

ZARZĄDZENIE NR 117/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2023 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na
2023 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (zm. Zarządzenie Nr 53/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2023 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2023 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 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2023 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	125 000	125 000	163 125	125 000	125 000	163 125	125 000	125 000	163 125	284 000	150 500	163 125	1 837 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	585 965	635 415	687 915	684 416	693 426	776 865	791 365	731 817	671 816	681 916	645 296	638 956	8 225 164
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	425 216	-	-	-	-	-	-	-	-	425 216
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	50 146	820 146
Wydział Architektury i Budownictwa	165 010	400 130	160 060	160 070	160 060	160 080	160 150	160 080	160 070	150 070	150 070	99 950	2 085 800
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 637 295	15 732 291	29 258 490	16 656 770	16 929 983	17 225 581	72 034 528	20 637 087	16 692 989	17 947 602	16 614 950	62 677 194	325 044 760
Wydział Informatyki	24 560	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	63 060
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	474 432	385 689	1 060 121
Wydział Księgowości	64 124 721	62 813 933	63 792 055	64 403 469	63 061 380	63 637 412	62 751 878	61 949 821	62 450 106	61 684 120	62 523 512	87 383 428	780 575 835
Wydział Kultury	2 742 093	-	-	412 000	500 093	-	412 000	-	-	412 000	-	416 600	4 894 786
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 870 418	11 837 485	15 173 596	12 021 528	11 974 578	11 888 478	11 881 478	11 862 428	12 027 428	11 990 478	11 943 478	15 514 138	149 985 511
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	232 560	224 768	225 268	220 268	207 511	205 268	217 770	222 560	222 560	266 352	232 970	3 124 415
Wydział Organizacyjny	900	-	-	64 300	-	-	-	-	-	34 800	-	-	100 000
Wydział Oświaty	104 568 299	104 348 300	58 070 737	53 574 367	53 574 367	54 735 197	53 574 367	53 574 367	54 672 246	54 351 701	53 574 367	3 294 902	701 913 215
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	62 172 900	38 845 800	48 039 650	32 506 200	48 309 600	28 591 600	47 503 100	37 211 700	47 605 650	31 684 650	47 153 750	501 113 500
Wydział Sportu	954 767	1 503 167	1 420 322	954 767	1 175 817	1 343 409	1 416 626	1 544 375	1 008 430	954 767	1 084 017	16 598 853	29 959 317
Wydział Spraw Społecznych	25 308 851	16 102 586	15 809 102	15 108 929	21 010 483	15 579 408	14 924 591	15 068 672	17 700 033	12 091 298	5 914 676	5 689 199	180 307 828
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	5 175 159	4 132 158	3 103 530	2 726 200	4 676 460	2 646 200	2 646 400	3 129 177	1 900 100	1 864 375	154 500	36 992 000
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	30 700	33 000	33 000	32 500	32 500	2 031 800	31 800	31 800	21 000	20 730	212 532 656	263 642 086
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 405 547	11 991 200	25 851 750	11 004 600	2 538 350	26 620 375	5 675 250	5 331 050	10 410 850	8 956 850	2 431 500	3 976 500	116 193 822
OGÓŁEM DOCHODY	320 449 947	293 257 045	253 779 097	227 153 099	207 384 925	245 512 220	257 578 320	221 539 987	216 708 550	219 445 132	189 499 125	457 048 776	3 109 356 222

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	125 000	250 000	413 125	538 125	663 125	826 250	951 250	1 076 250	1 239 375	1 523 375	1 673 875	1 837 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	165 440	248 160	330 880	413 600	496 320	579 040	661 760	744 480	827 200	909 920	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	585 965	1 221 379	1 909 294	2 593 710	3 287 135	4 064 000	4 855 365	5 587 181	6 258 997	6 940 913	7 586 208	8 225 164
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	70 000	140 000	210 000	280 000	350 000	420 000	490 000	560 000	630 000	700 000	770 000	820 146
Wydział Architektury i Budownictwa	165 010	565 140	725 200	885 270	1 045 330	1 205 410	1 365 560	1 525 640	1 685 710	1 835 780	1 985 850	2 085 800
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 637 295	38 369 586	67 628 076	84 284 846	101 214 829	118 440 410	190 474 938	211 112 025	227 805 014	245 752 616	262 367 566	325 044 760
Wydział Informatyki	24 560	28 060	31 560	35 060	38 560	42 060	45 560	49 060	52 560	56 060	59 560	63 060
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	674 432	1 060 121
Wydział Księgowości	64 124 721	126 938 654	190 730 709	255 134 178	318 195 558	381 832 970	444 584 848	506 534 669	568 984 775	630 668 895	693 192 407	780 575 835
Wydział Kultury	2 742 093	2 742 093	2 742 093	3 154 093	3 654 186	3 654 186	4 066 186	4 066 186	4 066 186	4 478 186	4 478 186	4 894 786
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 870 418	23 707 903	38 881 499	50 903 027	62 877 605	74 766 083	86 647 561	98 509 989	110 537 417	122 527 895	134 471 373	149 985 511
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	879 120	1 103 888	1 329 156	1 549 424	1 756 935	1 962 203	2 179 973	2 402 533	2 625 093	2 891 445	3 124 415
Wydział Organizacyjny	900	900	900	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	100 000	100 000	100 000
Wydział Oświaty	104 568 299	208 916 599	266 987 336	320 561 703	374 136 070	428 871 266	482 445 633	536 020 000	590 692 246	645 043 947	698 618 314	701 913 215
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	93 661 800	132 507 600	180 547 250	213 053 450	261 363 050	289 954 650	337 457 750	374 669 450	422 275 100	453 959 750	501 113 500
Wydział Sportu	954 767	2 457 934	3 878 256	4 833 023	6 008 840	7 352 249	8 768 875	10 313 250	11 321 680	12 276 447	13 360 464	29 959 317
Wydział Spraw Społecznych	25 308 851	41 411 437	57 220 539	72 329 467	93 339 950	108 919 358	123 843 948	138 912 620	156 612 653	168 703 952	174 618 628	180 307 828
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	10 012 900	14 145 058	17 248 588	19 974 788	24 651 248	27 297 448	29 943 848	33 073 025	34 973 125	36 837 500	36 992 000
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	48 841 300	48 874 300	48 907 300	48 939 800	48 972 300	51 004 100	51 035 900	51 067 700	51 088 700	51 109 430	263 642 086
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 405 547	13 396 747	39 248 497	50 253 097	52 791 447	79 411 822	85 087 072	90 418 122	100 828 972	109 785 822	112 217 322	116 193 822
OGÓŁEM DOCHODY	320 449 947	613 706 992	867 486 089	1 094 639 188	1 302 024 113	1 547 536 332	1 805 114 653	2 026 654 639	2 243 363 189	2 462 808 321	2 652 307 446	3 109 356 222

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/23
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2023 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	672 160	12 817 985	90 000	-	-	106 000	177 500	-	-	-	39 000	-	13 902 645
Biuro Geodety Miasta	484 805	781 235	554 630	468 005	552 005	512 240	592 790	442 890	499 018	724 580	417 492	295 040	6 324 730
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	966 296	4 539 501	6 363 109	7 121 387	3 374 590	5 569 131	4 765 118	5 242 358	1 717 880	4 080 576	1 374 849	798 851	45 913 646
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	12 058	461 824	-	-	-	-	-	6 824	-	-	-	525 706
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	89 960	77 480	83 096	107 288	79 352	79 352	79 352	81 224	79 352	81 224	154 960	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 932 700	117 700	117 700	1 895 700	87 500	87 500	1 667 500	67 500	87 500	1 660 700	48 500	145 500	7 916 000
Biuro Obsługi Urzędu	2 195 899	3 349 423	4 425 747	1 901 139	3 948 784	1 797 308	1 920 183	9 724 022	3 038 598	2 563 035	2 266 849	2 474 413	39 605 400
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	-	-	12 177	12 300	-	-	-	157 440	-	793 383	987 600
Biuro Prezydenta Miasta	536 000	114 000	90 000	81 000	61 000	65 000	30 000	30 000	34 000	76 000	25 500	31 388	1 173 888
Biuro Rady Miasta	162 800	136 800	140 300	141 500	139 500	152 000	148 300	135 500	136 000	138 222	165 000	84 109	1 680 031
Biuro Rewitalizacji	-	2 941 663	5 252 831	2 697 831	4 964 541	2 689 831	1 360 515	1 830 831	505 453	55 831	5 831	105 856	22 411 016
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	15 700	16 150	15 375	16 050	293 050	12 050	14 050	16 050	12 050	8 550	5 550	434 625
Biuro Zarządzania Energią	224 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224 228
Wydział Architektury i Budownictwa	877 511	829 952	600 241	604 865	679 879	591 875	881 897	574 565	876 435	596 395	580 735	523 675	8 218 025
Wydział Gospodarki Komunalnej	73 363 111	114 981 448	69 657 117	77 126 131	58 518 648	73 524 038	80 964 571	50 936 858	72 407 846	66 943 538	61 470 748	54 878 102	854 772 156
Wydział Informatyki	1 649 024	1 655 346	1 883 764	1 392 120	1 520 885	2 095 606	1 624 236	1 689 319	2 038 696	344 448	566 652	1 443 927	17 904 024
Wydział Inwestycji Miejskich	403 592	2 665 542	7 977 355	1 449 744	3 275 337	4 816 230	10 801 961	9 133 478	10 091 996	9 520 150	8 834 082	8 963 504	77 932 972
Wydział Księgowości	32 725 967	12 386 153	13 932 165	12 863 092	12 622 593	13 827 959	17 267 693	12 281 593	13 828 693	12 632 093	12 246 240	16 394 478	183 008 719
Wydział Kultury	12 538 252	6 524 354	6 509 354	5 736 302	6 152 687	5 952 354	5 282 297	5 106 354	4 875 554	4 836 297	4 799 354	4 551 864	72 865 023
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 836 217	13 116 423	15 096 663	11 587 685	11 429 113	10 910 752	11 006 623	10 880 393	11 298 202	10 835 062	11 163 545	39 553 266	170 713 944
Wydział Ochrony Środowiska	2 457 112	986 876	2 186 873	2 362 633	3 031 981	3 535 959	4 709 701	4 729 201	3 415 258	3 189 390	3 206 236	3 049 056	36 860 276
Wydział Organizacyjny	471 166	437 048	178 448	253 548	125 748	278 948	184 948	120 448	130 748	223 548	130 748	173 967	2 709 313
Wydział Oświaty	71 820 181	133 269 621	103 291 980	89 941 839	118 055 340	85 809 869	96 204 257	96 250 027	103 877 445	55 695 956	32 126 320	28 677 926	1 015 020 761
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	18 501	35 176	22 351	31 351	19 851	26 196	13 851	13 851	24 451	17 851	28 098	435 023
Wydział Sportu	8 631 099	8 036 227	9 514 714	4 020 325	4 343 809	3 658 981	4 988 407	3 591 827	4 434 536	3 449 220	4 283 113	4 009 674	62 961 932
Wydział Spraw Społecznych	61 224 270	34 649 806	32 060 036	30 704 676	32 981 599	34 399 848	30 760 585	28 136 109	29 337 176	26 034 197	18 595 679	21 996 231	380 880 216
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 060 524	8 151 886	6 117 556	4 495 387	4 163 848	3 783 866	3 769 927	3 579 448	4 258 375	2 806 788	2 737 358	9 613 219	59 538 182
Wydział Zarządzania Projektami	52 945 482	15 665 692	30 349 500	23 013 077	21 869 375	18 129 575	5 989 257	21 819 375	7 755 075	5 922 497	7 611 814	2 466 533	213 537 252
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	106 547	3 270 170	295 265	424 520	141 920	198 495	147 170	112 770	138 870	102 870	100 720	61 728	5 101 045
OGÓŁEM	346 523 444	381 573 370	317 275 979	280 403 329	292 207 548	272 897 919	285 363 034	266 522 119	274 901 304	212 704 687	172 903 990	201 274 298	3 304 551 019

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	672 160	13 490 145	13 580 145	13 580 145	13 580 145	13 686 145	13 863 645	13 863 645	13 863 645	13 863 645	13 902 645	13 902 645
Biuro Geodety Miasta	484 805	1 266 040	1 820 670	2 288 675	2 840 680	3 352 920	3 945 710	4 388 600	4 887 618	5 612 198	6 029 690	6 324 730
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	966 296	5 505 797	11 868 906	18 990 293	22 364 883	27 934 014	32 699 132	37 941 490	39 659 370	43 739 946	45 114 795	45 913 646
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	57 058	518 882	518 882	518 882	518 882	518 882	518 882	525 706	525 706	525 706	525 706
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	89 960	167 440	250 536	357 824	437 176	516 528	595 880	677 104	756 456	837 680	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 932 700	2 050 400	2 168 100	4 063 800	4 151 300	4 238 800	5 906 300	5 973 800	6 061 300	7 722 000	7 770 500	7 916 000
Biuro Obsługi Urzędu	2 195 899	5 545 322	9 971 069	11 872 208	15 820 992	17 618 300	19 538 483	29 262 505	32 301 103	34 864 138	37 130 987	39 605 400
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	12 300	12 300	24 477	36 777	36 777	36 777	36 777	194 217	194 217	987 600
Biuro Prezydenta Miasta	536 000	650 000	740 000	821 000	882 000	947 000	977 000	1 007 000	1 041 000	1 117 000	1 142 500	1 173 888
Biuro Rady Miasta	162 800	299 600	439 900	581 400	720 900	872 900	1 021 200	1 156 700	1 292 700	1 430 922	1 595 922	1 680 031
Biuro Rewitalizacji	-	2 941 663	8 194 494	10 892 325	15 856 866	18 546 698	19 907 213	21 738 044	22 243 497	22 299 329	22 305 160	22 411 016
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	25 700	41 850	57 225	73 275	366 325	378 375	392 425	408 475	420 525	429 075	434 625
Biuro Zarządzania Energią	224 228	224 228	224 228	224 228	224 228	224 228	224 228	224 228	224 228	224 228	224 228	224 228
Wydział Architektury i Budownictwa	877 511	1 707 463	2 307 704	2 912 569	3 592 448	4 184 323	5 066 220	5 640 785	6 517 220	7 113 615	7 694 350	8 218 025
Wydział Gospodarki Komunalnej	73 363 111	188 344 559	258 001 676	335 127 807	393 646 455	467 170 493	548 135 064	599 071 922	671 479 768	738 423 306	799 894 054	854 772 156
Wydział Informatyki	1 649 024	3 304 370	5 188 134	6 580 254	8 101 139	10 196 746	11 820 981	13 510 300	15 548 996	15 893 445	16 460 097	17 904 024
Wydział Inwestycji Miejskich	403 592	3 069 134	11 046 489	12 496 234	15 771 571	20 587 801	31 389 762	40 523 240	50 615 236	60 135 386	68 969 468	77 932 972
Wydział Księgowości	32 725 967	45 112 120	59 044 285	71 907 377	84 529 970	98 357 929	115 625 622	127 907 215	141 735 908	154 368 001	166 614 241	183 008 719
Wydział Kultury	12 538 252	19 062 606	25 571 960	31 308 262	37 460 949	43 413 303	48 695 600	53 801 954	58 677 508	63 513 805	68 313 159	72 865 023
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 836 217	26 952 640	42 049 303	53 636 988	65 066 101	75 976 853	86 983 476	97 863 869	109 162 071	119 997 133	131 160 678	170 713 944
Wydział Ochrony Środowiska	2 457 112	3 443 988	5 630 861	7 993 494	11 025 475	14 561 434	19 271 135	24 000 336	27 415 594	30 604 984	33 811 220	36 860 276
Wydział Organizacyjny	471 166	908 214	1 086 662	1 340 210	1 465 958	1 744 906	1 929 854	2 050 302	2 181 050	2 404 598	2 535 346	2 709 313
Wydział Oświaty	71 820 181	205 089 802	308 381 782	398 323 621	516 378 961	602 188 830	698 393 087	794 643 114	898 520 559	954 216 515	986 342 835	1 015 020 761
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	202 001	237 177	259 527	290 878	310 728	336 924	350 774	364 625	389 075	406 926	435 023
Wydział Sportu	8 631 099	16 667 326	26 182 040	30 202 365	34 546 174	38 205 155	43 193 562	46 785 389	51 219 925	54 669 145	58 952 258	62 961 932
Wydział Spraw Społecznych	61 224 270	95 874 077	127 934 113	158 638 789	191 620 389	226 020 237	256 780 823	284 916 932	314 254 109	340 288 306	358 883 986	380 880 216
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 060 524	14 212 410	20 329 966	24 825 353	28 989 201	32 773 067	36 542 994	40 122 442	44 380 817	47 187 605	49 924 963	59 538 182
Wydział Zarządzania Projektami	52 945 482	68 611 174	98 960 674	121 973 751	143 843 126	161 972 701	167 961 958	189 781 333	197 536 408	203 458 905	211 070 719	213 537 252
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	106 547	3 376 717	3 671 982	4 096 502	4 238 422	4 436 917	4 584 087	4 696 857	4 835 727	4 938 597	5 039 317	5 101 045
OGÓLEM	346 523 444	728 096 814	1 045 372 792	1 325 776 121	1 617 983 669	1 890 881 587	2 176 244 621	2 442 766 740	2 717 668 044	2 930 372 730	3 103 276 721	3 304 551 019