

**ZARZĄDZENIE NR 359/14**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 29 sierpnia 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) **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.) 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 SZCZEGÓLNOŚCI DO DYSPONENTÓW**

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 359/14

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	149 417	286 617	157 417	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	10 234 108	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	533 531	30 000	-	-	261 504	246 660	-	-	-4 633	-	-	-	-	533 531
Biuro Strategii	2 394 000	-	2 394 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 394 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	245 741 021	13 831 762	14 684 668	20 526 493	21 259 603	16 965 551	17 301 886	19 996 185	11 999 801	27 443 916	14 288 518	13 397 915	54 054 723	245 741 021
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	178 457 892	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	12 708 629	178 457 892
Wydział Informatyki	2 754 920	-	-	-	-	-	2 480 637	-	-	-	274 283	-	-	2 754 920
Wydział Inwestycji Miejskich	131 169 970	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	2 560 000	3 919 580	15 431 493	131 169 970
Wydział Księgowości	474 335 104	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	56 150 778	474 335 104
Wydział Kultury	624 055	63 280	-	63 280	-	-	370 935	-	-	63 280	-	63 280	-	624 055
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	14 110 887	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	1 227 012	108 012	108 012	14 110 887
Wydział Oświaty	398 777 577	60 099 896	58 881 316	31 013 931	32 460 807	30 402 760	30 033 138	30 496 032	31 283 940	31 087 631	30 411 473	30 517 561	2 089 092	398 777 577
Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	279 705 517	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	26 138 430	19 060 350	26 194 631	279 705 517
Wydział Sportu	19 926 000	1 247 346	1 748 342	1 679 234	2 147 342	2 447 342	647 342	647 342	698 674	3 477 509	4 132 509	526 509	526 509	19 926 000
Wydział Spraw Społecznych	125 555 079	10 584 548	9 998 737	10 128 289	11 175 032	10 486 286	12 341 425	11 169 378	9 916 786	9 962 436	9 961 405	9 961 405	9 869 352	125 555 079
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	970 102	69 592	115 098	205 966	64 306	64 749	71 134	64 248	64 248	64 248	64 309	64 538	57 666	970 102
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	28 839 917	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	2 690 198	2 385 261	28 839 917
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 917 589 215</b>	<b>174 933 059</b>	<b>174 194 728</b>	<b>189 067 700</b>	<b>165 594 257</b>	<b>139 797 483</b>	<b>142 618 563</b>	<b>141 401 688</b>	<b>152 685 683</b>	<b>167 591 818</b>	<b>150 728 520</b>	<b>138 054 027</b>	<b>180 921 689</b>	<b>1 917 589 215</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	2 432 000	149 416	298 832	448 248	597 664	747 081	1 196 498	1 345 915	1 495 332	1 838 549	1 987 966	2 274 583	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	10 234 108	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	533 531	30 000	30 000	30 000	291 504	538 164	538 164	538 164	533 531	533 531	533 531	533 531	533 531
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	245 741 021	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	178 288 383	191 686 298	245 741 021
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	178 457 892	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	178 457 892
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	131 169 970	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	111 818 897	115 738 477	131 169 970
Wydział Księgowości	474 335 104	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	474 335 104
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	14 110 887	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	13 894 863	14 002 875	14 110 887
Wydział Oświaty	398 777 577	60 099 896	118 981 212	149 995 143	182 455 950	212 858 710	242 891 848	273 387 880	304 671 820	335 759 451	366 170 924	396 688 485	398 777 577
Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	279 705 517	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	234 450 536	253 510 886	279 705 517
Wydział Sportu	19 926 000	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	18 872 982	19 399 491	19 926 000
Wydział Spraw Społecznych	125 555 079	10 584 548	20 583 285	30 711 574	41 886 606	52 372 892	64 714 317	75 883 695	85 800 481	95 762 917	105 724 322	115 685 727	125 555 079
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	970 102	69 592	184 690	390 656	454 962	519 711	590 845	655 093	719 341	783 589	847 898	912 436	970 102
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	28 839 917	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	26 454 656	28 839 917
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 917 589 215</b>	<b>174 933 059</b>	<b>349 127 787</b>	<b>538 195 487</b>	<b>703 789 744</b>	<b>843 587 227</b>	<b>986 205 790</b>	<b>1 127 607 478</b>	<b>1 280 293 161</b>	<b>1 447 884 979</b>	<b>1 598 613 499</b>	<b>1 736 667 526</b>	<b>1 917 589 215</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 359/14

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

HARMONOGRAM  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Razem
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	923 440	674 440	76 000	1 000	3 000	-19 530	151 000	8 500	16 030	1 000	1 000	1 000	10 000	923 440
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	4 173 570	533 737	437 677	355 538	490 087	584 987	587 887	433 939	313 440	185 674	104 441	73 553	72 607	4 173 570
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	23 644 230	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	1 590 951	1 961 049	2 274 970	23 644 230
Biuro Prezydenta Miasta	1 083 797	305 792	80 570	90 887	102 099	73 757	100 757	84 812	47 546	52 546	47 546	46 375	51 110	1 083 797
Biuro Rady Miasta	3 262 031	234 916	225 166	218 666	221 916	734 330	240 166	236 916	211 533	216 166	215 166	234 166	272 924	3 262 031
Biuro Strategii	9 071 279	501 670	2 136 520	4 935 070	540 870	450 420	-2 072 780	536 555	445 554	385 280	339 970	416 170	455 980	9 071 279
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	506 512 285	40 768 325	68 357 164	64 905 068	45 553 005	33 045 718	48 147 304	35 818 129	34 073 609	25 378 648	36 054 352	43 820 577	30 590 386	506 512 285
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 718 802	9 060 542	10 978 136	14 203 914	9 955 047	10 148 535	10 583 029	9 518 015	9 703 165	9 374 265	9 438 440	9 073 483	8 682 231	120 718 802
Wydział Informatyki	9 341 195	668 070	350 850	386 110	506 110	306 110	2 886 747	1 083 360	557 502	1 986 006	306 110	206 110	98 110	9 341 195
Wydział Inwestycji Miejskich	205 805 175	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	15 143 820	11 343 627	13 521 439	205 805 175
Wydział Księgowości	130 142 437	18 178 535	16 215 076	12 003 968	11 021 550	6 266 784	10 421 572	11 080 297	10 578 027	10 634 192	10 855 667	6 132 397	6 754 372	130 142 437
Wydział Kultury	43 913 273	5 191 460	3 453 300	5 503 400	4 267 000	3 034 500	4 041 997	3 850 364	3 385 100	3 005 100	2 854 268	2 691 084	2 635 700	43 913 273
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 502 208	3 692 940	24 330 646	1 812 048	2 400 801	2 146 675	1 749 897	1 708 155	1 634 888	1 655 178	1 583 177	398 883	388 920	43 502 208
Wydział Organizacyjny	2 350 070	346 214	219 548	327 948	269 482	207 548	89 048	336 648	76 048	156 548	126 548	101 048	93 442	2 350 070
Wydział Oświaty	585 096 540	86 141 964	77 442 880	52 648 813	42 317 501	59 770 250	42 806 274	45 080 583	47 447 589	52 723 735	45 038 855	20 149 718	13 528 378	585 096 540
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	485 823	88 300	17 200	37 770	97 158	59 340	29 000	-42 300	58 000	77 990	19 500	19 700	24 165	485 823
Wydział Sportu	102 350 770	18 945 810	19 613 590	17 335 125	13 258 119	2 419 940	20 946 873	1 433 743	1 429 840	1 674 365	1 787 790	1 799 240	1 706 335	102 350 770
Wydział Spraw Społecznych	231 280 140	31 502 354	23 471 787	20 640 435	19 283 122	19 104 651	21 815 982	20 966 294	17 835 307	18 416 769	16 217 169	14 338 013	7 688 260	231 280 140
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 654 286	218 839	200 079	261 778	118 553	112 018	128 901	124 565	109 517	109 740	110 100	108 309	51 887	1 654 286
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	34 316 157	-	-	-	-	-	-	6 388 445	5 993 162	5 424 885	5 344 072	5 658 922	5 506 671	34 316 157
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	41 876 830	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	3 231 436	3 488 282	3 217 537	41 876 830
OGÓLEM	2 114 953 577	242 414 242	271 880 307	234 537 214	177 357 013	162 410 268	193 030 834	160 818 915	151 349 748	147 907 138	152 425 079	122 809 217	98 013 604	2 114 953 577

**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	
Biuo ds. Organizacji Pozarządowych	923 440	674 440	750 440	751 440	754 440	734 910	885 910	894 410	910 440	911 440	912 440	913 440	923 440	
Biuo 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	
Biuo Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 173 570	533 737	971 415	1 326 953	1 817 040	2 402 027	2 989 915	3 423 854	3 737 294	3 922 968	4 027 410	4 100 963	4 173 570	
Biuo 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	
Biuo Nadzoru Właścicielskiego	6 468 120	1 420 635	1 514 170	1 661 425	3 075 180	3 163 835	3 262 550	4 665 205	4 752 860	4 840 655	6 253 310	6 345 965	6 468 120	
Biuo Obsługi Urzędu	23 644 230	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	19 408 211	21 369 260	23 644 230	
Biuo Prezydenta Miasta	1 083 797	305 792	386 362	477 249	579 348	653 105	753 862	838 674	886 220	938 766	986 312	1 032 687	1 083 797	
Biuo Rady Miasta	3 262 031	234 916	460 082	678 748	900 664	1 634 994	1 875 160	2 112 076	2 323 609	2 539 775	2 754 941	2 989 107	3 262 031	
Biuo Strategii	9 071 279	501 670	2 638 190	7 573 260	8 114 130	8 564 550	6 491 770	7 028 325	7 473 879	7 859 159	8 199 129	8 615 299	9 071 279	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	506 512 285	40 768 325	109 125 489	174 030 557	219 583 562	252 629 280	300 776 584	336 594 713	370 688 322	396 046 970	432 101 322	475 921 899	506 512 285	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 718 802	9 060 542	20 038 678	34 242 592	44 197 639	54 346 174	64 929 203	74 447 218	84 150 383	93 524 648	102 963 088	112 036 571	120 718 802	
Wydział Informatyki	9 341 195	668 070	1 018 920	1 405 030	1 911 140	2 217 250	5 103 997	6 187 357	6 744 859	8 730 865	9 036 975	9 243 085	9 341 195	
Wydział Inwestycji Miejskich	205 805 175	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	180 940 109	192 283 736	205 805 175	
Wydział Księgowości	130 142 437	18 178 535	34 393 611	46 397 579	57 419 129	63 685 913	74 107 485	85 187 782	95 765 809	106 400 001	117 255 668	123 388 065	130 142 437	
Wydział Kultury	43 913 273	5 191 460	8 644 760	14 148 160	18 415 160	21 449 660	25 491 657	29 342 021	32 727 121	35 732 221	38 586 489	41 277 573	43 913 273	
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 502 208	3 692 940	28 023 586	29 835 634	32 236 435	34 383 110	36 133 007	37 841 162	39 476 050	41 131 228	42 714 405	43 113 288	43 502 208	
Wydział Organizacyjny	2 350 070	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	2 350 070	
Wydział Oświaty	585 096 540	86 141 964	163 584 844	216 233 657	258 551 158	318 321 408	361 127 682	406 208 265	453 655 854	506 379 589	551 418 444	571 568 162	585 096 540	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	485 823	88 300	105 500	143 270	240 428	299 768	328 768	286 468	344 468	422 458	441 958	461 658	485 823	
Wydział Sportu	102 350 770	18 945 810	38 559 400	55 894 525	69 152 644	71 572 584	92 519 457	93 953 200	95 383 040	97 057 405	98 845 195	100 644 435	102 350 770	
Wydział Spraw Społecznych	231 280 140	31 502 354	54 974 141	75 614 576	94 897 697	114 002 348	135 818 330	156 784 624	174 619 930	193 036 699	209 253 868	223 591 880	231 280 140	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 654 286	218 839	418 918	680 696	799 249	911 267	1 040 168	1 164 733	1 274 250	1 383 990	1 494 090	1 602 399	1 654 286	
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	34 316 157	-	-	-	-	-	-	6 388 445	12 381 607	17 806 492	23 150 564	28 809 486	34 316 157	
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	41 876 830	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	35 171 011	38 659 293	41 876 830	
OGÓLEM	2 114 953 577	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	1 741 705 678	1 894 130 756	2 016 939 973	2 114 953 577	

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadanie własne oraz zlecone finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 342/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. (pismo z dnia 30 czerwca 2014 r. znak: FB-1.3111.47.4.2014.NP) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 60.000 zł, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 01 stycznia 2004 r.

2. Zarządzenia Nr 398/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lipca 2014 r. (pismo z dnia 25 lipca 2014 r. znak: FB-1.3111.6.18.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 2.062 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

3. Zarządzenia Nr 421/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 6 sierpnia 2014 r. znak: FB-1.3111.7.19.2014.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 24.990 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.

4. Zarządzenia Nr 430/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 14 sierpnia 2014 r. znak: FB-1.3111.84.9.2014.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 359.805 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. Zarządzenia Nr 452/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 22 sierpnia 2014 r. znak: FB-1.3111.11.12.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 180 970 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.

6. Zarządzenia Nr 472/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 27 sierpnia 2014 r. znak: FB-1.3111.70.3.2014.PW) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 432.135 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

7. Zarządzenia Nr 468/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 27 sierpnia 2014 r. znak: FB-1.3111.18.22.2014.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 44.095 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.

8. Zarządzenia Nr 456/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 25 sierpnia 2014 r. znak: FB-1.3111.6.20.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.031 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.

9. Decyzji Nr 258/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.633 zł, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Projekt zarządzenia wprowadza także zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 14.08.2014 r., znak: WGN-IX.3026.14.2014.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

2) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 20.08.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.60.2014.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działaniami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 14.08.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.33.2014.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

3) Wydziału Oświaty:

- z dnia 13.08.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.29.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 20.08.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.30.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 20.08.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.31.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie oraz zadania Miejski program pracy z uczniem zdolnym ,

- z dnia 20.08.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.32.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 22.08.2014 r., znak: WOś-V.3026.33.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 20.08.2014 r., znak: WOś-III.3021.22.2014.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i zadania Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych,
- z dnia 20.08.2014 r., znak: WOś-III.3021.23.2014.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 11.08.2014 r., znak: WOś-V.3026.10.2014.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 19.08.2014 r., znak: WOś-V.3026.11.2014.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 21.08.2014 r., znak: WOś-V.3026.12.2014.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

#### 4) Wydziału Informatyki:

- z dnia 05.08.2014 r., znak: WINF-I.303.219.2014.AH w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 2.08.2014 r., znak: WINF-I.303.247.2014.AH w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

#### 5) Biura Obsługi Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 14.08.2014 r., znak: BOP-S.3021.9.2014.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działami, zadaniami i paragrafami w związku z uruchomieniem środków z rezerwy celowej.

#### 6) Biura Strategii:

- z dnia 11.08.2014 r., znak: BS-II.3021.5.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

#### 7) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 22.08.2014 r., znak: WZKiOL-II.3021.21.2014.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami, w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 11.08.2014 r., znak: WZKiOL-II.3021.20.2014.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

#### 8) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 19.08.2014 r., znak: WOliB-II.3021.13.2014.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

9) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 14.08.2014 r., znak: WO.II.3026.5.2014.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

10) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 19.08.2014 r., znak: WSS-III.3021.29.2014.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,

- z dnia 19.08.2014 r., znak: WSS-III.3026.30.2014.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,

- z dnia 19.08.2014 r., znak: WSS-III.3026.28.2014.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- z dnia 07.08.2014 r., znak: WSS-III.3026.71.2014.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,

- z dnia 25.08.2014 r., znak: WSS-III.3026.74.2014.AC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 852 - Pomoc społeczna.

11) Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku:

- z dnia 17.07.2014 r., znak: WUCiP-IV.3021.1.2.2014.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami, w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 18.08.2014 r., znak: WUCiP-1.6000.3.2014.DJa w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

12) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 18.08.2014 r., znak: BMKZ-S.3021.6.2014.ED w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

13) Wydziału Kultury:

- z dnia 09.07.2014 r., znak: WK.I.3021.71.2014.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

14) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 04.08.2014 r., znak: BOU-V.3026.13.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 07.08.2014 r., znak: BOU-V.3026.14.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między dysponentami, zadaniami, i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 26.08.2014 r., znak: BOU-V.3033.1.15.2014.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

15) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 25.08.2014 r., znak: WIM-V.3021.26.2014.JKA w sprawie dokonania zmiany w źródłach finansowania zadań majątkowych, polegające na zwiększeniu wartości środków pomocowych UE, zbilansowaniu środków kredytu do poziomu limitu wynikającego z umowy podpisanej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i zmniejszeniu wartości środków własnych, w ramach działów 710 - Działalność usługowa, 801 - Oświata i wychowanie oraz 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Projekt zarządzenia wprowadza ponadto zmiany wynikające z wniosku Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 25.08.2014 r., znak: WIM-V.3021.26.2014.JKA w sprawie dokonania zmian w źródłach finansowania zadań majątkowych, polegających na zwiększeniu wartości środków pomocowych UE, zbilansowaniu środków kredytu do poziomu limitu wynikającego z umowy podpisanej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i zmniejszeniu wartości środków własnych, w ramach działów 710 - Działalność usługowa, 801 - Oświata i wychowanie oraz 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.