

ZARZĄDZENIE NR 1/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz. 2260) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Ustaliam harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2017 rok.

- 1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta, będący dysponentami środków budżetowych, realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu budżetu Miasta Szczecin powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

HARMONOGRAM PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DYSPONENTÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2017 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM													
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie	
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	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	125 000	125 000	125 000	125 000	238 000	238 000	238 000	125 000	125 000	125 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	15 625 892	-	-	-	-	-	-	-	41 226	-	511 844	-	-	15 072 822	15 625 892
Biuro Obsługi Urzędu	10 106 882	710 578	682 277	734 277	763 677	866 677	865 177	848 177	807 677	911 679	925 679	1 017 879	973 128	10 106 882	
Biuro Strategii	9 101 247	1 278 509	919 334	919 334	919 334	1 084 416	819 334	819 334	719 334	719 334	519 334	314 334	69 316	9 101 247	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	177 863 131	13 472 978	13 396 721	15 133 065	13 321 721	13 057 787	14 291 115	19 894 364	13 433 969	14 497 615	15 514 657	13 102 665	18 746 474	177 863 131	
Wydział Informatyki	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 305 000	5 305 000
Wydział Inwestycji Miejskich	3 279 108	-	-	-	-	-	-	-	-	11 808	-	-	-	3 267 300	3 279 108
Wydział Księgowości	594 228 200	56 837 532	42 478 863	37 708 103	54 804 290	46 168 884	41 006 449	46 475 208	50 993 466	53 945 877	57 219 542	53 033 117	53 556 869	594 228 200	
Wydział Kultury	728 352	294 206	-	-	108 536	-	-	108 536	-	-	108 536	-	108 538	728 352	
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	135 010 210	10 124 260	9 905 840	13 998 912	10 403 200	9 958 754	10 915 475	10 483 584	10 227 754	12 185 236	10 278 254	13 344 616	13 184 325	135 010 210	
Wydział Oświaty	436 416 319	65 159 627	64 180 331	35 383 586	32 986 326	33 510 676	33 516 290	34 952 827	33 041 017	33 846 785	33 150 659	34 517 861	2 170 334	436 416 319	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	313 302 440	19 256 300	36 590 290	29 116 120	28 951 550	23 061 200	26 905 450	18 936 750	26 906 140	27 036 210	27 244 600	21 811 150	27 486 680	313 302 440	
Wydział Sportu	17 700 549	1 107 726	937 147	962 016	984 721	1 128 647	1 573 206	1 375 221	1 178 147	1 128 647	1 281 219	1 152 187	4 891 665	17 700 549	
Wydział Spraw Społecznych	308 789 881	24 898 099	24 898 050	28 279 178	24 949 666	24 949 665	24 949 666	28 070 343	24 799 552	28 190 791	24 934 664	24 934 464	24 935 743	308 789 881	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 879 345	1 055 428	235 981	243 083	187 193	118 083	89 122	116 763	96 764	191 625	366 777	436 773	741 753	3 879 345	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 734 700	1 693 139	2 942 585	2 610 725	2 354 400	1 619 542	1 669 627	1 598 045	1 598 275	1 589 220	1 844 534	1 620 183	1 594 425	22 734 700	
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	55 318 900	1 254 639	2 652 139	18 210 863	14 682 719	2 541 519	2 315 279	1 916 559	1 183 529	1 911 159	3 685 295	2 047 739	2 917 461	55 318 900	
OGÓŁEM DOCHODY	2 112 200 770	197 268 021	200 025 526	183 505 230	185 623 300	158 271 818	159 122 158	165 955 905	165 316 400	176 984 990	177 279 718	167 538 936	175 308 769	2 112 200 770	

Sygnatura: 30010072253120107102

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 2017 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 614	-	80 968	161 936	242 904	323 871	404 839	485 807	566 775	647 743	728 711	809 678	971 614
Biuro Geodety Miasta	1 839 000	125 000	250 000	375 000	500 000	625 000	750 000	988 000	1 226 000	1 464 000	1 589 000	1 714 000	1 839 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	15 625 892	-	-	-	-	-	-	41 226	41 226	553 070	553 070	553 070	15 625 892
Biuro Obsługi Urzędu	10 106 882	710 578	1 392 855	2 127 132	2 890 809	3 757 486	4 622 663	5 470 840	6 278 517	7 190 196	8 115 875	9 133 754	10 106 882
Biuro Strategii	9 101 247	1 278 509	2 197 843	3 117 177	4 036 511	5 120 927	5 940 261	6 759 595	7 478 929	8 198 263	8 717 597	9 031 931	9 101 247
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	177 863 131	13 472 978	26 869 699	42 002 764	55 324 485	68 382 272	82 673 387	102 567 751	116 001 720	130 499 335	146 013 992	159 116 657	177 863 131
Wydział Informatyki	5 305 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 305 000
Wydział Inwestycji Miejskich	3 279 108	-	-	-	-	-	-	-	11 808	11 808	11 808	11 808	3 279 108
Wydział Księgowości	594 228 200	56 837 532	99 316 395	137 024 498	191 828 788	237 997 672	279 004 121	325 479 329	376 472 795	430 418 672	487 638 214	540 671 331	594 228 200
Wydział Kultury	728 352	294 206	294 206	294 206	402 742	402 742	402 742	511 278	511 278	511 278	619 814	619 814	728 352
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	135 010 210	10 124 260	20 030 100	34 029 012	44 432 211	54 390 965	65 306 441	75 790 025	86 017 779	98 203 015	108 481 269	121 825 885	135 010 210
Wydział Oświaty	436 416 319	65 159 627	129 339 958	164 723 544	197 709 870	231 220 546	264 736 836	299 689 663	332 730 680	366 577 465	399 728 124	434 245 985	436 416 319
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	313 302 440	19 256 300	55 846 590	84 962 710	113 914 260	136 975 460	163 880 910	182 817 660	209 723 800	236 760 010	264 004 610	285 815 760	313 302 440
Wydział Sportu	17 700 549	1 107 726	2 044 873	3 006 889	3 991 610	5 120 257	6 693 463	8 068 684	9 246 831	10 375 478	11 656 697	12 808 884	17 700 549
Wydział Spraw Społecznych	308 789 881	24 898 099	49 796 149	78 075 327	103 024 993	127 974 658	152 924 324	180 994 667	205 794 219	233 985 010	258 919 674	283 854 138	308 789 881
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	3 879 345	1 055 428	1 291 409	1 534 492	1 721 685	1 839 768	1 928 890	2 045 653	2 142 417	2 334 042	2 700 819	3 137 592	3 879 345
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	22 734 700	1 693 139	4 635 724	7 246 449	9 600 849	11 220 391	12 890 018	14 488 063	16 086 338	17 675 558	19 520 092	21 140 275	22 734 700
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	55 318 900	1 254 639	3 906 778	22 117 641	36 800 360	39 341 879	41 657 158	43 573 717	44 757 246	46 668 405	50 353 700	52 401 439	55 318 900
OGÓŁEM DOCHODY	2 112 200 770	197 268 021	397 293 547	580 798 776	766 422 077	924 693 895	1 083 816 053	1 249 771 958	1 415 088 358	1 592 073 348	1 769 353 066	1 936 892 001	2 112 200 770

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/17

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2017 r.

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 252 114	948 000	161 368	120 968	85 968	95 968	272 968	80 968	80 968	80 968	80 968	80 968	162 036	2 252 114
Biuro Geodety Miasta	5 284 000	603 983	509 983	458 543	415 943	428 483	372 483	488 983	546 783	495 940	362 906	340 084	259 886	5 284 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	61 500 684	929 382	240 764	278 728	476 268	976 825	2 437 296	2 052 835	2 798 228	11 359 595	6 015 044	2 316 675	31 619 044	61 500 684
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 636 000	-	698 000	647 500	-	12 500	123 000	155 000	-	-	-	-	-	1 636 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 142 000	89 700	74 000	1 182 100	84 000	84 100	84 000	1 464 100	84 000	84 000	1 464 000	84 000	1 364 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	25 255 474	2 101 719	1 751 236	2 390 808	1 944 746	2 612 939	2 171 006	2 120 463	1 632 520	2 195 250	1 849 650	2 050 352	2 434 785	25 255 474
Biuro Prezydenta Miasta	1 509 316	468 573	149 163	151 113	126 703	96 703	92 693	89 653	70 543	70 043	65 043	64 543	64 543	1 509 316
Biuro Rady Miasta	1 200 000	92 659	97 859	92 959	86 559	86 959	129 059	115 059	86 559	88 159	91 359	85 759	147 051	1 200 000
Biuro Strategii	33 046 353	3 645 765	2 475 782	2 087 946	1 835 538	5 106 372	4 607 061	1 372 889	1 204 188	8 284 688	1 076 888	804 508	544 728	33 046 353
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	613 524 510	49 399 121	43 494 471	41 335 584	42 921 728	45 588 941	70 615 646	54 878 008	48 809 069	52 677 012	64 751 179	40 701 912	58 351 839	613 524 510
Wydział Informatyki	9 379 250	342 156	186 864	564 364	699 364	981 864	2 461 864	319 364	1 841 864	661 864	319 364	501 919	498 399	9 379 250
Wydział Inwestycji Miejskich	140 275 815	2 006 400	4 832 124	3 259 256	14 026 950	12 510 624	7 601 217	15 121 146	13 799 428	12 601 579	15 430 255	15 338 208	23 748 628	140 275 815
Wydział Księgowości	144 522 921	28 891 699	12 931 814	10 537 601	10 542 001	7 307 001	11 003 587	14 336 001	7 192 001	11 492 001	10 427 001	7 177 001	12 685 214	144 522 921
Wydział Kultury	61 921 842	8 246 006	8 689 420	3 914 820	6 789 820	4 089 820	5 089 820	6 362 820	4 039 820	3 937 820	3 737 820	3 537 820	3 486 036	61 921 842
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	176 002 683	9 570 418	12 812 136	12 575 258	11 132 018	11 098 160	17 698 398	18 201 507	13 462 259	18 537 779	19 069 296	15 872 698	15 972 755	176 002 683
Wydział Organizacyjny	2 511 070	209 258	209 258	209 258	209 258	209 258	209 258	209 258	209 258	209 258	209 258	209 258	209 232	2 511 070
Wydział Oświaty	615 960 360	75 104 926	74 627 764	56 190 358	46 893 373	63 065 508	48 950 094	50 969 427	49 306 146	65 878 091	34 160 972	26 295 934	24 517 768	615 960 360
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	456 000	37 200	30 200	85 825	38 200	19 200	50 000	51 825	18 200	46 200	23 700	37 075	18 375	456 000
Wydział Sportu	87 779 115	10 318 338	10 214 740	10 407 476	7 444 401	8 925 201	7 615 139	10 713 031	9 460 490	4 032 701	2 467 701	3 338 851	2 841 046	87 779 115
Wydział Spraw Społecznych	442 448 710	46 139 087	43 410 431	38 842 263	38 496 922	43 326 933	41 639 615	40 145 909	39 721 903	36 951 740	34 154 777	25 710 816	13 908 314	442 448 710
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	20 186 245	3 314 010	1 193 546	1 450 391	1 039 180	1 325 747	1 803 127	1 229 032	837 133	1 303 870	1 209 309	2 403 202	3 077 698	20 186 245
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	545 500	12 125	112 125	62 125	12 125	12 125	62 125	62 125	62 125	12 125	62 125	62 125	12 125	545 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	42 569 900	3 590 280	5 546 383	3 862 669	3 793 907	3 497 033	3 691 767	3 227 883	3 333 263	2 999 058	3 188 623	2 945 972	2 893 062	42 569 900
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 043 315	127 840	2 218 317	466 627	331 511	126 868	1 558 811	124 768	845 268	256 725	334 068	150 768	501 744	7 043 315
OGÓLEM	2 502 953 177	246 188 645	226 667 748	191 174 540	189 426 483	211 585 131	230 340 034	223 892 054	199 442 016	234 256 465	200 551 306	150 110 448	199 318 308	2 502 953 177

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											Łącznie 2017 ROK
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	2 252 114	948 000	1 109 368	1 230 336	1 316 304	1 412 271	1 685 239	1 766 207	1 847 175	1 928 143	2 009 111	2 090 078	2 252 114
Biuro Geodety Miasta	5 284 000	603 983	1 113 966	1 572 509	1 988 452	2 416 935	2 789 418	3 278 401	3 825 184	4 321 124	4 684 030	5 024 114	5 284 000
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	61 500 684	929 382	1 170 146	1 448 874	1 925 142	2 901 967	5 339 263	7 392 098	10 190 326	21 549 921	27 564 965	29 881 640	61 500 684
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 636 000	-	698 000	1 345 500	1 345 500	1 358 000	1 481 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000	1 636 000
Biuro Nadzoru Właścielskiego	6 142 000	89 700	163 700	1 345 800	1 429 800	1 513 900	1 597 900	3 062 000	3 146 000	3 230 000	4 694 000	4 778 000	6 142 000
Biuro Obsługi Urzędu	25 255 474	2 101 719	3 852 955	6 243 763	8 188 509	10 801 448	12 972 454	15 092 917	16 725 437	18 920 687	20 770 337	22 820 689	25 255 474
Biuro Prezydenta Miasta	1 509 316	468 573	617 736	768 849	895 552	992 255	1 084 948	1 174 601	1 245 144	1 315 187	1 380 230	1 444 773	1 509 316
Biuro Rady Miasta	1 200 000	92 659	190 518	283 477	370 036	456 995	586 054	701 113	787 672	875 831	967 190	1 052 949	1 200 000
Biuro Strategii	33 046 353	3 645 765	6 121 547	8 209 493	10 045 031	15 151 403	19 758 464	21 131 353	22 335 541	30 620 229	31 697 117	32 501 625	33 046 353
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	613 524 510	49 399 121	92 893 592	134 229 176	177 150 904	222 739 845	293 355 491	348 233 499	397 042 568	449 719 580	514 470 759	555 172 671	613 524 510
Wydział Informatyki	9 379 250	342 156	529 020	1 093 384	1 792 748	2 774 612	5 236 476	5 555 840	7 397 704	8 059 568	8 378 932	8 880 851	9 379 250
Wydział Inwestycji Miejskich	140 275 815	2 006 400	6 838 524	10 097 780	24 124 730	36 635 354	44 236 571	59 357 717	73 157 145	85 758 724	101 188 979	116 527 187	140 275 815
Wydział Księgowości	144 522 921	28 891 699	41 823 513	52 361 114	62 903 115	70 210 116	81 213 703	95 549 703	102 741 704	114 233 705	124 660 706	131 837 707	144 522 921
Wydział Kultury	61 921 842	8 246 006	16 935 426	20 850 246	27 640 066	31 729 886	36 819 706	43 182 526	47 222 346	51 160 166	54 897 986	58 435 806	61 921 842
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	176 002 683	9 570 418	22 382 554	34 957 812	46 089 830	57 187 990	74 886 388	93 087 896	106 550 155	125 087 934	144 157 230	160 029 928	176 002 683
Wydział Organizacyjny	2 511 070	209 258	418 516	627 774	837 032	1 046 290	1 255 548	1 464 806	1 674 064	1 883 322	2 092 580	2 301 838	2 511 070
Wydział Oświaty	615 960 360	75 104 926	149 732 690	205 923 048	252 816 421	315 881 929	364 832 023	415 801 450	465 107 596	530 985 686	565 146 658	591 442 592	615 960 360
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	456 000	37 200	67 400	153 225	191 425	210 625	260 625	312 450	330 650	376 850	400 550	437 625	456 000
Wydział Sportu	87 779 115	10 318 338	20 533 078	30 940 554	38 384 955	47 310 156	54 925 295	65 638 326	75 098 816	79 131 517	81 599 218	84 938 069	87 779 115
Wydział Spraw Społecznych	442 448 710	46 139 087	89 549 518	128 391 781	166 888 703	210 215 636	251 855 251	292 001 160	331 723 063	368 674 803	402 829 580	428 540 396	442 448 710
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	20 186 245	3 314 010	4 507 556	5 957 947	6 997 127	8 322 874	10 126 001	11 355 033	12 192 166	13 496 036	14 705 345	17 108 547	20 186 245
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	545 500	12 125	124 250	186 375	198 500	210 625	272 750	334 875	397 000	409 125	471 250	533 375	545 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	42 569 900	3 590 280	9 136 663	12 999 332	16 793 239	20 290 272	23 982 039	27 209 922	30 543 185	33 542 243	36 730 866	39 676 838	42 569 900
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 043 315	127 840	2 346 157	2 812 784	3 144 295	3 271 163	4 829 974	4 954 742	5 800 010	6 056 735	6 390 803	6 541 571	7 043 315
OGÓLEM	2 502 953 177	246 188 645	472 856 393	664 030 932	853 457 415	1 065 042 547	1 295 382 581	1 519 274 635	1 718 716 650	1 952 973 116	2 153 524 422	2 303 634 869	2 502 953 177

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-801401404

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 2 stycznia 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument