

ZARZĄDZENIE NR 166/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 marca 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 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) **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.) 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 NA 2020 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 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	125 000	125 000	125 000	125 000	498 000	783 853	125 000	125 000	2 531 853
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	10 508 860	-	8 567 854	-	-	-	-	-	8 225 067	27 301 781
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Obsługi Urzędu	734 698	774 188	817 538	818 248	894 648	918 498	913 998	926 698	894 798	976 598	904 948	901 468	10 476 330
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	100 000	-	-	160 000	-	-	100 482	-	-	206 834	567 316
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	15 081 949	13 847 768	13 866 861	13 794 447	24 806 435	14 135 229	16 728 544	15 176 487	20 490 848	89 741 161	263 697 557
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	-	19 471 295	13 706 180	-	10 625 600	13 706 180	1 377 652	8 706 410	13 706 180	-	23 638 499	110 879 716
Wydział Księgowości	73 547 064	46 510 479	40 539 744	76 620 855	50 519 333	60 536 863	60 940 272	67 755 531	62 782 686	69 660 317	63 024 491	61 599 421	734 037 056
Wydział Kultury	294 206	-	-	129 323	-	-	129 323	-	-	129 323	190 042	129 324	1 001 541
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	10 669 739	10 661 489	16 653 174	10 645 459	10 557 259	11 409 736	9 629 559	9 628 809	9 698 849	10 474 529	9 875 529	15 189 942	135 094 073
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	11 600	861 600	261 600	911 600	192 806	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	733 250	3 222 348
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	44 002 410	43 511 089	41 600 531	42 391 090	41 900 043	41 553 717	42 742 966	43 282 856	41 341 709	3 230 271	549 776 716
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	45 930 900	32 915 050	34 522 550	30 112 254	34 447 850	26 202 050	33 892 050	33 714 500	34 928 000	29 160 850	33 937 250	395 974 004
Wydział Sportu	1 533 345	1 308 539	1 043 817	1 209 598	1 186 317	1 191 317	1 244 098	1 041 317	1 036 317	1 209 599	1 002 140	955 885	13 962 289
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	46 638 248	45 707 281	45 081 436	43 545 458	43 819 450	54 799 972	43 399 265	44 429 242	42 908 917	35 014 952	33 204 487	556 884 360
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 466	99 474	1 193 600
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	4 274 120	3 762 854	2 945 604	2 202 454	2 227 954	2 136 454	2 129 354	2 117 209	1 856 254	1 750 001	1 163 900	29 163 690
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	530 300	331 500	341 500	341 500	2 004 041	1 994 041	1 993 141	1 822 841	37 703 736	6 629 268	98 961 245	153 283 412
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	16 188 229	37 946 329	5 230 229	6 869 729	5 976 000	2 861 500	1 741 000	3 378 000	2 823 000	2 243 500	3 780 500	90 555 745
OGÓLEM DOCHODY	300 005 807	266 747 479	259 885 767	259 671 835	202 874 970	238 532 932	241 520 561	219 840 409	228 818 480	275 781 285	211 924 914	375 843 578	3 081 448 017

Sygnatura: 30010014232110400202

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	120	180	240	310	370	440	510	590	660	730	800	900
Biuro Geodety Miasta	125 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	875 000	1 000 000	1 498 000	2 281 853	2 406 853	2 531 853
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	-	-	-	10 508 860	10 508 860	19 076 714	19 076 714	19 076 714	19 076 714	19 076 714	19 076 714	27 301 781
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	4 039 322	4 957 820	5 871 818	6 798 517	7 693 315	8 669 913	9 574 862	10 476 330
Biuro Prezydenta Miasta	-	-	100 000	100 000	100 000	260 000	260 000	260 000	360 482	360 482	360 482	567 316
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	41 109 777	54 957 545	68 824 406	82 618 853	107 425 288	121 560 517	138 289 061	153 465 548	173 956 396	263 697 557
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	25 413 015	39 119 195	39 119 195	49 744 795	63 450 975	64 828 627	73 535 037	87 241 217	87 241 217	110 879 716
Wydział Księgowości	73 547 064	120 057 543	160 597 287	237 218 142	287 737 475	348 274 338	409 214 610	476 970 141	539 752 827	609 413 144	672 437 635	734 037 056
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	10 669 739	21 331 228	37 984 402	48 629 861	59 187 120	70 596 856	80 226 415	89 855 224	99 554 073	110 028 602	119 904 131	135 094 073
Wydział Ochrony Środowiska	191 892	203 492	1 065 092	1 326 692	2 238 292	2 431 098	2 442 698	2 454 298	2 465 898	2 477 498	2 489 098	3 222 348
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	208 222 444	251 733 533	293 334 064	335 725 154	377 625 197	419 178 914	461 921 880	505 204 736	546 546 445	549 776 716
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 210 700	72 141 600	105 056 650	139 579 200	169 691 454	204 139 304	230 341 354	264 233 404	297 947 904	332 875 904	362 036 754	395 974 004
Wydział Sportu	1 533 345	2 841 884	3 885 701	5 095 299	6 281 616	7 472 933	8 717 031	9 758 348	10 794 665	12 004 264	13 006 404	13 962 289
Wydział Spraw Społecznych	78 335 654	124 973 902	170 681 183	215 762 619	259 308 077	303 127 526	357 927 498	401 326 763	445 756 005	488 664 922	523 679 873	556 884 360
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	99 466	198 932	298 398	397 864	497 330	596 796	696 262	795 728	895 194	994 660	1 094 126	1 193 600
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 597 532	6 871 652	10 634 506	13 580 110	15 782 564	18 010 518	20 146 972	22 276 326	24 393 535	26 249 789	27 999 790	29 163 690
Wydział Zarządzania Projektami	630 300	1 160 600	1 492 100	1 833 600	2 175 100	4 179 141	6 173 181	8 166 322	9 989 163	47 692 899	54 322 167	153 283 412
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	1 517 729	17 705 958	55 652 287	60 882 516	67 752 245	73 728 245	76 589 745	78 330 745	81 708 745	84 531 745	86 775 245	90 555 745
OGÓLEM DOCHODY	300 005 807	566 753 286	826 639 053	1 086 310 888	1 289 185 858	1 527 718 790	1 769 239 351	1 989 079 760	2 217 898 240	2 493 679 525	2 705 604 439	3 081 448 017

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/20

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	HARMONOGRAM												
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pozostanie roku	Grudzień	Łącznie	
Biuro Architekta Miasta	834 760	531 950	519 030	511 200	400 320	454 260	696 100	702 510	641 000	404 200	416 700	495 274	6 607 304
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	193 980	36 340	30 330	330	330	7 330	23 180	330	330	330	260	2 313 450
Biuro Geodety Miasta	739 532	590 321	464 685	512 752	513 173	475 180	502 999	574 452	817 250	1 121 716	405 527	100 154	6 817 741
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	7 042 167	13 185 917	4 222 399	9 133 973	15 388 475	13 687 325	5 645 808	16 011 157	8 120 278	3 232 772	4 068 417	105 883 674
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 500 000	3 000	-	-	-	-	-	15 000	-	10 000	-	1 539 000
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	992 640
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	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	3 358 007	3 557 548	2 639 439	2 674 700	2 678 822	3 678 514	5 206 567	2 663 938	5 842 617	42 106 123
Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	-	-	-	-	-	75 000	-	123 000	-	-	75 000	529 830	802 830
Biuro Prezydenta Miasta	628 658	180 133	132 992	139 983	263 733	103 346	233 733	103 083	167 333	112 694	103 833	87 654	2 257 175
Biuro Rady Miasta	93 495	92 970	91 295	116 360	469 495	103 370	101 170	94 060	94 195	88 960	121 870	122 460	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	54 998 189	64 258 644	56 147 655	59 913 822	65 842 971	47 579 973	86 054 142	44 514 961	47 658 341	50 347 589	721 972 315
Wydział Informatyki	498 201	229 393	372 243	1 459 243	384 243	868 743	1 167 243	900 243	1 733 243	3 221 943	3 159 943	5 455 443	19 450 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	28 760 868	29 595 154	56 300 780	32 893 734	33 053 934	29 004 861	31 911 634	31 165 516	17 957 680	20 872 533	18 119 760	362 179 480
Wydział Księgowości	55 518 557	3 276 167	14 015 113	10 214 359	10 069 359	13 599 359	12 176 359	9 866 359	13 906 359	10 066 359	9 856 359	13 172 797	175 737 506
Wydział Kultury	31 875 086	-1 851 877	5 229 426	5 354 426	5 635 426	4 904 426	4 172 426	4 106 426	5 118 426	6 058 426	6 948 426	7 742 305	85 293 348
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	11 726 024	9 928 385	10 504 279	11 477 514	19 742 801	11 675 654	11 246 333	10 941 104	14 859 234	11 139 913	12 540 278	145 745 304
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	524 601	1 076 730	336 661	1 176 744	379 164	823 034	331 164	882 661	358 919	331 286	122 339	11 410 643
Wydział Organizacyjny	240 859	308 231	260 231	266 731	168 731	103 963	163 863	100 363	315 531	218 131	156 571	72 071	2 375 270
Wydział Oświaty	63 959 792	95 199 739	71 058 018	60 077 143	79 945 949	63 200 255	58 658 922	58 648 955	94 548 522	83 603 836	42 061 868	42 237 894	813 200 892
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	26 375	33 325	39 700	21 600	22 900	42 025	34 075	20 400	42 000	20 400	21 300	340 000
Wydział Sportu	14 159 730	12 356 728	12 431 985	8 766 540	7 212 131	4 284 989	4 540 420	4 382 890	4 412 342	2 648 961	3 980 993	4 830 470	84 008 179
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	65 320 909	60 452 870	59 113 511	57 196 051	60 799 941	68 931 787	56 889 310	58 333 707	54 945 429	47 802 774	43 289 477	728 552 180
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	254 455	132 461	134 461	155 602	133 253	137 333	132 144	137 711	132 061	131 960	109 211	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	5 253 993	4 678 344	4 037 936	2 904 028	3 412 386	3 070 036	2 836 411	3 096 529	2 779 513	2 399 718	2 003 439	49 193 933
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	28 778 340	25 250 386	41 386 347	31 294 097	7 576 480	9 707 310	7 351 583	-559 828	10 891 000	8 568 317	20 863 927	213 606 566
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	179 789	902 993	975 435	124 164	124 435	105 935	118 435	105 435	106 435	93 935	77 965	3 111 245
OGÓLEM	451 382 819	317 143 953	309 167 340	332 210 326	311 232 098	291 446 750	289 505 035	246 467 712	331 722 078	268 841 132	212 299 806	233 335 730	3 594 754 779

Sygnatura: 30010032632110400202

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	2 797 260	3 251 520	3 947 620	4 650 130	5 291 130	5 695 330	6 112 030	6 607 304
Biuro Dialogu Obywatelskiego	2 020 380	2 214 360	2 250 700	2 281 030	2 281 360	2 281 690	2 289 020	2 312 200	2 312 530	2 312 860	2 313 190	2 313 450
Biuro Geodety Miasta	739 532	1 329 853	1 794 538	2 307 290	2 820 463	3 295 643	3 798 642	4 373 094	5 190 344	6 312 060	6 717 587	6 817 741
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 144 986	13 187 153	26 373 070	30 595 469	39 729 442	55 117 917	68 805 242	74 451 050	90 462 207	98 582 485	101 815 257	105 883 674
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000	1 511 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 529 000	1 529 000	1 539 000	1 539 000
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	13 163 977	16 721 525	19 360 964	22 035 664	24 714 486	28 393 001	33 599 568	36 263 506	42 106 123
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	941 783	1 081 766	1 345 499	1 448 845	1 682 578	1 785 661	1 952 994	2 065 688	2 169 521	2 257 175
Biuro Rady Miasta	93 495	186 465	277 760	394 120	863 615	966 985	1 068 155	1 162 215	1 256 410	1 345 370	1 467 240	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	199 654 217	263 912 861	320 060 516	379 974 338	445 817 309	493 397 282	579 451 424	623 966 385	671 624 726	721 972 315
Wydział Informatyki	498 201	727 593	1 099 836	2 559 079	2 943 321	3 812 064	4 979 307	5 879 549	7 612 792	10 834 735	13 994 677	19 450 120
Wydział Inwestycji Miejskich	32 543 026	61 303 894	90 899 048	147 199 828	180 093 562	213 147 496	242 152 357	274 063 991	305 229 507	323 187 187	344 059 720	362 179 480
Wydział Księgowości	55 518 557	58 794 724	72 809 837	83 024 196	93 093 555	106 692 914	118 869 273	128 735 632	142 641 991	152 708 350	162 564 709	175 737 506
Wydział Kultury	31 875 086	30 023 209	35 252 635	40 607 061	46 242 487	51 146 913	55 319 339	59 425 765	64 544 191	70 602 617	77 551 043	85 293 348
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 963 785	21 689 809	31 618 194	42 122 473	53 599 987	73 342 788	85 018 442	96 264 775	107 205 879	122 065 113	133 205 026	145 745 304
Wydział Ochrony Środowiska	5 067 340	5 591 941	6 668 671	7 005 332	8 182 076	8 561 240	9 384 274	9 715 438	10 598 099	10 957 018	11 288 304	11 410 643
Wydział Organizacyjny	240 859	549 089	809 320	1 076 050	1 244 781	1 348 743	1 512 606	1 612 968	1 928 499	2 146 629	2 303 200	2 375 270
Wydział Oświaty	63 959 792	159 159 530	230 217 548	290 294 691	370 240 640	433 440 895	492 099 817	550 748 772	645 297 294	728 901 130	770 962 998	813 200 892
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	15 900	42 275	75 600	115 300	136 900	159 800	201 825	235 900	256 300	298 300	318 700	340 000
Wydział Sportu	14 159 730	26 516 458	38 948 443	47 714 983	54 927 114	59 212 103	63 752 523	68 135 413	72 547 755	75 196 716	79 177 709	84 008 179
Wydział Spraw Społecznych	95 476 413	160 797 323	221 250 193	280 363 704	337 559 755	398 359 696	467 291 483	524 180 793	582 514 500	637 459 929	685 262 703	728 552 180
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	135 509	389 964	522 425	656 886	812 488	945 741	1 083 074	1 215 218	1 352 929	1 484 990	1 616 950	1 726 161
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	12 721 604	17 975 596	22 653 940	26 691 876	29 595 903	33 008 289	36 078 325	38 914 735	42 011 264	44 790 777	47 190 494	49 193 933
Wydział Zarządzania Projektami	22 498 608	51 276 949	76 527 334	117 913 682	149 207 778	156 784 258	166 491 568	173 843 151	173 283 323	184 174 322	192 742 639	213 606 566
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	196 289	376 078	1 279 071	2 254 506	2 378 670	2 503 105	2 609 040	2 727 475	2 832 910	2 939 345	3 033 280	3 111 245
OGÓLEM	451 382 819	768 526 772	1 077 694 113	1 409 904 439	1 721 136 537	2 012 583 287	2 302 088 322	2 548 556 034	2 880 278 112	3 149 119 244	3 361 419 049	3 594 754 779

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2078898794

Imię: Piotr Tomasz

Nazwisko: Krzystek

Instytucja: Gmina Miasto Szczecin

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 31 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument