

ZARZĄDZENIE NR 96/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie 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 oraz z 2018 r. poz.62) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 7/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2018 r. (zm. Zarządzenie Nr 56/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2018 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

Krzysztof Soska

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/18

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 28 lutego 2018 r.

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM													
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie	
Biuro Dialogu Obywatelskiego	971 614	-	80 968	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	1 839 000	125 000	125 000	125 000	199 200	125 000	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	9 799 634
Biuro Obsługi Urzędu	10 396 712	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	62 353
Biuro Strategii	5 577 523	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 795	464 778	5 577 523
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	246 006 478	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	3 541 860	-	-	-	-	956 833	100 000	-	-	822 061	-	-	1 662 966	3 541 860	
Wydział Księgowości	624 623 897	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	741 499	406 029	-	-	111 823	-	-	111 823	-	-	111 824	-	-	741 499	
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	143 875 752	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	444 700 760	68 334 191	65 410 686	36 430 253	33 494 811	33 389 742	34 055 413	35 770 178	33 415 138	33 925 453	34 854 592	33 382 237	2 238 066	444 700 760	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	331 915 700	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	10 786 469	1 004 234	926 957	895 053	933 754	845 477	823 977	1 027 154	902 377	855 877	959 452	813 177	798 980	10 786 469	
Wydział Spraw Społecznych	328 203 571	26 760 743	29 624 297	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	328 203 571	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 799 768	1 150 572	98 478	85 662	922 380	97 953	87 429	89 422	85 582	924 796	86 075	85 584	85 835	3 799 768	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 330 700	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	57 051 239	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	2 248 224 529	212 287 130	211 500 515	162 427 621	208 245 439	171 286 229	164 976 105	179 694 638	175 993 163	193 752 545	182 215 102	177 841 169	208 004 875	2 248 224 529	

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2018 ROK
Biuro Dialogu Obywatelskiego	971 614	-	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	1 839 000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 799 634
Biuro Obsługi Urzędu	10 396 712	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 353
Biuro Strategii	5 577 523	464 795	929 590	1 394 385	1 859 180	2 323 975	2 788 770	3 253 565	3 718 360	4 183 155	4 647 950	5 112 745	5 577 523
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	246 006 478	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	3 541 860	-	-	-	-	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	624 623 897	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	741 499	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	143 875 752	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	444 700 760	68 334 191	133 744 877	170 175 130	203 669 941	237 059 683	271 115 096	306 885 274	340 300 412	374 225 865	409 080 457	442 462 694	444 700 760
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	331 915 700	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	10 786 469	1 004 234	1 931 191	2 826 244	3 759 998	4 605 475	5 429 452	6 456 606	7 358 983	8 214 860	9 174 312	9 987 489	10 786 469
Wydział Spraw Społecznych	328 203 571	26 760 743	56 385 040	83 063 705	109 481 537	139 345 517	165 782 349	192 461 016	222 053 448	248 721 399	275 128 517	301 796 470	328 203 571
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 799 768	1 150 572	1 249 050	1 334 712	2 257 092	2 355 045	2 442 474	2 531 896	2 617 478	3 542 274	3 628 349	3 713 933	3 799 768
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 330 700	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	57 051 239	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	2 248 224 529	212 287 130	423 787 645	586 215 266	794 460 705	965 746 933	1 130 723 038	1 310 417 676	1 486 410 839	1 680 163 384	1 862 378 486	2 040 219 654	2 248 224 529

Sygnatura: 30010035828020308102

HARMONOGRAM WYDATKÓW PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓLNOŚCI DO DYSPOONENTÓW

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/18

Prezydenta Miasta Szczecin

CZĘŚĆ I - układ miesięczny

z dnia 28 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
Biuro Dialogu Obywatelskiego	3 272 614	705 000	829 022	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	5 473 417	678 657	559 449	428 669	488 349	443 649	417 669	386 149	440 449	650 049	362 749	341 949	275 630	5 473 417
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	97 813 399	7 126 809	9 775 119	8 365 912	8 365 180	8 365 180	8 365 180	8 223 425	7 880 132	7 880 132	7 880 132	7 847 654	7 738 544	97 813 399
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 541 000	-	2 235 000	5 000	40 000	20 000	-	-	241 000	-	-	-	-	2 541 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	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	24 386 385	1 650 768	2 489 219	2 346 543	1 557 776	3 459 028	1 513 936	1 695 786	1 898 456	2 006 221	1 813 056	1 917 296	2 038 300	24 386 385
Biuro Prezydenta Miasta	1 694 096	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	1 200 000	88 370	101 470	94 370	98 360	88 360	125 770	119 870	86 360	91 370	91 360	87 370	126 970	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	340 000	211 000	26 500	17 250	11 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 250	9 250	8 750	8 750	340 000
Biuro Strategii	62 188 070	13 985 939	7 218 809	7 266 712	3 524 559	3 425 792	4 680 047	3 146 092	3 270 092	3 369 092	3 232 592	3 202 092	5 866 253	62 188 070
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	755 443 517	80 645 408	54 236 866	70 934 706	69 387 060	48 321 192	61 573 626	62 907 192	51 769 902	69 120 687	45 221 595	75 555 220	65 770 061	755 443 517
Wydział Informatyki	13 687 250	5 513 430	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	13 687 250
Wydział Inwestycji Miejskich	249 032 400	9 617 792	11 338 691	10 931 616	11 403 390	12 587 129	14 101 964	47 984 075	24 968 199	25 143 435	24 568 615	24 817 633	31 569 861	249 032 400
Wydział Księgowości	150 781 595	29 633 930	13 346 232	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	150 781 595
Wydział Kultury	62 867 363	12 343 357	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	62 867 363
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	166 051 786	9 814 258	12 049 042	15 715 999	13 380 144	13 490 072	18 222 435	15 443 591	13 278 234	16 361 695	11 845 387	12 082 624	14 368 305	166 051 786
Wydział Organizacyjny	2 511 070	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	635 429 839	94 482 124	80 044 464	57 035 752	50 790 599	67 782 687	52 411 837	48 685 969	49 593 045	52 271 406	41 361 738	33 659 993	7 310 225	635 429 839
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	340 000	32 100	23 700	41 625	29 535	17 035	36 785	17 035	17 035	59 150	27 000	17 200	21 800	340 000
Wydział Sportu	76 954 407	13 184 351	6 853 180	6 895 051	6 030 935	7 616 067	6 384 858	5 757 032	4 204 293	7 410 247	3 000 262	7 050 523	2 567 614	76 954 407
Wydział Spraw Społecznych	473 316 481	64 496 022	45 258 360	39 334 639	39 778 473	37 876 771	42 194 256	39 467 395	40 835 170	41 163 937	33 143 297	33 042 781	16 725 380	473 316 481
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	14 418 494	1 519 928	710 282	810 859	821 275	1 152 015	962 646	1 289 358	713 088	2 546 362	644 743	580 999	2 666 939	14 418 494
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	43 482 610	4 870 855	5 390 669	4 013 159	4 516 209	3 311 622	3 449 909	3 298 459	3 278 458	3 097 169	2 964 646	2 738 277	2 553 178	43 482 610
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	4 766 615	194 898	165 348	840 702	861 585	199 585	338 085	234 585	202 085	1 142 928	271 464	155 785	159 565	4 766 615
OGÓLEM	2 854 134 408	351 685 326	261 648 467	240 594 529	228 386 149	220 579 188	229 683 498	257 890 795	215 755 978	254 341 960	192 489 152	216 171 083	184 908 282	2 854 134 408

CZĘŚĆ II - układ narastający

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2018 ROK
Biuro Dialogu Obywatelskiego	3 272 614	705 000	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	5 473 417	678 657	1 238 106	1 666 775	2 155 124	2 598 773	3 016 442	3 402 591	3 843 040	4 493 089	4 855 838	5 197 787	5 473 417
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	97 813 399	7 126 809	16 901 928	25 267 840	33 633 020	41 998 200	50 363 380	58 586 805	66 466 937	74 347 069	82 227 201	90 074 855	97 813 399
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 541 000	-	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	6 142 000	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	24 386 385	1 650 768	4 139 987	6 486 530	8 044 306	11 503 334	13 017 270	14 713 056	16 611 512	18 617 733	20 430 789	22 348 085	24 386 385
Biuro Prezydenta Miasta	1 694 096	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	1 200 000	88 370	189 840	284 210	382 570	470 930	596 700	716 570	802 930	894 300	985 660	1 073 030	1 200 000
Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	340 000	211 000	237 500	254 750	266 200	275 650	285 100	294 550	304 000	313 250	322 500	331 250	340 000
Biuro Strategii	62 188 070	13 985 939	21 204 748	28 471 459	31 996 018	35 421 810	40 101 857	43 247 949	46 518 041	49 887 133	53 119 725	56 321 817	62 188 070
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	755 443 517	80 645 408	134 882 274	205 816 980	275 204 040	323 525 232	385 098 858	448 006 050	499 775 953	568 896 640	614 118 236	689 673 456	755 443 517
Wydział Informatyki	13 687 250	5 513 430	5 786 360	6 277 290	6 545 220	6 873 100	8 480 480	8 695 179	10 859 878	11 064 577	11 579 276	13 453 725	13 687 250
Wydział Inwestycji Miejskich	249 032 400	9 617 792	20 956 483	31 888 099	43 291 489	55 878 618	69 980 582	117 964 657	142 932 856	168 076 291	192 644 906	217 462 539	249 032 400
Wydział Księgowości	150 781 595	29 633 930	42 980 162	51 970 527	62 168 092	69 289 057	77 710 022	90 448 987	96 892 952	114 271 317	124 153 882	131 250 856	150 781 595
Wydział Kultury	62 867 363	12 343 357	20 677 922	25 718 347	30 538 772	35 044 197	39 299 622	43 632 849	47 728 274	51 630 540	55 425 965	59 116 390	62 867 363
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	166 051 786	9 814 258	21 863 300	37 579 299	50 959 443	64 449 515	82 671 950	98 115 541	111 393 775	127 755 470	139 600 857	151 683 481	166 051 786
Wydział Organizacyjny	2 511 070	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	635 429 839	94 482 124	174 526 587	231 562 339	282 352 938	350 135 625	402 547 462	451 233 432	500 826 477	553 097 883	594 459 621	628 119 614	635 429 839
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	340 000	32 100	55 800	97 425	126 960	143 995	180 780	197 815	214 850	274 000	301 000	318 200	340 000
Wydział Sportu	76 954 407	13 184 351	20 037 530	26 932 581	32 963 515	40 579 582	46 964 439	52 721 471	56 925 763	64 336 010	67 336 271	74 386 794	76 954 407
Wydział Spraw Społecznych	473 316 481	64 496 022	109 754 382	149 089 021	188 867 494	226 744 265	268 938 521	308 405 916	349 241 086	390 405 023	423 548 320	456 591 101	473 316 481
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	14 418 494	1 519 928	2 230 210	3 041 069	3 862 344	5 014 359	5 977 005	7 266 363	7 979 451	10 525 813	11 170 556	11 751 555	14 418 494
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	43 482 610	4 870 855	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	40 929 432	43 482 610
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	4 766 615	194 898	360 246	1 200 948	2 062 533	2 262 118	2 600 203	2 834 788	3 036 873	4 179 801	4 451 265	4 607 050	4 766 615
OGÓLEM	2 854 134 408	351 685 326	613 333 793	853 928 323	1 082 314 472	1 302 893 660	1 532 577 158	1 790 467 953	2 006 223 931	2 260 565 892	2 453 055 043	2 669 226 126	2 854 134 408

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-785734558

Imię: Krzysztof

Nazwisko: Soska

Instytucja: Urząd Miasta Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 28 lutego 2018 r.

Zakres podpisu: Kontrasygnata - z wyłączeniem daty i numeru