

ZARZĄDZENIE NR 96/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2020 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na
2020 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 46/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta na 2020 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta na 2020 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 NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/20

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	120	60	60	70	60	70	70	80	70	70	70	100	900
Biuro Geodety Miasta	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	498 000	783 853	125 000	125 000	2 531 853
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	10 508 860	-	8 567 854	-	-	-	-	-	8 225 067	27 301 781
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	734 698	774 188	817 538	818 248	894 648	918 498	913 998	926 698	894 798	976 598	904 948	901 468	10 476 330
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	100 000	-	-	160 000	-	-	100 482	-	-	206 834	567 316
Biuro Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	10 000	200 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	13 175 886	12 851 942	15 081 949	13 847 768	13 866 861	13 794 447	24 806 435	14 135 229	16 728 544	15 176 487	20 490 848	89 741 161	263 697 557
Wydział Informatyki	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	27 890	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	5 941 720	-	19 471 295	13 706 180	-	10 625 600	13 706 180	1 377 652	8 706 410	13 706 180	-	23 638 499	110 879 716
Wydział Księgowości	73 547 064	46 510 479	40 539 744	76 620 855	50 519 333	60 536 863	60 940 272	67 755 531	62 782 686	69 660 317	63 024 491	61 599 421	734 037 056
Wydział Kultury	294 206	-	-	129 323	-	-	129 323	-	-	129 323	190 042	129 324	1 001 541
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 669 739	10 661 489	16 653 174	10 645 459	10 557 259	11 409 736	9 629 559	9 628 809	9 698 849	10 474 529	9 875 529	15 189 942	135 094 073
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	11 600	861 600	261 600	911 600	192 806	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	733 250	3 222 348
Wydział Organizacyjny	7 000	7 000	18 500	58 500	29 000	7 000	7 000	7 000	23 000	7 000	7 000	7 000	185 000
Wydział Oświaty	83 392 616	80 827 418	43 997 500	43 511 089	41 600 531	42 391 090	41 900 043	41 558 627	42 742 966	43 282 856	41 341 709	3 230 271	549 776 716
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	45 930 900	32 915 050	34 522 550	30 112 254	34 447 850	26 202 050	33 892 050	33 714 500	34 928 000	29 160 850	33 937 250	395 974 004
Wydział Sportu	1 533 345	1 308 539	1 043 817	1 209 598	1 186 317	1 191 317	1 244 098	1 041 317	1 036 317	1 209 599	1 002 140	955 885	13 962 289
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	46 638 248	45 644 643	45 081 436	43 545 458	43 819 450	54 799 972	43 399 265	44 429 242	42 908 917	35 014 952	33 204 487	556 821 723
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 474	1 193 600
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	4 274 120	3 514 354	2 945 604	2 202 454	2 227 954	2 136 454	2 129 354	2 117 209	1 856 254	1 750 001	1 163 900	28 915 190
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	530 300	331 500	341 500	341 500	2 004 041	1 994 041	1 993 141	1 822 841	37 703 736	6 629 268	98 961 245	153 283 412
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	16 188 229	37 946 329	5 230 229	6 869 729	5 976 000	2 861 500	1 741 000	3 378 000	2 823 000	2 243 500	3 780 500	90 555 745
OGÓŁEM DOCHODY	300 005 807	266 747 479	259 170 020	259 671 835	202 874 970	238 532 932	241 520 561	219 845 319	228 818 480	275 781 285	211 924 914	375 843 578	3 080 737 180

Sygnatura: 30010094852140300202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	120	180	240	310	370	440	510	590	660	730	800	900
Biuro Geodety Miasta	125 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	875 000	1 000 000	1 498 000	2 281 853	2 406 853	2 531 853
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	10 508 860	10 508 860	19 076 714	19 076 714	19 076 714	19 076 714	19 076 714	19 076 714	27 301 781
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	734 698	1 508 887	2 326 425	3 144 673	4 039 322	4 957 820	5 871 818	6 798 517	7 693 315	8 669 913	9 574 862	10 476 330
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	100 000	100 000	100 000	260 000	260 000	260 000	360 482	360 482	360 482	567 316
Biuro Rady Miasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	5 000	10 000	15 000	20 000	30 000	40 000	50 000	70 000	100 000	140 000	190 000	200 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	13 175 886	26 027 828	41 109 777	54 957 545	68 824 406	82 618 853	107 425 288	121 560 517	138 289 061	153 465 548	173 956 396	263 697 557
Wydział Informatyki	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	45 390	48 890	52 390	55 890	59 390	62 890	66 390
Wydział Inwestycji Miejskich	5 941 720	5 941 720	25 413 015	39 119 195	39 119 195	49 744 795	63 450 975	64 828 627	73 535 037	87 241 217	87 241 217	110 879 716
Wydział Księgowości	73 547 064	120 057 543	160 597 287	237 218 142	287 737 475	348 274 338	409 214 610	476 970 141	539 752 827	609 413 144	672 437 635	734 037 056
Wydział Kultury	294 206	294 206	294 206	423 529	423 529	423 529	552 852	552 852	552 852	682 175	872 217	1 001 541
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 669 739	21 331 228	37 984 402	48 629 861	59 187 120	70 596 856	80 226 415	89 855 224	99 554 073	110 028 602	119 904 131	135 094 073
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	203 492	1 065 092	1 326 692	2 238 292	2 431 098	2 442 698	2 454 298	2 465 898	2 477 498	2 489 098	3 222 348
Wydział Organizacyjny	7 000	14 000	32 500	91 000	120 000	127 000	134 000	141 000	164 000	171 000	178 000	185 000
Wydział Oświaty	83 392 616	164 220 034	208 217 534	251 728 623	293 329 154	335 720 244	377 620 287	419 178 914	461 921 880	505 204 736	546 546 445	549 776 716
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	72 141 600	105 056 650	139 579 200	169 691 454	204 139 304	230 341 354	264 233 404	297 947 904	332 875 904	362 036 754	395 974 004
Wydział Sportu	1 533 345	2 841 884	3 885 701	5 095 299	6 281 616	7 472 933	8 717 031	9 758 348	10 794 665	12 004 264	13 006 404	13 962 289
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	124 973 902	170 618 545	215 699 981	259 245 439	303 064 889	357 864 861	401 264 125	445 693 367	488 602 284	523 617 236	556 821 723
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	198 932	298 398	397 864	497 330	596 796	696 262	795 728	895 194	994 660	1 094 126	1 193 600
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	6 871 652	10 386 006	13 331 610	15 534 064	17 762 018	19 898 472	22 027 826	24 145 035	26 001 289	27 751 290	28 915 190
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	1 160 600	1 492 100	1 833 600	2 175 100	4 179 141	6 173 181	8 166 322	9 989 163	47 692 899	54 322 167	153 283 412
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	17 705 958	55 652 287	60 882 516	67 752 245	73 728 245	76 589 745	78 330 745	81 708 745	84 531 745	86 775 245	90 555 745
OGÓLEM DOCHODY	300 005 807	566 753 286	825 923 305	1 085 595 141	1 288 470 111	1 527 003 043	1 768 523 603	1 988 368 922	2 217 187 402	2 492 968 688	2 704 893 602	3 080 737 180

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												Łącznie
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
Biuro Architekta Miasta	834 760	531 950	519 030	511 200	400 320	454 260	696 100	702 510	641 000	404 200	416 700	495 274	6 607 304
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	193 980	90 340	30 330	330	330	7 330	23 180	330	330	330	260	2 367 450
Biuro Geodety Miasta	739 532	590 321	451 456	518 052	522 602	475 780	503 699	575 152	817 950	1 121 816	405 627	95 754	6 817 741
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	7 042 167	13 201 983	4 222 399	9 133 973	15 388 475	13 687 325	5 645 808	16 011 157	8 120 278	3 232 772	4 068 417	105 899 740
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-	13 000	-	1 539 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	95 300	76 700	1 271 700	81 700	75 100	75 100	1 370 100	75 100	74 100	1 370 100	75 100	1 101 900	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	3 277 740	2 986 299	3 358 007	3 561 878	2 639 439	2 674 700	2 678 822	3 678 514	5 206 567	2 667 938	5 896 617	42 156 123
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	-	-	75 000	-	123 000	-	-	75 000	529 830	802 830
Biuro Prezydenta Miasta	628 658	180 133	132 992	139 983	263 733	103 346	233 733	103 083	167 333	112 694	103 833	87 654	2 257 175
Biuro Rady Miasta	93 495	92 970	91 295	91 360	94 795	103 370	101 170	94 060	94 195	88 960	121 870	122 460	1 190 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	59 500	20 500	17 900	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	10 900	200 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	91 362 270	53 308 878	54 538 902	64 205 067	56 098 767	60 122 550	65 724 332	47 372 421	85 858 870	44 321 965	47 475 069	51 598 344	721 987 435
Wydział Informatyki	498 201	229 393	352 243	1 459 243	384 243	868 743	1 159 243	892 243	1 725 243	3 211 943	3 161 943	5 457 443	19 400 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	28 760 868	29 571 498	56 264 417	32 893 734	33 053 934	29 004 861	31 912 359	31 165 516	17 957 680	20 872 533	18 179 054	362 179 480
Wydział Księgowości	55 518 557	3 426 167	14 015 113	10 214 359	10 069 359	13 599 359	12 176 359	9 866 359	13 906 359	10 066 359	9 856 359	13 172 797	175 887 506
Wydział Kultury	31 875 086	-1 851 877	5 199 426	5 354 426	5 635 426	4 904 426	4 172 426	4 106 426	5 118 426	6 068 426	6 968 426	7 742 305	85 293 348
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	11 717 024	9 899 808	10 504 279	11 485 455	19 747 215	11 676 454	11 247 133	10 941 247	14 859 819	11 144 118	12 558 967	145 745 304
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	524 601	1 076 730	336 661	1 176 744	379 164	823 034	331 164	882 661	358 919	331 286	122 339	11 410 643
Wydział Organizacyjny	240 859	308 231	260 231	266 731	168 731	103 963	163 863	100 363	315 531	218 131	156 571	72 071	2 375 270
Wydział Oświaty	63 959 792	95 184 619	70 669 993	60 041 104	78 601 001	62 213 341	58 677 382	58 725 228	94 468 377	85 266 136	42 092 711	43 025 993	812 925 676
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	26 375	33 325	39 200	21 100	22 400	41 525	33 575	19 900	41 500	19 900	25 300	340 000
Wydział Sportu	14 159 730	12 356 728	12 221 335	8 766 540	7 212 131	4 284 989	4 540 420	4 382 890	4 412 342	2 648 961	3 980 993	4 837 120	83 804 179
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	65 320 909	59 224 052	59 002 852	57 116 051	60 814 310	68 925 056	56 882 579	58 326 976	55 133 876	48 006 795	44 503 703	728 733 573
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	254 455	132 461	134 461	155 602	133 253	137 333	132 144	137 711	132 061	131 960	109 211	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	5 253 993	4 429 844	4 037 936	2 904 028	3 412 386	3 070 036	2 836 411	3 096 529	2 779 513	2 399 718	2 003 439	48 945 433
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	28 778 340	17 497 583	41 386 347	31 294 097	7 576 480	9 707 310	7 351 583	7 192 975	10 891 000	8 568 317	20 863 927	213 606 566
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	179 789	900 264	978 164	124 164	124 435	105 935	118 435	105 435	106 435	93 935	77 965	3 111 245
OGÓŁEM	451 382 819	317 284 953	298 785 802	331 956 217	309 404 763	290 687 447	289 391 125	246 323 427	339 185 076	270 499 068	212 384 203	236 759 043	3 594 043 942

Sygnatura: 30010073630150300202

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Architekta Miasta	834 760	1 366 710	1 885 740	2 396 940	2 797 260	3 251 520	3 947 620	4 650 130	5 291 130	5 695 330	6 112 030	6 607 304
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	2 214 360	2 304 700	2 335 030	2 335 360	2 335 690	2 343 020	2 366 200	2 366 530	2 366 860	2 367 190	2 367 450
Biuro Geodety Miasta	739 532	1 329 853	1 781 309	2 299 361	2 821 963	3 297 743	3 801 442	4 376 594	5 194 544	6 316 360	6 721 987	6 817 741
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	13 187 153	26 389 136	30 611 535	39 745 508	55 133 983	68 821 308	74 467 116	90 478 273	98 598 551	101 831 323	105 899 740
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 511 000	1 526 000	1 526 000	1 539 000	1 539 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	95 300	172 000	1 443 700	1 525 400	1 600 500	1 675 600	3 045 700	3 120 800	3 194 900	4 565 000	4 640 100	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	6 807 340	9 793 639	13 151 647	16 713 525	19 352 964	22 027 664	24 706 486	28 385 001	33 591 568	36 259 506	42 156 123
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	-	-	75 000	75 000	198 000	198 000	198 000	273 000	802 830
Biuro Prezydenta Miasta	628 658	808 791	941 783	1 081 766	1 345 499	1 448 845	1 682 578	1 785 661	1 952 994	2 065 688	2 169 521	2 257 175
Biuro Rady Miasta	93 495	186 465	277 760	369 120	463 915	567 285	668 455	762 515	856 710	945 670	1 067 540	1 190 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	59 500	80 000	97 900	109 300	120 700	132 100	143 500	154 900	166 300	177 700	189 100	200 000
Wydział Gospodarki Komunalnej	91 362 270	144 671 148	199 210 050	263 415 117	319 513 884	379 636 434	445 360 766	492 733 187	578 592 057	622 914 022	670 389 091	721 987 435
Wydział Informatyki	498 201	727 593	1 079 836	2 539 079	2 923 321	3 792 064	4 951 307	5 843 549	7 568 792	10 780 735	13 942 677	19 400 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	61 303 894	90 875 392	147 139 809	180 033 543	213 087 477	242 092 338	274 004 697	305 170 213	323 127 893	344 000 426	362 179 480
Wydział Księgowości	55 518 557	58 944 724	72 959 837	83 174 196	93 243 555	106 842 914	119 019 273	128 885 632	142 791 991	152 858 350	162 714 709	175 887 506
Wydział Kultury	31 875 086	30 023 209	35 222 635	40 577 061	46 212 487	51 116 913	55 289 339	59 395 765	64 514 191	70 582 617	77 551 043	85 293 348
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	21 680 809	31 580 617	42 084 896	53 570 351	73 317 566	84 994 020	96 241 153	107 182 400	122 042 219	133 186 337	145 745 304
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	5 591 941	6 668 671	7 005 332	8 182 076	8 561 240	9 384 274	9 715 438	10 598 099	10 957 018	11 288 304	11 410 643
Wydział Organizacyjny	240 859	549 089	809 320	1 076 050	1 244 781	1 348 743	1 512 606	1 612 968	1 928 499	2 146 629	2 303 200	2 375 270
Wydział Oświaty	63 959 792	159 144 410	229 814 403	289 855 507	368 456 508	430 669 849	489 347 231	548 072 459	642 540 836	727 806 972	769 899 683	812 925 676
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	42 275	75 600	114 800	135 900	158 300	199 825	233 400	253 300	294 800	314 700	340 000
Wydział Sportu	14 159 730	26 516 458	38 737 793	47 504 333	54 716 464	59 001 453	63 541 873	67 924 763	72 337 105	74 986 066	78 967 059	83 804 179
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	160 797 323	220 021 375	279 024 227	336 140 278	396 954 588	465 879 644	522 762 223	581 089 199	636 223 075	684 229 870	728 733 573
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	389 964	522 425	656 886	812 488	945 741	1 083 074	1 215 218	1 352 929	1 484 990	1 616 950	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	17 975 596	22 405 440	26 443 376	29 347 403	32 759 789	35 829 825	38 666 235	41 762 764	44 542 277	46 941 994	48 945 433
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	51 276 949	68 774 531	110 160 879	141 454 975	149 031 455	158 738 765	166 090 348	173 283 323	184 174 322	192 742 639	213 606 566
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	376 078	1 276 342	2 254 506	2 378 670	2 503 105	2 609 040	2 727 475	2 832 910	2 939 345	3 033 280	3 111 245
OGÓLEM	451 382 819	768 667 772	1 067 453 574	1 399 409 791	1 708 814 554	1 999 502 001	2 288 893 126	2 535 216 552	2 874 401 628	3 144 900 696	3 357 284 899	3 594 043 942

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-266757780

Imię: Piotr Tomasz

Nazwisko: Krzystek

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 28 lutego 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument