

ZARZĄDZENIE NR 3/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2020 r.

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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustaliam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 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 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 z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

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 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	13 240 886	12 921 942	15 081 949	13 847 768	13 867 611	13 794 447	24 806 435	14 135 229	16 763 086	15 176 487	20 495 848	89 746 161	263 877 849
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	46 506 149	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	734 032 726
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	15 192 272	135 096 403
Wydział Ochrony Środowiska	11 600	11 600	861 600	261 600	911 600	192 806	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	733 250	3 042 056
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	80 702 439	43 962 445	43 465 073	41 565 475	42 356 034	41 864 987	41 558 627	42 742 966	43 282 856	41 341 709	3 230 271	549 465 498
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	78 092 354	46 602 189	45 837 803	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	556 735 524
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	2 588 532	4 175 430	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	28 807 500
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	3 782 500	90 557 745
OGÓŁEM DOCHODY	299 638 216	266 553 421	259 328 125	259 625 819	202 840 664	238 497 876	241 485 505	219 845 319	228 853 022	275 781 285	211 929 914	375 852 908	3 080 232 073

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 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	13 240 886	26 162 828	41 244 777	55 092 545	68 960 156	82 754 603	107 561 038	121 696 267	138 459 353	153 635 840	174 131 688	263 877 849
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	120 053 213	160 592 957	237 213 812	287 733 145	348 270 008	409 210 280	476 965 811	539 748 497	609 408 814	672 433 305	734 032 726
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	135 096 403
Wydział Ochrony Środowiska	11 600	23 200	884 800	1 146 400	2 058 000	2 250 806	2 262 406	2 274 006	2 285 606	2 297 206	2 308 806	3 042 056
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	164 095 055	208 057 500	251 522 573	293 088 048	335 444 082	377 309 069	418 867 696	461 610 662	504 893 518	546 235 227	549 465 498
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	78 092 354	124 694 544	170 532 347	215 613 783	259 159 241	302 978 690	357 778 662	401 177 927	445 607 169	488 516 086	523 531 037	556 735 524
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	2 588 532	6 763 962	10 278 316	13 223 920	15 426 374	17 654 328	19 790 782	21 920 136	24 037 345	25 893 599	27 643 600	28 807 500
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	90 557 745
OGÓLEM DOCHODY	299 638 216	566 191 636	825 519 761	1 085 145 580	1 287 986 244	1 526 484 120	1 767 969 625	1 987 814 944	2 216 667 966	2 492 449 251	2 704 379 165	3 080 232 073

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	834 760	424 360	519 030	511 200	400 320	454 260	696 100	702 510	641 000	404 200	416 700	495 274	6 499 714
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 037 380	250 380	90 340	30 330	330	330	330	330	330	330	330	260	2 411 000
Biuro Geodety Miasta	739 482	469 614	451 256	517 862	522 682	475 860	503 779	575 232	818 030	1 121 896	405 707	95 834	6 697 234
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	4 595 778	7 039 167	13 201 983	4 222 399	9 133 973	15 388 475	13 687 325	5 645 808	17 623 461	8 120 278	3 242 133	4 159 908	106 060 688
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	76 100	75 100	1 270 100	80 100	75 100	75 100	1 370 100	75 100	74 100	1 370 100	75 100	1 125 900	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 580	2 385 969	3 161 707	3 358 007	3 561 878	2 639 439	2 674 700	2 781 822	3 778 514	5 306 567	2 817 938	5 996 687	41 992 810
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	91 411 438	52 699 377	54 700 357	64 396 905	56 365 573	60 619 073	65 834 049	47 624 408	86 222 871	44 701 774	47 626 827	52 810 214	725 012 866
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	27 907 205	29 571 498	56 264 417	32 893 734	33 053 934	29 004 861	31 912 359	31 805 179	17 957 680	20 872 533	18 393 054	362 179 480
Wydział Księgowości	55 398 557	16 409 853	14 025 113	10 229 359	10 084 359	13 614 359	12 191 359	9 876 359	13 906 359	10 066 359	9 856 359	13 212 797	188 871 192
Wydział Kultury	31 875 086	6 957 145	5 314 145	5 344 145	5 625 145	4 894 145	4 162 145	4 096 145	4 108 145	4 058 145	3 958 145	3 940 846	84 333 382
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 704 075	9 927 027	11 467 559	10 517 501	11 448 679	19 710 439	11 640 255	11 222 360	10 923 607	14 838 058	11 128 639	12 768 448	145 296 647
Wydział Ochrony Środowiska	823 030	463 649	1 076 730	336 661	1 176 744	379 164	823 034	331 164	882 661	358 919	331 286	122 339	7 105 381
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	63 596 576	93 764 016	70 600 822	60 067 365	78 678 358	61 984 433	58 464 576	57 615 881	93 380 607	84 376 625	40 923 116	43 223 528	806 675 902
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	11 905 409	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	83 352 860
Wydział Spraw Społecznych	94 383 273	63 151 224	59 945 437	58 913 485	56 915 657	60 471 781	68 550 616	56 602 183	58 088 580	55 121 787	47 950 791	45 419 631	725 514 445
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	237 843	132 461	134 461	155 602	133 253	137 333	132 144	137 711	132 061	131 960	125 823	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 657 729	4 836 413	4 434 969	4 057 061	2 907 153	3 415 511	3 073 161	2 836 411	3 099 029	2 782 638	2 399 718	2 005 939	48 505 728
Wydział Zarządzania Projektami	22 403 308	28 471 339	17 549 083	41 447 847	31 294 097	7 576 480	9 707 310	7 351 583	7 192 975	10 891 000	8 568 317	20 897 727	213 351 065
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	185 789	176 289	895 264	980 164	125 664	125 935	107 435	119 935	106 935	107 935	101 435	80 465	3 113 245
OGÓLEM	443 630 458	329 908 980	301 517 174	332 183 725	309 521 180	290 585 181	288 879 821	245 242 347	339 551 037	268 049 940	208 451 543	236 017 451	3 593 538 835

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	1 259 120	1 778 150	2 289 350	2 689 670	3 143 930	3 840 030	4 542 540	5 183 540	5 587 740	6 004 440	6 499 714
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 037 380	2 287 760	2 378 100	2 408 430	2 408 760	2 409 090	2 409 420	2 409 750	2 410 080	2 410 410	2 410 740	2 411 000
Biuro Geodety Miasta	739 482	1 209 096	1 660 352	2 178 214	2 700 896	3 176 756	3 680 535	4 255 767	5 073 797	6 195 693	6 601 400	6 697 234
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	4 595 778	11 634 945	24 836 928	29 059 327	38 193 300	53 581 775	67 269 100	72 914 908	90 538 369	98 658 647	101 900 780	106 060 688
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	76 100	151 200	1 421 300	1 501 400	1 576 500	1 651 600	3 021 700	3 096 800	3 170 900	4 541 000	4 616 100	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 580	5 915 549	9 077 256	12 435 264	15 997 142	18 636 581	21 311 281	24 093 103	27 871 618	33 178 185	35 996 123	41 992 810
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	91 411 438	144 110 815	198 811 172	263 208 077	319 573 650	380 192 723	446 026 772	493 651 180	579 874 051	624 575 825	672 202 652	725 012 866
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	60 450 231	90 021 729	146 286 146	179 179 880	212 233 814	241 238 675	273 151 034	304 956 213	322 913 893	343 786 426	362 179 480
Wydział Księgowości	55 398 557	71 808 410	85 833 523	96 062 882	106 147 241	119 761 600	131 952 959	141 829 318	155 735 677	165 802 036	175 658 395	188 871 192
Wydział Kultury	31 875 086	38 832 231	44 146 376	49 490 521	55 115 666	60 009 811	64 171 956	68 268 101	72 376 246	76 434 391	80 392 536	84 333 382
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 704 075	19 631 102	31 098 661	41 616 162	53 064 841	72 775 280	84 415 535	95 637 895	106 561 502	121 399 560	132 528 199	145 296 647
Wydział Ochrony Środowiska	823 030	1 286 679	2 363 409	2 700 070	3 876 814	4 255 978	5 079 012	5 410 176	6 292 837	6 651 756	6 983 042	7 105 381
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	63 596 576	157 360 591	227 961 413	288 028 778	366 707 136	428 691 569	487 156 145	544 772 026	638 152 633	722 529 258	763 452 374	806 675 902
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	26 065 139	38 286 474	47 053 014	54 265 145	58 550 134	63 090 554	67 473 444	71 885 786	74 534 747	78 515 740	83 352 860
Wydział Spraw Społecznych	94 383 273	157 534 497	217 479 934	276 393 419	333 309 076	393 780 857	462 331 473	518 933 656	577 022 236	632 144 023	680 094 814	725 514 445
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	373 352	505 813	640 274	795 876	929 129	1 066 462	1 198 606	1 336 317	1 468 378	1 600 338	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 657 729	17 494 141	21 929 110	25 986 171	28 893 323	32 308 834	35 381 995	38 218 405	41 317 434	44 100 072	46 499 789	48 505 728
Wydział Zarządzania Projektami	22 403 308	50 874 648	68 423 730	109 871 578	141 165 674	148 742 154	158 449 464	165 801 047	172 994 022	183 885 021	192 453 338	213 351 065
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	185 789	362 078	1 257 342	2 237 506	2 363 170	2 489 105	2 596 540	2 716 475	2 823 410	2 931 345	3 032 780	3 113 245
OGÓLEM	443 630 458	773 539 438	1 075 056 612	1 407 240 337	1 716 761 517	2 007 346 697	2 296 226 518	2 541 468 865	2 881 019 902	3 149 069 842	3 357 521 384	3 593 538 835

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2034007591

Imię: Piotr Tomasz

Nazwisko: Krzystek

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 2 stycznia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument