

ZARZĄDZENIE NR 77/16
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 lutego 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, poz. 195) 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. (zm. Zarządzenie Nr 36/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 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.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/16

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r.

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	342 151 533	14 341 941	13 439 357	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	342 151 533
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	216 034 481	11 486 820	102 544 358	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	10 224 538	216 034 481
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
OGÓŁEM DOCHODY	2 210 655 907	152 668 019	244 212 544	259 754 954	324 162 904	136 768 148	137 975 289	144 699 950	155 725 851	155 240 974	162 586 108	147 688 953	189 172 210	2 210 655 907

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	342 151 533	14 341 941	27 781 299	43 943 845	219 517 703	233 469 966	247 937 864	267 503 528	280 534 225	299 323 600	313 975 204	328 224 816	342 151 533
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	216 034 481	11 486 820	114 031 178	124 259 696	134 494 215	144 730 735	154 964 255	165 075 775	175 172 987	185 382 007	195 600 028	205 809 943	216 034 481
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
OGÓŁEM DOCHODY	2 210 655 907	152 668 019	396 880 564	656 635 518	980 798 422	1 117 566 570	1 255 541 860	1 400 241 810	1 555 967 661	1 711 208 635	1 873 794 744	2 021 483 697	2 210 655 907

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/16

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan do zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
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	2 199 520	2 169 334	2 171 297	2 560 097	2 495 580	2 306 855	2 284 372	3 616 247	3 970 001	2 494 219	2 899 600	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	96 320	100 870	91 820	110 370	102 620	114 260	91 020	95 860	91 920	89 960	158 910	1 240 000
Biuro Strategii	4 699 530	72 000	3 108 030	692 500	170 000	188 000	130 000	95 000	80 000	40 000	40 000	40 000	44 000	4 699 530
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	570 459 696	44 235 663	35 702 908	43 732 919	35 471 144	37 292 610	49 174 300	35 842 415	39 900 148	47 396 759	41 297 459	54 960 743	105 452 629	570 459 696
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	120 080 826	1 001 240	3 163 070	4 343 700	6 788 403	6 948 560	8 267 416	9 162 585	10 313 600	8 820 559	8 834 480	13 149 400	39 287 813	120 080 826
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	5 925 810	5 068 510	3 628 510	4 563 510	4 638 510	4 888 510	4 578 510	3 678 510	3 323 510	3 418 510	3 414 659	55 618 962
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	151 610 215	14 560 860	9 996 587	10 256 575	10 092 650	9 633 117	11 070 016	10 159 238	13 581 727	11 826 859	11 380 124	12 244 948	26 807 514	151 610 215
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	17 880 075	3 139 714	1 740 770	1 661 148	1 518 820	1 481 250	1 563 323	1 364 750	1 323 350	1 319 750	1 313 550	1 034 250	419 400	17 880 075
Wydział Organizacyjny	2 472 070	271 631	156 631	264 331	423 131	131 131	133 631	317 131	229 131	142 431	134 631	137 131	131 129	2 472 070
Wydział Oświaty	615 197 002	70 282 460	88 656 884	50 019 938	49 581 717	63 875 696	49 673 431	45 348 099	45 911 849	69 324 896	37 837 572	21 183 698	23 500 761	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	12 168 172	8 149 034	7 048 939	5 143 983	6 452 229	7 516 626	4 184 329	3 443 988	2 627 545	2 827 241	13 675 567	80 437 684
Wydział Spraw Społecznych	343 237 151	41 269 041	121 848 456	20 610 496	20 076 041	20 646 749	20 646 604	20 053 581	19 664 553	18 320 902	17 650 351	10 991 441	11 458 936	343 237 151
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	10 579 347	783 090	919 638	976 835	890 897	903 766	919 167	900 619	865 579	993 854	804 880	778 436	842 586	10 579 347
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	795 500	212 125	112 125	212 125	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	6 459 376	5 679 669	4 289 277	3 092 962	2 771 090	3 249 339	3 189 041	3 055 452	3 008 088	2 681 898	2 644 090	44 382 425
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	12 638 050	4 921 000	437 104	692 310	387 860	413 825	135 860	135 496	248 500	210 790	4 875 325	70 325	109 655	12 638 050
OGÓŁEM	2 246 593 952	221 243 472	307 193 811	167 554 649	155 867 440	165 495 943	170 797 040	159 343 974	154 262 526	183 660 111	149 289 053	134 947 367	276 938 567	2 246 593 952

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	4 308 355	6 477 689	8 648 986	11 209 083	13 704 663	16 011 518	18 295 890	21 912 137	25 882 138	28 376 357	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	192 390	293 260	385 080	495 450	598 070	712 330	803 350	899 210	991 130	1 081 090	1 240 000
Biuro Strategii	4 699 530	72 000	3 180 030	3 872 530	4 042 530	4 230 530	4 360 530	4 455 530	4 535 530	4 575 530	4 615 530	4 655 530	4 699 530
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	570 459 696	44 235 663	79 938 571	123 671 490	159 142 634	196 435 244	245 609 543	281 451 958	321 352 106	368 748 866	410 046 324	465 007 067	570 459 696
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	120 080 826	1 001 240	4 164 310	8 508 010	15 296 413	22 244 973	30 512 389	39 674 974	49 988 574	58 809 133	67 643 613	80 793 013	120 080 826
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	14 417 713	19 486 223	23 114 733	27 678 243	32 316 753	37 205 263	41 783 773	45 462 283	48 785 793	52 204 303	55 618 962
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	151 610 215	14 560 860	24 557 447	34 814 022	44 906 672	54 539 789	65 609 805	75 769 043	89 350 770	101 177 629	112 557 753	124 802 701	151 610 215
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	17 880 075	3 139 714	4 880 484	6 541 632	8 060 452	9 541 702	11 105 025	12 469 775	13 793 125	15 112 875	16 426 425	17 460 675	17 880 075
Wydział Organizacyjny	2 472 070	271 631	428 262	692 593	1 115 724	1 246 855	1 380 486	1 697 617	1 926 748	2 069 179	2 203 810	2 340 941	2 472 070
Wydział Oświaty	615 197 002	70 282 460	158 939 344	208 959 282	258 540 999	322 416 695	372 090 127	417 438 226	463 350 075	532 674 971	570 512 543	591 696 241	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	19 368 203	27 517 237	34 566 176	39 710 159	46 162 388	53 679 014	57 863 343	61 307 331	63 934 876	66 762 117	80 437 684
Wydział Spraw Społecznych	343 237 151	41 269 041	163 117 497	183 727 993	203 804 034	224 450 783	245 097 387	265 150 968	284 815 521	303 136 423	320 786 774	331 778 215	343 237 151
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	10 579 347	783 090	1 702 728	2 679 563	3 570 460	4 474 226	5 393 393	6 294 012	7 159 591	8 153 445	8 958 325	9 736 761	10 579 347
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	795 500	212 125	324 250	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	10 721 519	16 401 188	20 690 465	23 783 427	26 554 517	29 803 856	32 992 897	36 048 349	39 056 437	41 738 335	44 382 425
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	12 638 050	4 921 000	5 358 104	6 050 414	6 438 274	6 852 099	6 987 959	7 123 455	7 371 955	7 582 745	12 458 070	12 528 395	12 638 050
OGÓLEM	2 246 593 952	221 243 472	528 437 283	695 991 931	851 859 371	1 017 355 314	1 188 152 354	1 347 496 329	1 501 758 855	1 685 418 966	1 834 708 018	1 969 655 385	2 246 593 952

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 37/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 52/16/ Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 70/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzenie Nr 75/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2016 r.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1208326910

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 29 lutego 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument