

**ZARZĄDZENIE NR 46/14**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 stycznia 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) **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. 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.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/14  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2014 r.

**CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym**

| Wyszczególnienie                                   | Plan po zmianach     | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Łącznie              |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  |                      | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Październik        | Listopad           | Grudzień           |                      |
| Biuro Geodety Miasta                               | 2 132 000            | 149 416            | 149 416            | 149 416            | 149 416            | 149 417            | 149 417            | 149 417            | 149 417            | 343 217            | 149 417            | 286 617            | 157 417            | 2 132 000            |
| Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej       | 62 534               | 5 400              | 5 400              | 5 400              | 5 400              | 5 200              | 5 200              | 5 200              | 5 200              | 5 200              | 5 200              | 4 700              | 5 034              | 62 534               |
| Biuro Obsługi Urzędu                               | 10 234 108           | 774 942            | 775 093            | 854 542            | 853 592            | 754 593            | 753 543            | 896 692            | 888 042            | 839 492            | 958 993            | 904 492            | 980 092            | 10 234 108           |
| Biuro Prezydenta Miasta                            | 394 500              | -                  | 60 000             | 90 000             | 35 000             | -                  | 139 500            | -                  | -                  | 35 000             | -                  | -                  | 35 000             | 394 500              |
| Biuro Rady Miasta                                  | 30 000               | 30 000             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 30 000               |
| Biuro Strategii                                    | 2 394 000            | -                  | 2 394 000          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 2 394 000            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 240 214 583          | 13 831 762         | 14 684 668         | 19 097 379         | 20 940 540         | 16 876 631         | 14 042 218         | 19 879 131         | 11 859 201         | 26 541 997         | 14 131 052         | 13 363 149         | 54 966 855         | 240 214 583          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 174 226 805          | 11 098 480         | 15 778 382         | 29 009 841         | 20 793 780         | 12 748 210         | 12 788 450         | 12 297 093         | 10 272 210         | 13 205 210         | 13 060 210         | 11 849 829         | 11 325 110         | 174 226 805          |
| Wydział Informatyki                                | 274 283              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 274 283            | -                  | -                  | 274 283              |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 117 255 566          | 9 619 234          | 1 750 000          | 25 757 071         | 8 860 606          | 7 750 000          | 6 333 282          | 9 870 203          | 14 335 038         | 11 069 059         | 2 560 000          | 3 919 580          | 15 431 493         | 117 255 566          |
| Wydział Księgowości                                | 464 762 768          | 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         | 44 458 833         | 46 578 442         | 464 762 768          |
| Wydział Kultury                                    | 316 400              | 63 280             | -                  | 63 280             | -                  | -                  | 63 280             | -                  | -                  | 63 280             | -                  | 63 280             | -                  | 316 400              |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu               | 13 921 120           | 2 606 635          | 1 254 135          | 1 239 135          | 1 239 135          | 1 239 135          | 1 239 135          | 1 239 135          | 1 239 135          | 1 239 135          | 1 208 135          | 89 135             | 89 135             | 13 921 120           |
| Wydział Oświaty                                    | 395 247 874          | 60 099 896         | 58 871 205         | 30 614 409         | 30 362 696         | 30 362 649         | 30 731 621         | 30 362 876         | 30 362 844         | 30 552 515         | 30 360 430         | 30 475 011         | 2 091 722          | 395 247 874          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 279 688 959          | 16 741 100         | 30 864 480         | 24 756 100         | 25 184 140         | 21 209 638         | 24 632 140         | 16 803 950         | 25 453 350         | 22 650 650         | 26 138 430         | 19 060 350         | 26 194 631         | 279 688 959          |
| Wydział Sportu                                     | 20 409 000           | 1 247 346          | 1 748 342          | 1 679 234          | 2 147 342          | 2 447 342          | 647 342            | 647 342            | 648 342            | 3 648 342          | 4 253 342          | 647 342            | 647 342            | 20 409 000           |
| Wydział Spraw Społecznych                          | 120 192 048          | 10 584 548         | 9 964 322          | 9 964 337          | 9 964 322          | 9 964 322          | 9 964 322          | 9 964 322          | 9 964 322          | 9 964 322          | 9 964 322          | 9 964 322          | 9 964 265          | 120 192 048          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 822 000              | 69 592             | 115 098            | 64 249             | 64 306             | 64 749             | 64 749             | 64 248             | 64 248             | 64 248             | 64 309             | 64 538             | 57 666             | 822 000              |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 28 114 852           | 1 674 186          | 3 392 301          | 1 756 742          | 2 399 400          | 1 851 581          | 1 722 378          | 2 457 290          | 2 944 340          | 2 425 023          | 2 416 152          | 2 690 198          | 2 385 261          | 28 114 852           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                              | <b>1 870 693 400</b> | <b>174 933 059</b> | <b>174 150 202</b> | <b>171 003 432</b> | <b>161 649 434</b> | <b>138 860 951</b> | <b>133 537 323</b> | <b>141 239 348</b> | <b>151 181 424</b> | <b>164 907 887</b> | <b>150 479 499</b> | <b>137 841 376</b> | <b>170 909 465</b> | <b>1 870 693 400</b> |

**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                               | 2 132 000            | 149 416  | 298 832            | 448 248            | 597 664            | 747 081            | 896 498            | 1 045 915            | 1 195 332            | 1 538 549            | 1 687 966            | 1 974 583            | 2 132 000            |
| Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej       | 62 534               | 5 400  | 10 800             | 16 200             | 21 600             | 26 800             | 32 000             | 37 200               | 42 400               | 47 600               | 52 800               | 57 500               | 62 534               |
| Biuro Obsługi Urzędu                               | 10 234 108           | 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            | 9 254 016            | 10 234 108           |
| 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                                  | 30 000               | 30 000   | 30 000             | 30 000             | 30 000             | 30 000             | 30 000             | 30 000               | 30 000               | 30 000               | 30 000               | 30 000               | 30 000               |
| Biuro Strategii                                    | 2 394 000            | -  | 2 394 000          | 2 394 000          | 2 394 000          | 2 394 000          | 2 394 000          | 2 394 000            | 2 394 000            | 2 394 000            | 2 394 000            | 2 394 000            | 2 394 000            |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 240 214 583          | 13 831 762                                       | 28 516 430         | 47 613 809         | 68 554 349         | 85 430 980         | 99 473 198         | 119 352 329          | 131 211 530          | 157 753 527          | 171 884 579          | 185 247 728          | 240 214 583          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 174 226 805          | 11 098 480                                       | 26 876 862         | 55 886 703         | 76 680 483         | 89 428 693         | 102 217 143        | 114 514 236          | 124 786 446          | 137 991 656          | 151 051 866          | 162 901 695          | 174 226 805          |
| Wydział Informatyki                                | 274 283              | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    | -                    | -                    | -                    | 274 283              | 274 283              |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 117 255 566          | 9 619 234  | 11 369 234         | 37 126 305         | 45 986 911         | 53 736 911         | 60 070 193         | 69 940 396           | 84 275 434           | 95 344 493           | 97 904 493           | 101 824 073          | 117 255 566          |
| Wydział Księgowości                                | 464 762 768          | 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          | 418 184 326          | 464 762 768          |
| Wydział Kultury                                    | 316 400              | 63 280   | 63 280             | 126 560            | 126 560            | 126 560            | 189 840            | 189 840              | 189 840              | 253 120              | 253 120              | 316 400              | 316 400              |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu               | 13 921 120           | 2 606 635  | 3 860 770          | 5 099 905          | 6 339 040          | 7 578 175          | 8 817 310          | 10 056 445           | 11 295 580           | 12 534 715           | 13 742 850           | 13 831 985           | 13 921 120           |
| Wydział Oświaty                                    | 395 247 874          | 60 099 896                                       | 118 971 101        | 149 585 510        | 179 948 206        | 210 310 855        | 241 042 476        | 271 405 352          | 301 768 196          | 332 320 711          | 362 681 141          | 393 156 152          | 395 247 874          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 279 688 959          | 16 741 100                                       | 47 605 580         | 72 361 680         | 97 545 820         | 118 755 458        | 143 387 598        | 160 191 548          | 185 644 898          | 208 295 548          | 234 433 978          | 253 494 328          | 279 688 959          |
| Wydział Sportu                                     | 20 409 000           | 1 247 346  | 2 995 688          | 4 674 922          | 6 822 264          | 9 269 606          | 9 916 948          | 10 564 290           | 11 212 632           | 14 860 974           | 19 114 316           | 19 761 658           | 20 409 000           |
| Wydział Spraw Społecznych                          | 120 192 048          | 10 584 548                                       | 20 548 870         | 30 513 207         | 40 477 529         | 50 441 851         | 60 406 173         | 70 370 495           | 80 334 817           | 90 299 139           | 100 263 461          | 110 227 783          | 120 192 048          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 822 000              | 69 592   | 184 690            | 248 939            | 313 245            | 377 994            | 442 743            | 506 991              | 571 239              | 635 487              | 699 796              | 764 334              | 822 000              |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 28 114 852           | 1 674 186  | 5 066 487          | 6 823 229          | 9 222 629          | 11 074 210         | 12 796 588         | 15 253 878           | 18 198 218           | 20 623 241           | 23 039 393           | 25 729 591           | 28 114 852           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                              | <b>1 870 693 400</b> | <b>174 933 059</b>                               | <b>349 083 261</b> | <b>520 086 693</b> | <b>681 736 127</b> | <b>820 597 078</b> | <b>954 134 401</b> | <b>1 095 373 749</b> | <b>1 246 555 173</b> | <b>1 411 463 060</b> | <b>1 561 942 559</b> | <b>1 699 783 935</b> | <b>1 870 693 400</b> |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 46/14  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2014 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                | 923 440              | 674 440            | 76 000             | 1 000              | 3 000              | 4 000              | 151 000            | 500                | 500                | 1 000              | 1 000              | 1 000              | 10 000             | 923 440              |
| Biuro Geodety Miasta                               | 5 672 000            | 612 062            | 415 782            | 379 982            | 381 982            | 438 601            | 380 981            | 380 801            | 392 856            | 775 501            | 589 921            | 653 181            | 270 350            | 5 672 000            |
| Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej       | 3 908 950            | 533 737            | 425 737            | 309 037            | 455 837            | 550 737            | 542 737            | 390 137            | 290 037            | 156 187            | 105 941            | 74 953             | 73 870             | 3 908 950            |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków             | 940 210              | -                  | 763 000            | -                  | 5 000              | 112 210            | 13 000             | 12 000             | 35 000             | -                  | -                  | -                  | -                  | 940 210              |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                     | 6 468 120            | 1 420 635          | 90 535             | 90 535             | 1 420 335          | 95 235             | 95 295             | 1 419 235          | 94 235             | 94 375             | 1 419 235          | 99 235             | 129 235            | 6 468 120            |
| Biuro Obsługi Urzędu                               | 24 030 630           | 1 823 854          | 1 679 925          | 1 670 851          | 1 653 961          | 2 848 111          | 1 848 042          | 1 910 704          | 1 840 926          | 2 258 386          | 1 972 551          | 2 101 049          | 2 422 270          | 24 030 630           |
| Biuro Prezydenta Miasta                            | 1 059 797            | 305 792            | 80 570             | 83 570             | 69 570             | 74 570             | 77 570             | 64 570             | 58 570             | 63 570             | 59 570             | 58 570             | 63 305             | 1 059 797            |
| Biuro Rady Miasta                                  | 2 762 000            | 234 916            | 225 166            | 222 166            | 221 916            | 226 166            | 220 166            | 228 916            | 226 166            | 221 166            | 228 166            | 239 166            | 267 924            | 2 762 000            |
| Biuro Strategii                                    | 11 652 864           | 501 670            | 2 136 520          | 4 969 920          | 495 020            | 397 420            | 512 770            | 504 120            | 429 784            | 388 520            | 360 970            | 458 170            | 497 980            | 11 652 864           |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 520 742 825          | 40 768 325         | 68 358 024         | 62 233 810         | 44 185 078         | 30 917 622         | 40 344 900         | 44 971 257         | 36 852 261         | 29 482 668         | 36 423 150         | 49 294 819         | 36 910 911         | 520 742 825          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 115 376 788          | 9 018 542          | 10 949 646         | 14 117 703         | 9 359 304          | 9 572 925          | 9 295 500          | 8 807 401          | 9 074 298          | 8 895 899          | 9 026 524          | 8 674 190          | 8 584 856          | 115 376 788          |
| Wydział Informatyki                                | 6 953 558            | 668 070            | 350 850            | 386 110            | 506 110            | 306 110            | 406 110            | 1 116 360          | 306 110            | 316 110            | 2 279 398          | 206 110            | 106 110            | 6 953 558            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 187 328 620          | 18 849 505         | 15 198 909         | 15 722 522         | 17 919 891         | 17 854 388         | 17 941 964         | 15 788 237         | 10 874 628         | 10 441 552         | 14 137 734         | 12 551 649         | 20 047 641         | 187 328 620          |
| Wydział Księgowości                                | 133 675 224          | 18 178 535         | 16 215 076         | 11 979 768         | 10 963 672         | 6 213 222          | 10 397 372         | 11 003 472         | 10 594 202         | 10 650 367         | 10 871 842         | 6 148 572          | 10 459 124         | 133 675 224          |
| Wydział Kultury                                    | 43 480 512           | 5 191 460          | 3 453 300          | 5 503 400          | 4 117 000          | 3 034 500          | 3 579 500          | 3 480 100          | 3 385 100          | 3 055 100          | 2 904 268          | 2 841 084          | 2 935 700          | 43 480 512           |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu               | 43 240 084           | 3 692 940          | 24 330 646         | 1 792 174          | 2 230 908          | 2 146 675          | 1 696 631          | 1 620 848          | 1 659 888          | 1 670 178          | 1 601 393          | 403 883            | 393 920            | 43 240 084           |
| Wydział Organizacyjny                              | 2 346 570            | 346 214            | 194 548            | 349 448            | 269 482            | 207 548            | 89 048             | 336 648            | 76 048             | 156 548            | 126 548            | 101 048            | 93 442             | 2 346 570            |
| Wydział Oświaty                                    | 574 012 981          | 85 928 557         | 76 478 246         | 43 221 407         | 42 405 584         | 59 367 984         | 41 945 749         | 41 657 967         | 42 080 448         | 52 206 015         | 50 516 330         | 23 407 659         | 14 797 035         | 574 012 981          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 529 265              | 88 300             | 17 200             | 37 770             | 80 600             | 59 340             | 29 000             | 17 700             | 58 000             | 77 990             | 19 500             | 19 700             | 24 165             | 529 265              |
| Wydział Sportu                                     | 98 856 427           | 18 945 810         | 19 613 590         | 15 541 665         | 12 779 649         | 2 395 740          | 20 650 813         | 1 352 190          | 1 452 190          | 1 400 115          | 1 602 190          | 1 602 190          | 1 520 285          | 98 856 427           |
| Wydział Spraw Społecznych                          | 222 552 985          | 31 132 066         | 21 608 456         | 18 829 378         | 17 464 653         | 17 538 556         | 19 127 609         | 18 274 616         | 17 240 332         | 18 465 582         | 16 464 395         | 16 044 016         | 10 363 329         | 222 552 985          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 1 497 000            | 218 839            | 200 079            | 120 061            | 118 553            | 112 018            | 122 516            | 110 567            | 109 517            | 109 740            | 110 100            | 108 309            | 56 701             | 1 497 000            |
| Wydział Zarządzania Finansami Miasta               | 145 500              | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 12 125             | 145 500              |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 40 675 765           | 2 542 152          | 4 732 842          | 3 994 900          | 3 429 084          | 2 982 865          | 2 494 962          | 3 220 774          | 3 988 924          | 3 352 007          | 3 231 436          | 3 488 282          | 3 217 537          | 40 675 765           |
| <b>OGÓLEM</b>                                      | <b>2 048 832 115</b> | <b>241 688 547</b> | <b>267 606 772</b> | <b>201 569 302</b> | <b>170 548 314</b> | <b>157 468 668</b> | <b>171 975 360</b> | <b>156 681 245</b> | <b>141 132 145</b> | <b>144 250 701</b> | <b>154 064 287</b> | <b>128 588 960</b> | <b>113 257 815</b> | <b>2 048 832 115</b> |

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 ds. Organizacji Pozarządowych                | 923 440              | 674 440  | 750 440            | 751 440            | 754 440            | 758 440              | 909 440              | 909 940              | 910 440              | 911 440              | 912 440              | 913 440              | 923 440              |
| Biuro Geodety Miasta                               | 5 672 000            | 612 062  | 1 027 844          | 1 407 826          | 1 789 808          | 2 228 409            | 2 609 390            | 2 990 191            | 3 383 047            | 4 158 548            | 4 748 469            | 5 401 650            | 5 672 000            |
| Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej       | 3 908 950            | 533 737  | 959 475            | 1 268 512          | 1 724 349          | 2 275 086            | 2 817 824            | 3 207 961            | 3 497 998            | 3 654 185            | 3 760 127            | 3 835 080            | 3 908 950            |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków             | 940 210              | -  | 763 000            | 763 000            | 768 000            | 880 210              | 893 210              | 905 210              | 940 210              | 940 210              | 940 210              | 940 210              | 940 210              |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                     | 6 468 120            | 1 420 635  | 1 511 170          | 1 601 705          | 3 022 040          | 3 117 275            | 3 212 570            | 4 631 805            | 4 726 040            | 4 820 415            | 6 239 650            | 6 338 885            | 6 468 120            |
| Biuro Obsługi Urzędu                               | 24 030 630           | 1 823 854  | 3 503 779          | 5 174 630          | 6 828 591          | 9 676 702            | 11 524 744           | 13 435 448           | 15 276 374           | 17 534 760           | 19 507 311           | 21 608 360           | 24 030 630           |
| Biuro Prezydenta Miasta                            | 1 059 797            | 305 792  | 386 362            | 469 932            | 539 502            | 614 072              | 691 642              | 756 212              | 814 782              | 878 352              | 937 922              | 996 492              | 1 059 797            |
| Biuro Rady Miasta                                  | 2 762 000            | 234 916  | 460 082            | 682 248            | 904 164            | 1 130 330            | 1 350 496            | 1 579 412            | 1 805 578            | 2 026 744            | 2 254 910            | 2 494 076            | 2 762 000            |
| Biuro Strategii                                    | 11 652 864           | 501 670  | 2 638 190          | 7 608 110          | 8 103 130          | 8 500 550            | 9 013 320            | 9 517 440            | 9 947 224            | 10 335 744           | 10 696 714           | 11 154 884           | 11 652 864           |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 520 742 825          | 40 768 325                                       | 109 126 349        | 171 360 159        | 215 545 237        | 246 462 859          | 286 807 759          | 331 779 016          | 368 631 277          | 398 113 945          | 434 537 095          | 483 831 914          | 520 742 825          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 115 376 788          | 9 018 542  | 19 968 188         | 34 085 891         | 43 445 195         | 53 018 120           | 62 313 620           | 71 121 021           | 80 195 319           | 89 091 218           | 98 117 742           | 106 791 932          | 115 376 788          |
| Wydział Informatyki                                | 6 953 558            | 668 070  | 1 018 920          | 1 405 030          | 1 911 140          | 2 217 250            | 2 623 360            | 3 739 720            | 4 045 830            | 4 361 940            | 6 641 338            | 6 847 448            | 6 953 558            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 187 328 620          | 18 849 505                                       | 34 048 414         | 49 770 936         | 67 690 827         | 85 545 215           | 103 487 179          | 119 275 416          | 130 150 044          | 140 591 596          | 154 729 330          | 167 280 979          | 187 328 620          |
| Wydział Księgowości                                | 133 675 224          | 18 178 535                                       | 34 393 611         | 46 373 379         | 57 337 051         | 63 550 273           | 73 947 645           | 84 951 117           | 95 545 319           | 106 195 686          | 117 067 528          | 123 216 100          | 133 675 224          |
| Wydział Kultury                                    | 43 480 512           | 5 191 460  | 8 644 760          | 14 148 160         | 18 265 160         | 21 299 660           | 24 879 160           | 28 359 260           | 31 744 360           | 34 799 460           | 37 703 728           | 40 544 812           | 43 480 512           |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu               | 43 240 084           | 3 692 940  | 28 023 586         | 29 815 760         | 32 046 668         | 34 193 343           | 35 889 974           | 37 510 822           | 39 170 710           | 40 840 888           | 42 442 281           | 42 846 164           | 43 240 084           |
| Wydział Organizacyjny                              | 2 346 570            | 346 214  | 540 762            | 890 210            | 1 159 692          | 1 367 240            | 1 456 288            | 1 792 936            | 1 868 984            | 2 025 532            | 2 152 080            | 2 253 128            | 2 346 570            |
| Wydział Oświaty                                    | 574 012 981          | 85 928 557                                       | 162 406 803        | 205 628 210        | 248 033 794        | 307 401 778          | 349 347 527          | 391 005 494          | 433 085 942          | 485 291 957          | 535 808 287          | 559 215 946          | 574 012 981          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 529 265              | 88 300   | 105 500            | 143 270            | 223 870            | 283 210              | 312 210              | 329 910              | 387 910              | 465 900              | 485 400              | 505 100              | 529 265              |
| Wydział Sportu                                     | 98 856 427           | 18 945 810                                       | 38 559 400         | 54 101 065         | 66 880 714         | 69 276 454           | 89 927 267           | 91 279 457           | 92 731 647           | 94 131 762           | 95 733 952           | 97 336 142           | 98 856 427           |
| Wydział Spraw Społecznych                          | 222 552 985          | 31 132 066                                       | 52 740 522         | 71 569 900         | 89 034 552         | 106 573 108          | 125 700 717          | 143 975 332          | 161 215 664          | 179 681 246          | 196 145 640          | 212 189 656          | 222 552 985          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 1 497 000            | 218 839  | 418 918            | 538 979            | 657 532            | 769 550              | 892 066              | 1 002 633            | 1 112 150            | 1 221 890            | 1 331 990            | 1 440 299            | 1 497 000            |
| Wydział Zarządzania Finansami Miasta               | 145 500              | 12 125   | 24 250             | 36 375             | 48 500             | 60 625               | 72 750               | 84 875               | 97 000               | 109 125              | 121 250              | 133 375              | 145 500              |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 40 675 765           | 2 542 152  | 7 274 994          | 11 269 894         | 14 698 978         | 17 681 843           | 20 176 805           | 23 397 579           | 27 386 503           | 30 738 510           | 33 969 946           | 37 458 228           | 40 675 765           |
| <b>OGÓLEM</b>                                      | <b>2 048 832 115</b> | <b>241 688 547</b>                               | <b>509 295 318</b> | <b>710 864 620</b> | <b>881 412 934</b> | <b>1 038 881 602</b> | <b>1 210 856 962</b> | <b>1 367 538 207</b> | <b>1 508 670 352</b> | <b>1 652 921 053</b> | <b>1 806 985 340</b> | <b>1 935 574 300</b> | <b>2 048 832 115</b> |

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania zlecone z mocy ustaw.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. (pismo z dnia 3 stycznia 2014 r. znak: FB-1.3111.330.3.2013.AM) - zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność w wysokości **402.932 zł**, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 20/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. (pismo z dnia 27 stycznia 2014 r. znak: FB-1.3111.2.3.2014.JŻ) - zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe w wysokości **217.293,66 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Ponadto przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

### 1. Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 13.01.2014 r., znak: WSS-III.3026.3.2014.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 852 - Pomoc społeczna,
- z dnia 27.01.2014 r., znak: WSS-III.3026.20.2014.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 852 - Pomoc społeczna,
- z dnia 27.01.2014 r., znak: WSS-III.3026.21.2014.AC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

### 2. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 02.01.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.2014.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 600 – Transport i łączność,
- z dnia 22.01.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.6.2014.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 24.01.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.7.2014.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 27.01.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.9.2014.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 750 – Administracja publiczna,
- z dnia 27.01.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.8.2014.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: .

### 3. Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 10.01.2014 r., znak: WIM-V.3024.1.2014.JKA w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 801 – Oświata i wychowanie,
- z dnia 13.01.2014 r., znak: WIM-V.3024.2.2014.JKA w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w działach: 710 – Działalność usługowa i 801 – Oświata i wychowanie,
- z dnia 15.01.2014 r., znak: WIM-V.3024.3.2014.JKA w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 600 – Transport i łączność,
- z dnia 15.01.2014 r., znak: WIM-V.3024.4.2014.JKA w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 600 – Transport i łączność,
- z dnia 17.01.2014 r., znak: WIM-V.3024.5.2014.JKA w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 710 – Działalność usługowa,
- z dnia 17.01.2014 r., znak: WIM-V.3024.5.2014.JKA w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 600 – Transport i łączność.

#### 4. Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 16.01.2014 r., znak: WO-II.3026.1.2013.ER w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 750 – Administracja publiczna.

#### 5. Wydziału Kultury:

- z dnia 3.01.2014 r., znak: WK-I.3021.13.2014.DC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

#### 6. Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 7.01.2014 r., znak: WGN-IX.3026.1.2014.IK w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 14.01.2014 r., znak: WGN-IX.3026.1.2014.AP w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 24.01.2014 r., znak: WGN-IX.3026.2.2014.AP w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

#### 7. Biura Strategii:

- z dnia 31.12.2013 r., znak: BS.II.032.57.ML.U w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w dziale: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 20.01.2014 r. znak: BS.II.0320.5.2014.HKM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w działach: 710 - Działalność usługowa i 803 – Szkolnictwo wyższe.

#### 8. Wydziału Sportu:

- z dnia 27.01.2014 r., znak: WS-I.3032.1.2014.AS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 926 - Kultura fizyczna.

#### 9. Wydziału Oświaty:

- z dnia 14.01.2014 r., znak: WOś-II.3026.2.2014.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w działach: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

#### 10. Biura Rady Miasta:

- z dnia 17.01.2014 r., znak: BRM-I.3024.1.2014.KS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 750 - Administracja publiczna.

11. Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 21.01.2014 r., znak: WUiAB-S.3026.2.2014.KF w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 710 - Działalność usługowa.

12. Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 7.01.2014 r., znak: BOU-V.3033.1.1.2014.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 750 - Administracja publiczna,

- z dnia 17.01.2014 r., znak: BOU-V.3033.1.2.2014.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 750 - Administracja publiczna,

- z dnia 23.01.2014 r., znak: BOU-V.3033.1.3.2014.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w dziale: 750 - Administracja publiczna.