

ZARZĄDZENIE NR 338A/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 lipca 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, 1000 i 1366) **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., Zarządzenie Nr 195/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzenie Nr 229/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzenie Nr 283/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 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.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Michał Przepiera

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPOONENTÓW

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 338A/18

Prezydenta Miasta Szczecin

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAMZ dnia 31 lipca 2018 r.													
		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	80 968	161 936	971 614
Biuro Geodety Miasta	1 851 000	125 000	125 000	125 000	199 200	137 000	125 000	125 000	125 000	125 000	389 800	125 000	125 000	125 000	1 851 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	11 897 268	-	-	250 000	-	-	5 653 374	-	-	-	-	-	-	5 993 894	11 897 268
Biuro Obsługi Urzędu	10 680 117	839 126	829 096	857 297	851 647	858 077	879 031	931 286	933 946	939 699	946 949	940 698	873 265	10 680 117	
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	-	-	-	-62 353	-	-	-	-	-	-	62 353	-
Biuro Rady Miasta	5 374	-	-	-	-	-	-	5 374	-	-	-	-	-	-	5 374
Biuro Strategii	6 804 439	464 795	1 121 095	464 795	464 795	464 795	861 795	-79 870	490 128	490 128	490 128	490 128	1 081 727	6 804 439	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	246 626 181	13 844 355	13 467 209	14 689 988	14 377 154	13 247 934	13 177 182	33 635 011	17 830 733	28 017 101	14 658 763	14 023 753	55 656 998	246 626 181	
Wydział Informatyki	42 000	-	-	-	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	42 000	
Wydział Inwestycji Miejskich	26 346 785	-	-	73 499	381 300	21 833	1 527 851	2 473 470	-	6 234 111	-	-	15 634 721	26 346 785	
Wydział Księgowości	638 801 710	59 741 917	44 555 288	35 597 134	57 299 242	49 460 964	57 686 197	49 007 296	54 183 440	55 164 840	60 063 017	61 280 217	54 762 158	638 801 710	
Wydział Kultury	741 499	406 029	-	-	111 823	-	-	111 823	-	-	111 824	-	-	741 499	
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	140 905 752	12 097 221	11 631 544	13 441 873	10 051 353	11 952 672	12 906 541	9 888 260	9 987 460	11 827 724	10 062 110	11 492 875	15 566 119	140 905 752	
Wydział Organizacyjny	197 768	-	-	-	-	-	197 768	-	-	-	-	-	-	197 768	
Wydział Oświaty	455 094 831	68 334 191	66 019 686	38 044 425	34 455 964	34 350 895	35 307 010	36 731 331	34 451 291	34 914 106	35 825 745	34 343 393	2 316 794	455 094 831	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	331 955 157	22 044 300	39 099 050	28 656 130	29 223 424	23 760 320	29 213 890	21 141 190	28 756 580	28 500 650	28 454 040	24 020 590	29 084 993	331 955 157	
Wydział Sportu	11 441 869	1 004 234	926 957	1 025 053	933 754	845 477	1 349 377	1 027 154	902 377	855 877	959 452	813 177	798 980	11 441 869	
Wydział Spraw Społecznych	328 121 461	26 760 743	29 645 668	27 095 186	29 959 580	29 863 980	39 092 843	26 740 738	26 756 775	26 669 409	26 408 576	26 669 411	12 458 553	328 121 461	
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	25 000 631	2 087 684	3 365 184	2 298 717	2 579 640	1 941 037	2 403 276	1 906 484	1 826 496	1 701 631	1 682 334	1 632 695	1 575 453	25 000 631	
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	2 298 189 373	212 287 130	212 787 186	165 384 237	212 816 224	171 500 905	202 438 678	185 545 749	176 959 776	199 946 240	182 633 981	178 352 489	197 536 779	2 298 189 373	

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	1 851 000	125 000	250 000	375 000	574 200	711 200	836 200	961 200	1 086 200	1 476 000	1 601 000	1 726 000	1 851 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	11 897 268	-	-	250 000	250 000	250 000	5 903 374	5 903 374	5 903 374	5 903 374	5 903 374	5 903 374	11 897 268
Biuro Obsługi Urzędu	10 680 117	839 126	1 668 222	2 525 519	3 377 166	4 235 243	5 114 274	6 045 560	6 979 506	7 919 205	8 866 154	9 806 852	10 680 117
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	-	-	-	-62 353	-62 353	-62 353	-62 353	-62 353	-62 353	-
Biuro Rady Miasta	5 374	-	-	-	-	-	-	5 374	5 374	5 374	5 374	5 374	5 374
Biuro Strategii	6 804 439	464 795	1 585 890	2 050 685	2 515 480	2 980 275	3 842 070	3 762 200	4 252 328	4 742 456	5 232 584	5 722 712	6 804 439
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	246 626 181	13 844 355	27 311 564	42 001 552	56 378 706	69 626 640	82 803 822	116 438 833	134 269 566	162 286 667	176 945 430	190 969 183	246 626 181
Wydział Informatyki	42 000	-	-	-	-	-	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Wydział Inwestycji Miejskich	26 346 785	-	-	73 499	454 799	476 632	2 004 483	4 477 953	4 477 953	10 712 064	10 712 064	10 712 064	26 346 785
Wydział Księgowości	638 801 710	59 741 917	104 297 205	139 894 339	197 193 581	246 654 545	304 340 742	353 348 038	407 531 478	462 696 318	522 759 335	584 039 552	638 801 710
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	140 905 752	12 097 221	23 728 765	37 170 638	47 221 991	59 174 663	72 081 204	81 969 464	91 956 924	103 784 648	113 846 758	125 339 633	140 905 752
Wydział Organizacyjny	197 768	-	-	-	-	-	197 768	197 768	197 768	197 768	197 768	197 768	197 768
Wydział Oświaty	455 094 831	68 334 191	134 353 877	172 398 302	206 854 266	241 205 161	276 512 171	313 243 502	347 694 793	382 608 899	418 434 644	452 778 037	455 094 831
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	331 955 157	22 044 300	61 143 350	89 799 480	119 022 904	142 783 224	171 997 114	193 138 304	221 894 884	250 395 534	278 849 574	302 870 164	331 955 157
Wydział Sportu	11 441 869	1 004 234	1 931 191	2 956 244	3 889 998	4 735 475	6 084 852	7 112 006	8 014 383	8 870 260	9 829 712	10 642 889	11 441 869
Wydział Spraw Społecznych	328 121 461	26 760 743	56 406 411	83 501 597	113 461 177	143 325 157	182 418 000	209 158 737	235 915 512	262 584 921	288 993 497	315 662 908	328 121 461
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	25 000 631	2 087 684	5 452 868	7 751 585	10 331 225	12 272 262	14 675 538	16 582 022	18 408 518	20 110 149	21 792 483	23 425 178	25 000 631
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	2 298 189 373	212 287 130	425 074 316	590 458 552	803 274 777	974 775 682	1 177 214 360	1 362 760 109	1 539 719 884	1 739 666 124	1 922 300 105	2 100 652 594	2 298 189 373

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

CZĘŚĆ I - ujęcie miesięczne

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 338A/18

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM Prezydenta Miasta Szczecin												
		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	93 468	224 778	80 888	111 768	121 038	85 968	94 868	167 036	3 272 614
Biuro Geodety Miasta	5 734 224	678 657	559 449	428 669	638 156	574 649	491 869	386 149	440 449	650 049	288 549	341 949	255 630	5 734 224
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	97 334 972	7 126 809	9 775 119	21 718 804	19 052 742	8 881 578	14 373 176	3 896 763	3 027 260	2 131 995	3 425 567	102 769	3 822 390	97 334 972
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 952 800	-	2 235 000	5 000	-30 000	40 700	481 800	-	220 300	-	-	-	-	2 952 800
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	24 939 523	1 650 768	2 489 219	2 352 133	1 644 497	3 590 706	1 907 924	1 895 939	2 042 194	2 033 729	1 768 354	1 869 284	1 694 779	24 939 523
Biuro Prezydenta Miasta	1 399 610	441 188	148 908	126 768	139 034	-168 818	149 358	122 872	102 372	94 492	92 860	76 872	73 704	1 399 610
Biuro Rady Miasta	1 205 374	88 370	101 470	92 370	96 360	110 360	132 770	107 644	84 360	89 370	97 360	86 370	118 570	1 205 374
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	52 726 873	13 985 939	7 218 809	8 396 712	16 241 574	3 470 577	-3 261 360	-332 263	936 870	1 619 670	920 970	899 470	2 629 906	52 726 873
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	779 460 542	80 645 408	54 236 866	75 315 975	67 954 041	49 836 452	83 078 417	71 896 602	52 937 859	62 740 949	43 081 128	75 799 786	61 937 057	779 460 542
Wydział Informatyki	13 729 250	5 513 430	272 930	490 930	277 930	327 880	1 649 380	281 929	2 164 699	204 699	514 699	1 864 449	166 295	13 729 250
Wydział Inwestycji Miejskich	161 149 164	9 601 431	11 338 691	12 845 212	6 096 180	18 519 544	-6 989 910	15 950 609	13 915 386	13 639 830	33 238 127	15 023 019	17 971 046	161 149 164
Wydział Księgowości	125 731 908	29 633 930	13 346 232	8 918 124	-1 464 585	6 495 054	8 279 513	12 713 665	6 443 965	13 991 815	9 832 565	7 096 974	10 444 656	125 731 908
Wydział Kultury	64 890 228	12 343 357	8 334 565	6 278 925	6 317 090	4 455 425	3 981 525	4 311 327	4 064 125	3 853 466	3 746 625	3 591 625	3 612 173	64 890 228
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	173 594 808	9 814 258	12 049 042	17 215 015	11 114 804	14 596 725	23 411 602	14 686 225	14 244 590	15 793 324	12 776 823	12 875 048	15 017 352	173 594 808
Wydział Organizacyjny	3 426 438	336 043	149 543	112 965	1 279 449	444 886	384 717	321 501	75 501	75 941	141 812	47 549	56 531	3 426 438
Wydział Oświaty	663 176 341	94 469 524	80 094 503	58 037 511	55 608 841	73 077 060	57 072 473	55 902 035	48 677 313	48 421 367	40 006 157	31 433 351	20 376 206	663 176 341
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	72 836 968	13 184 351	6 853 180	7 076 701	7 042 418	7 491 499	7 212 254	5 845 632	4 217 893	5 908 847	2 983 862	2 504 123	2 516 214	72 836 968
Wydział Spraw Społecznych	482 470 704	64 496 022	45 603 231	41 771 950	45 591 719	37 254 503	58 241 855	41 941 441	40 189 403	39 441 626	33 734 671	33 340 288	863 995	482 470 704
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	14 490 731	1 519 928	710 282	762 212	942 159	1 204 675	962 646	1 289 358	713 088	2 546 362	644 743	580 999	2 614 279	14 490 731
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 728 434	4 930 855	5 405 669	4 119 192	4 923 060	3 351 554	3 921 833	3 379 128	3 227 653	3 125 601	2 993 078	2 767 709	2 583 102	44 728 434
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	5 766 615	194 898	165 348	840 702	1 861 585	199 585	348 085	234 585	202 085	1 142 928	271 464	154 785	150 565	5 766 615
OGÓLEM	2 801 850 296	351 716 365	262 058 377	267 722 257	246 845 680	233 965 145	256 189 539	236 308 113	198 154 218	217 785 098	192 049 231	190 665 836	148 390 435	2 801 850 296

z dnia 31 lipca 2018 r.

Sygnatura: 30010001932160808102

CZĘŚĆ II - ujęcie 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	2 386 271	2 611 049	2 691 937	2 803 705	2 924 743	3 010 711	3 105 578	3 272 614
Biuro Geodety Miasta	5 734 224	678 657	1 238 106	1 666 775	2 304 931	2 879 580	3 371 449	3 757 598	4 198 047	4 848 096	5 136 645	5 478 594	5 734 224
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	97 334 972	7 126 809	16 901 928	38 620 732	57 673 474	66 555 052	80 928 228	84 824 991	87 852 251	89 984 246	93 409 813	93 512 582	97 334 972
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 952 800	-	2 235 000	2 240 000	2 210 000	2 250 700	2 732 500	2 732 500	2 952 800	2 952 800	2 952 800	2 952 800	2 952 800
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	24 939 523	1 650 768	4 139 987	6 492 120	8 136 617	11 727 322	13 635 246	15 531 185	17 573 378	19 607 107	21 375 461	23 244 744	24 939 523
Biuro Prezydenta Miasta	1 399 610	441 188	590 096	716 864	855 898	687 080	836 438	959 310	1 061 682	1 156 174	1 249 034	1 325 906	1 399 610
Biuro Rady Miasta	1 205 374	88 370	189 840	282 210	378 570	488 930	621 700	729 344	813 704	903 074	1 000 434	1 086 804	1 205 374
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	52 726 873	13 985 939	21 204 748	29 601 459	45 843 033	49 313 610	46 052 250	45 719 987	46 656 857	48 276 527	49 197 497	50 096 967	52 726 873
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	779 460 542	80 645 408	134 882 274	210 198 249	278 152 290	327 988 742	411 067 159	482 963 761	535 901 621	598 642 570	641 723 699	717 523 485	779 460 542
Wydział Informatyki	13 729 250	5 513 430	5 786 360	6 277 290	6 555 220	6 883 100	8 532 480	8 814 409	10 979 108	11 183 807	11 698 506	13 562 955	13 729 250
Wydział Inwestycji Miejskich	161 149 164	9 601 431	20 940 122	33 785 334	39 881 514	58 401 058	51 411 148	67 361 757	81 277 143	94 916 972	128 155 099	143 178 118	161 149 164
Wydział Księgowości	125 731 908	29 633 930	42 980 162	51 898 286	50 433 701	56 928 755	65 208 268	77 921 933	84 365 898	98 357 713	108 190 278	115 287 252	125 731 908
Wydział Kultury	64 890 228	12 343 357	20 677 922	26 956 847	33 273 937	37 729 362	41 710 887	46 022 214	50 086 339	53 939 805	57 686 430	61 278 055	64 890 228
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	173 594 808	9 814 258	21 863 300	39 078 315	50 193 119	64 789 844	88 201 446	102 887 671	117 132 261	132 925 585	145 702 408	158 577 456	173 594 808
Wydział Organizacyjny	3 426 438	336 043	485 586	598 551	1 878 000	2 322 886	2 707 603	3 029 104	3 104 605	3 180 546	3 322 358	3 369 907	3 426 438
Wydział Oświaty	663 176 341	94 469 524	174 564 026	232 601 537	288 210 378	361 287 438	418 359 911	474 261 946	522 939 260	571 360 627	611 366 783	642 800 135	663 176 341
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	72 836 968	13 184 351	20 037 530	27 114 231	34 156 648	41 648 147	48 860 400	54 706 032	58 923 924	64 832 771	67 816 632	70 320 755	72 836 968
Wydział Spraw Społecznych	482 470 704	64 496 022	110 099 253	151 871 203	197 462 922	234 717 425	292 959 280	334 900 720	375 090 124	414 531 750	448 266 421	481 606 709	482 470 704
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	14 490 731	1 519 928	2 230 210	2 992 422	3 934 581	5 139 256	6 101 902	7 391 260	8 104 348	10 650 710	11 295 453	11 876 452	14 490 731
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 728 434	4 930 855	10 336 524	14 455 716	19 378 776	22 730 330	26 652 163	30 031 291	33 258 944	36 384 545	39 377 623	42 145 332	44 728 434
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	5 766 615	194 898	360 246	1 200 948	3 062 533	3 262 118	3 610 203	3 844 788	4 046 873	5 189 801	5 461 265	5 616 050	5 766 615
OGÓLEM	2 801 850 296	351 716 365	613 774 742	881 496 999	1 128 342 680	1 362 307 825	1 618 497 364	1 854 805 477	2 052 959 696	2 270 744 793	2 462 794 025	2 653 459 861	2 801 850 296

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1194814375

Imię: Michał Tomasz

Nazwisko: Przepiera

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 31 lipca 2018 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru