

ZARZĄDZENIE NR 195/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r. poz.62) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 7/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 56/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2018 r., Zarządzenie Nr 96/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2018 r., Zarządzenie Nr 139/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2018 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 - układ miesięczny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	971 614	-	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	199 200	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	389 800	125 000	125 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	10 049 634	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 799 634	10 049 634
Biuro Obsługi Urzędu	10 396 712	839 126	829 096	857 297	851 647	858 077	868 596	900 786	878 446	878 999	886 149	879 698	868 795	10 396 712
Biuro Prezydenta Miasta	62 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 353	62 353
Biuro Strategii	6 233 823	464 795	1 121 095	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 778	6 233 823
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	241 745 962	13 844 355	13 467 209	14 689 988	14 377 154	13 247 934	13 177 182	30 134 763	16 105 301	28 017 101	14 658 763	14 023 753	56 002 459	241 745 962
Wydział Inwestycji Miejskich	38 427 015	-	-	73 499	-	21 833	4 514 851	2 987 000	2 987 000	6 234 111	2 987 000	2 987 000	15 634 721	38 427 015
Wydział Księgowości	624 624 100	59 741 917	44 555 288	35 597 134	57 299 242	49 460 964	43 508 587	49 007 296	54 183 440	55 164 840	60 063 017	61 280 217	54 762 158	624 624 100
Wydział Kultury	741 499	406 029	-	-	111 823	-	-	111 823	-	-	111 824	-	-	741 499
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	144 898 141	12 097 221	11 631 544	13 441 873	10 310 110	11 846 783	12 885 158	9 881 510	10 828 707	12 742 607	10 055 360	11 486 125	17 691 143	144 898 141
Wydział Oświaty	454 948 270	68 334 191	66 019 686	38 044 425	34 455 964	34 350 895	35 160 449	36 731 331	34 451 291	34 901 606	35 825 745	34 343 393	2 329 294	454 948 270
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	331 950 157	22 044 300	39 099 050	28 656 130	29 223 424	23 760 320	29 208 890	21 141 190	28 756 580	28 500 650	28 454 040	24 020 590	29 084 993	331 950 157
Wydział Sportu	10 916 469	1 004 234	926 957	1 025 053	933 754	845 477	823 977	1 027 154	902 377	855 877	959 452	813 177	798 980	10 916 469
Wydział Spraw Społecznych	330 196 096	26 760 743	29 645 668	27 095 186	29 959 580	29 863 980	26 436 832	26 678 667	27 605 317	26 667 951	26 407 118	26 667 953	26 407 101	330 196 096
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 652 677	1 150 572	98 478	-61 429	922 380	97 953	87 429	89 422	85 582	924 796	86 075	85 584	85 835	3 652 677
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 602 139	2 087 684	3 365 184	2 298 717	2 579 640	1 941 037	2 004 784	1 906 484	1 826 496	1 701 631	1 682 334	1 632 695	1 575 453	24 602 139
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	57 051 239	3 386 963	1 821 963	2 745 601	30 924 000	4 417 000	1 909 500	1 730 812	549 000	3 235 400	2 679 000	2 354 000	1 298 000	57 051 239
OGÓŁEM DOCHODY	2 293 306 901	212 287 130	212 787 186	165 384 237	212 693 681	171 383 016	171 256 998	182 999 001	179 830 300	200 761 132	185 526 640	181 244 948	217 152 633	2 293 306 901

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2018 ROK
Biuro Dialogu Obywatelskiego	971 614	-	80 968	161 936	242 903	323 871	404 839	485 807	566 775	647 743	728 710	809 678	971 614
Biuro Geodety Miasta	1 839 000	125 000	250 000	375 000	574 200	699 200	824 200	949 200	1 074 200	1 464 000	1 589 000	1 714 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	10 049 634	-	-	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 049 634
Biuro Obsługi Urzędu	10 396 712	839 126	1 668 222	2 525 519	3 377 166	4 235 243	5 103 839	6 004 625	6 883 071	7 762 070	8 648 219	9 527 917	10 396 712
Biuro Prezydenta Miasta	62 353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 353
Biuro Strategii	6 233 823	464 795	1 585 890	2 050 685	2 515 480	2 980 275	3 445 070	3 909 865	4 374 660	4 839 455	5 304 250	5 769 045	6 233 823
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	241 745 962	13 844 355	27 311 564	42 001 552	56 378 706	69 626 640	82 803 822	112 938 585	129 043 886	157 060 987	171 719 750	185 743 503	241 745 962
Wydział Inwestycji Miejskich	38 427 015	-	-	73 499	73 499	95 332	4 610 183	7 597 183	10 584 183	16 818 294	19 805 294	22 792 294	38 427 015
Wydział Księgowości	624 624 100	59 741 917	104 297 205	139 894 339	197 193 581	246 654 545	290 163 132	339 170 428	393 353 868	448 518 708	508 581 725	569 861 942	624 624 100
Wydział Kultury	741 499	406 029	406 029	406 029	517 852	517 852	517 852	629 675	629 675	629 675	741 499	741 499	741 499
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	144 898 141	12 097 221	23 728 765	37 170 638	47 480 748	59 327 531	72 212 689	82 094 199	92 922 906	105 665 513	115 720 873	127 206 998	144 898 141
Wydział Oświaty	454 948 270	68 334 191	134 353 877	172 398 302	206 854 266	241 205 161	276 365 610	313 096 941	347 548 232	382 449 838	418 275 583	452 618 976	454 948 270
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	331 950 157	22 044 300	61 143 350	89 799 480	119 022 904	142 783 224	171 992 114	193 133 304	221 889 884	250 390 534	278 844 574	302 865 164	331 950 157
Wydział Sportu	10 916 469	1 004 234	1 931 191	2 956 244	3 889 998	4 735 475	5 559 452	6 586 606	7 488 983	8 344 860	9 304 312	10 117 489	10 916 469
Wydział Spraw Społecznych	330 196 096	26 760 743	56 406 411	83 501 597	113 461 177	143 325 157	169 761 989	196 440 656	224 045 973	250 713 924	277 121 042	303 788 995	330 196 096
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 652 677	1 150 572	1 249 050	1 187 621	2 110 001	2 207 954	2 295 383	2 384 805	2 470 387	3 395 183	3 481 258	3 566 842	3 652 677
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 602 139	2 087 684	5 452 868	7 751 585	10 331 225	12 272 262	14 277 046	16 183 530	18 010 026	19 711 657	21 393 991	23 026 686	24 602 139
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	57 051 239	3 386 963	5 208 926	7 954 527	38 878 527	43 295 527	45 205 027	46 935 839	47 484 839	50 720 239	53 399 239	55 753 239	57 051 239
OGÓLEM DOCHODY	2 293 306 901	212 287 130	425 074 316	590 458 552	803 152 234	974 535 250	1 145 792 247	1 328 791 248	1 508 621 548	1 709 382 680	1 894 909 320	2 076 154 268	2 293 306 901

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

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	3 272 614	705 000	829 022	662 414	96 368	85 968	245 968	110 968	85 968	111 968	85 968	85 968	167 036	3 272 614
Biuro Geodety Miasta	5 623 224	678 657	559 449	428 669	638 156	443 649	417 669	386 149	440 449	650 049	362 749	341 949	275 630	5 623 224
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	104 821 847	7 126 809	9 775 119	21 718 804	16 485 742	8 727 578	7 965 460	6 023 261	4 765 005	4 765 005	4 765 005	4 300 775	8 403 284	104 821 847
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 471 000	-	2 235 000	5 000	-30 000	20 000	-	-	241 000	-	-	-	-	2 471 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	113 100	91 100	92 100	1 371 100	90 600	88 600	1 369 600	88 600	89 600	1 368 600	89 600	1 289 400	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	24 656 118	1 650 768	2 489 219	2 352 133	1 644 497	3 480 916	1 541 834	1 717 624	1 926 294	2 024 059	1 830 554	1 938 334	2 059 889	24 656 118
Biuro Prezydenta Miasta	1 694 096	441 188	148 908	126 768	139 034	125 668	149 358	122 872	102 372	94 492	92 860	76 872	73 704	1 694 096
Biuro Rady Miasta	1 200 000	88 370	101 470	92 370	96 360	93 360	119 770	119 870	86 360	91 370	96 360	86 370	127 970	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	340 000	211 000	26 500	20 250	11 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 250	8 250	7 750	7 750	340 000
Biuro Strategii	75 545 585	13 985 939	7 218 809	8 396 712	16 241 574	3 424 112	4 318 367	3 134 412	3 258 412	3 321 412	3 200 912	3 190 412	5 854 513	75 545 585
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	753 886 269	80 645 408	54 236 866	75 315 975	67 658 249	48 181 306	61 594 856	64 296 666	53 930 553	66 000 888	44 205 053	75 211 893	62 608 554	753 886 269
Wydział Informatyki	13 687 250	5 513 430	272 930	490 930	277 930	327 880	1 607 380	214 699	2 164 699	204 699	514 699	1 864 449	233 525	13 687 250
Wydział Inwestycji Miejskich	235 196 157	9 601 431	11 338 691	12 845 212	6 096 180	12 704 619	13 764 214	45 377 255	22 668 049	24 862 502	24 036 125	23 576 643	28 325 236	235 196 157
Wydział Księgowości	129 961 121	29 633 930	13 346 232	8 918 124	-1 464 585	7 120 965	8 420 965	12 738 965	6 443 965	17 378 365	9 882 565	7 096 974	10 444 656	129 961 121
Wydział Kultury	65 257 528	12 343 357	8 334 565	6 173 925	6 317 090	4 455 425	4 265 425	4 343 227	4 095 425	3 884 766	3 777 925	3 622 925	3 643 473	65 257 528
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	173 616 611	9 814 258	12 049 042	17 215 015	13 087 604	14 573 016	20 917 463	16 043 653	14 535 778	16 416 428	12 192 960	12 291 185	14 480 209	173 616 611
Wydział Organizacyjny	3 128 670	336 043	149 543	112 965	1 279 449	261 549	186 949	322 001	77 001	83 441	151 649	80 049	88 031	3 128 670
Wydział Oświaty	661 206 114	94 469 524	80 094 503	58 037 511	55 582 841	71 186 339	53 121 508	49 299 359	48 793 008	52 734 965	41 712 963	34 049 837	22 123 758	661 206 114
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	350 174	32 100	23 700	41 625	39 709	17 035	36 785	17 035	17 035	59 150	27 000	17 200	21 800	350 174
Wydział Sportu	77 867 680	13 184 351	6 853 180	7 076 701	6 917 418	7 475 837	6 383 628	5 755 632	4 202 893	7 408 847	2 998 862	7 049 123	2 561 214	77 867 680
Wydział Spraw Społecznych	483 598 197	64 496 022	45 603 231	41 771 950	45 591 719	36 612 638	42 981 542	40 303 418	41 673 599	41 258 331	33 746 301	33 516 643	16 042 803	483 598 197
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	14 490 731	1 519 928	710 282	762 212	942 159	1 152 015	962 646	1 289 358	713 088	2 546 362	644 743	580 999	2 666 939	14 490 731
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 188 222	4 930 855	5 405 669	4 119 192	4 871 340	3 351 554	3 429 841	3 328 391	3 278 390	3 127 101	2 994 578	2 768 209	2 583 102	44 188 222
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	5 766 615	194 898	165 348	840 702	1 861 585	199 585	338 085	234 585	202 085	1 142 928	271 464	155 785	159 565	5 766 615
OGÓLEM	2 887 967 824	351 716 365	262 058 377	267 617 257	245 752 968	224 121 063	232 867 762	256 558 449	213 799 477	248 265 977	188 968 145	211 999 944	184 242 039	2 887 967 824

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2018 ROK
Biuro Dialogu Obywatelskiego	3 272 614	705 000	1 534 022	2 196 436	2 292 804	2 378 771	2 624 739	2 735 707	2 821 675	2 933 643	3 019 611	3 105 578	3 272 614
Biuro Geodety Miasta	5 623 224	678 657	1 238 106	1 666 775	2 304 931	2 748 580	3 166 249	3 552 398	3 992 847	4 642 896	5 005 645	5 347 594	5 623 224
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	104 821 847	7 126 809	16 901 928	38 620 732	55 106 474	63 834 052	71 799 512	77 822 773	82 587 778	87 352 783	92 117 788	96 418 563	104 821 847
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 471 000	-	2 235 000	2 240 000	2 210 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 471 000	2 471 000	2 471 000	2 471 000	2 471 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	113 100	204 200	296 300	1 667 400	1 758 000	1 846 600	3 216 200	3 304 800	3 394 400	4 763 000	4 852 600	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	24 656 118	1 650 768	4 139 987	6 492 120	8 136 617	11 617 532	13 159 366	14 876 990	16 803 283	18 827 342	20 657 896	22 596 229	24 656 118
Biuro Prezydenta Miasta	1 694 096	441 188	590 096	716 864	855 898	981 566	1 130 924	1 253 796	1 356 168	1 450 660	1 543 520	1 620 392	1 694 096
Biuro Rady Miasta	1 200 000	88 370	189 840	282 210	378 570	471 930	591 700	711 570	797 930	889 300	985 660	1 072 030	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	340 000	211 000	237 500	257 750	269 200	278 650	288 100	297 550	307 000	316 250	324 500	332 250	340 000
Biuro Strategii	75 545 585	13 985 939	21 204 748	29 601 459	45 843 033	49 267 145	53 585 512	56 719 924	59 978 336	63 299 748	66 500 660	69 691 072	75 545 585
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	753 886 269	80 645 408	134 882 274	210 198 249	277 856 498	326 037 804	387 632 660	451 929 326	505 859 880	571 860 768	616 065 822	691 277 715	753 886 269
Wydział Informatyki	13 687 250	5 513 430	5 786 360	6 277 290	6 555 220	6 883 100	8 490 480	8 705 179	10 869 878	11 074 577	11 589 276	13 453 725	13 687 250
Wydział Inwestycji Miejskich	235 196 157	9 601 431	20 940 122	33 785 334	39 881 514	52 586 133	66 350 347	111 727 602	134 395 651	159 258 153	183 294 278	206 870 921	235 196 157
Wydział Księgowości	129 961 121	29 633 930	42 980 162	51 898 286	50 433 701	57 554 666	65 975 631	78 714 596	85 158 561	102 536 926	112 419 491	119 516 465	129 961 121
Wydział Kultury	65 257 528	12 343 357	20 677 922	26 851 847	33 168 937	37 624 362	41 889 787	46 233 014	50 328 439	54 213 205	57 991 130	61 614 055	65 257 528
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	173 616 611	9 814 258	21 863 300	39 078 315	52 165 919	66 738 935	87 656 398	103 700 051	118 235 829	134 652 257	146 845 217	159 136 402	173 616 611
Wydział Organizacyjny	3 128 670	336 043	485 586	598 551	1 878 000	2 139 549	2 326 498	2 648 499	2 725 500	2 808 941	2 960 590	3 040 639	3 128 670
Wydział Oświaty	661 206 114	94 469 524	174 564 026	232 601 537	288 184 378	359 370 717	412 492 224	461 791 583	510 584 591	563 319 556	605 032 519	639 082 356	661 206 114
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	350 174	32 100	55 800	97 425	137 134	154 169	190 954	207 989	225 024	284 174	311 174	328 374	350 174
Wydział Sportu	77 867 680	13 184 351	20 037 530	27 114 231	34 031 648	41 507 485	47 891 112	53 646 744	57 849 636	65 258 483	68 257 344	75 306 467	77 867 680
Wydział Spraw Społecznych	483 598 197	64 496 022	110 099 253	151 871 203	197 462 922	234 075 560	277 057 102	317 360 520	359 034 119	400 292 450	434 038 751	467 555 394	483 598 197
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	14 490 731	1 519 928	2 230 210	2 992 422	3 934 581	5 086 596	6 049 242	7 338 600	8 051 688	10 598 050	11 242 793	11 823 792	14 490 731
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 188 222	4 930 855	10 336 524	14 455 716	19 327 056	22 678 610	26 108 451	29 436 842	32 715 232	35 842 333	38 836 911	41 605 120	44 188 222
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	5 766 615	194 898	360 246	1 200 948	3 062 533	3 262 118	3 600 203	3 834 788	4 036 873	5 179 801	5 451 265	5 607 050	5 766 615
OGÓLEM	2 887 967 824	351 716 365	613 774 742	881 391 999	1 127 144 968	1 351 266 030	1 584 133 792	1 840 692 242	2 054 491 719	2 302 757 697	2 491 725 841	2 703 725 785	2 887 967 824

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-208529140

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 27 kwietnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument