 220 034	209 531 732	253 001 023	294 601 554	336 992 644	378 892 687	420 446 404	463 189 370	507 165 841	548 507 550	551 737 821
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	72 141 600	105 056 650	139 587 616	169 699 870	204 147 720	230 349 770	264 241 820	297 956 320	332 884 320	362 045 170	395 982 420
Wydział Sportu	1 533 345	2 841 884	4 524 893	5 734 491	6 920 808	8 112 125	9 356 223	10 397 540	11 433 857	12 643 456	13 645 596	14 601 481
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	124 973 902	172 217 223	217 145 612	260 691 070	304 010 519	358 810 491	401 709 756	445 674 098	488 583 015	523 597 966	556 802 453
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	6 871 652	10 634 506	13 860 526	16 062 980	18 290 934	20 427 388	22 556 742	24 673 951	26 530 205	28 280 206	29 444 106
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	41 692 899	48 322 167	88 054 324
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	90 555 745
OGÓŁEM DOCHODY	308 736 707	575 484 186	840 859 290	1 091 908 801	1 294 910 317	1 521 481 423	1 760 540 273	1 980 002 480	2 203 453 791	2 466 216 821	2 678 261 514	2 923 505 928

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 212A/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2020 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	834 760	531 950	519 030	511 200	403 212	454 260	696 100	702 510	641 000	404 200	413 808	495 274	6 607 304
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	193 980	36 340	30 330	330	330	7 330	23 180	330	330	330	260	2 313 450
Biuro Geodety Miasta	739 532	590 321	464 685	512 752	513 173	475 180	502 999	574 452	817 250	1 121 716	405 527	100 154	6 817 741
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	7 042 167	17 970 763	6 078 531	9 133 973	15 388 475	13 687 325	4 110 725	14 356 603	7 631 107	2 486 917	1 833 879	105 865 451
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 500 000	3 000	-	-	-	-	-	15 000	-	10 000	-	1 539 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	95 300	76 700	1 301 700	81 700	75 100	75 100	1 370 100	75 100	74 100	1 370 100	75 100	1 071 900	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	3 277 740	2 998 629	4 830 577	3 770 565	2 639 439	2 668 700	2 678 822	3 463 825	5 197 669	2 163 938	4 886 617	42 106 123
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	-	-	75 000	-	123 000	-	-	75 000	529 830	802 830
Biuro Prezydenta Miasta	628 658	180 133	429 730	139 983	263 733	103 346	233 733	103 083	167 333	112 694	103 833	87 654	2 553 913
Biuro Rady Miasta	93 495	92 970	91 295	116 360	469 495	103 370	101 170	94 060	94 195	88 960	121 870	122 460	1 589 700
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	53 293 758	49 529 277	58 328 598	57 517 086	65 611 141	74 870 141	54 463 418	93 310 482	48 566 434	51 241 813	53 173 970	751 268 388
Wydział Informatyki	498 201	229 393	372 243	1 459 243	384 243	868 743	1 492 243	1 200 243	1 733 243	2 221 943	159 943	455 443	11 075 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	28 760 868	41 454 793	55 747 248	37 938 684	39 482 065	29 315 210	31 974 600	30 552 525	15 868 854	20 742 210	14 802 566	379 182 649
Wydział Księgowości	55 518 557	3 276 167	14 015 113	10 214 471	10 069 359	13 599 359	12 176 359	9 866 359	13 906 359	10 066 359	9 856 359	14 689 945	177 254 766
Wydział Kultury	31 875 086	-1 851 877	8 998 131	6 554 426	5 635 426	4 904 426	4 172 426	4 106 426	4 518 426	6 058 426	6 948 426	7 142 305	89 062 053
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	11 726 024	15 876 858	12 301 842	12 074 159	22 574 906	12 722 118	12 392 798	12 458 819	15 342 359	10 838 458	12 340 767	160 612 893
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	524 601	5 163 606	455 661	1 276 744	579 164	923 034	431 164	982 661	458 919	412 286	122 339	16 397 519
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	95 199 739	77 232 203	61 180 176	80 687 241	64 019 028	58 743 930	59 615 958	94 308 101	82 946 157	41 317 790	41 171 700	820 381 814
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	26 375	33 325	58 116	21 600	22 900	42 025	34 075	20 400	37 000	15 400	21 300	348 416
Wydział Sportu	14 159 730	12 356 728	17 697 128	8 766 540	7 212 131	4 284 989	3 285 290	4 382 890	4 412 342	2 648 961	3 219 993	4 074 470	86 501 192
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	65 320 909	65 619 756	60 252 412	57 116 051	59 699 941	68 971 787	56 929 310	58 382 706	54 980 096	46 394 331	42 937 575	732 081 288
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	254 455	132 461	134 461	155 602	133 253	137 333	132 144	137 711	132 061	131 960	109 211	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	5 253 993	4 774 344	4 193 192	2 904 028	3 412 386	3 070 036	2 836 411	3 096 529	2 779 513	2 399 718	2 003 439	49 445 189
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	28 778 340	35 287 244	53 723 549	44 044 132	29 888 222	9 707 310	7 751 583	97 991 642	10 891 000	8 568 317	24 324 785	373 454 733
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	179 789	902 993	978 164	121 435	124 435	105 935	118 435	105 435	106 435	93 935	77 965	3 111 245
OGÓŁEM	451 382 819	317 143 953	361 182 778	346 927 663	331 967 632	328 634 820	299 177 896	254 832 507	435 873 947	269 260 823	208 365 232	226 658 778	3 831 408 848

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	1 366 710	1 885 740	2 396 940	2 800 152	3 254 412	3 950 512	4 653 022	5 294 022	5 698 222	6 112 030	6 607 304
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	2 214 360	2 250 700	2 281 030	2 281 360	2 281 690	2 289 020	2 312 200	2 312 530	2 312 860	2 313 190	2 313 450
Biuro Geodety Miasta	739 532	1 329 853	1 794 538	2 307 290	2 820 463	3 295 643	3 798 642	4 373 094	5 190 344	6 312 060	6 717 587	6 817 741
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	13 187 153	31 157 916	37 236 447	46 370 420	61 758 895	75 446 220	79 556 945	93 913 548	101 544 655	104 031 572	105 865 451
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 511 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 529 000	1 529 000	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	1 473 700	1 555 400	1 630 500	1 705 600	3 075 700	3 150 800	3 224 900	4 595 000	4 670 100	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	6 807 340	9 805 969	14 636 547	18 407 112	21 046 551	23 715 251	26 394 073	29 857 899	35 055 568	37 219 506	42 106 123
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	1 238 521	1 378 504	1 642 237	1 745 583	1 979 316	2 082 399	2 249 732	2 362 426	2 466 259	2 553 913
Biuro Rady Miasta	93 495	186 465	277 760	394 120	863 615	966 985	1 068 155	1 162 215	1 256 410	1 345 370	1 467 240	1 589 700
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	144 656 028	194 185 305	252 513 903	310 030 989	375 642 130	450 512 271	504 975 689	598 286 171	646 852 605	698 094 418	751 268 388
Wydział Informatyki	498 201	727 593	1 099 836	2 559 079	2 943 321	3 812 064	5 304 307	6 504 549	8 237 792	10 459 735	10 619 677	11 075 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	61 303 894	102 758 687	158 505 935	196 444 619	235 926 684	265 241 894	297 216 494	327 769 019	343 637 873	364 380 083	379 182 649
Wydział Księgowości	55 518 557	58 794 724	72 809 837	83 024 308	93 093 667	106 693 026	118 869 385	128 735 744	142 642 103	152 708 462	162 564 821	177 254 766
Wydział Kultury	31 875 086	30 023 209	39 021 340	45 575 766	51 211 192	56 115 618	60 288 044	64 394 470	68 912 896	74 971 322	81 919 748	89 062 053
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	21 689 809	37 566 667	49 868 509	61 942 668	84 517 574	97 239 692	109 632 490	122 091 309	137 433 668	148 272 126	160 612 893
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	5 591 941	10 755 547	11 211 208	12 487 952	13 067 116	13 990 150	14 421 314	15 403 975	15 862 894	16 275 180	16 397 519
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	159 159 530	236 391 733	297 571 910	378 259 151	442 278 179	501 022 109	560 638 066	654 946 167	737 892 324	779 210 114	820 381 814
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	42 275	75 600	133 716	155 316	178 216	220 241	254 316	274 716	311 716	327 116	348 416
Wydział Sportu	14 159 730	26 516 458	44 213 586	52 980 126	60 192 257	64 477 246	67 762 536	72 145 426	76 557 768	79 206 729	82 426 722	86 501 192
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	160 797 323	226 417 079	286 669 491	343 785 542	403 485 483	472 457 270	529 386 580	587 769 286	642 749 382	689 143 713	732 081 288
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	389 964	522 425	656 886	812 488	945 741	1 083 074	1 215 218	1 352 929	1 484 990	1 616 950	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	17 975 596	22 749 940	26 943 132	29 847 159	33 259 545	36 329 581	39 165 991	42 262 520	45 042 033	47 441 750	49 445 189
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	51 276 949	86 564 193	140 287 742	184 331 874	214 220 096	223 927 406	231 678 989	329 670 631	340 561 631	349 129 948	373 454 733
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	376 078	1 279 071	2 257 235	2 378 670	2 503 105	2 609 040	2 727 475	2 832 910	2 939 345	3 033 280	3 111 245
OGÓŁEM	451 382 819	768 526 772	1 129 709 550	1 476 637 213	1 808 604 845	2 137 239 665	2 436 417 561	2 691 250 068	3 127 124 015	3 396 384 838	3 604 750 070	3 831 408 848