

ZARZĄDZENIE NR 394/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 sierpnia 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, 1366, 1669 i 1693) **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., Zarządzenie Nr 338A/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 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 SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPONENTÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/18

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 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	1 851 000	125 000	125 000	125 000	199 200	137 000	125 000	125 000	125 000	125 000	389 800	125 000	125 000	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	761 068	-	-	-	-	-	-	5 374	755 694	-	-	-	-	761 068
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	639 790 448	59 741 917	44 555 288	35 597 134	57 299 242	49 460 964	57 686 197	49 007 296	55 172 178	55 164 840	60 063 017	61 280 217	54 762 158	639 790 448
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	458 636 449	68 334 191	66 019 686	38 044 425	34 455 964	34 350 895	35 307 010	36 909 827	37 814 413	34 914 106	35 825 745	34 343 393	2 316 794	458 636 449
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	329 668 221	26 760 743	29 645 668	27 095 186	29 959 580	29 863 980	39 092 843	28 208 292	26 902 396	26 664 178	26 399 576	26 660 411	12 415 368	329 668 221
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	25 012 808	2 087 684	3 365 184	2 298 717	2 579 640	1 941 037	2 403 276	1 906 484	1 838 673	1 701 631	1 682 334	1 632 695	1 575 453	25 012 808
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	2 305 034 360	212 287 130	212 787 186	165 384 237	212 816 224	171 500 905	202 438 678	187 191 799	182 225 128	199 941 009	182 624 981	178 343 489	197 493 594	2 305 034 360

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	761 068	-	-	-	-	-	-	5 374	761 068	761 068	761 068	761 068	761 068
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	639 790 448	59 741 917	104 297 205	139 894 339	197 193 581	246 654 545	304 340 742	353 348 038	408 520 216	463 685 056	523 748 073	585 028 290	639 790 448
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	458 636 449	68 334 191	134 353 877	172 398 302	206 854 266	241 205 161	276 512 171	313 421 998	351 236 411	386 150 517	421 976 262	456 319 655	458 636 449
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	329 668 221	26 760 743	56 406 411	83 501 597	113 461 177	143 325 157	182 418 000	210 626 292	237 528 688	264 192 866	290 592 442	317 252 853	329 668 221
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	25 012 808	2 087 684	5 452 868	7 751 585	10 331 225	12 272 262	14 675 538	16 582 022	18 420 695	20 122 326	21 804 660	23 437 355	25 012 808
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	2 305 034 360	212 287 130	425 074 316	590 458 552	803 274 777	974 775 682	1 177 214 360	1 364 406 159	1 546 631 287	1 746 572 296	1 929 197 277	2 107 540 766	2 305 034 360

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

CZĘŚĆ I - ujęcie miesięczne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/18

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		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	96 278	136 528	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	4 113 260	1 695 124	2 811 319	67 888	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	1 961 068	88 370	101 470	92 370	96 360	110 360	132 770	107 644	840 054	89 370	97 360	86 370	118 570	1 961 068
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	779 275 392	80 645 408	54 236 866	75 315 975	67 954 041	49 836 452	83 078 417	71 711 452	52 228 847	62 679 853	43 007 228	76 763 837	61 817 014	779 275 392
Wydział Informatyki	13 729 250	5 513 430	272 930	490 930	277 930	327 880	1 649 380	281 929	2 279 299	201 274	511 274	1 761 024	161 970	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	23 832 997	13 609 830	33 238 127	15 023 019	8 083 435	161 149 164
Wydział Księgowości	126 720 646	29 633 930	13 346 232	8 918 124	-1 464 585	6 495 054	8 279 513	12 713 665	7 432 703	13 991 815	9 832 565	7 096 974	10 444 656	126 720 646
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	14 321 693	15 780 374	12 763 873	12 850 237	14 990 960	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	666 903 109	94 469 524	80 094 503	58 037 511	55 608 841	73 077 060	57 072 473	56 265 682	58 694 432	43 452 901	38 456 019	31 381 766	20 292 399	666 903 109
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	484 017 464	64 496 022	45 603 231	41 771 950	45 591 719	37 254 503	58 241 855	43 491 810	43 348 195	39 436 115	33 650 599	33 223 995	-2 092 530	484 017 464
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	44 740 611	4 930 855	5 405 669	4 119 192	4 923 060	3 351 554	3 921 833	3 379 128	3 309 830	3 125 601	2 923 078	2 767 709	2 583 102	44 740 611
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	2 808 695 283	351 716 365	262 058 377	267 722 257	246 845 680	233 965 145	256 189 539	238 036 979	223 627 549	212 282 269	189 640 498	191 298 892	135 311 732	2 808 695 28

Sygnatura: 30010044234130908102

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	2 788 215	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	88 938 251	90 633 375	93 444 694	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	1 961 068	88 370	189 840	282 210	378 570	488 930	621 700	729 344	1 569 398	1 658 768	1 756 128	1 842 498	1 961 068
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	779 275 392	80 645 408	134 882 274	210 198 249	278 152 290	327 988 742	411 067 159	482 778 611	535 007 459	597 687 312	640 694 541	717 458 378	779 275 392
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	11 093 708	11 294 982	11 806 256	13 567 280	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	91 194 754	104 804 584	138 042 711	153 065 729	161 149 164
Wydział Księgowości	126 720 646	29 633 930	42 980 162	51 898 286	50 433 701	56 928 755	65 208 268	77 921 933	85 354 636	99 346 451	109 179 016	116 275 990	126 720 646
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	117 209 364	132 989 738	145 753 611	158 603 848	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	666 903 109	94 469 524	174 564 026	232 601 537	288 210 378	361 287 438	418 359 911	474 625 592	533 320 024	576 772 925	615 228 944	646 610 710	666 903 109
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	484 017 464	64 496 022	110 099 253	151 871 203	197 462 922	234 717 425	292 959 280	336 451 090	379 799 284	419 235 400	452 885 999	486 109 994	484 017 464
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	44 740 611	4 930 855	10 336 524	14 455 716	19 378 776	22 730 330	26 652 163	30 031 291	33 341 121	36 466 722	39 389 800	42 157 509	44 740 611
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	2 808 695 283	351 716 365	613 774 742	881 496 999	1 128 342 680	1 362 307 825	1 618 497 364	1 856 534 343	2 080 161 892	2 292 444 160	2 482 084 659	2 673 383 551	2 808 695 283

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-731598742

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYSZEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 31 sierpnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument