

ZARZĄDZENIE NR 324/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 czerwca 2023 r.

**zmieniające zarządzenie 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 oraz z 2023 r. poz.412, 497, 658, 803 i 1059) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok (zm. Zarządzenie Nr 53/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzenie Nr 117/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2023 r., Zarządzenie Nr 180/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzenie Nr 209/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzenie Nr 267/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2023 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2023 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 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 324/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 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	299 840	125 000	125 000	163 125	125 000	125 000	163 125	284 000	150 500	163 125	1 973 715
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	678 819	-	-	3 100 000	-	-	-	-	-	-	3 778 819
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	677 925	805 282	695 285	696 367	815 717	791 365	731 817	671 816	681 916	645 296	638 956	8 437 704
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	260 060	160 070	160 060	160 080	160 150	160 080	160 070	150 070	150 070	99 950	2 185 800
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 637 295	20 232 291	34 554 255	17 712 572	16 985 982	40 465 695	73 341 147	21 045 894	17 026 988	19 582 904	17 058 069	79 034 480	379 677 572
Wydział Informatyki	24 560	3 500	3 500	3 500	6 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	948	-	60 008
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	14 790	-	-	5 831 283	200 000	-	-	-	715 609	36 414 302	43 175 984
Wydział Księgowości	64 124 721	62 813 933	63 792 055	64 432 262	63 088 955	61 938 713	62 751 878	61 949 821	62 450 106	61 684 120	62 523 512	87 383 428	778 933 504
Wydział Kultury	2 742 093	-	-	412 000	-1 980 093	-	412 000	-	-	412 000	-	416 600	2 414 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 870 418	15 750 435	25 956 743	13 023 952	12 486 801	15 351 862	11 985 512	11 966 462	35 849 520	12 094 512	12 047 512	16 763 726	195 147 455
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	382 560	224 768	225 268	220 268	264 566	205 268	217 770	222 560	222 560	266 352	232 970	3 331 470
Wydział Organizacyjny	900	-	-	64 300	-	-	-	-	-	34 800	-	-	100 000
Wydział Oświaty	104 568 299	108 577 409	67 692 262	58 129 086	58 545 384	60 136 212	53 729 459	53 729 459	54 966 143	55 856 793	53 987 202	3 051 130	732 968 837
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	62 172 900	38 845 800	48 113 231	32 506 200	48 816 600	28 998 600	47 910 100	37 618 700	48 012 650	32 091 650	47 563 042	504 138 373
Wydział Sportu	954 767	1 503 167	-2 413 010	979 767	1 200 817	1 468 405	1 529 451	1 657 200	1 116 255	979 767	1 109 017	5 123 853	15 209 456
Wydział Spraw Społecznych	25 425 087	23 564 778	20 383 262	16 418 993	21 761 966	17 700 847	14 960 777	15 124 893	17 736 219	12 127 484	12 052 812	4 787 843	202 044 962
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	5 175 159	5 300 158	3 158 030	2 864 300	5 870 307	2 646 200	2 646 400	3 129 177	1 900 100	1 864 375	154 500	39 546 447
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	45 079	-19 011 008	1 052 860	32 500	5 824 932	2 031 800	31 800	31 800	21 000	20 730	206 817 209	245 709 302
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 405 547	12 057 610	25 858 750	11 004 600	2 538 350	29 720 375	5 675 250	5 331 050	10 410 850	8 956 850	2 431 500	3 976 500	119 367 232
OGÓLEM DOCHODY	320 566 183	313 634 596	263 399 045	236 288 712	211 392 077	297 784 940	259 700 076	222 783 966	241 709 549	223 157 746	197 267 874	492 754 480	3 280 439 243

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	549 840	674 840	799 840	962 965	1 087 965	1 212 965	1 376 090	1 660 090	1 810 590	1 973 715
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	678 819	678 819	678 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819	3 778 819
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	1 263 890	2 069 172	2 764 456	3 460 824	4 276 540	5 067 905	5 799 722	6 471 537	7 153 453	7 798 749	8 437 704
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	825 200	985 270	1 145 330	1 305 410	1 465 560	1 625 640	1 785 710	1 935 780	2 085 850	2 185 800
Wydział Gospodarki Komunalnej	22 637 295	42 869 586	77 423 841	95 136 413	112 122 395	152 588 090	225 929 237	246 975 131	264 002 119	283 585 023	300 643 092	379 677 572
Wydział Informatyki	24 560	28 060	31 560	35 060	41 560	45 060	48 560	52 060	55 560	59 060	60 008	60 008
Wydział Inwestycji Miejskich	-	-	14 790	14 790	14 790	5 846 073	6 046 073	6 046 073	6 046 073	6 046 073	6 761 682	43 175 984
Wydział Księgowości	64 124 721	126 938 654	190 730 709	255 162 971	318 251 926	380 190 639	442 942 517	504 892 338	567 342 444	629 026 564	691 550 076	778 933 504
Wydział Kultury	2 742 093	2 742 093	2 742 093	3 154 093	1 174 000	1 174 000	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 998 000	1 998 000	2 414 600
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 870 418	27 620 853	53 577 596	66 601 548	79 088 349	94 440 211	106 425 723	118 392 185	154 241 705	166 336 217	178 383 729	195 147 455
Wydział Ochrony Środowiska	646 560	1 029 120	1 253 888	1 479 156	1 699 424	1 963 990	2 169 258	2 387 028	2 609 588	2 832 148	3 098 500	3 331 470
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	213 145 708	280 837 970	338 967 056	397 512 440	457 648 651	511 378 110	565 107 569	620 073 713	675 930 506	729 917 708	732 968 837
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	31 488 900	93 661 800	132 507 600	180 620 831	213 127 031	261 943 631	290 942 231	338 852 331	376 471 031	424 483 681	456 575 331	504 138 373
Wydział Sportu	954 767	2 457 934	44 924	1 024 691	2 225 508	3 693 913	5 223 364	6 880 564	7 996 819	8 976 586	10 085 603	15 209 456
Wydział Spraw Społecznych	25 425 087	48 989 865	69 373 127	85 792 120	107 554 086	125 254 933	140 215 710	155 340 603	173 076 822	185 204 307	197 257 119	202 044 962
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 837 741	10 012 900	15 313 058	18 471 088	21 335 388	27 205 695	29 851 895	32 498 295	35 627 472	37 527 572	39 391 947	39 546 447
Wydział Zarządzania Projektami	48 810 600	48 855 679	29 844 671	30 897 531	30 930 031	36 754 963	38 786 763	38 818 563	38 850 363	38 871 363	38 892 093	245 709 302
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 405 547	13 463 157	39 321 907	50 326 507	52 864 857	82 585 232	88 260 482	93 591 532	104 002 382	112 959 232	115 390 732	119 367 232
OGÓŁEM DOCHODY	320 566 183	634 200 778	897 599 824	1 133 888 536	1 345 280 613	1 643 065 553	1 902 765 629	2 125 549 594	2 367 259 144	2 590 416 890	2 787 684 764	3 280 439 243

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 324/23

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2023 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Dialogu Obywatelskiego	672 160	12 817 985	97 540	-800 332	-	-6 234 478	177 500	-	-	-	29 000	-	6 759 375
Biuro Geodety Miasta	484 805	824 857	1 027 946	468 405	552 405	635 490	592 790	442 890	499 018	681 938	417 492	295 040	6 923 076
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	966 296	4 539 501	6 943 896	7 471 587	3 377 890	17 088 455	3 289 402	1 636 248	150 000	-683	-26 822	15 378	45 451 148
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	12 058	2 581 432	-	-	107 000	-	-	6 824	-	-	-	2 752 314
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	1 932 700	117 700	117 700	1 905 700	138 400	2 138 400	1 718 400	118 400	138 400	1 196 600	138 400	255 200	9 916 000
Biuro Obsługi Urzędu	2 195 899	3 488 109	4 674 606	1 853 473	3 063 836	2 949 679	1 908 943	7 089 315	1 526 100	1 343 545	1 268 609	1 085 998	32 448 111
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	-59 040	-	12 177	49 225	84 378	10 849	18 081	7 232	-	164 798	300 000
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	162 800	136 800	140 300	141 500	144 500	152 000	145 300	135 500	136 000	137 722	163 500	75 499	1 671 421
Biuro Rewitalizacji	-	2 941 663	3 658 445	1 467 383	1 673 331	1 103 331	5 938 015	10 455 857	525 453	53 331	3 331	103 356	27 923 498
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	15 700	16 150	15 375	16 050	293 050	12 050	14 050	16 050	12 050	8 550	5 550	434 625
Biuro Zarządzania Energią	224 228	-	-153 750	86 100	59 040	-	67 650	-	-	-	-	-	283 268
Wydział Architektury i Budownictwa	877 511	829 952	709 321	605 025	715 039	594 939	881 897	574 565	876 435	596 395	580 735	511 691	8 353 505
Wydział Gospodarki Komunalnej	73 307 111	119 628 101	79 598 100	80 083 018	62 239 101	78 149 516	100 490 041	58 281 370	78 385 535	69 893 865	55 094 789	54 605 363	909 755 909
Wydział Informatyki	1 649 024	1 677 346	5 678 452	1 444 580	1 634 105	2 183 176	1 624 426	1 689 319	2 009 596	344 276	352 406	1 328 703	21 615 410
Wydział Inwestycji Miejskich	403 592	2 665 542	17 501 924	1 851 144	3 775 337	9 998 963	6 904 961	9 062 139	11 460 763	10 505 400	9 879 500	36 110 368	120 119 634
Wydział Księgowości	32 725 967	13 275 978	15 696 189	12 656 560	10 323 854	15 020 217	17 224 332	12 088 628	16 924 942	14 878 539	11 927 824	15 926 055	188 669 086
Wydział Kultury	12 538 252	6 514 354	11 383 742	5 736 302	6 462 687	10 593 673	5 282 297	5 106 354	4 875 554	4 736 297	4 649 354	4 551 864	82 430 730
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 836 217	17 165 272	19 959 518	12 615 273	11 960 849	21 085 385	10 943 073	10 810 541	11 226 221	24 816 469	11 056 808	39 227 061	204 702 687
Wydział Ochrony Środowiska	2 457 112	1 144 776	7 815 547	4 651 606	3 128 981	3 627 906	4 551 701	4 727 201	3 415 258	3 189 390	3 201 236	2 619 056	44 529 770
Wydział Organizacyjny	471 166	437 048	178 448	316 116	278 548	217 880	184 948	120 448	129 248	188 248	123 248	63 967	2 709 313
Wydział Oświaty	71 761 181	110 539 311	122 638 784	81 982 043	121 976 368	101 844 054	104 617 828	98 824 105	103 489 981	76 822 384	36 490 735	23 367 314	1 054 354 089
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	18 501	35 176	95 932	31 351	19 851	26 196	13 851	13 851	24 451	17 851	28 098	508 604
Wydział Sportu	8 631 099	8 291 527	11 960 974	5 437 616	5 352 253	7 981 929	5 568 690	4 052 728	4 173 445	3 636 617	3 692 681	3 031 763	71 811 322
Wydział Spraw Społecznych	61 349 614	44 043 983	44 640 896	35 197 479	35 975 985	49 772 698	32 826 751	30 186 400	30 716 004	26 203 111	23 630 511	14 991 172	429 534 606
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 060 524	8 161 886	7 303 156	4 562 887	4 311 948	5 122 653	3 799 927	3 579 448	4 280 775	2 806 788	2 737 358	9 613 219	62 340 569
Wydział Zarządzania Projektami	55 075 482	17 180 071	71 866 106	25 481 991	30 386 922	40 875 021	31 142 347	21 929 375	7 745 075	5 912 497	7 611 814	2 466 533	317 673 234
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	106 547	3 342 580	602 265	436 520	154 920	198 495	110 720	110 770	136 870	100 870	82 670	91 228	5 474 455
OGÓLEM	348 663 788	380 026 860	436 781 304	285 927 379	307 914 164	365 712 861	340 223 915	281 169 703	282 990 703	248 242 685	173 238 304	210 720 621	3 661 612 286

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	672 160	13 490 145	13 587 685	12 787 353	12 787 353	6 552 875	6 730 375	6 730 375	6 730 375	6 730 375	6 759 375	6 759 375
Biuro Geodety Miasta	484 805	1 309 662	2 337 608	2 806 013	3 358 418	3 993 908	4 586 698	5 029 588	5 528 606	6 210 544	6 628 036	6 923 076
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	966 296	5 505 797	12 449 693	19 921 280	23 299 170	40 387 625	43 677 027	45 313 275	45 463 275	45 462 592	45 435 770	45 451 148
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	45 000	57 058	2 638 490	2 638 490	2 638 490	2 745 490	2 745 490	2 745 490	2 752 314	2 752 314	2 752 314	2 752 314
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	1 932 700	2 050 400	2 168 100	4 073 800	4 212 200	6 350 600	8 069 000	8 187 400	8 325 800	9 522 400	9 660 800	9 916 000
Biuro Obsługi Urzędu	2 195 899	5 684 008	10 358 614	12 212 087	15 275 922	18 225 601	20 134 544	27 223 859	28 749 959	30 093 504	31 362 113	32 448 111
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	12 300	-46 740	-46 740	-34 563	14 662	99 040	109 889	127 970	135 202	135 202	300 000
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	162 800	299 600	439 900	581 400	725 900	877 900	1 023 200	1 158 700	1 294 700	1 432 422	1 595 922	1 671 421
Biuro Rewitalizacji	-	2 941 663	6 600 108	8 067 491	9 740 822	10 844 154	16 782 169	27 238 026	27 763 479	27 816 811	27 820 142	27 923 498
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	10 000	25 700	41 850	57 225	73 275	366 325	378 375	392 425	408 475	420 525	429 075	434 625
Biuro Zarządzania Energią	224 228	224 228	70 478	156 578	215 618	215 618	283 268	283 268	283 268	283 268	283 268	283 268
Wydział Architektury i Budownictwa	877 511	1 707 463	2 416 784	3 021 809	3 736 848	4 331 787	5 213 684	5 788 249	6 664 684	7 261 079	7 841 814	8 353 505
Wydział Gospodarki Komunalnej	73 307 111	192 935 212	272 533 312	352 616 330	414 855 431	493 004 947	593 494 988	651 776 358	730 161 893	800 055 757	855 150 546	909 755 909
Wydział Informatyki	1 649 024	3 326 370	9 004 822	10 449 403	12 083 507	14 266 684	15 891 109	17 580 428	19 590 024	19 934 300	20 286 707	21 615 410
Wydział Inwestycji Miejskich	403 592	3 069 134	20 571 059	22 422 203	26 197 540	36 196 503	43 101 464	52 163 603	63 624 366	74 129 766	84 009 266	120 119 634
Wydział Księgowości	32 725 967	46 001 945	61 698 134	74 354 694	84 678 548	99 698 765	116 923 097	129 011 725	145 936 667	160 815 207	172 743 031	188 669 086
Wydział Kultury	12 538 252	19 052 606	30 436 348	36 172 650	42 635 337	53 229 010	58 511 307	63 617 661	68 493 215	73 229 512	77 878 866	82 430 730
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	13 836 217	31 001 489	50 961 007	63 576 280	75 537 129	96 622 514	107 565 587	118 376 128	129 602 349	154 418 818	165 475 626	204 702 687
Wydział Ochrony Środowiska	2 457 112	3 601 888	11 417 435	16 069 041	19 198 022	22 825 928	27 377 629	32 104 830	35 520 088	38 709 478	41 910 714	44 529 770
Wydział Organizacyjny	471 166	908 214	1 086 662	1 402 778	1 681 326	1 899 206	2 084 154	2 204 602	2 333 850	2 522 098	2 645 346	2 709 313
Wydział Oświaty	71 761 181	182 300 492	304 939 276	386 921 319	508 897 687	610 741 742	715 359 570	814 183 675	917 673 656	994 496 040	1 030 986 775	1 054 354 089
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	183 501	202 001	237 177	333 108	364 459	384 309	410 505	424 355	438 206	462 656	480 507	508 604
Wydział Sportu	8 631 099	16 922 626	28 883 600	34 321 216	39 673 469	47 655 398	53 224 088	57 276 816	61 450 261	65 086 878	68 779 559	71 811 322
Wydział Spraw Społecznych	61 349 614	105 393 598	150 034 493	185 231 972	221 207 957	270 980 655	303 807 407	333 993 807	364 709 812	390 912 923	414 543 435	429 534 606
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	6 060 524	14 222 410	21 525 566	26 088 453	30 400 401	35 523 054	39 322 981	42 902 429	47 183 204	49 989 992	52 727 350	62 340 569
Wydział Zarządzania Projektami	55 075 482	72 255 553	144 121 659	169 603 650	199 990 572	240 865 593	272 007 940	293 937 315	301 682 390	307 594 887	315 206 701	317 673 234
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	106 547	3 449 127	4 051 392	4 487 912	4 642 832	4 841 327	4 952 047	5 062 817	5 199 687	5 300 557	5 383 227	5 474 455
OGÓŁEM	348 663 788	728 690 648	1 165 471 951	1 451 399 331	1 759 313 494	2 125 026 355	2 465 250 271	2 746 419 973	3 029 410 677	3 277 653 361	3 450 891 666	3 661 612 286