

**ZARZĄDZENIE NR 56/18**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 stycznia 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. 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 DYSPONENTÓW**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/18

Prezydenta Miasta Szczecin

**CZĘŚĆ I - układ miesięczny**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	-	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	125 000	125 000	125 000	199 200	125 000	125 000	125 000	125 000	389 800	125 000	125 000	125 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 799 634	9 799 634
Biuro Obsługi Urzędu	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
Biuro Strategii	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 778	5 577 523
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	13 844 355	13 467 209	14 537 386	13 989 479	13 460 056	13 144 359	30 098 146	14 193 142	27 902 096	14 624 971	13 987 723	62 757 556	246 006 478
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	956 833	100 000	-	-	822 061	-	-	1 662 966	3 541 860
Wydział Księgowości	59 741 917	44 555 288	35 597 134	57 299 039	49 460 964	43 508 587	49 007 296	54 183 440	55 164 840	60 063 017	61 280 217	54 762 158	624 623 897
Wydział Kultury	406 029	-	-	111 823	-	-	111 823	-	-	111 824	-	-	741 499
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 097 221	11 631 544	13 057 993	10 952 727	11 565 527	12 160 015	10 564 957	10 942 807	12 240 268	10 738 807	12 069 572	15 854 314	143 875 752
Wydział Oświaty	68 334 191	65 410 932	36 430 228	33 494 786	33 389 717	34 055 388	35 770 153	33 415 113	33 925 428	34 854 567	33 382 212	2 238 045	444 700 760
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	22 044 300	39 099 050	28 656 130	29 211 750	23 758 820	29 205 850	21 138 150	28 753 540	28 497 610	28 451 000	24 017 550	29 081 950	331 915 700
Wydział Sportu	1 004 234	926 957	895 053	933 754	845 477	823 977	1 027 154	902 377	855 877	959 452	813 177	798 980	10 786 469
Wydział Spraw Społecznych	26 760 743	29 603 147	26 678 665	26 417 832	29 863 980	26 436 832	26 678 667	29 592 432	26 667 951	26 407 118	26 667 953	26 407 101	328 182 421
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 150 572	85 911	85 662	922 380	97 953	87 429	89 422	85 582	924 796	86 075	85 584	85 835	3 787 201
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 087 684	3 365 184	2 215 684	2 391 234	1 941 037	2 004 784	1 906 484	1 826 496	1 701 631	1 682 334	1 632 695	1 575 453	24 330 700
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	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
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>212 287 130</b>	<b>211 467 044</b>	<b>162 427 596</b>	<b>208 245 414</b>	<b>171 286 204</b>	<b>164 976 080</b>	<b>179 694 613</b>	<b>175 993 138</b>	<b>193 752 520</b>	<b>182 215 077</b>	<b>177 841 144</b>	<b>208 004 854</b>	<b>2 248 190 812</b>

## CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2018 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	-	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 799 634
Biuro Obsługi Urzędu	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
Biuro Strategii	464 795	929 590	1 394 385	1 859 180	2 323 975	2 788 770	3 253 565	3 718 360	4 183 155	4 647 950	5 112 745	5 577 523
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	13 844 355	27 311 564	41 848 950	55 838 429	69 298 485	82 442 844	112 540 990	126 734 132	154 636 228	169 261 199	183 248 922	246 006 478
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	956 833	1 056 833	1 056 833	1 056 833	1 878 894	1 878 894	1 878 894	3 541 860
Wydział Księgowości	59 741 917	104 297 205	139 894 339	197 193 378	246 654 342	290 162 929	339 170 225	393 353 665	448 518 505	508 581 522	569 861 739	624 623 897
Wydział Kultury	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	12 097 221	23 728 765	36 786 758	47 739 485	59 305 012	71 465 027	82 029 984	92 972 791	105 213 059	115 951 866	128 021 438	143 875 752
Wydział Oświaty	68 334 191	133 745 123	170 175 351	203 670 137	237 059 854	271 115 242	306 885 395	340 300 508	374 225 936	409 080 503	442 462 715	444 700 760
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	22 044 300	61 143 350	89 799 480	119 011 230	142 770 050	171 975 900	193 114 050	221 867 590	250 365 200	278 816 200	302 833 750	331 915 700
Wydział Sportu	1 004 234	1 931 191	2 826 244	3 759 998	4 605 475	5 429 452	6 456 606	7 358 983	8 214 860	9 174 312	9 987 489	10 786 469
Wydział Spraw Społecznych	26 760 743	56 363 890	83 042 555	109 460 387	139 324 367	165 761 199	192 439 866	222 032 298	248 700 249	275 107 367	301 775 320	328 182 421
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 150 572	1 236 483	1 322 145	2 244 525	2 342 478	2 429 907	2 519 329	2 604 911	3 529 707	3 615 782	3 701 366	3 787 201
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 087 684	5 452 868	7 668 552	10 059 786	12 000 823	14 005 607	15 912 091	17 738 587	19 440 218	21 122 552	22 755 247	24 330 700
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	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
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>212 287 130</b>	<b>423 754 174</b>	<b>586 181 770</b>	<b>794 427 184</b>	<b>965 713 387</b>	<b>1 130 689 467</b>	<b>1 310 384 080</b>	<b>1 486 377 218</b>	<b>1 680 129 738</b>	<b>1 862 344 815</b>	<b>2 040 185 958</b>	<b>2 248 190 812</b>

**HARMONOGRAM WYDATKÓW PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI DO DYSPONENTÓW**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**CZĘŚĆ I - układ miesięczny**

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												Łącznie
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	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	678 657	552 449	428 669	488 349	443 649	417 669	386 149	440 449	650 049	362 749	341 949	282 630	5 473 417
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	7 126 809	9 775 119	8 305 912	8 365 180	8 365 180	8 365 180	8 223 425	7 880 132	7 880 132	7 880 132	7 847 654	7 801 514	97 816 369
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	2 235 000	5 000	40 000	20 000	-	-	241 000	-	-	-	-	2 541 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	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	1 650 768	2 429 219	2 346 543	1 557 776	3 459 028	1 513 936	1 695 786	1 898 456	2 006 221	1 813 056	1 917 296	2 098 300	24 386 385
Biuro Prezydenta Miasta	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	88 370	91 070	94 370	98 360	88 360	125 770	119 870	86 360	91 370	91 360	87 370	137 370	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	211 000	26 500	17 250	11 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 250	9 250	8 750	8 750	340 000
Biuro Strategii	11 983 064	5 215 934	5 263 837	1 521 684	1 422 917	2 677 172	1 143 217	1 267 217	1 366 217	1 229 717	1 199 217	3 863 378	38 153 570
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	80 638 388	53 656 290	70 346 364	69 394 246	49 025 992	59 975 356	63 719 092	51 849 298	69 149 687	46 328 865	75 569 020	65 790 917	755 443 517
Wydział Informatyki	5 513 430	272 930	490 930	267 930	327 880	1 607 380	214 699	2 164 699	204 699	514 699	1 874 449	233 525	13 687 250
Wydział Inwestycji Miejskich	9 617 792	10 764 691	10 908 616	11 403 390	12 587 129	14 201 964	48 007 075	24 968 199	25 143 435	24 720 615	24 867 633	31 871 861	249 062 400
Wydział Księgowości	29 633 930	13 326 232	8 990 365	10 197 565	7 120 965	8 420 965	12 738 965	6 443 965	17 378 365	9 882 565	7 096 974	19 530 739	150 761 595
Wydział Kultury	12 343 357	8 334 565	5 040 425	4 820 425	4 505 425	4 255 425	4 333 227	4 095 425	3 902 266	3 795 425	3 690 425	3 750 973	62 867 363
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 814 258	12 007 622	15 715 999	13 380 144	13 490 072	18 246 900	15 446 091	13 280 734	16 364 850	11 848 537	12 085 774	14 370 805	166 051 786
Wydział Organizacyjny	336 043	149 543	112 965	408 849	157 049	127 349	335 001	89 501	237 441	311 149	150 649	95 531	2 511 070
Wydział Oświaty	94 506 072	79 107 926	56 342 573	50 284 492	67 299 214	52 457 734	48 692 330	50 165 590	53 012 514	42 386 612	33 713 643	7 428 169	635 396 869
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	32 100	26 200	43 625	31 535	19 035	38 785	19 035	19 035	61 150	28 500	18 200	22 800	360 000
Wydział Sportu	15 187 226	8 825 543	8 897 926	8 033 810	9 618 942	8 387 733	7 759 907	6 207 168	9 413 122	5 003 137	9 053 398	4 601 001	100 988 907
Wydział Spraw Społecznych	64 496 022	43 989 503	39 584 358	40 028 192	37 608 723	42 443 975	39 717 114	40 545 254	41 565 656	33 393 016	32 925 304	16 998 214	473 295 331
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 519 928	684 615	823 959	821 275	1 152 015	962 646	1 289 358	713 088	2 546 362	644 743	580 999	2 666 939	14 405 927
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 870 855	5 390 669	4 013 159	4 516 209	3 311 622	3 449 909	3 298 459	3 278 458	3 097 169	2 964 646	2 738 277	2 553 178	43 482 610
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	194 898	165 198	840 702	861 585	199 585	338 085	234 585	202 085	1 142 928	271 614	155 785	159 565	4 766 615
<b>OGÓLEM</b>	<b>351 702 254</b>	<b>258 095 847</b>	<b>239 494 827</b>	<b>228 138 947</b>	<b>220 534 467</b>	<b>228 507 309</b>	<b>258 986 275</b>	<b>216 122 503</b>	<b>255 518 942</b>	<b>195 027 815</b>	<b>216 175 206</b>	<b>185 796 298</b>	<b>2 854 100 691</b>

**CZĘŚĆ II - układ narastający**

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2018 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	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	678 657	1 231 106	1 659 775	2 148 124	2 591 773	3 009 442	3 395 591	3 836 040	4 486 089	4 848 838	5 190 787	5 473 417
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	7 126 809	16 901 928	25 207 840	33 573 020	41 938 200	50 303 380	58 526 805	66 406 937	74 287 069	82 167 201	90 014 855	97 816 369
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	2 235 000	2 240 000	2 280 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 541 000	2 541 000	2 541 000	2 541 000	2 541 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	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	1 650 768	4 079 987	6 426 530	7 984 306	11 443 334	12 957 270	14 653 056	16 551 512	18 557 733	20 370 789	22 288 085	24 386 385
Biuro Prezydenta Miasta	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	88 370	179 440	273 810	372 170	460 530	586 300	706 170	792 530	883 900	975 260	1 062 630	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	211 000	237 500	254 750	266 200	275 650	285 100	294 550	304 000	313 250	322 500	331 250	340 000
Biuro Strategii	11 983 064	17 198 998	22 462 834	23 984 518	25 407 435	28 084 607	29 227 824	30 495 041	31 861 258	33 090 975	34 290 192	38 153 570
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	80 638 388	134 294 678	204 641 042	274 035 288	323 061 280	383 036 636	446 755 728	498 605 027	567 754 714	614 083 580	689 652 600	755 443 517
Wydział Informatyki	5 513 430	5 786 360	6 277 290	6 545 220	6 873 100	8 480 480	8 695 179	10 859 878	11 064 577	11 579 276	13 453 725	13 687 250
Wydział Inwestycji Miejskich	9 617 792	20 382 483	31 291 099	42 694 489	55 281 618	69 483 582	117 490 657	142 458 856	167 602 291	192 322 906	217 190 539	249 062 400
Wydział Księgowości	29 633 930	42 960 162	51 950 527	62 148 092	69 269 057	77 690 022	90 428 987	96 872 952	114 251 317	124 133 882	131 230 856	150 761 595
Wydział Kultury	12 343 357	20 677 922	25 718 347	30 538 772	35 044 197	39 299 622	43 632 849	47 728 274	51 630 540	55 425 965	59 116 390	62 867 363
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 814 258	21 821 880	37 537 879	50 918 023	64 408 095	82 654 995	98 101 086	111 381 820	127 746 670	139 595 207	151 680 981	166 051 786
Wydział Organizacyjny	336 043	485 586	598 551	1 007 400	1 164 449	1 291 798	1 626 799	1 716 300	1 953 741	2 264 890	2 415 539	2 511 070
Wydział Oświaty	94 506 072	173 613 997	229 956 570	280 241 062	347 540 276	399 998 010	448 690 341	498 855 931	551 868 445	594 255 057	627 968 700	635 396 869
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	32 100	58 300	101 925	133 460	152 495	191 280	210 315	229 350	290 500	319 000	337 200	360 000
Wydział Sportu	15 187 226	24 012 768	32 910 694	40 944 503	50 563 445	58 951 177	66 711 084	72 918 251	82 331 373	87 334 509	96 387 907	100 988 907
Wydział Spraw Społecznych	64 496 022	108 485 525	148 069 883	188 098 075	225 706 798	268 150 773	307 867 887	348 413 141	389 978 797	423 371 813	456 297 117	473 295 331
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 519 928	2 204 543	3 028 502	3 849 777	5 001 792	5 964 438	7 253 796	7 966 884	10 513 246	11 157 989	11 738 988	14 405 927
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 870 855	10 261 524	14 274 683	18 790 892	22 102 514	25 552 423	28 850 882	32 129 340	35 226 509	38 191 155	40 929 432	43 482 610
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	194 898	360 096	1 200 798	2 062 383	2 261 968	2 600 053	2 834 638	3 036 723	4 179 651	4 451 265	4 607 050	4 766 615
<b>OGÓLEM</b>	<b>351 702 254</b>	<b>609 798 102</b>	<b>849 292 929</b>	<b>1 077 431 876</b>	<b>1 297 966 343</b>	<b>1 526 473 652</b>	<b>1 785 459 927</b>	<b>2 001 582 430</b>	<b>2 257 101 373</b>	<b>2 452 129 187</b>	<b>2 668 304 393</b>	<b>2 854 100 691</b>

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-101121029

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYSZEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 31 stycznia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument