

ZARZĄDZENIE NR 7/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 5 stycznia 2018 r.

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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustaliam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok.

- 1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów 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 obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

**HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPONENTÓW**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/18

Prezidenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	-	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	125 000	125 000	125 000	199 200	125 000	125 000	125 000	125 000	389 800	125 000	125 000	125 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 799 634	9 799 634
Biuro Obsługi Urzędu	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
Biuro Strategii	423 128	423 128	423 128	423 128	423 128	423 128	423 128	423 128	423 128	423 128	423 128	423 115	5 077 523
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	13 844 355	13 467 209	14 537 386	13 989 479	13 460 056	13 144 359	30 098 146	14 193 142	27 902 096	14 624 971	13 987 723	62 757 556	246 006 478
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	956 833	100 000	-	-	822 061	-	-	1 662 966	3 541 860
Wydział Księgowości	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	406 029	-	-	111 823	-	-	111 823	-	-	111 824	-	-	741 499
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 097 221	11 631 544	13 057 993	10 952 727	11 565 527	12 160 015	10 564 957	10 942 807	12 240 268	10 738 807	12 069 572	15 854 314	143 875 752
Wydział Oświaty	68 334 037	65 410 946	36 430 242	33 494 800	33 389 731	34 055 402	35 770 167	33 415 127	33 925 442	34 854 581	33 382 226	2 238 059	444 700 760
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	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	1 045 901	968 624	936 720	975 421	887 144	865 644	1 068 821	944 044	897 544	1 001 119	854 844	840 643	11 286 469
Wydział Spraw Społecznych	26 678 865	29 603 147	26 678 665	26 417 832	29 863 980	26 436 832	26 678 667	29 592 432	26 667 951	26 407 118	26 667 953	26 407 101	328 100 543
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 150 572	85 911	85 662	922 380	97 953	87 429	89 422	85 582	924 796	86 075	85 584	85 835	3 787 201
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 087 684	3 365 184	2 215 684	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	24 330 700
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	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	212 205 098	211 467 058	162 427 610	208 245 428	171 286 218	164 976 094	179 694 627	175 993 152	193 752 534	182 215 091	177 841 158	208 004 868	2 248 108 934

Sygnatura: 30010033539030108102

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2018 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	-	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 799 634
Biuro Obsługi Urzędu	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
Biuro Strategii	423 128	846 256	1 269 384	1 692 512	2 115 640	2 538 768	2 961 896	3 385 024	3 808 152	4 231 280	4 654 408	5 077 523
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	13 844 355	27 311 564	41 848 950	55 838 429	69 298 485	82 442 844	112 540 990	126 734 132	154 636 228	169 261 199	183 248 922	246 006 478
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	-	-	956 833	1 056 833	1 056 833	1 056 833	1 878 894	1 878 894	1 878 894	3 541 860
Wydział Księgowości	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	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	12 097 221	23 728 765	36 786 758	47 739 485	59 305 012	71 465 027	82 029 984	92 972 791	105 213 059	115 951 866	128 021 438	143 875 752
Wydział Oświaty	68 334 037	133 744 983	170 175 225	203 670 025	237 059 756	271 115 158	306 885 325	340 300 452	374 225 894	409 080 475	442 462 701	444 700 760
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	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	1 045 901	2 014 525	2 951 245	3 926 666	4 813 810	5 679 454	6 748 275	7 692 319	8 589 863	9 590 982	10 445 826	11 286 469
Wydział Spraw Społecznych	26 678 865	56 282 012	82 960 677	109 378 509	139 242 489	165 679 321	192 357 988	221 950 420	248 618 371	275 025 489	301 693 442	328 100 543
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 150 572	1 236 483	1 322 145	2 244 525	2 342 478	2 429 907	2 519 329	2 604 911	3 529 707	3 615 782	3 701 366	3 787 201
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 087 684	5 452 868	7 668 552	10 059 786	12 000 823	14 005 607	15 912 091	17 738 587	19 440 218	21 122 552	22 755 247	24 330 700
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	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	212 205 098	423 672 156	586 099 766	794 345 193	965 631 411	1 130 607 505	1 310 302 132	1 486 295 284	1 680 047 818	1 862 262 908	2 040 104 066	2 248 108 934

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/18

Prezenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	715 000	819 022	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	678 657	552 449	428 669	488 349	443 649	417 669	386 149	440 449	650 049	362 749	341 949	282 630	5 473 417
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	7 014 809	9 775 119	8 305 912	8 365 180	8 365 180	8 365 180	8 365 180	8 365 180	8 365 180	8 365 180	8 365 180	8 366 089	100 383 369
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	2 235 000	5 000	40 000	20 000	-	-	241 000	-	-	-	-	2 541 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	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	1 651 108	2 429 539	2 346 843	1 555 066	3 459 378	1 513 736	1 696 086	1 898 356	2 006 521	1 813 356	1 917 596	2 098 800	24 386 385
Biuro Prezydenta Miasta	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	88 370	91 070	94 370	98 360	88 360	125 770	119 870	86 360	91 370	91 360	87 370	137 370	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	204 000	26 500	17 250	11 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 250	10 250	9 250	9 250	340 000
Biuro Strategii	20 075 867	5 095 934	5 163 837	1 521 684	1 442 917	1 677 172	1 143 217	1 267 217	1 366 217	1 229 717	1 199 217	1 310 575	42 493 570
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	77 561 937	53 525 089	70 399 163	69 380 045	49 014 491	58 881 155	63 684 891	51 172 097	69 177 486	46 426 664	76 901 819	66 168 678	752 293 517
Wydział Informatyki	885 430	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	9 059 250
Wydział Inwestycji Miejskich	9 581 279	10 764 691	10 908 616	11 037 390	12 229 129	13 836 964	47 642 075	24 620 199	24 798 435	24 300 615	24 867 633	31 908 374	246 495 400
Wydział Księgowości	29 633 930	13 326 232	8 990 365	10 197 565	7 120 965	8 420 965	12 738 965	6 443 965	17 378 365	9 882 565	7 096 974	19 530 739	150 761 595
Wydział Kultury	12 448 357	8 334 565	5 040 425	4 820 425	4 505 425	4 255 425	4 333 227	4 095 425	3 902 266	3 795 425	3 690 425	3 750 973	62 972 363
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 086 892	12 007 105	15 725 482	13 389 627	13 499 555	18 252 249	15 445 574	13 280 217	16 364 333	11 848 920	12 122 157	14 379 675	166 401 786
Wydział Organizacyjny	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	93 735 780	79 142 652	56 365 815	50 304 887	67 319 509	52 484 026	48 708 690	50 182 158	53 029 224	42 403 316	34 021 973	7 593 839	635 291 869
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	32 100	26 200	43 625	31 535	19 035	38 785	19 035	19 035	61 150	28 500	18 200	22 800	360 000
Wydział Sportu	13 927 226	8 825 543	8 897 926	8 033 810	9 618 942	8 387 733	7 759 907	6 207 168	9 413 122	5 003 137	9 053 398	4 601 001	99 728 907
Wydział Spraw Społecznych	63 992 712	43 609 405	39 543 616	40 002 914	37 578 260	42 407 419	40 010 656	40 505 512	41 515 636	33 361 553	33 084 898	17 600 873	473 213 453

Sygnatura: 40010081449030108102

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 239 928	684 615	823 959	821 275	1 152 015	962 646	1 289 358	713 088	2 546 362	644 743	580 999	2 666 939	14 125 927
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 853 605	5 407 919	4 013 159	4 516 209	3 311 622	3 449 909	3 298 459	3 278 458	3 097 169	2 964 646	7 366 277	2 553 178	48 110 610
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	185 798	160 798	845 702	862 585	200 585	339 085	235 585	202 085	1 147 428	271 614	155 785	159 565	4 766 615
OGÓŁEM	349 483 114	257 501 927	239 444 909	227 761 636	220 186 631	226 044 993	259 040 514	215 559 559	255 658 762	195 177 586	223 158 638	185 000 543	2 854 018 813

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2018 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	715 000	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	678 657	1 231 106	1 659 775	2 148 124	2 591 773	3 009 442	3 395 591	3 836 040	4 486 089	4 848 838	5 190 787	5 473 417
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	7 014 809	16 789 928	25 095 840	33 461 020	41 826 200	50 191 380	58 556 560	66 921 740	75 286 920	83 652 100	92 017 280	100 383 369
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-	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	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	1 651 108	4 080 647	6 427 490	7 982 556	11 441 934	12 955 670	14 651 756	16 550 112	18 556 633	20 369 989	22 287 585	24 386 385
Biuro Prezydenta Miasta	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	88 370	179 440	273 810	372 170	460 530	586 300	706 170	792 530	883 900	975 260	1 062 630	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	204 000	230 500	247 750	259 200	269 650	280 100	290 550	301 000	311 250	321 500	330 750	340 000
Biuro Strategii	20 075 867	25 171 801	30 335 637	31 857 321	33 300 238	34 977 410	36 120 627	37 387 844	38 754 061	39 983 778	41 182 995	42 493 570
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	77 561 937	131 087 026	201 486 189	270 866 234	319 880 724	378 761 880	442 446 771	493 618 869	562 796 355	609 223 020	686 124 839	752 293 517
Wydział Informatyki	885 430	1 158 360	1 649 290	1 917 220	2 245 100	3 852 480	4 067 179	6 231 878	6 436 577	6 951 276	8 825 725	9 059 250
Wydział Inwestycji Miejskich	9 581 279	20 345 970	31 254 586	42 291 976	54 521 105	68 358 069	116 000 144	140 620 343	165 418 778	189 719 393	214 587 026	246 495 400
Wydział Księgowości	29 633 930	42 960 162	51 950 527	62 148 092	69 269 057	77 690 022	90 428 987	96 872 952	114 251 317	124 133 882	131 230 856	150 761 595
Wydział Kultury	12 448 357	20 782 922	25 823 347	30 643 772	35 149 197	39 404 622	43 737 849	47 833 274	51 735 540	55 530 965	59 221 390	62 972 363
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 086 892	22 093 997	37 819 479	51 209 106	64 708 661	82 960 910	98 406 484	111 686 701	128 051 034	139 899 954	152 022 111	166 401 786
Wydział Organizacyjny	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	93 735 780	172 878 431	229 244 246	279 549 133	346 868 642	399 352 668	448 061 359	498 243 517	551 272 741	593 676 057	627 698 030	635 291 869
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	32 100	58 300	101 925	133 460	152 495	191 280	210 315	229 350	290 500	319 000	337 200	360 000
Wydział Sportu	13 927 226	22 752 768	31 650 694	39 684 503	49 303 445	57 691 177	65 451 084	71 658 251	81 071 373	86 074 509	95 127 907	99 728 907
Wydział Spraw Społecznych	63 992 712	107 602 117	147 145 733	187 148 647	224 726 907	267 134 326	307 144 981	347 650 493	389 166 129	422 527 682	455 612 580	473 213 453
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 239 928	1 924 543	2 748 502	3 569 777	4 721 792	5 684 438	6 973 796	7 686 884	10 233 246	10 877 989	11 458 988	14 125 927
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 853 605	10 261 524	14 274 683	18 790 892	22 102 514	25 552 423	28 850 882	32 129 340	35 226 509	38 191 155	45 557 432	48 110 610
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	185 798	346 596	1 192 298	2 054 883	2 255 468	2 594 553	2 830 138	3 032 223	4 179 651	4 451 265	4 607 050	4 766 615
OGÓŁEM	349 483 114	606 985 042	846 429 951	1 074 191 587	1 294 378 218	1 520 423 211	1 779 463 725	1 995 023 284	2 250 682 046	2 445 859 632	2 669 018 270	2 854 018 813

Sygnatura: 40030081449030108102

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-200662709

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 5 stycznia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument