

ZARZĄDZENIE NR 139/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 marca 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.) 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 - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 marca 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	242 681 615	13 844 355	13 467 209	14 689 988	14 103 154	13 496 687	13 177 182	30 132 763	16 105 301	28 017 101	14 658 763	14 023 753	56 965 359	242 681 615
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	624 623 897	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	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	454 127 250	68 334 191	66 019 686	38 044 425	34 364 740	34 259 671	35 069 225	36 640 107	34 360 067	34 810 382	35 734 521	34 252 169	2 238 066	454 127 250
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	331 915 700	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	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	329 304 463	26 760 743	29 645 668	27 095 186	27 080 832	29 863 980	26 436 832	26 678 667	29 592 432	26 667 951	26 407 118	26 667 953	26 407 101	329 304 463
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	24 413 733	2 087 684	3 365 184	2 298 717	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	24 413 733
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	2 292 306 834	212 287 130	212 787 186	165 384 237	209 249 426	171 539 045	171 162 734	182 902 737	181 723 151	200 666 868	185 432 376	181 150 684	218 021 262	2 292 306 834

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 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	242 681 615	13 844 355	27 311 564	42 001 552	56 104 706	69 601 393	82 778 575	112 911 338	129 016 639	157 033 740	171 692 503	185 716 256	242 681 615
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	624 623 897	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	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	454 127 250	68 334 191	134 353 877	172 398 302	206 763 042	241 022 713	276 091 938	312 732 045	347 092 112	381 902 494	417 637 015	451 889 184	454 127 250
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	331 915 700	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	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	329 304 463	26 760 743	56 406 411	83 501 597	110 582 429	140 446 409	166 883 241	193 561 908	223 154 340	249 822 291	276 229 409	302 897 362	329 304 463
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	24 413 733	2 087 684	5 452 868	7 751 585	10 142 819	12 083 856	14 088 640	15 995 124	17 821 620	19 523 251	21 205 585	22 838 280	24 413 733
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
OGÓŁEM DOCHODY	2 292 306 834	212 287 130	425 074 316	590 458 552	799 707 978	971 247 023	1 142 409 757	1 325 312 494	1 507 035 645	1 707 702 512	1 893 134 888	2 074 285 572	2 292 306 834

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

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/18

Prezydenta Miasta Szczecin

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM z dnia 30 marca 2018 r.												
		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	5 473 417	678 657	559 449	428 669	488 349	443 649	417 669	386 149	440 449	650 049	362 749	341 949	275 630	5 473 417
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	97 795 195	7 126 809	9 775 119	21 718 804	8 060 253	8 060 253	7 976 341	6 324 142	4 775 886	4 775 886	4 775 886	4 743 408	9 682 408	97 795 195
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 541 000	-	2 235 000	5 000	40 000	20 000	-	-	241 000	-	-	-	-	2 541 000
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	24 458 626	1 650 768	2 489 219	2 352 133	1 569 166	3 464 458	1 525 376	1 701 166	1 909 836	2 011 601	1 818 496	1 922 576	2 043 831	24 458 626
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	63 202 070	13 985 939	7 218 809	8 396 712	3 524 559	3 425 792	4 680 047	3 136 092	3 260 092	3 323 092	3 202 592	3 192 092	5 856 253	63 202 070
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	752 695 072	80 645 408	54 236 866	75 315 975	70 368 400	48 569 450	61 315 770	63 073 372	51 923 750	65 532 364	43 222 137	74 951 091	63 540 487	752 695 072
Wydział Informatyki	13 687 250	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	248 261 309	9 601 431	11 338 691	12 848 212	12 298 332	12 558 619	13 979 214	47 606 325	25 210 449	25 783 685	24 726 365	24 266 883	28 043 103	248 261 309
Wydział Księgowości	145 628 123	29 633 930	13 346 232	8 918 124	10 197 565	7 120 965	8 420 965	12 738 965	6 443 965	17 378 365	9 882 565	7 096 974	14 449 508	145 628 123
Wydział Kultury	63 970 863	12 343 357	8 334 565	6 173 925	4 830 425	4 515 425	4 265 425	4 343 227	4 095 425	3 884 766	3 777 925	3 672 925	3 733 473	63 970 863
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	173 063 885	9 814 258	12 049 042	17 215 015	12 780 433	14 539 219	20 900 353	16 000 092	14 553 930	16 373 368	12 150 900	12 249 125	14 438 150	173 063 885
Wydział Organizacyjny	2 511 070	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	652 665 584	94 469 524	80 094 503	58 037 511	52 822 664	67 936 128	52 503 656	48 726 856	49 219 144	52 210 268	41 228 428	33 639 809	21 777 094	652 665 584
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	340 000	32 100	23 700	41 625	29 535	17 035	36 785	17 035	17 035	59 150	27 000	17 200	21 800	340 000
Wydział Sportu	77 084 407	13 184 351	6 853 180	7 076 701	6 113 145	7 490 837	6 384 628	5 755 632	4 202 893	7 408 847	2 998 862	7 049 123	2 566 214	77 084 407
Wydział Spraw Społecznych	475 664 071	64 496 022	45 603 231	41 771 950	41 125 350	34 740 226	42 441 818	39 765 986	41 134 467	41 454 550	33 355 983	33 168 309	16 606 179	475 664 071
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	14 369 847	1 519 928	710 282	762 212	821 275	1 152 015	962 646	1 289 358	713 088	2 546 362	644 743	580 999	2 666 939	14 369 847
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	43 640 643	4 930 855	5 405 669	4 119 192	4 494 209	3 310 622	3 449 909	3 298 459	3 278 458	3 097 169	2 964 646	2 738 277	2 553 178	43 640 643
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	2 875 467 757	351 716 365	262 058 377	267 620 257	233 816 335	218 454 252	231 946 562	256 679 901	214 248 902	248 471 269	187 888 627	212 158 183	190 408 727	2 875 467 757

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 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	5 473 417	678 657	1 238 106	1 666 775	2 155 124	2 598 773	3 016 442	3 402 591	3 843 040	4 493 089	4 855 838	5 197 787	5 473 417
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	97 795 195	7 126 809	16 901 928	38 620 732	46 680 985	54 741 238	62 717 579	69 041 721	73 817 607	78 593 493	83 369 379	88 112 787	97 795 195
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 541 000	-	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	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	24 458 626	1 650 768	4 139 987	6 492 120	8 061 286	11 525 744	13 051 120	14 752 286	16 662 122	18 673 723	20 492 219	22 414 795	24 458 626
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	63 202 070	13 985 939	21 204 748	29 601 459	33 126 018	36 551 810	41 231 857	44 367 949	47 628 041	50 951 133	54 153 725	57 345 817	63 202 070
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	752 695 072	80 645 408	134 882 274	210 198 249	280 566 649	329 136 099	390 451 869	453 525 241	505 448 992	570 981 356	614 203 494	689 154 585	752 695 072
Wydział Informatyki	13 687 250	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	248 261 309	9 601 431	20 940 122	33 788 334	46 086 666	58 645 285	72 624 499	120 230 824	145 441 273	171 224 958	195 951 323	220 218 206	248 261 309
Wydział Księgowości	145 628 123	29 633 930	42 980 162	51 898 286	62 095 851	69 216 816	77 637 781	90 376 746	96 820 711	114 199 076	124 081 641	131 178 615	145 628 123
Wydział Kultury	63 970 863	12 343 357	20 677 922	26 851 847	31 682 272	36 197 697	40 463 122	44 806 349	48 901 774	52 786 540	56 564 465	60 237 390	63 970 863
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	173 063 885	9 814 258	21 863 300	39 078 315	51 858 748	66 397 967	87 298 320	103 298 412	117 852 342	134 225 710	146 376 610	158 625 735	173 063 885
Wydział Organizacyjny	2 511 070	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	652 665 584	94 469 524	174 564 026	232 601 537	285 424 201	353 360 329	405 863 985	454 590 841	503 809 985	556 020 253	597 248 681	630 888 490	652 665 584
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	340 000	32 100	55 800	97 425	126 960	143 995	180 780	197 815	214 850	274 000	301 000	318 200	340 000
Wydział Sportu	77 084 407	13 184 351	20 037 530	27 114 231	33 227 375	40 718 212	47 102 839	52 858 471	57 061 363	64 470 210	67 469 071	74 518 194	77 084 407
Wydział Spraw Społecznych	475 664 071	64 496 022	110 099 253	151 871 203	192 996 553	227 736 779	270 178 597	309 944 583	351 079 050	392 533 600	425 889 583	459 057 892	475 664 071
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	14 369 847	1 519 928	2 230 210	2 992 422	3 813 697	4 965 712	5 928 358	7 217 716	7 930 804	10 477 166	11 121 909	11 702 908	14 369 847
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	43 640 643	4 930 855	10 336 524	14 455 716	18 949 925	22 260 547	25 710 456	29 008 915	32 287 373	35 384 542	38 349 188	41 087 465	43 640 643
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
OGÓŁEM	2 875 467 757	351 716 365	613 774 742	881 394 999	1 115 211 335	1 333 665 587	1 565 612 149	1 822 292 049	2 036 540 951	2 285 012 220	2 472 900 847	2 685 059 030	2 875 467 757

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1608214107

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 30 marca 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument