

ZARZĄDZENIE NR 227/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 maja 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935) **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. (zm. Zarządzenie Nr 51/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarządzenie Nr 83/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2017 r., Zarządzenie Nr 133/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzenie Nr 179/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 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 227/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie	
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	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 Rady Miasta	9 520	-	-	-	9 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 520
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
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	182 011 432	13 472 978	13 396 721	15 133 065	13 129 797	13 271 221	14 518 456	20 066 382	13 539 851	16 229 415	15 605 491	13 189 907	20 458 148	182 011 432	
Wydział Informatyki	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 305 000	5 305 000
Wydział Inwestycji Miejskich	2 124 308	-	-	-	-	-	-	-	11 808	-	-	-	-	2 112 500	2 124 308
Wydział Księgowości	594 608 234	56 837 532	42 478 863	37 708 103	54 787 655	46 573 883	41 004 783	46 473 542	50 991 800	53 944 211	57 217 876	53 034 787	53 555 199	594 608 234	
Wydział Kultury	728 352	294 206	-	-	108 536	-	-	108 536	-	-	108 536	-	108 538	728 352	
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	134 935 195	10 124 260	9 905 840	13 998 912	10 399 862	9 959 166	10 910 432	10 472 411	10 216 581	12 174 063	10 267 081	13 333 448	13 173 139	134 935 195	
Wydział Organizacyjny	16 900	-	-	-	16 900	-	-	-	-	-	-	-	-	16 900	
Wydział Oświaty	433 443 287	64 912 275	63 932 983	35 340 684	33 137 995	33 389 865	33 167 959	34 604 496	32 692 686	33 403 454	32 799 900	34 115 311	1 945 679	433 443 287	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	313 315 715	19 256 300	36 590 290	29 116 120	28 964 825	23 061 200	26 905 450	18 936 750	26 906 140	27 036 210	27 244 600	21 811 150	27 486 680	313 315 715	
Wydział Sportu	17 720 549	1 089 880	937 147	979 862	984 721	1 148 647	1 573 206	1 375 221	1 178 147	1 128 647	1 281 219	1 152 187	4 891 665	17 720 549	
Wydział Spraw Społecznych	309 537 744	24 979 236	25 140 239	28 287 425	25 308 288	25 221 733	24 949 666	28 064 274	24 757 885	28 149 124	24 892 997	24 892 797	24 894 080	309 537 744	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	2 697 900	1 055 428	235 981	205 570	107 193	98 083	89 122	96 763	88 764	111 625	116 777	136 773	355 821	2 697 900	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	23 665 019	1 693 139	2 942 585	2 610 725	2 354 400	2 549 861	1 669 627	1 598 045	1 598 275	1 589 220	1 844 534	1 620 183	1 594 425	23 665 019	
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	55 431 604	1 254 639	2 685 259	18 215 432	14 757 734	2 541 519	2 315 279	1 916 559	1 183 529	1 911 159	3 685 295	2 047 739	2 917 461	55 431 604	
OGÓŁEM DOCHODY	2 113 205 394	197 083 960	200 053 487	183 455 477	185 966 404	159 972 239	158 994 459	165 740 684	165 011 445	178 138 953	176 715 287	166 872 463	175 200 537	2 113 205 394	

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 Rady Miasta	9 520	-	-	-	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520	9 520
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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	182 011 432	13 472 978	26 869 699	42 002 764	55 132 561	68 403 782	82 922 238	102 988 620	116 528 471	132 757 886	148 363 377	161 553 284	182 011 432
Wydział Informatyki	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 305 000
Wydział Inwestycji Miejskich	2 124 308	-	-	-	-	-	-	-	11 808	11 808	11 808	11 808	2 124 308
Wydział Księgowości	594 608 234	56 837 532	99 316 395	137 024 498	191 812 153	238 386 036	279 390 819	325 864 361	376 856 161	430 800 372	488 018 248	541 053 035	594 608 234
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	134 935 195	10 124 260	20 030 100	34 029 012	44 428 873	54 388 039	65 298 472	75 770 883	85 987 464	98 161 527	108 428 608	121 762 056	134 935 195
Wydział Organizacyjny	16 900	-	-	-	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900
Wydział Oświaty	433 443 287	64 912 275	128 845 258	164 185 942	197 323 937	230 713 802	263 881 761	298 486 257	331 178 943	364 582 397	397 382 297	431 497 608	433 443 287
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	313 315 715	19 256 300	55 846 590	84 962 710	113 927 535	136 988 735	163 894 185	182 830 935	209 737 075	236 773 285	264 017 885	285 829 035	313 315 715
Wydział Sportu	17 720 549	1 089 880	2 027 027	3 006 889	3 991 610	5 140 257	6 713 463	8 088 684	9 266 831	10 395 478	11 676 697	12 828 884	17 720 549
Wydział Spraw Społecznych	309 537 744	24 979 236	50 119 475	78 406 900	103 715 188	128 936 921	153 886 587	181 950 861	206 708 746	234 857 870	259 750 867	284 643 664	309 537 744
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	2 697 900	1 055 428	1 291 409	1 496 979	1 604 172	1 702 255	1 791 377	1 888 140	1 976 904	2 088 529	2 205 306	2 342 079	2 697 900
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	23 665 019	1 693 139	4 635 724	7 246 449	9 600 849	12 150 710	13 820 337	15 418 382	17 016 657	18 605 877	20 450 411	22 070 594	23 665 019
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	55 431 604	1 254 639	3 939 898	22 155 330	36 913 064	39 454 583	41 769 862	43 686 421	44 869 950	46 781 109	50 466 404	52 514 143	55 431 604
OGÓLEM DOCHODY	2 113 205 394	197 083 960	397 137 447	580 592 924	766 559 328	926 531 567	1 085 526 026	1 251 266 710	1 416 278 155	1 594 417 108	1 771 132 395	1 938 004 858	2 113 205 394

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

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 227/17

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 352 114	948 000	154 172	240 070	85 968	80 968	272 968	95 968	80 968	80 968	80 968	80 968	150 129	2 352 114
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	60 329 803	439 897	212 998	868 613	2 106 625	1 972 117	5 043 318	2 052 835	6 055 999	6 754 085	3 879 370	1 936 670	29 007 276	60 329 803
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 520 911	-	698 000	567 500	-	12 500	87 911	155 000	-	-	-	-	-	1 520 911
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	89 700	74 000	1 183 600	83 500	83 600	83 500	1 464 100	84 000	84 000	1 464 000	84 000	1 364 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	23 412 394	2 144 780	1 764 297	2 655 697	2 135 807	2 206 052	1 688 169	1 921 424	1 393 281	2 204 963	1 616 361	1 613 063	2 068 500	23 412 394
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	1 209 520	92 659	97 859	93 259	86 559	111 529	124 009	115 009	86 509	88 109	91 309	84 759	137 951	1 209 520
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	350 000	167 000	63 000	39 000	41 000	19 000	9 000	8 000	2 000	2 000	-	-	-	350 000
Biuro Strategii	28 758 935	3 950 332	2 515 782	-2 504 039	4 887 838	5 139 372	1 591 061	1 372 889	1 190 188	8 284 688	1 041 888	776 508	512 428	28 758 935
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	634 441 194	49 969 715	44 003 477	45 960 402	48 111 290	56 168 253	72 886 833	57 236 298	56 234 763	56 266 938	52 223 612	40 254 267	55 125 346	634 441 194
Wydział Informatyki	9 379 250	342 156	336 864	564 364	699 364	1 067 864	2 381 864	319 364	1 841 864	661 864	319 364	501 919	342 399	9 379 250
Wydział Inwestycji Miejskich	144 232 677	2 068 830	4 885 450	5 549 118	14 033 950	13 204 224	7 599 217	15 621 146	13 965 428	13 036 079	16 196 955	15 235 678	22 836 602	144 232 677
Wydział Księgowości	131 460 817	16 773 789	12 941 814	10 893 630	10 515 566	7 736 510	9 633 587	14 326 001	7 182 001	11 132 001	10 427 001	7 177 001	12 721 917	131 460 817
Wydział Kultury	63 632 040	9 001 204	8 706 420	5 419 820	6 975 820	4 179 820	5 339 820	6 549 820	3 819 820	3 727 820	3 517 820	3 217 820	3 176 036	63 632 040
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	176 401 095	9 838 678	12 924 967	13 277 343	11 164 268	11 205 340	17 224 793	18 214 497	13 469 281	18 528 411	19 062 704	15 826 313	15 664 499	176 401 095
Wydział Organizacyjny	2 527 970	383 466	143 966	149 966	672 367	134 799	134 799	375 299	92 466	96 466	160 266	87 966	96 144	2 527 970
Wydział Oświaty	621 265 586	76 421 865	78 171 689	54 841 383	51 671 124	67 059 109	49 210 265	48 133 263	49 346 454	63 890 096	34 241 065	26 242 352	22 036 924	621 265 586
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	469 275	37 200	30 200	85 825	51 475	19 200	50 000	51 825	18 200	46 200	23 700	37 075	18 375	469 275
Wydział Sportu	88 277 719	10 765 592	10 414 740	10 821 643	7 669 105	8 294 391	8 364 457	10 367 585	9 444 665	4 031 901	2 451 901	3 336 051	2 315 688	88 277 719
Wydział Spraw Społecznych	447 412 397	47 004 737	44 908 413	41 168 313	40 454 813	44 667 967	42 361 318	40 952 323	40 518 477	37 694 638	34 305 304	21 541 584	11 834 510	447 412 397
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	19 694 795	3 319 813	1 209 633	2 039 200	975 755	1 311 534	1 808 914	1 214 819	832 920	1 229 657	965 096	2 098 201	2 689 253	19 694 795
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	545 500	12 125	139 720	62 125	-	-	58 780	62 125	62 125	12 125	62 125	62 125	12 125	545 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	43 851 599	3 676 606	5 851 959	4 201 727	3 869 857	3 602 981	3 736 914	3 511 937	3 229 117	2 978 512	3 308 077	2 975 426	2 908 486	43 851 599
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 156 019	149 803	2 263 637	536 466	441 526	136 868	1 531 515	119 269	839 449	229 561	326 904	136 104	444 917	7 156 019
OGÓLEM	2 521 704 840	238 678 342	233 179 528	199 332 005	207 283 548	228 946 509	231 695 013	224 826 757	210 414 625	231 634 389	186 201 064	143 717 802	185 795 259	2 521 704 840

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	2 352 114	948 000	1 102 172	1 342 242	1 428 210	1 509 178	1 782 146	1 878 113	1 959 081	2 040 049	2 121 017	2 201 985	2 352 114
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	60 329 803	439 897	652 895	1 521 508	3 628 133	5 600 250	10 643 568	12 696 403	18 752 402	25 506 487	29 385 857	31 322 527	60 329 803
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 520 911	-	698 000	1 265 500	1 265 500	1 278 000	1 365 911	1 520 911	1 520 911	1 520 911	1 520 911	1 520 911	1 520 911
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	89 700	163 700	1 347 300	1 430 800	1 514 400	1 597 900	3 062 000	3 146 000	3 230 000	4 694 000	4 778 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	23 412 394	2 144 780	3 909 077	6 564 774	8 700 581	10 906 633	12 594 802	14 516 226	15 909 507	18 114 470	19 730 831	21 343 894	23 412 394
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	1 209 520	92 659	190 518	283 777	370 336	481 865	605 874	720 883	807 392	895 501	986 810	1 071 569	1 209 520
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	350 000	167 000	230 000	269 000	310 000	329 000	338 000	346 000	348 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Biuro Strategii	28 758 935	3 950 332	6 466 114	3 962 075	8 849 913	13 989 285	15 580 346	16 953 235	18 143 423	26 428 111	27 469 999	28 246 507	28 758 935
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	634 441 194	49 969 715	93 973 192	139 933 594	188 044 884	244 213 137	317 099 970	374 336 268	430 571 031	486 837 969	539 061 581	579 315 848	634 441 194
Wydział Informatyki	9 379 250	342 156	679 020	1 243 384	1 942 748	3 010 612	5 392 476	5 711 840	7 553 704	8 215 568	8 534 932	9 036 851	9 379 250
Wydział Inwestycji Miejskich	144 232 677	2 068 830	6 954 280	12 503 398	26 537 348	39 741 572	47 340 789	62 961 935	76 927 363	89 963 442	106 160 397	121 396 075	144 232 677
Wydział Księgowości	131 460 817	16 773 789	29 715 603	40 609 233	51 124 799	58 861 309	68 494 896	82 820 897	90 002 898	101 134 899	111 561 900	118 738 901	131 460 817
Wydział Kultury	63 632 040	9 001 204	17 707 624	23 127 444	30 103 264	34 283 084	39 622 904	46 172 724	49 992 544	53 720 364	57 238 184	60 456 004	63 632 040
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	176 401 095	9 838 678	22 763 645	36 040 988	47 205 256	58 410 596	75 635 389	93 849 887	107 319 168	125 847 579	144 910 283	160 736 596	176 401 095
Wydział Organizacyjny	2 527 970	383 466	527 432	677 398	1 349 765	1 484 564	1 619 363	1 994 662	2 087 128	2 183 594	2 343 860	2 431 826	2 527 970
Wydział Oświaty	621 265 586	76 421 865	154 593 553	209 434 936	261 106 060	328 165 169	377 375 433	425 508 696	474 855 150	538 745 245	572 986 310	599 228 662	621 265 586
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	469 275	37 200	67 400	153 225	204 700	223 900	273 900	325 725	343 925	390 125	413 825	450 900	469 275
Wydział Sportu	88 277 719	10 765 592	21 180 332	32 001 975	39 671 080	47 965 471	56 329 928	66 697 513	76 142 178	80 174 079	82 625 980	85 962 031	88 277 719
Wydział Spraw Społecznych	447 412 397	47 004 737	91 913 150	133 081 463	173 536 276	218 204 243	260 565 561	301 517 884	342 036 361	379 730 999	414 036 303	435 577 887	447 412 397
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	19 694 795	3 319 813	4 529 446	6 568 646	7 544 401	8 855 935	10 664 849	11 879 668	12 712 588	13 942 245	14 907 341	17 005 542	19 694 795
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	545 500	12 125	151 845	213 970	213 970	213 970	272 750	334 875	397 000	409 125	471 250	533 375	545 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	43 851 599	3 676 606	9 528 565	13 730 292	17 600 149	21 203 130	24 940 044	28 451 981	31 681 098	34 659 610	37 967 687	40 943 113	43 851 599
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 156 019	149 803	2 413 440	2 949 906	3 391 432	3 528 300	5 059 815	5 179 084	6 018 533	6 248 094	6 574 998	6 711 102	7 156 019
OGÓLEM	2 521 704 840	238 678 342	471 857 870	671 189 875	878 473 423	1 107 419 932	1 339 114 944	1 563 941 701	1 774 356 326	2 005 990 716	2 192 191 780	2 335 909 581	2 521 704 840

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-937600401

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 31 maja 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument