

ZARZĄDZENIE NR 504/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 r., (zm. Zarządzenie Nr 46/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 81/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 144/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 190/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 227/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 283/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 330/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 359/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzenie Nr 388/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 r., Zarządzenie Nr 424/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2014 r., Zarządzenie Nr 457/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2014 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 504/14

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	2 432 000	149 416	149 416	149 416	149 416	149 417	449 417	149 417	149 417	343 217	651 417	146 617	-204 583	2 432 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	287 461	5 400	5 400	55 400	25 400	35 200	55 200	55 200	15 200	15 200	10 127	4 700	5 034	287 461
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-	35 000
Biuro Obsługi Urzędu	10 217 408	774 942	775 093	854 542	853 592	754 593	753 543	896 692	888 042	839 492	958 993	887 792	980 092	10 217 408
Biuro Prezydenta Miasta	394 500	-	60 000	90 000	35 000	-	139 500	-	-	35 000	-	-	35 000	394 500
Biuro Rady Miasta	2 093 622	30 000	-	-	261 504	246 660	-	-	-4 633	576 008	4 273	690 716	289 094	2 093 622
Biuro Strategii	48 337	-	2 394 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 345 663	48 337
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	238 537 100	13 831 762	14 684 668	20 526 493	21 259 603	16 955 551	17 301 886	19 996 185	11 999 801	27 443 916	14 894 866	13 911 830	45 730 539	238 537 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	175 214 767	11 098 480	15 778 382	29 009 841	20 793 780	12 748 210	13 767 848	12 331 951	10 455 468	14 588 748	13 193 468	11 983 087	9 465 504	175 214 767
Wydział Informatyki	2 754 920	-	-	-	-	-	2 480 637	-	-	-	274 283	-	-	2 754 920
Wydział Inwestycji Miejskich	60 477 018	9 619 234	1 750 000	41 117 160	8 860 606	7 750 000	6 333 282	8 424 518	14 335 038	11 069 059	2 170 000	2 898 946	-53 850 825	60 477 018
Wydział Księgowości	474 355 154	46 337 242	32 343 360	25 902 297	38 649 759	33 437 484	30 260 746	36 602 449	42 995 735	42 261 197	44 935 224	44 475 533	56 154 128	474 355 154
Wydział Kultury	624 055	63 280	-	63 280	-	-	370 935	-	-	63 280	-	63 280	-	624 055
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	14 276 567	2 606 635	1 254 135	1 259 009	1 258 012	1 258 012	1 258 012	1 258 012	1 258 012	1 258 012	1 692 692	-191 988	108 012	14 276 567
Wydział Organizacyjny	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	339
Wydział Oświaty	408 139 103	60 099 896	58 881 316	31 013 931	32 460 807	30 402 760	30 033 138	30 496 032	31 283 940	31 157 919	39 234 935	30 584 861	2 489 568	408 139 103
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	279 710 848	16 741 100	30 864 480	24 756 100	25 200 698	21 209 638	24 632 140	16 803 950	25 453 350	22 650 650	26 143 761	19 060 350	26 194 631	279 710 848
Wydział Sportu	17 237 272	1 247 346	1 748 342	1 679 234	2 147 342	2 447 342	647 342	647 342	698 674	3 477 509	4 162 509	526 509	-2 192 219	17 237 272
Wydział Spraw Społecznych	133 511 366	10 584 548	9 998 737	10 128 289	11 175 032	10 486 286	12 341 425	11 169 378	9 916 786	10 052 601	13 132 630	14 557 409	9 968 244	133 511 366
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	985 001	69 592	115 098	205 966	64 306	64 749	71 134	64 248	64 248	64 248	79 208	64 538	57 666	985 001
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	310 574	-	-	-	-	-	-	14 024	7 200	7 200	7 200	106 950	168 000	310 574
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 187 895	1 674 186	3 392 301	2 256 742	2 399 400	1 851 581	1 722 378	2 457 290	3 169 405	2 425 023	2 416 152	2 762 028	-2 338 591	24 187 895
OGÓLEM DOCHODY	1 845 830 307	174 933 059	174 194 728	189 067 700	165 594 257	139 797 483	142 618 563	141 401 688	152 685 683	168 328 279	161 616 075	142 533 158	93 059 633	1 845 830 307

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 2014 ROK
Biuro Geodety Miasta	2 432 000	149 416	298 832	448 248	597 664	747 081	1 196 498	1 345 915	1 495 332	1 838 549	2 489 966	2 636 583	2 432 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	287 461	5 400	10 800	66 200	91 600	126 800	182 000	237 200	252 400	267 600	277 727	282 427	287 461
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Biuro Obsługi Urzędu	10 217 408	774 942	1 550 035	2 404 577	3 258 169	4 012 762	4 766 305	5 662 997	6 551 039	7 390 531	8 349 524	9 237 316	10 217 408
Biuro Prezydenta Miasta	394 500	-	60 000	150 000	185 000	185 000	324 500	324 500	324 500	359 500	359 500	359 500	394 500
Biuro Rady Miasta	2 093 622	30 000	30 000	30 000	291 504	538 164	538 164	538 164	533 531	1 109 539	1 113 812	1 804 528	2 093 622
Biuro Strategii	48 337	-	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	48 337	48 337	48 337
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	238 537 100	13 831 762	28 516 430	49 042 923	70 302 526	87 258 077	104 559 963	124 556 148	136 555 949	163 999 865	178 894 731	192 806 561	238 537 100
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	175 214 767	11 098 480	26 876 862	55 886 703	76 680 483	89 428 693	103 196 541	115 528 492	125 983 960	140 572 708	153 766 176	165 749 263	175 214 767
Wydział Informatyki	2 754 920	-	-	-	-	-	2 480 637	2 480 637	2 480 637	2 480 637	2 754 920	2 754 920	2 754 920
Wydział Inwestycji Miejskich	60 477 018	9 619 234	11 369 234	52 486 394	61 347 000	69 097 000	75 430 282	83 854 800	98 189 838	109 258 897	111 428 897	114 327 843	60 477 018
Wydział Księgowości	474 355 154	46 337 242	78 680 602	104 582 899	143 232 658	176 670 142	206 930 888	243 533 337	286 529 072	328 790 269	373 725 493	418 201 026	474 355 154
Wydział Kultury	624 055	63 280	63 280	126 560	126 560	126 560	497 495	497 495	497 495	560 775	560 775	624 055	624 055
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	14 276 567	2 606 635	3 860 770	5 119 779	6 377 791	7 635 803	8 893 815	10 151 827	11 409 839	12 667 851	14 360 543	14 168 555	14 276 567
Wydział Organizacyjny	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339
Wydział Oświaty	408 139 103	60 099 896	118 981 212	149 995 143	182 455 950	212 858 710	242 891 848	273 387 880	304 671 820	335 829 739	375 064 674	405 649 535	408 139 103
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	279 710 848	16 741 100	47 605 580	72 361 680	97 562 378	118 772 016	143 404 156	160 208 106	185 661 456	208 312 106	234 455 867	253 516 217	279 710 848
Wydział Sportu	17 237 272	1 247 346	2 995 688	4 674 922	6 822 264	9 269 606	9 916 948	10 564 290	11 262 964	14 740 473	18 902 982	19 429 491	17 237 272
Wydział Spraw Społecznych	133 511 366	10 584 548	20 583 285	30 711 574	41 886 606	52 372 892	64 714 317	75 883 695	85 800 481	95 853 082	108 985 713	123 543 122	133 511 366
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	985 001	69 592	184 690	390 656	454 962	519 711	590 845	655 093	719 341	783 589	862 797	927 335	985 001
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	310 574	-	-	-	-	-	-	14 024	21 224	28 424	35 624	142 574	310 574
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 187 895	1 674 186	5 066 487	7 323 229	9 722 629	11 574 210	13 296 588	15 753 878	18 923 283	21 348 306	23 764 458	26 526 486	24 187 895
OGÓLEM DOCHODY	1 845 830 307	174 933 059	349 127 787	538 195 487	703 789 744	843 587 227	986 205 790	1 127 607 478	1 280 293 161	1 448 621 441	1 610 237 515	1 752 770 674	1 845 830 307

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

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 504/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	935 440	674 440	76 000	1 000	3 000	-19 530	151 000	8 500	16 030	13 000	927	1 073	10 000	935 440
Biuro Geodety Miasta	5 860 409	612 062	415 782	379 982	381 982	508 601	530 981	426 110	392 856	705 501	589 921	652 731	263 900	5 860 409
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 168 570	533 737	437 677	355 538	490 087	584 987	587 887	433 939	313 440	180 674	104 441	73 553	72 607	4 168 570
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	975 210	100 000	763 000	-	14 000	3 210	23 000	40 500	31 500	-	-	-	-	975 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 468 120	1 420 635	93 535	147 255	1 413 755	88 655	88 715	1 412 655	87 655	87 795	1 412 655	92 655	122 155	6 468 120
Biuro Obsługi Urzędu	20 672 530	1 823 854	1 738 925	1 742 300	1 778 961	2 831 962	2 853 742	1 706 304	1 637 826	1 703 386	-405 149	1 922 649	1 337 770	20 672 530
Biuro Prezydenta Miasta	1 078 797	305 792	80 570	90 887	102 099	73 757	100 757	84 812	47 546	47 546	47 546	46 375	51 110	1 078 797
Biuro Rady Miasta	4 822 122	234 916	225 166	218 666	221 916	734 330	240 166	236 916	211 533	266 166	447 666	1 231 097	553 584	4 822 122
Biuro Strategii	8 803 734	501 670	2 136 520	4 935 070	540 870	450 420	-2 072 780	536 555	445 554	385 480	339 970	401 170	203 235	8 803 734
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	483 720 097	40 768 325	68 357 164	64 905 068	45 553 005	33 045 718	48 147 304	35 818 129	34 073 609	25 918 648	34 519 202	38 958 145	13 655 780	483 720 097
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	115 525 095	9 060 542	10 978 136	14 203 914	9 955 047	10 148 535	10 583 029	9 518 015	9 703 165	9 719 265	6 574 326	8 488 506	6 592 615	115 525 095
Wydział Informatyki	9 076 845	668 070	350 850	386 110	506 110	306 110	2 886 747	1 083 360	557 502	1 991 006	366 110	206 110	-231 240	9 076 845
Wydział Inwestycji Miejskich	140 752 336	18 849 505	16 271 409	32 076 114	18 434 315	18 899 388	24 367 456	15 250 237	11 059 628	10 588 237	17 832 680	10 068 284	-52 944 917	140 752 336
Wydział Księgowości	118 968 157	18 178 535	16 215 076	12 003 968	11 021 550	6 266 784	10 421 572	11 080 297	10 578 027	10 655 292	10 701 291	6 149 097	-4 303 332	118 968 157
Wydział Kultury	43 966 273	5 191 460	3 453 300	5 503 400	4 267 000	3 034 500	4 041 997	3 850 364	3 385 100	3 258 100	2 854 268	2 691 084	2 435 700	43 966 273
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	42 685 088	3 692 940	24 330 646	1 812 048	2 400 801	2 146 675	1 749 897	1 708 155	1 634 888	1 653 178	2 048 857	98 883	-591 880	42 685 088
Wydział Organizacyjny	2 265 659	346 214	219 548	327 948	269 482	207 548	89 048	336 648	76 048	156 548	126 548	101 048	9 031	2 265 659
Wydział Oświaty	590 584 920	86 141 964	77 442 880	52 648 813	42 317 501	59 770 250	42 806 274	45 080 583	47 447 589	51 829 991	48 637 205	27 693 216	8 768 654	590 584 920
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	438 448	88 300	17 200	37 770	97 158	59 340	29 000	-42 300	58 000	77 990	24 831	19 700	-28 540	438 448
Wydział Sportu	99 843 447	18 945 810	19 613 590	17 335 125	13 258 119	2 419 940	20 946 873	1 433 743	1 429 840	2 228 103	1 799 662	883 077	-450 435	99 843 447
Wydział Spraw Społecznych	238 461 427	31 502 354	23 471 787	20 640 435	19 283 122	19 104 651	21 815 982	20 966 294	17 835 307	20 276 112	19 210 032	18 865 150	5 490 203	238 461 427
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 669 185	218 839	200 079	261 778	118 553	112 018	128 901	124 565	109 517	114 874	131 499	110 629	37 933	1 669 185
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	34 116 157	-	-	-	-	-	-	6 388 445	5 993 162	5 424 885	5 153 932	5 669 232	5 486 501	34 116 157
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	145 500	12 125	32 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	2 125	2 125	145 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	37 224 808	2 542 152	4 959 342	4 511 900	4 916 455	1 620 294	2 501 161	3 323 963	4 212 301	3 352 007	3 242 655	3 548 893	-1 506 315	37 224 808
OGÓLEM	2 013 228 375	242 414 242	271 880 307	234 537 214	177 357 013	162 410 268	193 030 834	160 818 915	151 349 748	150 645 909	155 773 200	127 974 482	-14 963 756	2 013 228 375

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan do zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2014 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	935 440	674 440	750 440	751 440	754 440	734 910	885 910	894 410	910 440	923 440	924 367	925 440	935 440
Biuro Geodety Miasta	5 860 409	612 062	1 027 844	1 407 826	1 789 808	2 298 409	2 829 390	3 255 500	3 648 356	4 353 857	4 943 778	5 596 509	5 860 409
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 168 570	533 737	971 415	1 326 953	1 817 040	2 402 027	2 989 915	3 423 854	3 737 294	3 917 968	4 022 410	4 095 963	4 168 570
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	975 210	100 000	863 000	863 000	877 000	880 210	903 210	943 710	975 210	975 210	975 210	975 210	975 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 468 120	1 420 635	1 514 170	1 661 425	3 075 180	3 163 835	3 252 550	4 665 205	4 752 860	4 840 655	6 253 310	6 345 965	6 468 120
Biuro Obsługi Urzędu	20 672 530	1 823 854	3 562 779	5 305 079	7 084 040	9 916 002	12 769 744	14 476 048	16 113 874	17 817 260	17 412 111	19 334 760	20 672 530
Biuro Prezydenta Miasta	1 078 797	305 792	386 362	477 249	579 348	653 105	753 862	838 674	886 220	933 766	981 312	1 027 687	1 078 797
Biuro Rady Miasta	4 822 122	234 916	460 082	678 748	900 664	1 634 994	1 875 160	2 112 076	2 323 609	2 589 775	3 037 441	4 268 538	4 822 122
Biuro Strategii	8 803 734	501 670	2 638 190	7 573 260	8 114 130	8 564 550	6 491 770	7 028 325	7 473 879	7 859 359	8 199 329	8 600 499	8 803 734
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	483 720 097	40 768 325	109 125 489	174 030 557	219 583 562	252 629 280	300 776 584	336 594 713	370 668 322	396 586 970	431 106 172	470 064 317	483 720 097
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	115 525 095	9 060 542	20 038 678	34 242 592	44 197 639	54 346 174	64 929 203	74 447 218	84 150 383	93 869 648	100 443 974	108 932 480	115 525 095
Wydział Informatyki	9 076 845	668 070	1 018 920	1 405 030	1 911 140	2 217 250	5 103 997	6 187 357	6 744 859	8 735 865	9 101 975	9 308 085	9 076 845
Wydział Inwestycji Miejskich	140 752 336	18 849 505	35 120 914	67 197 028	85 631 343	104 530 731	128 898 187	144 148 424	155 208 052	165 796 289	183 628 969	193 697 253	140 752 336
Wydział Księgowości	118 968 157	18 178 535	34 393 611	46 397 579	57 419 129	63 685 913	74 107 485	85 187 782	95 765 809	106 421 101	117 122 392	123 271 489	118 968 157
Wydział Kultury	43 966 273	5 191 460	8 644 760	14 148 160	18 415 160	21 449 660	25 491 657	29 342 021	32 727 121	35 985 221	38 839 489	41 530 573	43 966 273
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	42 685 088	3 692 940	28 023 586	29 835 634	32 236 435	34 383 110	36 133 007	37 841 162	39 476 050	41 129 228	43 178 085	43 276 968	42 685 088
Wydział Organizacyjny	2 265 659	346 214	565 762	893 710	1 163 192	1 370 740	1 459 788	1 796 436	1 872 484	2 029 032	2 155 580	2 256 628	2 265 659
Wydział Oświaty	590 584 920	86 141 964	163 584 844	216 233 657	258 551 158	318 321 408	361 127 682	406 208 265	453 655 854	505 485 845	554 123 050	581 816 266	590 584 920
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	438 448	88 300	105 500	143 270	240 428	299 768	328 768	286 468	344 468	422 458	447 289	466 989	438 448
Wydział Sportu	99 843 447	18 945 810	38 559 400	55 894 525	69 152 644	71 572 584	92 519 457	93 953 200	95 383 040	97 611 143	99 410 805	100 293 882	99 843 447
Wydział Spraw Społecznych	238 461 427	31 502 354	54 974 141	75 614 576	94 897 697	114 002 348	135 818 330	156 784 624	174 619 930	194 896 042	214 106 074	232 971 224	238 461 427
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 669 185	218 839	418 918	680 696	799 249	911 267	1 040 168	1 164 733	1 274 250	1 389 124	1 520 623	1 631 252	1 669 185
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	34 116 157	-	-	-	-	-	-	6 388 445	12 381 607	17 806 492	22 960 424	28 629 656	34 116 157
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	145 500	12 125	44 250	56 375	68 500	80 625	92 750	104 875	117 000	129 125	141 250	143 375	145 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	37 224 808	2 542 152	7 501 494	12 013 394	16 929 849	18 550 143	21 051 304	24 375 267	28 587 568	31 939 575	35 182 230	38 731 123	37 224 808
OGÓLEM	2 013 228 375	242 414 242	514 294 548	748 831 762	926 188 776	1 088 599 043	1 281 629 877	1 442 448 792	1 593 798 539	1 744 444 449	1 900 217 649	2 028 192 131	2 013 228 375

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu uwzględnia zmiany do Uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok.

Przedkładany projekt wprowadza ponadto zmianę dochodów i wydatków dochodów i wydatków na zadanie własne, realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zlecone z mocy ustaw.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 782/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 (pismo z dnia 08.12.2014 r. znak: FB-1.3111.32.44.2014.KG) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **1.769 zł**.
2. Zarządzenia Nr 753/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2014 (pismo z dnia 01.12.2014 r. znak: FB-1.3111.113.14.2014.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.
3. Zarządzenia Nr 778/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 grudnia 2014 (pismo z dnia 04.12.2014 r. znak: FB-1.3111.113.18.2014.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej działalność o kwotę **4.628 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłacania wynagrodzeń za sprawowanie opieki.
4. Umowy Nr 200/2014 zawartej w dniu 25.11.2014 r. z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014" - przyznanie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **53.019 zł**.
5. Zarządzenia Nr 789/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2014 (pismo z dnia 10.12.2014 r. znak: FB-1.3111.80.8.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **417.300 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - na zwrot uregulowanego odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Stargardzkiego za nieruchomość, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa.
6. Zarządzenia Nr 823/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2014 (pismo z dnia 18.12.2014 r. znak: FB-1.3111.113.27.2014.NK) - zwiększenie dotacji dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **1.746 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.
7. Zarządzenia Nr 825/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2014 (pismo z dnia 18.12.2014 r. znak: FB-1.3111.113.30.2014.NK) - zwiększenie dotacji dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego o kwotę **230.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z realizacji świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **3.609 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w wyniku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

8. Zarządzenia Nr 858/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 (pismo z dnia 23.12.2014 r. znak FB-1.3111.113.38.2014.NK), na podstawie którego zwiększa się dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **2.723 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy.

Projekt zarządzenia wprowadza także zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 24.11.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.93.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 24.11.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.94.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 08.12.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.104.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 600 - Transport i łączność,
- z dnia 11.12.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.108.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 19.12.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.113.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 29.12.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.115.2014.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 29.12.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.116.2014.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 600 - Transport i łączność.

2) Wydziału Oświaty:

- z dnia 04.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.49.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 04.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.50.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami organizacyjnymi w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 03.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.2.2014.PS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach rozdziału 85154 i zadania *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w dziale 851 - Ochrona zdrowia,
- z dnia 04.12.2014 r., znak: WOŚ-III.3021.32.2014.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 16.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.51.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach zadania *Morski Szczecin* w dziale 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 16.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.52.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami, paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 16.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.53.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami, paragrafami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 15.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.214.2014.GJ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach zadań w działach: 630 - Turystyka, 801 - Oświata i wychowanie i 926 - Kultura fizyczna,
 - z dnia 19.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.54.2014.DM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami i zadaniami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 17.12.2014 r., znak: WOŚ-III.3021.33.2014.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 30.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.55.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 758 - Różne rozliczenia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 31.12.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.56.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

3) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 01.12.2014 r., znak: BOU-V.3026.27.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 02.12.2014 r., znak: BOU-V.3026.28.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 09.12.2014 r., znak: BOU-V.3026.31.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 16.12.2014 r., znak: BOU-V.3026.31.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między dysponentami, a zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,

- z dnia 22.12.2014 r., znak: BOU-V.3026.33.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 22.12.2014 r., znak: BOU-V.3026.34.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

4) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 24.11.2014 r., znak: BPM-S.3021.06.2014.JB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

5) Wydziału Księgowości:

- z dnia 02.12.2014 r., znak: WKs-III.303.52.2014.ŻK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 11.12.2014 r., znak: WKs-III.303.55.2014.ŻK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 10.12.2014 r., znak: WKs-VI.3021.13.2014.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między dysponentami, zadaniami i paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 23.12.2014 r., znak: WKs-VI.3021.14.2014.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

6) Wydziału Sportu:

- z dnia 12.11.2014 r., znak: WS-I.3026.28.2014.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 27.11.2014 r., znak: WS-I.3026.35.2014.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 04.12.2014 r., znak: WS-I.3026.36.2014.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 08.12.2014 r., znak: WS-I.3026.38.2014.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

7) Biura Nadzoru Właścicielskiego:

- z dnia 09.12.2014 r., znak: BNW-S.3021.01.EB.2014 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

8) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 26.11.2014 r., znak: WO-II.3026.9.2014.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między dysponentami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 10.12.2014 r., znak: WO-II.3026.10.2014.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami, paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

9) Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku:

- z dnia 09.12.2014 r., znak: WUCiP.3021.10.2014.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

10) Biura Rady Miasta:

- z dnia 05.12.2014 r., znak: BRM.3026.8.2014.KS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna,

- z dnia 15.12.2014 r., znak: BRM.3026.9.2014.GT w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna,

- z dnia 31.12.2014 r., znak: BPM-II.3021.02.2014.AK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna.

11) Biura ds Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 12.12.2014 r., znak: BOP-S.3021.2014.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu środków z rezerwy celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia do działu 750 - Administracja publiczna.

12) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 11.12.2014 r., znak: WSS-III.3026.51.2014.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- z dnia 11.12.2014 r., znak: WSS-III.3026.50.2014.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- z dnia 15.12.2014 r. znak: WSS-III.3026.54.2014.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach zadania "Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych" polegających na przesunięciach między dysponentami realizującymi zadanie,

- z dnia 15.12.2014 r., znak: WSS-III.3026.53.2014.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach zadania "Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń" w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,

- z dnia 29.12.2014 r., znak: WSS-III.3026.55.2014.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

13) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 08.12.2014 r., znak: WZKiOL-II.3021.45.2014.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- z dnia 16.12.2014 r., znak: WZKiOL-II.3021.47.2014.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 754 - Bezpie

- z dnia 12.12.2014 r., znak: WZKiOL-II.3021.34.2014.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- z dnia 17.12.2014 r., znak: WZKiOL-II.3021.48.2014.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- z dnia 23.12.2014 r., znak: WZKiOL-II.3021.49.2014.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 30.12.2014 r., znak: WZKiOL-II.3021.50.2014.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

14) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 09.12.2014 r., znak: WOliB-II.3021.22.2014.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

15) Biura Strategii:

- z dnia 03.12.2014 r., znak: BS-II.3021.6.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 11.12.2014 r., BPPM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 22.12.2014 r., BPPM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu: 710 - Działalność usługowa.

16) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 12.12.2014 r., znak: WGN-IX.3026.23.2014.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

17) Biuro Geodety Miasta:

- z dnia 16.12.2014 r., znak: BGM.3021.13.2014.WW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

18) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 30.12.2014 r., znak: WIM-V.3021.46.2014.JKA w sprawie dokonania zmian w źródłach finansowania zadań majątkowych, polegających na zwiększeniu wartości środków pomocowych UE i zmniejszeniu wartości środków własnych, w ramach działu 600 - Transport i łączność i zadania *Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I.*