

**ZARZĄDZENIE NR 2/24
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2024 r.**

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustaliam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2024 rok:

- 1) harmonogram dochodów budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) harmonogram wydatków budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy Wydziałów i Dyrektorzy/Kierownicy Biur Urzędu Miasta, będący dysponentami środków budżetowych, realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości oraz Biura Kontrasygnaty i Centralnych Rozliczeń.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	115 000	165 000	170 000	120 000	120 000	220 000	120 000	120 000	175 000	120 000	120 000	168 000	1 733 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 680 405	15 680 405
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	262 613	-	-	-	-	-	12 867 997	-	-	-	13 130 610
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 180	88 175	1 058 155
Biuro Obsługi Urzędu	631 856	654 876	679 356	701 356	725 857	807 857	838 357	763 357	729 357	751 677	700 857	674 352	8 659 115
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	8 000	5 000	203 000
Wydział Architektury i Budownictwa	185 150	286 080	185 080	185 080	185 080	185 080	185 180	185 080	185 080	185 080	185 080	185 150	2 322 200
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 203 533	18 218 785	23 840 514	18 743 662	18 247 264	18 812 098	33 745 475	20 008 792	19 099 243	20 662 881	22 628 328	124 780 873	360 991 448
Wydział Informatyki	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	1 225 000	3 752 000	8 290 131	6 475 000	-	5 300 000	2 506 402	4 500 000	32 048 533
Wydział Księgowości	82 615 011	80 085 287	81 314 108	81 608 406	80 967 560	80 998 405	80 672 518	80 744 312	78 664 344	83 635 817	81 003 907	156 856 814	1 049 166 489
Wydział Kultury	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	-	274 920	-	274 920	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 490 783	12 491 783	16 277 824	12 878 324	12 723 324	15 266 688	12 718 324	12 818 324	12 724 324	12 723 324	12 823 324	19 947 593	165 883 939
Wydział Ochrony Środowiska	700 899	420 070	414 420	414 420	401 420	419 420	426 475	414 420	452 298	420 020	420 020	416 420	5 320 302
Wydział Organizacyjny	-	-	-	-	35 000	65 000	-	-	-	-	-	-	100 000
Wydział Oświaty	122 886 079	123 468 169	63 047 007	70 960 220	63 310 287	64 100 516	63 321 795	63 276 073	64 231 854	64 555 616	64 095 539	2 786 657	830 039 812
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	39 912 700	68 044 300	45 132 000	53 353 050	37 197 100	52 920 000	32 673 800	52 273 800	41 721 100	52 160 050	37 319 050	50 860 150	563 567 100
Wydział Sportu	2 531 469	1 070 161	1 113 190	1 169 047	1 227 558	1 227 558	1 171 571	1 171 571	1 070 161	1 070 161	1 071 661	1 687 227	15 581 335
Wydział Spraw Społecznych	29 193 232	16 247 342	16 247 342	16 247 342	16 247 342	16 247 342	15 867 067	15 708 217	16 088 492	16 247 342	16 247 342	16 247 826	206 836 228
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 974 428	9 463 555	4 745 777	3 541 077	3 473 927	3 427 027	3 390 027	3 056 527	3 131 417	2 098 027	2 022 989	267 222	46 592 000
Wydział Zarządzania Projektami	1 092 022	31 400	9 051 447	51 447	36 000	36 000	15 720 312	26 000	26 000	26 000	15 830	191 290 269	217 402 727
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	19 871 118	12 542 062	36 335 662	12 365 062	5 712 562	12 477 162	4 361 262	3 755 562	8 023 062	22 054 024	27 422 562	19 500 225	184 420 325
OGÓLEM DOCHODY	342 779 380	343 300 050	298 927 520	272 724 593	241 946 461	271 073 333	273 888 394	260 908 215	259 300 909	282 396 119	268 682 071	606 220 278	3 722 147 323

Signature: 20040041322120104202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Geodety Miasta	115 000	280 000	450 000	570 000	690 000	910 000	1 030 000	1 150 000	1 325 000	1 445 000	1 565 000	1 733 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 680 405
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	-	262 613	262 613	262 613	262 613	262 613	262 613	13 130 610	13 130 610	13 130 610	13 130 610
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	88 180	176 360	264 540	352 720	440 900	529 080	617 260	705 440	793 620	881 800	969 980	1 058 155
Biuro Obsługi Urzędu	631 856	1 286 732	1 966 088	2 667 444	3 393 301	4 201 158	5 039 515	5 802 872	6 532 229	7 283 906	7 984 763	8 659 115
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	30 000	50 000	70 000	90 000	110 000	130 000	150 000	170 000	190 000	198 000	203 000
Wydział Architektury i Budownictwa	185 150	471 230	656 310	841 390	1 026 470	1 211 550	1 396 730	1 581 810	1 766 890	1 951 970	2 137 050	2 322 200
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 203 533	40 422 318	64 262 832	83 006 494	101 253 758	120 065 856	153 811 331	173 820 123	192 919 366	213 582 247	236 210 575	360 991 448
Wydział Informatyki	3 000	6 000	9 000	12 000	15 000	18 000	21 000	24 000	27 000	30 000	33 000	36 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	1 225 000	4 977 000	13 267 131	19 742 131	19 742 131	25 042 131	27 548 533	32 048 533
Wydział Księgowości	82 615 011	162 700 298	244 014 406	325 622 812	406 590 372	487 588 777	568 261 295	649 005 607	727 669 951	811 305 768	892 309 675	1 049 166 489
Wydział Kultury	274 920	274 920	274 920	549 840	549 840	549 840	824 760	824 760	824 760	1 099 680	1 099 680	1 374 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 490 783	24 982 566	41 260 390	54 138 714	66 862 038	82 128 726	94 847 050	107 665 374	120 389 698	133 113 022	145 936 346	165 883 939
Wydział Ochrony Środowiska	700 899	1 120 969	1 535 389	1 949 809	2 351 229	2 770 649	3 197 124	3 611 544	4 063 842	4 483 862	4 903 882	5 320 302
Wydział Organizacyjny	-	-	-	-	35 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Wydział Oświaty	122 886 079	246 354 248	309 401 255	380 361 475	443 671 762	507 772 278	571 094 073	634 370 146	698 602 000	763 157 616	827 253 155	830 039 812
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	39 912 700	107 957 000	153 089 000	206 442 050	243 639 150	296 559 150	329 232 950	381 506 750	423 227 850	475 387 900	512 706 950	563 567 100
Wydział Sportu	2 531 469	3 601 630	4 714 820	5 883 867	7 111 425	8 338 983	9 510 554	10 682 125	11 752 286	12 822 447	13 894 108	15 581 335
Wydział Spraw Społecznych	29 193 232	45 440 574	61 687 916	77 935 258	94 182 600	110 429 942	126 297 009	142 005 226	158 093 718	174 341 060	190 588 402	206 836 228
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 974 428	17 437 983	22 183 760	25 724 837	29 198 764	32 625 791	36 015 818	39 072 345	42 203 762	44 301 789	46 324 778	46 592 000
Wydział Zarządzania Projektami	1 092 022	1 123 422	10 174 869	10 226 316	10 262 316	10 298 316	26 018 628	26 044 628	26 070 628	26 096 628	26 112 458	217 402 727
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	19 871 118	32 413 180	68 748 842	81 113 904	86 826 466	99 303 628	103 664 890	107 420 452	115 443 514	137 497 538	164 920 100	184 420 325
OGÓŁEM DOCHODY	342 779 380	686 079 430	985 006 950	1 257 731 543	1 499 678 004	1 770 751 337	2 044 639 731	2 305 547 946	2 564 848 855	2 847 244 974	3 115 927 045	3 722 147 323

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/24

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2024 r.

CZĘŚĆ I -układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	721 000	80 000	-	187 383	-	511 000	-	-	-	-	30 000	335 000	1 864 383
Biuro Geodety Miasta	495 378	745 229	674 398	445 863	554 828	628 386	425 056	418 508	534 830	400 200	377 200	807 002	6 506 878
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	1 727 005	5 275 460	3 615 065	4 469 632	12 870 393	7 796 761	7 874 000	8 172 924	2 603 499	7 873 421	2 440 211	31 723 208	96 441 579
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	2 058	262 613	-	10 000	-	-	-	12 867 997	-	-	-	13 157 668
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	86 684	84 684	84 684	118 455	82 684	82 684	88 684	84 684	84 684	88 684	171 544	1 058 155
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 469 420	117 420	117 420	2 457 420	117 420	117 420	2 457 420	162 420	117 420	2 457 420	117 420	145 436	10 854 056
Biuro Obsługi Urzędu	2 225 430	2 924 795	2 989 640	2 037 460	3 685 315	1 751 990	1 956 471	1 705 905	1 763 182	1 446 636	1 425 713	1 649 803	25 562 340
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	50 000	10 000	10 000	50 000	-	-	50 000	-	160 000	3 870 000	4 200 000
Biuro Prezydenta Miasta	420 000	132 000	362 000	374 000	55 900	25 000	32 100	20 000	70 000	20 000	12 000	12 672	1 535 672
Biuro Rady Miasta	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 002	142 009	1 704 031
Biuro Rewitalizacji	76 955	1 075 000	205 000	5 000	15 000	88 305	65 000	15 000	35 000	5 000	5 000	5 000	1 595 260
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	11 285	14 535	14 535	14 285	14 285	39 285	14 135	12 135	9 708	29 135	25 585	4 092	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	35 000	60 000	-	-	90 000	110 000	-	-	-	205 000	12 000 000	12 500 000
Wydział Architektury i Budownictwa	906 196	868 106	651 246	609 783	726 761	612 361	804 563	595 261	802 467	623 975	662 675	1 037 005	8 900 399
Wydział Gospodarki Komunalnej	101 561 101	77 719 933	72 009 130	75 081 559	74 837 135	57 046 545	81 663 069	72 373 883	60 144 550	68 309 392	61 261 909	72 323 863	874 332 067
Wydział Informatyki	3 483 083	558 583	3 922 583	533 583	502 583	3 577 583	582 583	486 583	1 938 083	476 083	432 583	3 198 073	19 691 986
Wydział Inwestycji Miejskich	1 510 322	10 884 094	17 569 600	19 745 648	14 062 947	10 322 195	13 133 695	11 114 091	7 716 575	4 920 627	6 705 125	4 245 771	121 930 690
Wydział Księgowości	19 866 678	16 711 178	17 354 178	15 396 178	16 657 178	17 282 178	18 777 178	16 597 178	17 367 178	15 067 178	16 592 178	129 659 317	317 327 775
Wydział Kultury	8 544 384	7 719 482	8 642 076	7 474 076	7 424 076	7 638 982	7 624 076	7 424 076	7 237 715	7 567 409	7 424 076	10 638 816	95 359 244
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 251 101	11 563 216	11 072 436	12 389 696	11 990 936	15 108 055	14 844 436	11 931 696	16 782 030	11 989 696	12 110 446	35 916 423	178 950 161
Wydział Ochrony Środowiska	2 969 385	1 655 448	3 310 242	3 265 190	4 345 422	4 797 745	5 625 101	5 542 527	4 924 574	4 620 733	3 918 928	3 021 811	47 997 106
Wydział Organizacyjny	412 700	154 750	444 900	337 900	178 700	342 200	207 400	142 900	257 675	206 900	143 900	143 670	2 973 595
Wydział Oświaty	119 714 973	160 208 499	135 881 442	115 151 364	147 096 918	114 227 523	98 307 746	43 167 800	63 255 758	58 144 272	50 913 018	61 541 118	1 167 610 431
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	182 564	19 838	38 513	23 688	34 188	20 688	26 688	18 688	15 188	26 562	18 688	26 736	452 023
Wydział Sportu	11 113 862	8 771 653	8 647 217	5 349 194	5 419 614	6 407 267	11 089 641	5 611 635	5 653 065	4 733 920	4 071 724	3 666 302	80 535 094
Wydział Spraw Społecznych	59 544 901	41 170 025	37 996 599	36 596 548	36 260 660	40 774 317	36 836 227	33 289 325	32 548 352	23 810 206	21 033 448	33 276 080	433 136 688
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 505 849	11 221 149	6 482 310	4 885 960	5 533 860	4 679 860	4 578 843	3 883 960	4 265 350	2 976 210	2 822 069	10 406 475	71 241 895
Wydział Zarządzania Projektami	14 793 526	31 296 721	11 945 890	6 167 916	2 660 841	740 091	624 222	680 391	569 391	555 991	438 391	452 312	70 925 683
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	193 118	165 486	329 186	169 486	137 486	3 371 886	119 186	119 027	159 797	106 659	34 208	112 500	5 018 025
OGÓLEM	375 857 217	391 318 343	344 874 904	313 405 497	345 462 902	298 272 308	308 003 521	223 716 598	241 916 069	216 594 310	193 612 180	420 532 037	3 673 565 884

Signature: 200108E5302120104202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Dialogu Obywatelskiego	721 000	801 000	801 000	988 383	988 383	1 499 383	1 499 383	1 499 383	1 499 383	1 499 383	1 529 383	1 864 383
Biuro Geodety Miasta	495 378	1 240 607	1 915 005	2 360 868	2 915 696	3 544 082	3 969 138	4 387 646	4 922 476	5 322 676	5 699 876	6 506 878
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	1 727 005	7 002 465	10 617 530	15 087 162	27 957 555	35 754 316	43 628 316	51 801 240	54 404 739	62 278 160	64 718 371	96 441 579
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	15 000	17 058	279 671	279 671	289 671	289 671	289 671	289 671	13 157 668	13 157 668	13 157 668	13 157 668
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	86 684	171 368	256 052	374 507	457 191	539 875	628 559	713 243	797 927	886 611	1 058 155
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 469 420	2 586 840	2 704 260	5 161 680	5 279 100	5 396 520	7 853 940	8 016 360	8 133 780	10 591 200	10 708 620	10 854 056
Biuro Obsługi Urzędu	2 225 430	5 150 225	8 139 865	10 177 325	13 862 640	15 614 630	17 571 101	19 277 006	21 040 188	22 486 824	23 912 537	25 562 340
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	50 000	60 000	70 000	120 000	120 000	120 000	170 000	170 000	330 000	4 200 000
Biuro Prezydenta Miasta	420 000	552 000	914 000	1 288 000	1 343 900	1 368 900	1 401 000	1 421 000	1 491 000	1 511 000	1 523 000	1 535 672
Biuro Rady Miasta	142 002	284 004	426 006	568 008	710 010	852 012	994 014	1 136 016	1 278 018	1 420 020	1 562 022	1 704 031
Biuro Rewitalizacji	76 955	1 151 955	1 356 955	1 361 955	1 376 955	1 465 260	1 530 260	1 545 260	1 580 260	1 585 260	1 590 260	1 595 260
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	11 285	25 820	40 355	54 640	68 925	108 210	122 345	134 480	144 188	173 323	198 908	203 000
Biuro Zarządzania Energią	-	35 000	95 000	95 000	95 000	185 000	295 000	295 000	295 000	295 000	500 000	12 500 000
Wydział Architektury i Budownictwa	906 196	1 774 302	2 425 548	3 035 331	3 762 092	4 374 453	5 179 016	5 774 277	6 576 744	7 200 719	7 863 394	8 900 399
Wydział Gospodarki Komunalnej	101 561 101	179 281 034	251 290 164	326 371 722	401 208 857	458 255 402	539 918 471	612 292 353	672 436 903	740 746 295	802 008 204	874 332 067
Wydział Informatyki	3 483 083	4 041 666	7 964 249	8 497 832	9 000 415	12 577 998	13 160 581	13 647 164	15 585 247	16 061 330	16 493 913	19 691 986
Wydział Inwestycji Miejskich	1 510 322	12 394 416	29 964 016	49 709 664	63 772 611	74 094 806	87 228 501	98 342 592	106 059 167	110 979 794	117 684 919	121 930 690
Wydział Księgowości	19 866 678	36 577 856	53 932 034	69 328 212	85 985 390	103 267 568	122 044 746	138 641 924	156 009 102	171 076 280	187 668 458	317 327 775
Wydział Kultury	8 544 384	16 263 866	24 905 942	32 380 018	39 804 094	47 443 076	55 067 152	62 491 228	69 728 943	77 296 352	84 720 428	95 359 244
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 251 101	24 814 316	35 886 752	48 276 447	60 267 383	75 375 437	90 219 873	102 151 568	118 933 598	130 923 293	143 033 739	178 950 161
Wydział Ochrony Środowiska	2 969 385	4 624 833	7 935 075	11 200 265	15 545 687	20 343 432	25 968 533	31 511 060	36 435 634	41 056 367	44 975 295	47 997 106
Wydział Organizacyjny	412 700	567 450	1 012 350	1 350 250	1 528 950	1 871 150	2 078 550	2 221 450	2 479 125	2 686 025	2 829 925	2 973 595
Wydział Oświaty	119 714 973	279 923 472	415 804 914	530 956 278	678 053 196	792 280 719	890 588 465	933 756 265	997 012 023	1 055 156 295	1 106 069 313	1 167 610 431
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	182 564	202 401	240 914	264 601	298 789	319 476	346 164	364 851	380 039	406 600	425 288	452 023
Wydział Sportu	11 113 862	19 885 515	28 532 732	33 881 926	39 301 540	45 708 807	56 798 448	62 410 083	68 063 148	72 797 068	76 868 792	80 535 094
Wydział Spraw Społecznych	59 544 901	100 714 926	138 711 525	175 308 073	211 568 733	252 343 050	289 179 277	322 468 602	355 016 954	378 827 160	399 860 608	433 136 688
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 505 849	20 726 998	27 209 308	32 095 268	37 629 128	42 308 988	46 887 831	50 771 791	55 037 141	58 013 351	60 835 420	71 241 895
Wydział Zarządzania Projektami	14 793 526	46 090 247	58 036 137	64 204 053	66 864 894	67 604 985	68 229 207	68 909 598	69 478 989	70 034 980	70 473 371	70 925 683
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	193 118	358 604	687 790	857 276	994 762	4 366 648	4 485 834	4 604 861	4 764 658	4 871 317	4 905 525	5 018 025
OGÓLEM	375 857 217	767 175 560	1 112 050 463	1 425 455 960	1 770 918 862	2 069 191 170	2 377 194 690	2 600 911 288	2 842 827 357	3 059 421 667	3 253 033 847	3 673 565 884

Signature: 20010085302120104202