

ZARZĄDZENIE NR 198/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 maja 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.) 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 198/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
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	9 942 464	779 383	874 694	914 504	797 151	805 271	827 107	787 281	786 581	794 681	875 611	869 911	830 289	9 942 464
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	550 641 144	54 459 486	35 374 732	34 848 691	50 079 462	35 700 656	36 514 318	44 240 597	51 782 844	49 918 369	55 312 631	50 369 237	52 040 121	550 641 144
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	429 113 068	33 186 976	33 049 016	64 436 165	32 633 133	33 886 447	33 211 727	32 570 667	32 570 667	32 992 640	32 923 546	32 897 067	34 755 017	429 113 068
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	220 389 922	11 486 820	102 544 358	10 477 515	13 635 431	10 969 022	10 233 354	10 111 354	10 097 046	10 208 854	10 217 855	10 209 775	10 198 538	220 389 922
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 995 451	83 739	595 364	85 284	84 242	99 488	534 903	88 043	83 741	88 353	83 741	83 797	84 756	1 995 451
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 488 627	2 297 690	3 993 398	3 771 591	2 764 805	1 663 966	1 642 608	1 578 885	1 908 550	1 868 101	1 821 482	1 607 620	1 569 931	26 488 627
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	61 137 759	3 794 851	3 152 480	16 759 266	11 187 480	3 941 052	1 739 266	2 535 266	7 115 266	1 375 266	6 120 266	1 774 895	1 642 405	61 137 759
OGÓŁEM DOCHODY	2 182 745 568	152 668 019	244 115 144	256 715 212	288 952 796	138 989 638	139 985 064	146 206 978	156 059 757	155 463 923	163 311 940	147 934 350	192 342 745	2 182 745 568

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	9 942 464	779 383	1 654 077	2 568 581	3 365 732	4 171 003	4 998 110	5 785 391	6 571 972	7 366 653	8 242 264	9 112 175	9 942 464
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	550 641 144	54 459 486	89 834 218	124 682 909	174 762 371	210 463 027	246 977 345	291 217 942	343 000 786	392 919 155	448 231 786	498 601 023	550 641 144
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	429 113 068	33 186 976	66 235 992	130 672 157	163 305 290	197 191 737	230 403 464	262 974 131	295 544 798	328 537 438	361 460 984	394 358 051	429 113 068
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	220 389 922	11 486 820	114 031 178	124 508 693	138 144 124	149 113 146	159 346 500	169 457 854	179 554 900	189 763 754	199 981 609	210 191 384	220 389 922
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 995 451	83 739	679 103	764 387	848 629	948 117	1 483 020	1 571 063	1 654 804	1 743 157	1 826 898	1 910 695	1 995 451
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 488 627	2 297 690	6 291 088	10 062 679	12 827 484	14 491 450	16 134 058	17 712 943	19 621 493	21 489 594	23 311 076	24 918 696	26 488 627
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	61 137 759	3 794 851	6 947 331	23 706 597	34 894 077	38 835 129	40 574 395	43 109 661	50 224 927	51 600 193	57 720 459	59 495 354	61 137 759
OGÓŁEM DOCHODY	2 182 745 568	152 668 019	396 783 164	653 498 376	942 451 171	1 081 440 809	1 221 425 873	1 367 632 852	1 523 692 609	1 679 156 532	1 842 468 472	1 990 402 823	2 182 745 568

**HARMONOGRAM WYDATKÓW PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA W
POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPONENTÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198/16

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 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	224 661	344 519	171 609	500	7 545	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 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	31 267 143	2 108 835	2 199 520	2 174 084	2 170 430	2 644 397	2 495 850	2 304 909	2 381 726	4 144 627	3 329 903	2 445 773	2 867 089	31 267 143
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	596 924 947	44 235 663	35 702 908	61 431 801	38 381 190	42 537 509	50 898 953	38 978 223	40 472 748	53 797 254	41 046 685	45 059 858	104 382 156	596 924 947
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	125 151 724	1 001 240	3 163 070	5 276 594	5 086 425	10 213 728	9 414 952	9 825 930	9 432 594	9 294 822	9 513 891	12 494 317	40 434 161	125 151 724
Wydział Księgowości	140 870 386	16 505 532	12 359 420	10 350 808	10 244 577	7 077 293	10 276 394	15 781 161	6 945 808	9 751 808	9 722 808	6 722 808	25 131 969	140 870 386
Wydział Kultury	55 888 962	8 491 903	5 925 810	5 268 510	3 798 510	4 648 510	4 618 510	4 868 510	4 558 510	3 658 510	3 303 510	3 398 510	3 349 659	55 888 962
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	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	2 494 070	271 631	156 631	394 331	423 131	251 131	123 631	306 131	110 131	120 431	112 631	115 131	109 129	2 494 070
Wydział Oświaty	620 975 719	70 282 460	88 956 884	41 450 203	47 933 762	65 907 404	49 973 717	45 478 975	47 566 867	68 722 370	49 880 487	21 654 379	23 168 210	620 975 719
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	82 728 816	7 200 031	12 168 172	10 473 166	7 463 939	6 080 314	6 207 029	7 791 526	4 055 298	2 979 488	2 461 045	2 300 741	13 548 067	82 728 816
Wydział Spraw Społecznych	347 873 977	41 269 041	121 848 456	21 780 014	24 059 939	23 420 231	20 807 902	20 013 905	19 501 043	18 278 573	17 566 913	10 648 854	8 679 106	347 873 977
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	11 152 374	783 090	954 638	1 033 318	910 897	943 317	919 167	900 619	959 579	1 033 330	801 880	771 209	1 141 330	11 152 374
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	44 626 262	4 262 143	6 459 376	5 679 669	4 326 977	3 302 699	2 771 090	3 249 339	3 189 041	3 054 552	3 007 188	2 680 998	2 643 190	44 626 262
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	14 411 939	4 921 000	437 104	2 049 699	409 463	-314 500	713 512	464 072	299 149	245 939	4 922 474	117 474	146 553	14 411 939
OGÓŁEM	2 285 664 208	221 243 472	307 737 811	186 430 223	157 281 658	180 388 880	175 295 597	164 439 339	156 105 159	191 088 239	162 852 307	125 116 544	257 684 978	2 285 664 208

Sygnatura: 30010094110110606102

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	1 851 295	2 195 814	2 367 423	2 367 923	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	31 267 143	2 108 835	4 308 355	6 482 439	8 652 869	11 297 266	13 793 116	16 098 025	18 479 751	22 624 378	25 954 281	28 400 054	31 267 143
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	596 924 947	44 235 663	79 938 571	141 370 371	179 751 561	222 289 070	273 188 023	312 166 246	352 638 994	406 436 249	447 482 933	492 542 791	596 924 947
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	125 151 724	1 001 240	4 164 310	9 440 904	14 527 329	24 741 057	34 156 009	43 981 939	53 414 533	62 709 355	72 223 246	84 717 563	125 151 724
Wydział Księgowości	140 870 386	16 505 532	28 864 952	39 215 760	49 460 337	56 537 630	66 814 024	82 595 185	89 540 993	99 292 801	109 015 609	115 738 417	140 870 386
Wydział Kultury	55 888 962	8 491 903	14 417 713	19 686 223	23 484 733	28 133 243	32 751 753	37 620 263	42 178 773	45 837 283	49 140 793	52 539 303	55 888 962
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	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	2 494 070	271 631	428 262	822 593	1 245 724	1 496 855	1 620 486	1 926 617	2 036 748	2 157 179	2 269 810	2 384 941	2 494 070
Wydział Oświaty	620 975 719	70 282 460	159 239 344	200 689 547	248 623 309	314 530 713	364 504 431	409 983 406	457 550 273	526 272 643	576 153 130	597 807 509	620 975 719
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	82 728 816	7 200 031	19 368 203	29 841 369	37 305 308	43 385 622	49 592 651	57 384 177	61 439 475	64 418 963	66 880 008	69 180 749	82 728 816
Wydział Spraw Społecznych	347 873 977	41 269 041	163 117 497	184 897 511	208 957 450	232 377 681	253 185 583	273 199 488	292 700 531	310 979 104	328 546 017	339 194 871	347 873 977
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	11 152 374	783 090	1 737 728	2 771 046	3 681 943	4 625 260	5 544 427	6 445 046	7 404 625	8 437 955	9 239 835	10 011 044	11 152 374
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	44 626 262	4 262 143	10 721 519	16 401 188	20 728 165	24 030 864	26 801 954	30 051 293	33 240 334	36 294 886	39 302 074	41 983 072	44 626 262
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	14 411 939	4 921 000	5 358 104	7 407 803	7 817 266	7 502 766	8 216 278	8 680 350	8 979 499	9 225 438	14 147 912	14 265 386	14 411 939
OGÓLEM <small>Sygnatura: 30010094110110606102</small>	2 285 664 208	221 243 472	528 981 283	715 411 506	872 693 164	1 053 082 044	1 228 377 641	1 392 816 981	1 548 922 140	1 740 010 379	1 902 862 686	2 027 979 230	2 285 664 208

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-863017212

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 31 maja 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument