

ZARZĄDZENIE NR 2/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustaliam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok:

- 1) harmonogram dochodów budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) harmonogram wydatków budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy Wydziałów i Dyrektorzy/Kierownicy Biur Urzędu Miasta, będący dysponentami środków budżetowych, realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2023 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	125 000	125 000	163 125	125 000	125 000	163 125	125 000	125 000	163 125	284 000	150 500	163 125	1 837 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	82 720	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	585 965	635 415	687 915	684 416	693 426	776 865	791 365	731 817	671 816	681 916	645 296	638 956	8 225 164
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	425 216	-	-	-	-	-	-	-	-	425 216
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	50 146	820 146
Wydział Architektury i Budownictwa	165 010	400 130	160 060	160 070	160 060	160 080	160 150	160 080	160 070	150 070	150 070	99 950	2 085 800
Wydział Gospodarki Komunalnej	21 406 471	14 623 984	28 141 540	15 648 624	16 195 767	16 509 822	70 345 480	20 012 076	16 095 132	17 280 616	15 968 198	62 308 997	314 536 707
Wydział Informatyki	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	474 432	385 689	1 060 121
Wydział Księgowości	64 124 721	62 813 933	63 792 055	64 403 469	63 061 380	63 637 412	75 251 878	61 949 821	62 453 250	61 690 092	62 529 484	74 889 400	780 596 895
Wydział Kultury	2 742 093	-	-	412 000	500 093	-	412 000	-	-	412 000	-	416 600	4 894 786
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 906 058	11 834 245	15 170 356	12 018 288	11 971 338	11 885 238	11 878 238	11 859 188	12 024 188	11 987 238	11 940 238	15 510 898	149 985 511
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	232 560	224 768	225 268	220 268	207 511	205 268	217 770	222 560	222 560	266 352	232 970	3 124 415
Wydział Organizacyjny	900	-	-	64 300	-	-	-	-	-	34 800	-	-	100 000
Wydział Oświaty	104 568 299	104 348 300	58 070 737	53 574 367	53 574 367	54 735 197	53 574 367	53 574 367	54 672 246	54 351 701	53 574 367	3 294 902	701 913 215
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	62 172 900	38 845 800	48 039 650	32 506 200	48 309 600	28 591 600	47 503 100	37 211 700	47 605 650	31 684 650	47 153 750	501 113 500
Wydział Sportu	954 767	1 503 167	1 420 322	954 767	1 175 817	1 343 409	1 416 626	1 544 375	1 008 430	954 767	1 084 017	16 598 853	29 959 317
Wydział Spraw Społecznych	25 232 849	16 102 586	15 809 102	15 108 929	21 010 483	15 579 408	14 924 591	15 068 672	17 700 033	12 091 298	5 914 676	5 689 199	180 231 825
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	5 175 159	4 132 158	3 103 530	2 726 200	4 676 460	2 646 200	2 646 400	3 129 177	1 900 100	1 864 375	154 500	36 992 000
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	30 700	33 000	33 000	32 500	32 500	2 031 800	31 800	31 800	21 000	20 730	212 532 656	263 642 086
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 404 700	11 991 200	25 851 750	11 004 600	2 538 350	26 620 375	5 675 250	5 331 050	10 410 850	8 956 850	2 431 500	3 976 500	116 192 975
OGÓŁEM DOCHODY	319 156 853	292 145 498	252 658 907	226 141 713	206 647 469	244 793 221	268 386 032	220 911 736	216 110 597	218 780 878	188 855 105	444 183 311	3 098 771 319

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Geodety Miasta	125 000	250 000	413 125	538 125	663 125	826 250	951 250	1 076 250	1 239 375	1 523 375	1 673 875	1 837 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	82 720	165 440	248 160	330 880	413 600	496 320	579 040	661 760	744 480	827 200	909 920	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	585 965	1 221 379	1 909 294	2 593 710	3 287 135	4 064 000	4 855 365	5 587 181	6 258 997	6 940 913	7 586 208	8 225 164
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	-	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216	425 216
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	70 000	140 000	210 000	280 000	350 000	420 000	490 000	560 000	630 000	700 000	770 000	820 146
Wydział Architektury i Budownictwa	165 010	565 140	725 200	885 270	1 045 330	1 205 410	1 365 560	1 525 640	1 685 710	1 835 780	1 985 850	2 085 800
Wydział Gospodarki Komunalnej	21 406 471	36 030 455	64 171 995	79 820 619	96 016 386	112 526 208	182 871 688	202 883 764	218 978 896	236 259 512	252 227 710	314 536 707
Wydział Informatyki	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	21 000	24 500	28 000	31 500	35 000	38 500	42 000
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	674 432	1 060 121
Wydział Księgowości	64 124 721	126 938 654	190 730 709	255 134 178	318 195 558	381 832 970	457 084 848	519 034 669	581 487 919	643 178 011	705 707 495	780 596 895
Wydział Kultury	2 742 093	2 742 093	2 742 093	3 154 093	3 654 186	3 654 186	4 066 186	4 066 186	4 066 186	4 478 186	4 478 186	4 894 786
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 906 058	23 740 303	38 910 659	50 928 947	62 900 285	74 785 523	86 663 761	98 522 949	110 547 137	122 534 375	134 474 613	149 985 511
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	879 120	1 103 888	1 329 156	1 549 424	1 756 935	1 962 203	2 179 973	2 402 533	2 625 093	2 891 445	3 124 415
Wydział Organizacyjny	900	900	900	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	100 000	100 000	100 000
Wydział Oświaty	104 568 299	208 916 599	266 987 336	320 561 703	374 136 070	428 871 266	482 445 633	536 020 000	590 692 246	645 043 947	698 618 314	701 913 215
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	93 661 800	132 507 600	180 547 250	213 053 450	261 363 050	289 954 650	337 457 750	374 669 450	422 275 100	453 959 750	501 113 500
Wydział Sportu	954 767	2 457 934	3 878 256	4 833 023	6 008 840	7 352 249	8 768 875	10 313 250	11 321 680	12 276 447	13 360 464	29 959 317
Wydział Spraw Społecznych	25 232 849	41 335 434	57 144 536	72 253 464	93 263 947	108 843 355	123 767 945	138 836 617	156 536 651	168 627 949	174 542 626	180 231 825
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	10 012 900	14 145 058	17 248 588	19 974 788	24 651 248	27 297 448	29 943 848	33 073 025	34 973 125	36 837 500	36 992 000
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	48 841 300	48 874 300	48 907 300	48 939 800	48 972 300	51 004 100	51 035 900	51 067 700	51 088 700	51 109 430	263 642 086
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 404 700	13 395 900	39 247 650	50 252 250	52 790 600	79 410 975	85 086 225	90 417 275	100 828 125	109 784 975	112 216 475	116 192 975
OGÓŁEM DOCHODY	319 156 853	611 302 352	863 961 258	1 090 102 971	1 296 750 440	1 541 543 661	1 809 929 693	2 030 841 429	2 246 952 025	2 465 732 903	2 654 588 008	3 098 771 319

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2023 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	967 000	17 772 383	90 000	-	-	-	-	-	-	-	39 000	-	18 868 383
Biuro Geodety Miasta	485 752	747 193	520 588	433 963	515 763	478 198	558 748	408 848	464 976	694 171	419 133	188 896	5 916 229
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	883 188	4 539 501	6 363 109	7 121 387	3 374 590	5 569 131	4 765 118	5 242 358	1 717 880	4 080 576	1 374 849	798 959	45 830 646
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	12 058	461 824	-	-	-	-	-	6 824	-	-	-	525 706
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	89 960	77 480	83 096	107 288	79 352	79 352	79 352	81 224	79 352	81 224	154 960	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 869 500	89 500	89 500	1 867 500	87 500	87 500	1 667 500	67 500	87 500	1 667 500	87 500	247 500	7 916 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 192 287	3 285 557	2 316 081	1 841 480	2 989 118	1 737 642	1 870 511	9 674 350	1 988 932	1 463 370	1 217 362	1 425 032	39 001 722
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	-	-	12 177	12 300	-	-	-	157 440	-	793 383	987 600
Biuro Prezydenta Miasta	536 000	114 000	90 000	81 000	61 000	65 000	30 000	30 000	34 000	76 000	25 500	31 388	1 173 888
Biuro Rady Miasta	162 600	136 000	140 300	141 500	139 500	152 000	148 300	135 500	136 000	138 222	166 000	84 109	1 680 031
Biuro Rewitalizacji	2 225 831	2 875 831	5 192 831	2 717 831	2 834 541	2 699 831	1 360 515	1 830 831	505 453	55 831	5 831	105 856	22 411 016
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	17 325	15 700	16 150	14 050	15 050	293 050	12 050	13 050	15 050	11 050	7 550	4 550	434 625
Wydział Architektury i Budownictwa	885 960	749 600	543 390	548 600	633 237	545 610	835 632	528 300	830 170	550 130	534 470	477 402	7 662 501
Wydział Gospodarki Komunalnej	133 241 327	66 272 358	65 372 044	63 992 064	56 094 130	70 745 051	78 378 828	49 324 857	70 883 307	65 711 975	60 869 315	55 614 476	836 499 732
Wydział Informatyki	1 951 845	1 655 346	1 783 764	1 392 120	1 420 885	2 095 606	1 524 236	1 689 319	1 938 696	353 365	475 569	1 452 845	17 733 596
Wydział Inwestycji Miejskich	889 813	2 532 653	1 977 933	8 751 741	3 002 210	3 046 210	8 365 997	10 092 750	11 003 302	10 496 750	11 549 805	5 943 808	77 652 972
Wydział Księgowości	106 220 832	11 620 400	13 166 412	12 097 339	11 856 840	13 062 206	16 501 940	11 515 840	13 062 940	11 866 340	11 480 487	9 342 154	241 793 730
Wydział Kultury	8 732 431	6 524 354	6 509 354	5 736 302	6 052 687	5 249 354	5 282 297	5 106 354	4 875 554	4 836 297	4 799 354	4 551 864	68 256 202
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	15 673 979	12 152 187	14 301 593	11 803 414	11 193 632	10 712 222	10 808 272	10 707 642	11 083 247	10 618 642	10 633 502	38 759 503	168 447 835
Wydział Ochrony Środowiska	2 007 034	986 876	2 186 873	2 362 633	3 031 981	3 535 959	4 709 701	4 729 201	3 415 258	3 189 390	3 206 236	3 049 056	36 410 198
Wydział Organizacyjny	415 448	437 048	178 448	253 548	125 748	278 948	184 948	120 448	130 748	223 548	130 748	173 967	2 653 595
Wydział Oświaty	89 213 652	131 826 636	101 778 357	86 719 116	116 897 705	84 687 712	93 236 610	93 244 118	93 280 373	45 278 067	29 164 429	25 983 045	991 309 820
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	18 501	35 176	22 351	31 351	19 851	26 196	13 851	13 851	24 451	17 851	28 098	435 023
Wydział Sportu	8 543 616	7 888 744	9 127 231	3 872 842	4 196 326	3 511 498	4 840 924	3 444 344	4 287 053	3 301 737	4 135 630	3 802 191	60 952 136
Wydział Spraw Społecznych	61 185 470	34 078 909	31 626 173	30 208 296	31 984 803	30 909 125	31 770 659	27 052 383	28 253 450	24 962 472	17 525 824	13 093 653	362 651 220
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 586 872	7 991 671	6 017 828	4 393 500	3 664 120	3 684 138	3 663 670	3 479 720	4 158 647	2 706 235	2 637 630	876 071	57 860 102
Wydział Zarządzania Projektami	31 681 475	15 603 135	58 165 725	22 767 134	21 804 100	11 564 300	5 923 982	21 754 100	7 689 800	5 907 222	7 546 539	2 401 258	212 808 770
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	119 650	3 260 020	287 265	419 520	139 120	198 495	147 170	112 770	138 870	108 870	103 720	64 728	5 100 198
OGÓLEM	491 917 388	333 288 421	328 415 429	269 642 327	282 265 402	255 020 290	276 693 156	260 397 786	260 083 106	198 559 003	168 235 058	169 448 751	3 293 966 116

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
Biuro Dialogu Obywatelskiego	967 000	18 739 383	18 829 383	18 829 383	18 829 383	18 829 383	18 829 383	18 829 383	18 829 383	18 829 383	18 868 383	18 868 383
Biuro Geodety Miasta	485 752	1 232 945	1 753 533	2 187 496	2 703 259	3 181 457	3 740 205	4 149 053	4 614 029	5 308 200	5 727 333	5 916 229
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	883 188	5 422 689	11 785 798	18 907 185	22 281 775	27 850 906	32 616 024	37 858 382	39 576 262	43 656 838	45 031 687	45 830 646
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	57 058	518 882	518 882	518 882	518 882	518 882	518 882	525 706	525 706	525 706	525 706
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	-	89 960	167 440	250 536	357 824	437 176	516 528	595 880	677 104	756 456	837 680	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 869 500	1 959 000	2 048 500	3 916 000	4 003 500	4 091 000	5 758 500	5 826 000	5 913 500	7 581 000	7 668 500	7 916 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 192 287	12 477 844	14 793 925	16 635 405	19 624 523	21 362 165	23 232 676	32 907 026	34 895 958	36 359 328	37 576 690	39 001 722
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	12 300	12 300	24 477	36 777	36 777	36 777	36 777	194 217	194 217	987 600
Biuro Prezydenta Miasta	536 000	650 000	740 000	821 000	882 000	947 000	977 000	1 007 000	1 041 000	1 117 000	1 142 500	1 173 888
Biuro Rady Miasta	162 600	298 600	438 900	580 400	719 900	871 900	1 020 200	1 155 700	1 291 700	1 429 922	1 595 922	1 680 031
Biuro Rewitalizacji	2 225 831	5 101 663	10 294 494	13 012 325	15 846 866	18 546 698	19 907 213	21 738 044	22 243 497	22 299 329	22 305 160	22 411 016
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	17 325	33 025	49 175	63 225	78 275	371 325	383 375	396 425	411 475	422 525	430 075	434 625
Wydział Architektury i Budownictwa	885 960	1 635 560	2 178 950	2 727 550	3 360 787	3 906 397	4 742 029	5 270 329	6 100 499	6 650 629	7 185 099	7 662 501
Wydział Gospodarki Komunalnej	133 241 327	199 513 685	264 885 729	328 877 793	384 971 923	455 716 974	534 095 802	583 420 659	654 303 966	720 015 941	780 885 256	836 499 732
Wydział Informatyki	1 951 845	3 607 191	5 390 956	6 783 076	8 203 961	10 299 567	11 823 802	13 513 121	15 451 818	15 805 183	16 280 751	17 733 596
Wydział Inwestycji Miejskich	889 813	3 422 466	5 400 399	14 152 140	17 154 350	20 200 560	28 566 557	38 659 307	49 662 609	60 159 359	71 709 164	77 652 972
Wydział Księgowości	106 220 832	117 841 232	131 007 644	143 104 983	154 961 823	168 024 029	184 525 969	196 041 809	209 104 749	220 971 089	232 451 576	241 793 730
Wydział Kultury	8 732 431	15 256 785	21 766 139	27 502 441	33 555 128	38 804 482	44 086 779	49 193 133	54 068 687	58 904 984	63 704 338	68 256 202
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	15 673 979	27 826 166	42 127 759	53 931 173	65 124 805	75 837 027	86 645 299	97 352 941	108 436 188	119 054 830	129 688 332	168 447 835
Wydział Ochrony Środowiska	2 007 034	2 993 910	5 180 783	7 543 416	10 575 397	14 111 356	18 821 057	23 550 258	26 965 516	30 154 906	33 361 142	36 410 198
Wydział Organizacyjny	415 448	852 496	1 030 944	1 284 492	1 410 240	1 689 188	1 874 136	1 994 584	2 125 332	2 348 880	2 479 628	2 653 595
Wydział Oświaty	89 213 652	221 040 288	322 818 645	409 537 761	526 435 466	611 123 178	704 359 788	797 603 906	890 884 279	936 162 346	965 326 775	991 309 820
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	202 001	237 177	259 527	290 878	310 728	336 924	350 774	364 625	389 075	406 926	435 023
Wydział Sportu	8 543 616	16 432 360	25 559 591	29 432 433	33 628 759	37 140 257	41 981 181	45 425 525	49 712 578	53 014 315	57 149 945	60 952 136
Wydział Spraw Społecznych	61 185 470	95 264 379	126 890 552	157 098 848	189 083 652	219 992 777	251 763 437	278 815 820	307 069 270	332 031 743	349 557 567	362 651 220
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 586 872	22 578 543	28 596 371	32 989 871	36 653 991	40 338 129	44 001 799	47 481 519	51 640 166	54 346 401	56 984 031	57 860 102
Wydział Zarządzania Projektami	31 681 475	47 284 610	105 450 335	128 217 469	150 021 569	161 585 869	167 509 851	189 263 951	196 953 751	202 860 973	210 407 512	212 808 770
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	119 650	3 379 670	3 666 935	4 086 455	4 225 575	4 424 070	4 571 240	4 684 010	4 822 880	4 931 750	5 035 470	5 100 198
OGÓŁEM	491 917 388	825 205 809	1 153 621 238	1 423 263 565	1 705 528 967	1 960 549 256	2 237 242 412	2 497 640 198	2 757 723 304	2 956 282 307	3 124 517 365	3 293 966 116