

ZARZĄDZENIE NR 271/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 maja 2020 r.

**zmieniające zarządzenie 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, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 3/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok (zm. Zarządzenie Nr 46/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarządzenie Nr 96/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 166/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 212A/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2020 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta na 2020 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta na 2020 rok* otrzymują brzmienie, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do 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 DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 271/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2020 r.

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	113 000	125 000	125 000	125 000	498 000	783 853	125 000	125 000	2 519 853
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-1 123 039	1 123 039	-	318 827	-	-	-	-	-	-	318 827
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	734 698	774 188	817 538	818 248	930 898	918 498	913 998	926 698	894 798	976 598	904 948	901 468	10 512 580
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	228 552	-	-	160 000	-	-	100 482	-	-	206 834	695 868
Biuro Rady Miasta	-	-	399 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 700
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	13 175 886	12 851 942	16 756 621	14 511 378	13 987 775	13 914 340	24 929 035	14 254 962	16 796 282	15 301 209	20 608 562	50 132 897	227 220 889
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	-	20 471 295	13 706 180	115 000	7 264 315	11 878 214	1 377 652	3 734 338	6 067 523	-	6 067 522	76 623 759
Wydział Księgowości	73 547 064	46 510 479	40 539 744	76 621 023	50 692 643	60 536 863	60 940 272	67 755 531	62 782 686	69 660 317	63 024 491	61 599 421	734 210 534
Wydział Kultury	294 206	-	-	129 323	-	-	129 323	-	-	129 323	190 042	129 324	1 001 541
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	19 400 639	10 661 489	16 933 360	10 651 191	10 562 891	11 414 368	9 632 874	9 630 874	9 700 914	10 276 594	9 877 594	11 187 803	139 930 591
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	11 600	906 046	261 600	911 600	192 806	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	733 250	3 266 794
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	80 827 418	45 311 698	43 282 836	41 605 318	42 348 767	41 868 430	41 522 104	42 711 353	43 944 858	41 310 096	3 272 961	551 398 455
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	45 930 900	32 915 050	34 530 966	30 112 254	34 447 850	26 202 050	33 892 050	33 714 500	34 928 000	29 160 850	33 937 250	395 982 420
Wydział Sportu	1 533 345	1 308 539	1 683 009	1 209 598	936 317	1 191 317	1 244 098	1 041 317	1 036 317	1 209 599	1 002 140	955 885	14 351 481
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	46 638 248	47 243 321	44 928 389	46 667 865	43 319 450	54 799 972	42 899 265	43 964 342	42 908 917	35 014 952	32 898 487	559 618 860
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	99 466	99 466	248 066	115 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 474	1 358 200
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	4 274 120	3 762 854	3 226 020	2 416 844	2 227 954	2 136 454	2 129 354	2 117 209	1 856 254	1 750 001	1 163 900	29 658 496
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	530 300	331 500	341 500	2 591 500	2 004 041	1 994 041	1 993 141	1 822 841	27 589 915	3 179 268	35 057 361	78 065 707
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	16 188 229	37 946 329	5 256 663	6 870 729	5 976 000	2 861 500	1 741 000	3 378 000	2 823 000	2 243 500	3 780 500	90 583 179
OGÓLEM DOCHODY	308 736 707	266 747 479	265 375 104	251 038 090	208 672 660	226 504 822	239 786 897	219 430 594	223 419 698	258 617 596	208 563 080	242 269 937	2 919 162 664

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	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	613 000	738 000	863 000	988 000	1 486 000	2 269 853	2 394 853	2 519 853
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-1 123 039	-	-	318 827	318 827	318 827	318 827	318 827	318 827	318 827
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	4 075 572	4 994 070	5 908 068	6 834 767	7 729 565	8 706 163	9 611 112	10 512 580
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	228 552	228 552	228 552	388 552	388 552	388 552	489 034	489 034	489 034	695 868
Biuro Rady Miasta	-	-	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700	399 700
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	13 175 886	26 027 828	42 784 449	57 295 827	71 283 602	85 197 942	110 126 977	124 381 939	141 178 221	156 479 430	177 087 992	227 220 889
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	26 413 015	40 119 195	40 234 195	47 498 510	59 376 724	60 754 376	64 488 714	70 556 237	70 556 237	76 623 759
Wydział Księgowości	73 547 064	120 057 543	160 597 287	237 218 310	287 910 953	348 447 816	409 388 088	477 143 619	539 926 305	609 586 622	672 611 113	734 210 534
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	19 400 639	30 062 128	46 995 488	57 646 679	68 209 570	79 623 938	89 256 812	98 887 686	108 588 600	118 865 194	128 742 788	139 930 591
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	203 492	1 109 538	1 371 138	2 282 738	2 475 544	2 487 144	2 498 744	2 510 344	2 521 944	2 533 544	3 266 794
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	164 220 034	209 531 732	252 814 568	294 419 886	336 768 653	378 637 083	420 159 187	462 870 540	506 815 398	548 125 494	551 398 455
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	72 141 600	105 056 650	139 587 616	169 699 870	204 147 720	230 349 770	264 241 820	297 956 320	332 884 320	362 045 170	395 982 420
Wydział Sportu	1 533 345	2 841 884	4 524 893	5 734 491	6 670 808	7 862 125	9 106 223	10 147 540	11 183 857	12 393 456	13 395 596	14 351 481
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	124 973 902	172 217 223	217 145 612	263 813 477	307 132 926	361 932 898	404 832 163	448 796 505	491 705 422	526 720 373	559 618 860
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	198 932	298 398	546 464	661 930	761 396	860 862	960 328	1 059 794	1 159 260	1 258 726	1 358 200
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	6 871 652	10 634 506	13 860 526	16 277 370	18 505 324	20 641 778	22 771 132	24 888 341	26 744 595	28 494 596	29 658 496
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	1 160 600	1 492 100	1 833 600	4 425 100	6 429 141	8 423 181	10 416 322	12 239 163	39 829 078	43 008 346	78 065 707
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	17 705 958	55 652 287	60 908 950	67 779 679	73 755 679	76 617 179	78 358 179	81 736 179	84 559 179	86 802 679	90 583 179
OGÓLEM DOCHODY	308 736 707	575 484 186	840 859 290	1 091 897 380	1 300 570 040	1 527 074 862	1 766 861 759	1 986 292 353	2 209 712 051	2 468 329 647	2 676 892 727	2 919 162 664

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 271/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Architekta Miasta	834 760	531 950	519 030	511 200	403 212	454 260	696 100	702 510	641 000	404 200	413 808	495 274	6 607 304
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	193 980	36 340	30 330	-51 898	330	7 330	23 180	330	330	330	260	2 261 222
Biuro Geodety Miasta	739 532	590 321	464 685	512 752	501 173	475 180	502 999	574 452	817 250	1 121 716	405 527	100 154	6 805 741
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	7 042 167	17 970 763	6 078 531	12 748 288	14 659 151	13 687 325	4 030 725	13 681 274	6 126 556	1 703 072	1 746 174	105 619 012
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 500 000	3 000	-	100 000	-	-	-	15 000	-	10 000	-	1 639 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Nadzoru Właścielskiego	95 300	76 700	1 301 700	81 700	75 100	75 100	1 370 100	75 100	74 100	1 370 100	75 100	1 071 900	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	3 277 740	2 998 629	4 830 577	5 288 815	7 729 961	1 611 100	1 662 522	2 053 525	3 484 547	1 542 638	4 537 717	42 547 373
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	-	-	75 000	-	123 000	-	-	75 000	529 830	802 830
Biuro Prezydenta Miasta	628 658	180 133	429 730	139 983	263 733	103 346	233 733	103 083	167 333	112 694	103 833	87 654	2 553 913
Biuro Rady Miasta	93 495	92 970	91 295	116 360	484 495	103 370	101 170	94 060	94 195	79 960	116 870	121 460	1 589 700
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	91 362 270	53 293 758	49 529 277	58 078 598	56 863 707	56 506 745	74 491 474	52 393 529	57 089 933	85 481 660	50 102 489	57 482 872	742 676 312
Wydział Informatyki	498 201	229 393	372 243	1 459 243	390 243	868 743	1 492 243	1 200 243	1 733 243	2 221 943	158 943	450 443	11 075 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	28 760 868	41 454 793	55 747 248	36 736 215	38 897 065	29 799 753	31 874 600	29 198 396	13 099 175	11 934 210	9 572 974	359 618 323
Wydział Księgowości	55 518 557	3 276 167	14 015 113	10 214 471	10 242 669	13 599 359	12 176 359	9 866 359	13 906 359	10 066 359	9 856 359	15 411 413	178 149 544
Wydział Kultury	31 875 086	-1 851 877	8 998 131	6 554 426	5 640 926	5 545 948	4 172 426	4 106 426	4 518 426	6 058 426	6 948 426	7 142 305	89 709 075
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	11 726 024	15 876 858	12 301 842	12 280 691	23 394 906	12 722 118	12 392 798	12 808 319	15 990 859	11 675 226	13 320 051	164 453 477
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	524 601	5 163 606	455 661	1 276 744	879 164	923 034	431 164	982 661	458 919	412 286	122 339	16 697 519
Wydział Organizacyjny	240 859	308 231	260 231	266 731	170 931	103 963	163 563	100 063	315 231	217 831	156 271	71 371	2 375 270
Wydział Oświaty	63 959 792	95 199 739	77 232 203	61 211 620	88 570 108	64 676 911	58 918 952	59 767 689	93 014 699	81 151 700	39 144 280	37 603 163	820 450 855
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	26 375	33 325	58 116	21 600	22 900	42 025	34 075	20 400	37 000	15 400	21 300	348 416
Wydział Sportu	14 159 730	12 356 728	17 697 128	8 791 540	6 740 711	4 364 989	3 285 290	4 382 890	4 412 342	2 648 961	3 219 993	4 049 470	86 109 772
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	65 320 909	65 619 756	60 252 412	61 243 250	61 988 203	69 171 622	57 129 145	58 003 403	55 024 513	46 122 581	41 844 472	737 196 680
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	254 455	132 461	162 221	186 707	148 358	152 438	147 249	152 816	147 166	147 065	124 316	1 890 761
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	5 253 993	4 774 344	4 193 192	3 196 930	3 412 386	3 070 036	2 836 411	3 096 529	2 779 513	2 399 718	2 003 439	49 738 091
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	28 778 340	35 287 244	53 723 549	56 825 134	28 054 292	9 707 310	7 751 583	97 991 642	10 891 000	8 568 317	23 951 835	384 028 855
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	179 789	902 993	1 004 598	125 935	2 172 535	105 935	118 435	105 435	106 435	93 935	74 465	5 186 779
OGÓLEM	451 382 819	317 143 953	361 182 778	346 788 301	360 336 817	328 323 564	298 615 834	251 932 690	394 905 241	299 092 962	195 413 076	221 947 550	3 827 065 584

Sygnatura: 30010034822110600202

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	1 366 710	1 885 740	2 396 940	2 800 152	3 254 412	3 950 512	4 653 022	5 294 022	5 698 222	6 112 030	6 607 304
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	2 214 360	2 250 700	2 281 030	2 229 132	2 229 462	2 236 792	2 259 972	2 260 302	2 260 632	2 260 962	2 261 222
Biuro Geodety Miasta	739 532	1 329 853	1 794 538	2 307 290	2 808 463	3 283 643	3 786 642	4 361 094	5 178 344	6 300 060	6 705 587	6 805 741
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	13 187 153	31 157 916	37 236 447	49 984 735	64 643 886	78 331 211	82 361 936	96 043 210	102 169 766	103 872 838	105 619 012
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 511 000	1 514 000	1 514 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 614 000	1 629 000	1 629 000	1 639 000	1 639 000
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	95 300	172 000	1 473 700	1 555 400	1 630 500	1 705 600	3 075 700	3 150 800	3 224 900	4 595 000	4 670 100	5 742 000
Biuro Obsługi Urzędu	3 529 600	6 807 340	9 805 969	14 636 547	19 925 362	27 655 323	29 266 423	30 928 945	32 982 471	36 467 018	38 009 656	42 547 373
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	1 238 521	1 378 504	1 642 237	1 745 583	1 979 316	2 082 399	2 249 732	2 362 426	2 466 259	2 553 913
Biuro Rady Miasta	93 495	186 465	277 760	394 120	878 615	981 985	1 083 155	1 177 215	1 271 410	1 351 370	1 468 240	1 589 700
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	91 362 270	144 656 028	194 185 305	252 263 903	309 127 610	365 634 355	440 125 829	492 519 358	549 609 291	635 090 951	685 193 440	742 676 312
Wydział Informatyki	498 201	727 593	1 099 836	2 559 079	2 949 321	3 818 064	5 310 307	6 510 549	8 243 792	10 465 735	10 624 677	11 075 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	61 303 894	102 758 687	158 505 935	195 242 150	234 139 215	263 938 968	295 813 568	325 011 964	338 111 139	350 045 349	359 618 323
Wydział Księgowości	55 518 557	58 794 724	72 809 837	83 024 308	93 266 977	106 866 336	119 042 695	128 909 054	142 815 413	152 881 772	162 738 131	178 149 544
Wydział Kultury	31 875 086	30 023 209	39 021 340	45 575 766	51 216 692	56 762 640	60 935 066	65 041 492	69 559 918	75 618 344	82 566 770	89 709 075
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	21 689 809	37 566 667	49 868 509	62 149 200	85 544 106	98 266 224	110 659 022	123 467 341	139 458 200	151 133 426	164 453 477
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	5 591 941	10 755 547	11 211 208	12 487 952	13 367 116	14 290 150	14 721 314	15 703 975	16 162 894	16 575 180	16 697 519
Wydział Organizacyjny	240 859	549 089	809 320	1 076 050	1 246 981	1 350 943	1 514 506	1 614 568	1 929 799	2 147 629	2 303 900	2 375 270
Wydział Oświaty	63 959 792	159 159 530	236 391 733	297 603 354	386 173 461	450 850 372	509 769 324	569 537 013	662 551 712	743 703 412	782 847 692	820 450 855
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	42 275	75 600	133 716	155 316	178 216	220 241	254 316	274 716	311 716	327 116	348 416
Wydział Sportu	14 159 730	26 516 458	44 213 586	53 005 126	59 745 837	64 110 826	67 396 116	71 779 006	76 191 348	78 840 309	82 060 302	86 109 772
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	160 797 323	226 417 079	286 669 491	347 912 741	409 900 944	479 072 566	536 201 711	594 205 114	649 229 627	695 352 208	737 196 680
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	389 964	522 425	684 646	871 353	1 019 711	1 172 149	1 319 398	1 472 214	1 619 380	1 766 445	1 890 761
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	17 975 596	22 749 940	26 943 132	30 140 061	33 552 447	36 622 483	39 458 893	42 555 422	45 334 935	47 734 652	49 738 091
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	51 276 949	86 564 193	140 287 742	197 112 876	225 167 168	234 874 478	242 626 061	340 617 703	351 508 703	360 077 020	384 028 855
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	376 078	1 279 071	2 283 669	2 409 604	4 582 139	4 688 074	4 806 509	4 911 944	5 018 379	5 112 314	5 186 779
OGÓLEM	451 382 819	768 526 772	1 129 709 550	1 476 497 851	1 836 834 668	2 165 158 232	2 463 774 066	2 715 706 756	3 110 611 996	3 409 704 958	3 605 118 034	3 827 065 584

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1944856297

Imię: Piotr Tomasz

Nazwisko: Krzystek

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 29 maja 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument