

ZARZĄDZENIE NR 51/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin
na 2017 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz 191) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2017 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 DYSPOONENTÓW

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/17

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie	
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień		
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 614	-	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	161 936	971 614
Biuro Geodety Miasta	1 839 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	238 000	238 000	238 000	125 000	125 000	125 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	15 625 892	-	-	-	-	-	-	-	41 226	-	511 844	-	-	15 072 822	15 625 892
Biuro Obsługi Urzędu	10 106 882	710 578	682 277	734 277	763 677	866 677	865 177	848 177	807 677	911 679	925 679	1 017 879	973 128	10 106 882	
Biuro Strategii	9 101 247	1 278 509	919 334	919 334	919 334	1 084 416	819 334	819 334	719 334	719 334	519 334	314 334	69 316	9 101 247	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	177 863 131	13 472 978	13 396 721	15 133 065	13 321 721	13 057 787	14 291 115	19 894 364	13 433 969	14 497 615	15 514 657	13 102 665	18 746 474	177 863 131	
Wydział Informatyki	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 305 000	5 305 000
Wydział Inwestycji Miejskich	3 279 108	-	-	-	-	-	-	-	-	11 808	-	-	-	3 267 300	3 279 108
Wydział Księgowości	594 228 200	56 837 532	42 478 863	37 708 103	54 804 290	46 168 884	41 006 449	46 475 208	50 993 466	53 945 877	57 219 542	53 033 117	53 556 869	594 228 200	
Wydział Kultury	728 352	294 206	-	-	108 536	-	-	108 536	-	-	108 536	-	108 538	728 352	
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	135 010 210	10 124 260	9 905 840	13 998 912	10 403 200	9 958 754	10 915 475	10 483 584	10 227 754	12 185 236	10 278 254	13 344 616	13 184 325	135 010 210	
Wydział Oświaty	436 416 319	65 159 627	64 180 331	35 383 586	32 986 326	33 510 676	33 516 290	34 952 827	33 041 017	33 846 785	33 150 659	34 517 861	2 170 334	436 416 319	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	313 302 440	19 256 300	36 590 290	29 116 120	28 951 550	23 061 200	26 905 450	18 936 750	26 906 140	27 036 210	27 244 600	21 811 150	27 486 680	313 302 440	
Wydział Sportu	17 700 549	1 107 726	937 147	962 016	984 721	1 128 647	1 573 206	1 375 221	1 178 147	1 128 647	1 281 219	1 152 187	4 891 665	17 700 549	
Wydział Spraw Społecznych	308 871 018	24 979 236	24 898 050	28 279 178	24 949 666	24 949 665	24 949 666	28 070 343	24 799 552	28 190 791	24 934 664	24 934 464	24 935 743	308 871 018	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 879 345	1 055 428	235 981	243 083	187 193	118 083	89 122	116 763	96 764	191 625	366 777	436 773	741 753	3 879 345	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 734 700	1 693 139	2 942 585	2 610 725	2 354 400	1 619 542	1 669 627	1 598 045	1 598 275	1 589 220	1 844 534	1 620 183	1 594 425	22 734 700	
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	55 318 900	1 254 639	2 652 139	18 210 863	14 682 719	2 541 519	2 315 279	1 916 559	1 183 529	1 911 159	3 685 295	2 047 739	2 917 461	55 318 900	
OGÓŁEM DOCHODY	2 112 281 907	197 349 158	200 025 526	183 505 230	185 623 300	158 271 818	159 122 158	165 955 905	165 316 400	176 984 990	177 279 718	167 538 936	175 308 769	2 112 281 907	

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 2017 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 614	-	80 968	161 936	242 904	323 871	404 839	485 807	566 775	647 743	728 711	809 678	971 614
Biuro Geodety Miasta	1 839 000	125 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	988 000	1 226 000	1 464 000	1 589 000	1 714 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	15 625 892	-	-	-	-	-	-	41 226	41 226	553 070	553 070	553 070	15 625 892
Biuro Obsługi Urzędu	10 106 882	710 578	1 392 855	2 127 132	2 890 809	3 757 486	4 622 663	5 470 840	6 278 517	7 190 196	8 115 875	9 133 754	10 106 882
Biuro Strategii	9 101 247	1 278 509	2 197 843	3 117 177	4 036 511	5 120 927	5 940 261	6 759 595	7 478 929	8 198 263	8 717 597	9 031 931	9 101 247
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	177 863 131	13 472 978	26 869 699	42 002 764	55 324 485	68 382 272	82 673 387	102 567 751	116 001 720	130 499 335	146 013 992	159 116 657	177 863 131
Wydział Informatyki	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 305 000
Wydział Inwestycji Miejskich	3 279 108	-	-	-	-	-	-	-	11 808	11 808	11 808	11 808	3 279 108
Wydział Księgowości	594 228 200	56 837 532	99 316 395	137 024 498	191 828 788	237 997 672	279 004 121	325 479 329	376 472 795	430 418 672	487 638 214	540 671 331	594 228 200
Wydział Kultury	728 352	294 206	294 206	294 206	402 742	402 742	402 742	511 278	511 278	511 278	619 814	619 814	728 352
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	135 010 210	10 124 260	20 030 100	34 029 012	44 432 211	54 390 965	65 306 441	75 790 025	86 017 779	98 203 015	108 481 269	121 825 885	135 010 210
Wydział Oświaty	436 416 319	65 159 627	129 339 958	164 723 544	197 709 870	231 220 546	264 736 836	299 689 663	332 730 680	366 577 465	399 728 124	434 245 985	436 416 319
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	313 302 440	19 256 300	55 846 590	84 962 710	113 914 260	136 975 460	163 880 910	182 817 660	209 723 800	236 760 010	264 004 610	285 815 760	313 302 440
Wydział Sportu	17 700 549	1 107 726	2 044 873	3 006 889	3 991 610	5 120 257	6 693 463	8 068 684	9 246 831	10 375 478	11 656 697	12 808 884	17 700 549
Wydział Spraw Społecznych	308 871 018	24 979 236	49 877 286	78 156 464	103 106 130	128 055 795	153 005 461	181 075 804	205 875 356	234 066 147	259 000 811	283 935 275	308 871 018
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 879 345	1 055 428	1 291 409	1 534 492	1 721 685	1 839 768	1 928 890	2 045 653	2 142 417	2 334 042	2 700 819	3 137 592	3 879 345
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 734 700	1 693 139	4 635 724	7 246 449	9 600 849	11 220 391	12 890 018	14 488 063	16 086 338	17 675 558	19 520 092	21 140 275	22 734 700
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	55 318 900	1 254 639	3 906 778	22 117 641	36 800 360	39 341 879	41 657 158	43 573 717	44 757 246	46 668 405	50 353 700	52 401 439	55 318 900
OGÓLEM DOCHODY	2 112 281 907	197 349 158	397 374 684	580 879 914	766 503 214	924 775 032	1 083 897 190	1 249 853 095	1 415 169 495	1 592 154 485	1 769 434 203	1 936 973 139	2 112 281 907

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

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/17

HARMONOGRAM

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 252 114	948 000	161 368	120 968	85 968	95 968	272 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	162 036	2 252 114
Biuro Geodety Miasta	5 371 914	611 322	517 308	465 868	423 268	435 808	379 808	496 308	554 108	503 265	370 231	347 409	267 211	5 371 914
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	60 983 433	439 897	212 998	278 728	476 268	976 825	2 437 296	2 052 835	2 798 228	11 359 595	6 015 044	2 316 675	31 619 044	60 983 433
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 636 000	-	698 000	647 500	-	12 500	123 000	155 000	-	-	-	-	-	1 636 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	89 700	74 000	1 182 100	84 000	84 100	84 000	1 464 100	84 000	84 000	1 464 000	84 000	1 364 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	25 410 566	2 144 780	1 764 297	2 403 869	1 967 807	2 626 052	2 184 169	2 121 424	1 645 281	2 207 963	1 859 361	2 048 063	2 437 500	25 410 566
Biuro Prezydenta Miasta	1 509 316	469 073	149 163	151 113	126 703	96 703	92 193	89 653	70 543	70 043	65 043	64 543	64 543	1 509 316
Biuro Rady Miasta	1 200 000	92 659	97 859	92 959	86 559	86 959	129 059	115 059	86 559	88 159	91 359	85 759	147 051	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	340 000	167 000	63 000	32 000	31 000	19 000	9 000	8 000	4 000	4 000	3 000	-	-	340 000
Biuro Strategii	33 350 920	3 950 332	2 475 782	2 087 946	1 835 538	5 106 372	4 607 061	1 372 889	1 204 188	8 284 688	1 076 888	804 508	544 728	33 350 920
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	614 302 600	49 969 715	43 402 104	41 447 017	43 104 421	45 574 574	70 816 279	54 845 641	48 842 082	52 512 053	64 766 308	40 685 545	58 336 861	614 302 600
Wydział Informatyki	9 379 250	342 156	186 864	564 364	699 364	981 864	2 461 864	319 364	1 841 864	661 864	319 364	501 919	498 399	9 379 250
Wydział Inwestycji Miejskich	140 275 815	2 068 830	4 832 124	3 243 256	14 010 950	12 494 224	7 599 217	15 121 146	13 799 428	12 601 579	15 430 255	15 326 178	23 748 628	140 275 815
Wydział Księgowości	132 405 011	16 773 789	12 931 814	10 537 601	10 542 001	7 307 001	11 003 587	14 336 001	7 192 001	11 492 001	10 427 001	7 177 001	12 685 214	132 405 011
Wydział Kultury	62 677 040	9 001 204	8 756 420	3 904 820	6 775 820	4 079 820	5 089 820	6 359 820	4 029 820	3 937 820	3 727 820	3 527 820	3 486 036	62 677 040
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	176 354 905	9 838 678	12 843 388	12 604 596	11 161 356	11 127 498	17 727 736	18 230 844	13 491 596	18 567 116	19 098 633	15 902 035	15 761 428	176 354 905
Wydział Organizacyjny	2 511 070	383 466	143 966	149 966	384 966	141 466	141 466	381 966	137 466	141 466	213 766	141 466	149 644	2 511 070
Wydział Oświaty	621 811 524	76 421 865	75 879 922	55 184 228	47 428 064	63 576 536	49 361 079	51 184 371	49 907 412	65 980 957	34 744 247	26 967 848	25 174 998	621 811 524
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	456 000	37 200	30 200	85 825	38 200	19 200	50 000	51 825	18 200	46 200	23 700	37 075	18 375	456 000
Wydział Sportu	88 226 369	10 765 592	10 214 740	10 407 476	7 444 401	8 925 201	7 615 139	10 713 031	9 460 490	4 032 701	2 467 701	3 338 851	2 841 046	88 226 369
Wydział Spraw Społecznych	445 772 667	47 004 737	43 668 494	39 095 838	38 746 009	43 580 508	41 844 986	40 416 150	39 957 254	37 194 481	34 403 018	25 748 775	14 112 417	445 772 667
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	20 255 705	3 319 813	1 199 333	1 456 178	1 044 967	1 331 534	1 808 914	1 234 819	842 920	1 309 657	1 215 096	2 408 989	3 083 485	20 255 705
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	545 500	12 125	112 125	62 125	12 125	12 125	62 125	62 125	62 125	12 125	62 125	62 125	12 125	545 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	42 821 280	3 676 606	5 551 959	3 883 619	3 864 857	3 517 981	3 662 715	3 298 830	3 164 210	3 020 005	3 299 570	2 966 919	2 914 009	42 821 280
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 043 315	149 803	2 218 317	466 627	331 511	126 868	1 558 811	124 768	845 268	256 725	334 068	150 768	479 781	7 043 315
OGÓLEM	2 503 034 314	238 678 342	228 185 544	190 556 586	190 706 123	212 336 686	231 122 292	224 636 937	200 120 011	234 449 430	201 558 566	150 775 239	199 908 559	2 503 034 314

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 2017 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 252 114	948 000	1 109 368	1 230 336	1 316 304	1 412 271	1 685 239	1 766 207	1 847 175	1 928 143	2 009 111	2 090 078	2 252 114
Biuro Geodety Miasta	5 371 914	611 322	1 128 630	1 594 498	2 017 766	2 453 574	2 833 382	3 329 690	3 883 798	4 387 063	4 757 294	5 104 703	5 371 914
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	60 983 433	439 897	652 895	931 623	1 407 891	2 384 716	4 822 012	6 874 847	9 673 075	21 032 670	27 047 714	29 364 389	60 983 433
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 636 000	-	698 000	1 345 500	1 345 500	1 358 000	1 481 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	89 700	163 700	1 345 800	1 429 800	1 513 900	1 597 900	3 062 000	3 146 000	3 230 000	4 694 000	4 778 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	25 410 566	2 144 780	3 909 077	6 312 946	8 280 753	10 906 805	13 090 974	15 212 398	16 857 679	19 065 642	20 925 003	22 973 066	25 410 566
Biuro Prezydenta Miasta	1 509 316	469 073	618 236	769 349	896 052	992 755	1 084 948	1 174 601	1 245 144	1 315 187	1 380 230	1 444 773	1 509 316
Biuro Rady Miasta	1 200 000	92 659	190 518	283 477	370 036	456 995	586 054	701 113	787 672	875 831	967 190	1 052 949	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	340 000	167 000	230 000	262 000	293 000	312 000	321 000	329 000	333 000	337 000	340 000	340 000	340 000
Biuro Strategii	33 350 920	3 950 332	6 426 114	8 514 060	10 349 598	15 455 970	20 063 031	21 435 920	22 640 108	30 924 796	32 001 684	32 806 192	33 350 920
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	614 302 600	49 969 715	93 371 819	134 818 836	177 923 257	223 497 831	294 314 110	349 159 751	398 001 833	450 513 886	515 280 194	555 965 739	614 302 600
Wydział Informatyki	9 379 250	342 156	529 020	1 093 384	1 792 748	2 774 612	5 236 476	5 555 840	7 397 704	8 059 568	8 378 932	8 880 851	9 379 250
Wydział Inwestycji Miejskich	140 275 815	2 068 830	6 900 954	10 144 210	24 155 160	36 649 384	44 248 601	59 369 747	73 169 175	85 770 754	101 201 009	116 527 187	140 275 815
Wydział Księgowości	132 405 011	16 773 789	29 705 603	40 243 204	50 785 205	58 092 206	69 095 793	83 431 793	90 623 794	102 115 795	112 542 796	119 719 797	132 405 011
Wydział Kultury	62 677 040	9 001 204	17 757 624	21 662 444	28 438 264	32 518 084	37 607 904	43 967 724	47 997 544	51 935 364	55 663 184	59 191 004	62 677 040
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	176 354 905	9 838 678	22 682 066	35 286 662	46 448 018	57 575 516	75 303 252	93 534 097	107 025 693	125 592 809	144 691 442	160 593 477	176 354 905
Wydział Organizacyjny	2 511 070	383 466	527 432	677 398	1 062 364	1 203 830	1 345 296	1 727 262	1 864 728	2 006 194	2 219 960	2 361 426	2 511 070
Wydział Oświaty	621 811 524	76 421 865	152 301 786	207 486 014	254 914 077	318 490 613	367 851 692	419 036 063	468 943 475	534 924 431	569 668 678	596 636 526	621 811 524
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	456 000	37 200	67 400	153 225	191 425	210 625	260 625	312 450	330 650	376 850	400 550	437 625	456 000
Wydział Sportu	88 226 369	10 765 592	20 980 332	31 387 808	38 832 209	47 757 410	55 372 549	66 085 580	75 546 070	79 578 771	82 046 472	85 385 323	88 226 369
Wydział Spraw Społecznych	445 772 667	47 004 737	90 673 231	129 769 069	168 515 078	212 095 586	253 940 572	294 356 722	334 313 976	371 508 457	405 911 475	431 660 250	445 772 667
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	20 255 705	3 319 813	4 519 146	5 975 324	7 020 291	8 351 825	10 160 739	11 395 558	12 238 478	13 548 135	14 763 231	17 172 220	20 255 705
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	545 500	12 125	124 250	186 375	198 500	210 625	272 750	334 875	397 000	409 125	471 250	533 375	545 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	42 821 280	3 676 606	9 228 565	13 112 184	16 977 041	20 495 022	24 157 737	27 456 567	30 620 777	33 640 782	36 940 352	39 907 271	42 821 280
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 043 315	149 803	2 368 120	2 834 747	3 166 258	3 293 126	4 851 937	4 976 705	5 821 973	6 078 698	6 412 766	6 563 534	7 043 315
OGÓLEM	2 503 034 314	238 678 342	466 863 886	657 420 472	848 126 595	1 060 463 281	1 291 585 573	1 516 222 510	1 716 342 521	1 950 791 951	2 152 350 517	2 303 125 756	2 503 034 314

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1659102095

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 31 stycznia 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument