

**ZARZĄDZENIE NR 36/16**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 29 stycznia 2016 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 2A/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2016 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.

wz. Prezydenta Miasta  
Zastępca Prezydenta Miasta

**Piotr Mync**

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/16

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r.

**CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym**

Wyszczególnienie	Plan do zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	239 784	239 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239 784
Biuro Geodety Miasta	1 857 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	244 000	244 000	244 000	125 000	1 857 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 929 048	779 383	874 694	888 054	796 861	804 861	831 261	790 861	792 361	795 361	874 061	870 761	830 529	9 929 048
Biuro Prezydenta Miasta	634 291	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 858	52 853	634 291
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	341 756 098	14 341 941	13 043 922	16 162 546	175 573 858	13 952 263	14 467 897	19 565 664	13 030 697	18 789 375	14 651 603	14 249 612	13 926 717	341 756 098
Wydział Inwestycji Miejskich	100 815 203	-	66 182	70 892 586	-	3 143 814	-	3 772 216	-	-	-	-	22 940 405	100 815 203
Wydział Księgowości	550 497 890	54 459 486	35 374 732	34 848 691	50 079 193	35 557 671	36 514 318	44 240 597	51 782 844	49 918 369	55 312 631	50 369 237	52 040 121	550 497 890
Wydział Kultury	1 678 206	850 000	294 206	-	133 500	-	-	133 500	-	-	133 500	-	133 500	1 678 206
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	139 221 018	10 329 322	12 083 730	12 682 119	10 381 693	10 074 370	10 631 574	9 864 031	10 084 722	11 126 329	10 889 567	11 169 763	19 903 798	139 221 018
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	10 942 590	1 782 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	932 884	680 884	82 866	10 942 590
Wydział Oświaty	425 072 053	33 186 976	33 049 016	63 540 430	32 827 576	32 827 576	32 842 611	32 501 176	32 501 176	32 923 149	32 854 055	32 827 576	33 190 736	425 072 053
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	304 873 080	17 854 300	36 681 300	27 649 610	27 888 550	22 487 200	26 330 450	18 560 750	26 231 140	25 961 210	27 077 740	21 238 150	26 912 680	304 873 080
Wydział Sportu	18 744 140	1 002 985	952 985	1 159 303	1 133 985	1 000 485	1 119 925	1 170 485	1 011 186	980 485	1 343 485	2 333 671	5 535 160	18 744 140
Wydział Spraw Społecznych	123 729 735	11 486 820	10 230 518	10 228 518	10 234 519	10 236 520	10 233 520	10 111 520	10 097 212	10 209 020	10 218 021	10 209 915	10 233 632	123 729 735
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 990 900	83 739	595 364	85 284	84 242	94 937	534 903	88 043	83 741	88 353	83 741	83 797	84 756	1 990 900
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 394 790	2 297 690	3 993 398	3 771 591	2 730 705	1 604 229	1 642 608	1 578 885	1 908 550	1 868 101	1 821 482	1 607 620	1 569 931	26 394 790
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	59 579 900	3 794 851	3 152 480	16 735 480	11 187 480	3 873 480	1 715 480	1 211 480	7 091 480	1 351 480	6 096 480	1 751 109	1 618 620	59 579 900
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 117 955 726</b>	<b>152 668 019</b>	<b>151 503 269</b>	<b>259 754 954</b>	<b>324 162 904</b>	<b>136 768 148</b>	<b>137 975 289</b>	<b>144 699 950</b>	<b>155 725 851</b>	<b>155 240 974</b>	<b>162 586 108</b>	<b>147 688 953</b>	<b>189 181 304</b>	<b>2 117 955 726</b>

## CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2016 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	239 784	239 784	239 784	239 784	239 784	239 784	239 784	239 784	239 784	239 784	239 784	239 784	239 784
Biuro Geodety Miasta	1 857 000	125 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	875 000	1 000 000	1 244 000	1 488 000	1 732 000	1 857 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 929 048	779 383	1 654 077	2 542 131	3 338 992	4 143 853	4 975 114	5 765 975	6 558 336	7 353 697	8 227 758	9 098 519	9 929 048
Biuro Prezydenta Miasta	634 291	52 858	105 716	158 574	211 432	264 290	317 148	370 006	422 864	475 722	528 580	581 438	634 291
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	341 756 098	14 341 941	27 385 864	43 548 410	219 122 268	233 074 531	247 542 429	267 108 093	280 138 790	298 928 165	313 579 769	327 829 381	341 756 098
Wydział Inwestycji Miejskich	100 815 203	-	66 182	70 958 768	70 958 768	74 102 582	74 102 582	77 874 798	77 874 798	77 874 798	77 874 798	77 874 798	100 815 203
Wydział Księgowości	550 497 890	54 459 486	89 834 218	124 682 909	174 762 102	210 319 773	246 834 091	291 074 688	342 857 532	392 775 901	448 088 532	498 457 769	550 497 890
Wydział Kultury	1 678 206	850 000	1 144 206	1 144 206	1 277 706	1 277 706	1 277 706	1 411 206	1 411 206	1 411 206	1 544 706	1 544 706	1 678 206
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	139 221 018	10 329 322	22 413 052	35 095 171	45 476 864	55 551 234	66 182 808	76 046 839	86 131 561	97 257 890	108 147 457	119 317 220	139 221 018
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	10 942 590	1 782 884	2 715 768	3 648 652	4 581 536	5 514 420	6 447 304	7 380 188	8 313 072	9 245 956	10 178 840	10 859 724	10 942 590
Wydział Oświaty	425 072 053	33 186 976	66 235 992	129 776 422	162 603 998	195 431 574	228 274 185	260 775 361	293 276 537	326 199 686	359 053 741	391 881 317	425 072 053
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	304 873 080	17 854 300	54 535 600	82 185 210	110 073 760	132 560 960	158 891 410	177 452 160	203 683 300	229 644 510	256 722 250	277 960 400	304 873 080
Wydział Sportu	18 744 140	1 002 985	1 955 970	3 115 273	4 249 258	5 249 743	6 369 668	7 540 153	8 551 339	9 531 824	10 875 309	13 208 980	18 744 140
Wydział Spraw Społecznych	123 729 735	11 486 820	21 717 338	31 945 856	42 180 375	52 416 895	62 650 415	72 761 935	82 859 147	93 068 167	103 286 188	113 496 103	123 729 735
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 990 900	83 739	679 103	764 387	848 629	943 566	1 478 469	1 566 512	1 650 253	1 738 606	1 822 347	1 906 144	1 990 900
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	26 394 790	2 297 690	6 291 088	10 062 679	12 793 384	14 397 613	16 040 221	17 619 106	19 527 656	21 395 757	23 217 239	24 824 859	26 394 790
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	59 579 900	3 794 851	6 947 331	23 682 811	34 870 291	38 743 771	40 459 251	41 670 731	48 762 211	50 113 691	56 210 171	57 961 280	59 579 900
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 117 955 726</b>	<b>152 668 019</b>	<b>304 171 289</b>	<b>563 926 243</b>	<b>888 089 147</b>	<b>1 024 857 295</b>	<b>1 162 832 585</b>	<b>1 307 532 535</b>	<b>1 463 258 386</b>	<b>1 618 499 360</b>	<b>1 781 085 469</b>	<b>1 928 774 422</b>	<b>2 117 955 726</b>

**HARMONOGRAM WYDATKÓW PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA W  
POSZCZEGÓLNYCH MIESIACACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPOONENTÓW**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/16

**CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym**

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan do zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 137 284	759 000	303 556	437 662	156 466	102 000	260 500	115 500	500	500	500	500	600	2 137 284
Biuro Geodety Miasta	6 157 593	399 701	709 001	454 051	548 127	451 451	367 651	343 951	376 651	713 461	669 451	667 001	457 096	6 157 593
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 085 210	11 000	670 000	100 000	-	-	31 210	14 000	29 000	170 000	20 000	40 000	-	1 085 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	127 500	97 000	97 500	1 297 500	97 500	97 500	1 267 500	97 500	97 500	1 267 500	97 500	1 500 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	31 275 957	2 108 835	2 022 520	2 214 334	2 148 297	2 541 097	2 495 580	2 329 855	2 334 372	3 658 247	3 990 001	2 511 219	2 921 600	31 275 957
Biuro Prezydenta Miasta	1 744 020	237 002	137 002	137 002	137 002	137 002	137 002	137 002	137 002	137 002	137 002	137 002	136 998	1 744 020
Biuro Rady Miasta	1 240 000	96 070	96 520	100 670	91 820	110 370	102 620	114 260	91 020	95 860	91 920	89 960	158 910	1 240 000
Biuro Strategii	4 199 030	72 000	3 108 030	192 000	170 000	188 000	130 000	95 000	80 000	40 000	40 000	40 000	44 000	4 199 030
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	571 064 261	44 235 663	34 900 328	43 098 329	35 162 043	37 402 260	49 053 960	35 877 565	39 616 633	48 183 751	41 466 432	55 155 060	106 912 238	571 064 261
Wydział Informatyki	6 760 020	248 231	198 231	1 315 131	546 731	596 731	1 408 131	199 031	199 031	471 658	189 031	1 149 031	239 052	6 760 020
Wydział Inwestycji Miejskich	119 580 826	1 001 240	3 124 570	4 343 700	6 788 403	6 908 560	8 217 416	9 162 585	10 313 600	8 820 559	8 834 480	13 191 400	38 874 313	119 580 826
Wydział Księgowości	159 464 745	16 505 532	12 359 420	10 350 808	10 244 308	7 084 308	10 276 394	15 781 161	6 945 808	9 751 808	9 722 808	6 722 808	43 719 582	159 464 745
Wydział Kultury	55 618 962	8 491 903	5 775 810	5 078 510	3 638 510	4 573 510	4 648 510	4 898 510	4 598 510	3 698 510	3 343 510	3 438 510	3 434 659	55 618 962
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	151 610 215	14 560 860	9 879 237	10 256 575	10 092 650	9 633 117	11 070 016	10 159 238	13 591 729	11 841 791	11 407 834	12 278 230	26 838 938	151 610 215
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	17 880 075	3 139 714	1 734 770	1 661 148	1 518 820	1 491 250	1 573 323	1 364 750	1 318 350	1 314 750	1 308 550	1 029 250	425 400	17 880 075
Wydział Organizacyjny	2 472 570	271 631	157 131	264 331	423 131	131 131	133 631	317 131	229 131	142 431	134 631	137 131	131 129	2 472 570
Wydział Oświaty	615 197 002	70 282 460	87 815 331	50 692 072	48 921 549	63 873 209	49 194 082	45 564 802	46 013 230	70 689 291	36 512 757	21 410 688	24 227 529	615 197 002
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	498 590	47 700	28 200	32 200	144 675	29 200	32 750	19 200	19 200	19 200	81 200	19 200	25 865	498 590
Wydział Sportu	80 437 684	7 200 031	8 709 472	9 849 034	7 598 939	5 143 983	6 452 229	8 516 626	4 184 329	3 443 988	2 627 545	2 927 241	13 784 267	80 437 684
Wydział Spraw Społecznych	250 932 405	41 269 041	21 303 402	20 440 735	19 906 280	20 476 988	20 476 843	19 886 320	19 502 980	19 143 227	18 597 190	17 032 800	12 896 599	250 932 405
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	10 579 347	783 090	869 838	976 835	890 897	948 766	919 167	900 619	865 579	993 854	804 880	778 436	847 386	10 579 347
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	795 500	212 125	312 125	12 125	162 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	795 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 382 425	4 262 143	5 961 549	6 143 923	4 258 224	3 099 411	2 777 540	3 257 089	3 196 891	3 064 372	3 017 438	2 691 248	2 652 597	44 382 425
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	12 638 050	4 921 000	391 860	692 310	387 860	413 825	135 860	138 860	256 860	219 150	4 883 685	78 685	118 095	12 638 050
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 153 893 771</b>	<b>221 243 472</b>	<b>200 664 903</b>	<b>168 940 985</b>	<b>155 234 357</b>	<b>165 445 794</b>	<b>170 004 040</b>	<b>160 472 680</b>	<b>154 010 031</b>	<b>186 723 035</b>	<b>149 160 470</b>	<b>141 635 025</b>	<b>280 358 978</b>	<b>2 153 893 771</b>

## CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2016 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 137 284	759 000	1 062 556	1 500 218	1 656 684	1 758 684	2 019 184	2 134 684	2 135 184	2 135 684	2 136 184	2 136 684	2 137 284
Biuro Geodety Miasta	6 157 593	399 701	1 108 702	1 562 753	2 110 880	2 562 331	2 929 982	3 273 933	3 650 584	4 364 045	5 033 496	5 700 497	6 157 593
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 085 210	11 000	681 000	781 000	781 000	781 000	812 210	826 210	855 210	1 025 210	1 045 210	1 085 210	1 085 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	127 500	224 500	322 000	1 619 500	1 717 000	1 814 500	3 082 000	3 179 500	3 277 000	4 544 500	4 642 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	31 275 957	2 108 835	4 131 355	6 345 689	8 493 986	11 035 083	13 530 663	15 860 518	18 194 890	21 853 137	25 843 138	28 354 357	31 275 957
Biuro Prezydenta Miasta	1 744 020	237 002	374 004	511 006	648 008	785 010	922 012	1 059 014	1 196 016	1 333 018	1 470 020	1 607 022	1 744 020
Biuro Rady Miasta	1 240 000	96 070	192 590	293 260	385 080	495 450	598 070	712 330	803 350	899 210	991 130	1 081 090	1 240 000
Biuro Strategii	4 199 030	72 000	3 180 030	3 372 030	3 542 030	3 730 030	3 860 030	3 955 030	4 035 030	4 075 030	4 115 030	4 155 030	4 199 030
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	571 064 261	44 235 663	79 135 991	122 234 320	157 396 363	194 798 623	243 852 582	279 730 147	319 346 780	367 530 532	408 996 963	464 152 023	571 064 261
Wydział Informatyki	6 760 020	248 231	446 462	1 761 593	2 308 324	2 905 055	4 313 186	4 512 217	4 711 248	5 182 906	5 371 937	6 520 968	6 760 020
Wydział Inwestycji Miejskich	119 580 826	1 001 240	4 125 810	8 469 510	15 257 913	22 166 473	30 383 889	39 546 474	49 860 074	58 680 633	67 515 113	80 706 513	119 580 826
Wydział Księgowości	159 464 745	16 505 532	28 864 952	39 215 760	49 460 068	56 544 376	66 820 770	82 601 931	89 547 739	99 299 547	109 022 355	115 745 163	159 464 745
Wydział Kultury	55 618 962	8 491 903	14 267 713	19 346 223	22 984 733	27 558 243	32 206 753	37 105 263	41 703 773	45 402 283	48 745 793	52 184 303	55 618 962
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	151 610 215	14 560 860	24 440 097	34 696 672	44 789 322	54 422 439	65 492 455	75 651 693	89 243 422	101 085 213	112 493 047	124 771 277	151 610 215
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	17 880 075	3 139 714	4 874 484	6 535 632	8 054 452	9 545 702	11 119 025	12 483 775	13 802 125	15 116 875	16 425 425	17 454 675	17 880 075
Wydział Organizacyjny	2 472 570	271 631	428 762	693 093	1 116 224	1 247 355	1 380 986	1 698 117	1 927 248	2 069 679	2 204 310	2 341 441	2 472 570
Wydział Oświaty	615 197 002	70 282 460	158 097 792	208 789 864	257 711 413	321 584 622	370 778 705	416 343 507	462 356 737	533 046 028	569 558 785	590 969 473	615 197 002
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	498 590	47 700	75 900	108 100	252 775	281 975	314 725	333 925	353 125	372 325	453 525	472 725	498 590
Wydział Sportu	80 437 684	7 200 031	15 909 503	25 758 537	33 357 476	38 501 459	44 953 688	53 470 314	57 654 643	61 098 631	63 726 176	66 653 417	80 437 684
Wydział Spraw Społecznych	250 932 405	41 269 041	62 572 443	83 013 178	102 919 458	123 396 446	143 873 289	163 759 609	183 262 589	202 405 816	221 003 006	238 035 806	250 932 405
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	10 579 347	783 090	1 652 928	2 629 763	3 520 660	4 469 426	5 388 593	6 289 212	7 154 791	8 148 645	8 953 525	9 731 961	10 579 347
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	795 500	212 125	524 250	536 375	698 500	710 625	722 750	734 875	747 000	759 125	771 250	783 375	795 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	44 382 425	4 262 143	10 223 692	16 367 615	20 625 839	23 725 250	26 502 790	29 759 879	32 956 770	36 021 142	39 038 580	41 729 828	44 382 425
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	12 638 050	4 921 000	5 312 860	6 005 170	6 393 030	6 806 855	6 942 715	7 081 575	7 338 435	7 557 585	12 441 270	12 519 955	12 638 050
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 153 893 771</b>	<b>221 243 472</b>	<b>421 908 376</b>	<b>590 849 361</b>	<b>746 083 718</b>	<b>911 529 512</b>	<b>1 081 533 552</b>	<b>1 242 006 233</b>	<b>1 396 016 264</b>	<b>1 582 739 299</b>	<b>1 731 899 768</b>	<b>1 873 534 793</b>	<b>2 153 893 771</b>

## UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok wprowadza zmiany dochodów i wydatków wynikające z zarządzeń: Zarządzenie Nr 14/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 21/16/Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 28/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 30/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 35/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r.

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-912750331

Imię: Piotr Jerzy

Nazwisko: Mync

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 29 stycznia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument