

**ZARZĄDZENIE NR 573/12**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 grudnia 2012 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W Zarządzeniu Nr 1/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 r., ( zm. Zarządzenie Nr 27/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2012 r., Zarządzenie Nr 38/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., Zarządzenie Nr 92/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2012 r., Zarządzenie Nr 146/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 253/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2012 r., Zarządzenie Nr 311/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzenie Nr 365/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2012 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 403/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 446/12 z dnia 28 września 2012 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 491/12 z dnia 31 października 2012 r., Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 537/12 z dnia 30 listopada 2012 r.) załączniki Nr 1 i Nr 2 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 REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Dochody

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 573/12  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	2 871 533	232 896	232 900	232 900	210 964	227 417	227 417	304 950	227 417	277 417	243 217	227 417	226 621	2 871 533
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	19 000	1 590	1 590	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	19 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 413 100	711 900	731 630	744 367	745 567	770 967	761 337	785 217	786 897	837 417	866 967	782 467	888 367	9 413 100
Biuro Prezydenta Miasta	911 902	469 941	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 178	40 181	911 902
Biuro Rady Miasta	28 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 194	3 600	5 300	28 094
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	232 245 474	12 616 743	13 961 243	15 135 098	16 231 888	16 606 704	23 761 831	33 400 132	20 738 474	30 831 475	25 235 400	16 507 874	7 218 612	232 245 474
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	124 858 083	9 322 862	6 120 516	26 018 713	18 845 776	4 006 006	-9 921 484	3 890 016	9 932 174	16 035 783	15 961 933	13 750 294	10 895 494	124 858 083
Wydział Informatyki	9 737 792	-	167 160	-	-	-	-	-	-	-	10 050 000	6 292 662	-6 772 030	9 737 792
Wydział Inwestycji Miejskich	89 563 643	-2 495 448	4 739 588	7 616 410	9 253 131	13 013 588	11 025 492	9 927 811	9 539 265	10 758 095	19 608 009	5 048 795	-8 471 093	89 563 643
Wydział Księgowości	472 193 914	37 616 436	33 226 955	34 138 418	42 655 957	38 377 966	29 139 217	17 351 543	43 258 525	45 892 539	44 184 678	50 777 444	55 574 236	472 193 914
Wydział Kultury	347 500	212 500	85 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	347 500
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 319 584	2 451 767	984 283	977 767	980 401	977 717	977 667	941 867	851 222	71 284	878 391	1 140 104	1 087 114	12 319 584
Wydział Organizacyjny	516 250	516 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 250
Wydział Oświaty	381 203 922	56 849 977	59 070 355	30 664 870	29 557 073	29 425 918	30 440 642	28 515 469	27 292 255	28 732 758	28 811 114	27 464 822	4 378 669	381 203 922
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	202 199 951	15 738 457	19 949 251	22 487 471	16 820 220	17 960 700	14 965 240	13 525 551	14 508 121	19 656 180	15 007 479	16 878 860	14 702 421	202 199 951
Wydział Sportu	39 722 296	2 323 208	2 086 823	1 729 341	1 080 849	1 142 099	745 563	-37 884	375 211	3 979 816	3 697 753	11 400 747	11 198 770	39 722 296
Wydział Spraw Społecznych	129 063 930	12 823 697	9 402 939	11 305 886	10 022 608	11 399 203	9 338 723	9 253 860	9 867 074	10 819 923	11 912 630	13 600 514	9 316 873	129 063 930
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	876 248	78 583	82 900	68 583	68 583	68 583	68 583	68 583	79 728	101 486	68 583	61 921	60 132	876 248
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	23 463 295	1 669 337	2 804 827	1 726 246	2 942 524	1 655 665	1 730 090	1 663 587	1 629 489	2 268 887	1 591 175	2 175 047	1 606 421	23 463 295
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 731 555 511</b>	<b>151 140 696</b>	<b>153 688 138</b>	<b>152 887 830</b>	<b>149 507 301</b>	<b>135 674 293</b>	<b>113 302 078</b>	<b>119 632 462</b>	<b>139 127 612</b>	<b>170 304 820</b>	<b>178 178 283</b>	<b>166 154 328</b>	<b>101 957 670</b>	<b>1 731 555 511</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 2012 ROK
Biuro Geodety Miasta	2 871 533	232 896	465 796	698 696	909 660	1 137 077	1 364 494	1 669 444	1 896 861	2 174 278	2 417 495	2 644 912	2 871 533
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	19 000	1 590	3 180	4 762	6 344	7 926	9 508	11 090	12 672	14 254	15 836	17 418	19 000
Biuro Obsługi Urzędu	9 413 100	711 900	1 443 530	2 187 897	2 933 464	3 704 431	4 465 768	5 250 985	6 037 882	6 875 299	7 742 266	8 524 733	9 413 100
Biuro Prezydenta Miasta	911 902	469 941	510 119	550 297	590 475	630 653	670 831	711 009	751 187	791 365	831 543	871 721	911 902
Biuro Rady Miasta	28 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 194	22 794	28 094
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	232 245 474	12 616 743	26 577 986	41 713 084	57 944 972	74 551 676	98 313 507	131 713 639	152 452 113	183 283 588	208 518 988	225 026 862	232 245 474
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	124 858 083	9 322 862	15 443 378	41 462 091	60 307 867	64 313 873	54 392 389	58 282 405	68 214 579	84 250 362	100 212 295	113 962 589	124 858 083
Wydział Informatyki	9 737 792	-	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	10 217 160	16 509 822	9 737 792
Wydział Inwestycji Miejskich	89 563 643	-2 495 448	2 244 140	9 860 550	19 113 681	32 127 269	43 152 761	53 080 572	62 619 837	73 377 932	92 985 941	98 034 736	89 563 643
Wydział Księgowości	472 193 914	37 616 436	70 843 391	104 981 809	147 637 766	186 015 732	215 154 949	232 506 492	275 765 017	321 657 556	365 842 234	416 619 678	472 193 914
Wydział Kultury	347 500	212 500	297 500	297 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500	347 500
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 319 584	2 451 767	3 436 050	4 413 817	5 394 218	6 371 935	7 349 602	8 291 469	9 142 691	9 213 975	10 092 366	11 232 470	12 319 584
Wydział Organizacyjny	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250	516 250
Wydział Oświaty	381 203 922	56 849 977	115 920 332	146 585 202	176 142 275	205 568 193	236 008 835	264 524 304	291 816 559	320 549 317	349 360 431	376 825 253	381 203 922
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	202 199 951	15 738 457	35 687 708	58 175 179	74 995 399	92 956 099	107 921 339	121 446 890	135 955 011	155 611 191	170 618 670	187 497 530	202 199 951
Wydział Sportu	39 722 296	2 323 208	4 410 031	6 139 372	7 220 221	8 362 320	9 107 883	9 069 999	9 445 210	13 425 026	17 122 779	28 523 526	39 722 296
Wydział Spraw Społecznych	129 063 930	12 823 697	22 226 636	33 532 522	43 555 130	54 954 333	64 293 056	73 546 916	83 413 990	94 233 913	106 146 543	119 747 057	129 063 930
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	876 248	78 583	161 483	230 066	298 649	367 232	435 815	504 398	584 126	685 612	754 195	816 116	876 248
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	23 463 295	1 669 337	4 474 164	6 200 410	9 142 934	10 798 599	12 528 689	14 192 276	15 821 765	18 090 652	19 681 827	21 856 874	23 463 295
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 731 555 511</b>	<b>151 140 696</b>	<b>304 828 834</b>	<b>457 716 664</b>	<b>607 223 965</b>	<b>742 898 258</b>	<b>856 200 336</b>	<b>975 832 798</b>	<b>1 114 960 410</b>	<b>1 285 265 230</b>	<b>1 463 443 513</b>	<b>1 629 597 841</b>	<b>1 731 555 511</b>

## HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Wydatki

### CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 573/12

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	952 000	637 150	32 000	10 000	15 200	117 500	160 150	-20 000	-	-	-	-	-	952 000
Biuro Geodety Miasta	6 321 633	804 199	489 956	470 956	534 024	572 796	712 836	535 369	457 336	786 654	459 654	361 692	136 161	6 321 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	5 834 648	836 212	475 240	512 420	541 493	490 403	452 923	373 623	1 058 323	535 163	183 710	204 450	170 688	5 834 648
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 255 100	530 000	31 000	518 000	17 000	14 100	18 000	5 000	106 000	6 000	5 000	5 000	-	1 255 100
Biuro Obsługi Urzędu	22 413 184	2 462 705	1 654 862	1 237 240	1 583 195	2 505 197	1 591 039	1 609 245	1 554 104	1 974 577	1 531 528	1 317 297	3 392 195	22 413 184
Biuro Prezydenta Miasta	7 175 628	1 321 013	232 437	366 537	1 451 362	201 624	205 266	1 548 514	184 001	161 520	1 189 759	180 657	132 938	7 175 628
Biuro Rady Miasta	2 812 094	241 546	259 046	246 446	236 484	235 498	251 881	227 881	223 874	230 341	313 929	189 338	155 830	2 812 094
Biuro Strategii	9 978 537	938 302	768 029	1 746 957	483 380	593 728	3 093 910	529 238	837 050	1 024 700	404 900	-518 357	76 700	9 978 537
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	563 581 918	69 579 506	39 827 407	53 807 366	63 254 546	52 241 471	57 048 101	53 724 932	41 510 171	40 384 207	38 284 887	33 185 502	20 733 822	563 581 918
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	75 942 010	1 901 084	4 138 568	9 185 766	2 778 863	1 956 236	1 647 329	-3 144 070	20 293 517	10 512 028	10 015 085	8 017 767	8 639 837	75 942 010
Wydział Informatyki	24 260 091	1 301 332	126 750	203 150	931 150	68 150	480 350	2 125 150	15 665 308	2 512 441	57 083	1 283 140	-493 913	24 260 091
Wydział Inwestycji Miejskich	224 013 480	63 989 873	15 680 927	24 515 376	20 027 180	26 352 683	24 429 441	21 547 707	20 994 219	14 869 371	13 732 289	-4 536 279	-17 589 307	224 013 480
Wydział Księgowości	127 354 595	16 780 912	10 839 405	11 633 855	11 700 655	6 489 189	13 365 855	11 655 655	9 791 745	9 799 855	8 707 248	7 284 529	9 305 692	127 354 595
Wydział Kultury	44 856 699	5 451 157	5 176 296	4 827 046	5 105 250	4 906 850	5 876 750	3 572 250	3 565 450	2 286 450	1 814 448	1 122 950	1 151 802	44 856 699
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	40 682 850	7 032 224	1 804 478	21 574 184	2 449 628	1 455 793	1 012 724	3 299 444	1 340 999	1 125 361	1 792 705	422 347	-2 627 037	40 682 850
Wydział Organizacyjny	2 743 689	729 606	206 917	361 167	225 417	134 417	124 917	269 250	192 084	107 917	373 840	-3 499	21 656	2 743 689
Wydział Oświaty	574 532 940	104 919 525	57 907 542	53 225 535	50 071 773	55 578 798	47 488 736	51 791 483	46 493 856	48 433 011	26 464 249	31 033 874	1 124 558	574 532 940
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	495 443	30 050	26 165	28 167	80 386	33 167	39 967	38 767	33 767	31 167	43 726	45 467	64 647	495 443
Wydział Sportu	111 962 277	19 928 858	15 886 252	15 518 173	10 925 329	12 620 975	14 250 125	10 810 666	5 948 155	3 982 075	1 999 125	-712 416	804 960	111 962 277
Wydział Spraw Społecznych	226 873 786	33 193 830	103 723 557	13 672 962	11 473 686	11 966 609	9 304 886	9 761 117	9 678 416	9 667 929	9 844 467	10 149 281	-5 562 954	226 873 786
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 818 650	205 135	189 703	159 294	157 035	143 255	133 855	139 355	134 817	176 829	153 943	135 350	90 079	1 818 650
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	470 100	50 000	35 000	45 000	45 000	42 500	42 500	37 500	7 600	35 000	40 000	40 000	50 000	470 100
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	34 990 969	7 042 152	2 498 079	4 490 673	3 781 949	2 183 311	2 179 933	2 151 547	1 906 478	2 646 280	1 962 467	2 526 666	1 621 434	34 990 969
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 111 322 321</b>	<b>339 906 371</b>	<b>262 009 616</b>	<b>218 356 270</b>	<b>187 869 985</b>	<b>180 904 250</b>	<b>183 911 474</b>	<b>172 589 623</b>	<b>181 977 270</b>	<b>151 288 876</b>	<b>119 374 041</b>	<b>91 734 756</b>	<b>21 399 788</b>	<b>2 111 322 321</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 2012 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	952 000	637 150	669 150	679 150	694 350	811 850	972 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000	952 000
Biuro Geodety Miasta	6 321 633	804 199	1 294 155	1 765 111	2 299 135	2 871 931	3 584 767	4 120 136	4 577 472	5 364 126	5 823 780	6 185 472	6 321 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	5 834 648	836 212	1 311 452	1 823 872	2 365 365	2 855 768	3 308 691	3 682 314	4 740 637	5 275 800	5 459 510	5 663 960	5 834 648
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 255 100	530 000	561 000	1 079 000	1 096 000	1 110 100	1 128 100	1 133 100	1 239 100	1 245 100	1 250 100	1 255 100	1 255 100
Biuro Obsługi Urzędu	22 413 184	2 462 705	4 117 567	5 354 807	6 938 002	9 443 199	11 034 238	12 643 483	14 197 587	16 172 164	17 703 692	19 020 989	22 413 184
Biuro Prezydenta Miasta	7 175 628	1 321 013	1 553 450	1 919 987	3 371 349	3 572 973	3 778 239	5 326 753	5 510 754	5 672 274	6 862 033	7 042 690	7 175 628
Biuro Rady Miasta	2 812 094	241 546	500 592	747 038	983 522	1 219 020	1 470 901	1 698 782	1 922 656	2 152 997	2 466 926	2 656 264	2 812 094
Biuro Strategii	9 978 537	938 302	1 706 331	3 453 288	3 936 668	4 530 396	7 624 306	8 153 544	8 990 594	10 015 294	10 420 194	9 901 837	9 978 537
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	563 581 918	69 579 506	109 406 913	163 214 279	226 468 825	278 710 296	335 758 397	389 483 329	430 993 500	471 377 707	509 662 594	542 848 096	563 581 918
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	75 942 010	1 901 084	6 039 652	15 225 418	18 004 281	19 960 517	21 607 846	18 463 776	38 757 293	49 269 321	59 284 406	67 302 173	75 942 010
Wydział Informatyki	24 260 091	1 301 332	1 428 082	1 631 232	2 562 382	2 630 532	3 110 882	5 236 032	20 901 340	23 413 781	23 470 864	24 754 004	24 260 091
Wydział Inwestycji Miejskich	224 013 480	63 989 873	79 670 800	104 186 176	124 213 356	150 566 039	174 995 480	196 543 187	217 537 406	232 406 777	246 139 066	241 602 787	224 013 480
Wydział Księgowości	127 354 595	16 780 912	27 620 317	39 254 172	50 954 827	57 444 016	70 809 871	82 465 526	92 257 271	102 057 126	110 764 374	118 048 903	127 354 595
Wydział Kultury	44 856 699	5 451 157	10 627 453	15 454 499	20 559 749	25 466 599	31 343 349	34 915 599	38 481 049	40 767 499	42 581 947	43 704 897	44 856 699
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	40 682 850	7 032 224	8 836 702	30 410 886	32 860 514	34 316 307	35 329 031	38 628 475	39 969 474	41 094 835	42 887 540	43 309 887	40 682 850
Wydział Organizacyjny	2 743 689	729 606	936 523	1 297 690	1 523 107	1 657 524	1 782 441	2 051 691	2 243 775	2 351 692	2 725 532	2 722 033	2 743 689
Wydział Oświaty	574 532 940	104 919 525	162 827 067	216 052 602	266 124 375	321 703 173	369 191 909	420 983 392	467 477 248	515 910 259	542 374 508	573 408 382	574 532 940
Wydział Podatków i Opiat Lokalnych	495 443	30 050	56 215	84 382	164 768	197 935	237 902	276 669	310 436	341 603	385 329	430 796	495 443
Wydział Sportu	111 962 277	19 928 858	35 815 110	51 333 283	62 258 612	74 879 587	89 129 712	99 940 378	105 888 533	109 870 608	111 869 733	111 157 317	111 962 277
Wydział Spraw Społecznych	226 873 786	33 193 830	136 917 387	150 590 349	162 064 035	174 030 644	183 335 530	193 096 647	202 775 063	212 442 992	222 287 459	232 436 740	226 873 786
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 818 650	205 135	394 838	554 132	711 167	854 422	988 277	1 127 632	1 262 449	1 439 278	1 593 221	1 728 571	1 818 650
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	470 100	50 000	85 000	130 000	175 000	217 500	260 000	297 500	305 100	340 100	380 100	420 100	470 100
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	34 990 969	7 042 152	9 540 231	14 030 904	17 812 853	19 996 164	22 176 097	24 327 644	26 234 122	28 880 402	30 842 869	33 369 535	34 990 969
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 111 322 321</b>	<b>339 906 371</b>	<b>601 915 987</b>	<b>820 272 257</b>	<b>1 008 142 242</b>	<b>1 189 046 492</b>	<b>1 372 957 966</b>	<b>1 545 547 589</b>	<b>1 727 524 859</b>	<b>1 878 813 735</b>	<b>1 998 187 777</b>	<b>2 089 922 533</b>	<b>2 111 322 321</b>

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok uwzględnia zmiany do budżetu Miasta, wynikające ze zmiany dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone z mocy ustaw, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które finansowane są dotacjami celowymi, na podstawie:

- 1) Umowy Nr 08/32/2012/K/2 zawartej 27 listopada 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Szczecin na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zwiększenie dotacji na zadanie "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **91.942 zł.**
- 2) Umowy Nr 01/32/2012/K/1 zawartej 27 listopada 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Szczecin na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zwiększenie dotacji na zadanie "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **15.007 zł.**
- 3) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 660/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (pismo z dnia 19.11.2012 r. znak: FB-1.3111.2.263.6.2012.JN) w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę **13.000 zł.**
- 4) Pisma z dnia 19 czerwca 2012 r. Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: PS-1.3111.46.2012.AP w sprawie dokonania przesunięć między zadaniami Budżetu Państwa w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- 5) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 708/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. (pismo z dnia 06.12.2012 r. znak: FB-1.3111.2.291.2012.3.MW) w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowej na zadanie własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna:
  - w rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne zmniejszenie o kwotę **176.000 zł,**
  - w rozdziale 85219 -Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę **70.330 zł.**
- 6) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 736/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. (pismo z dnia 14.12.2012 r. znak: FB-1.3111.2.296.2012.3.KG) w sprawie dokonania zmian w planie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, należnych za miesiąc listopad 2012 r., zwiększenie o kwotę **1.019.349 zł.**
- 7) Wniosku Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin WOŚ-II.3026.66.2012.JP z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z partycypacją gmin ościennych w wydatkach na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Szczecin.

- 8) Umowy Nr 16/2012/Ś zawartej 14 grudnia 2012 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Szczecin na realizację zadania publicznego pod nazwą "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na 2012 rok - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ" - zwiększenie dotacji na zadanie "Wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **148.943 zł**.

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

- 1) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 10.12.2012 r., znak: WUiAB-S.3026.11.2012.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w dziale 710 – Działalność usługowa,
- z dnia 17.12.2012 r., znak: WUiAB-S.3026.12.2012.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w dziale 710 – Działalność usługowa.

- 2) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 28.11.2012 r., znak: BOU-V.3026.27.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 19.12.2012 r., znak: BOU-V.3026.29.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między, rozdziałami, paragrafami i dysponentami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 19.12.2012 r., znak: BOU-V.3026.31.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

- 3) Wydziału Spraw Społecznych:

- umów podpisanych przez Prezydenta Miasta Szczecin z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2012 - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - druga edycja" - w związku z zawartymi umowami dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w ramach zadania "Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej" mające na celu zabezpieczenie wkładu własnego do programu rządowego,
- z dnia 21.12.2012 r., znak: WSS-III.3026.32.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 31.12.2012 r., znak: WSS-III.3026.33.2012.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

#### 4) Wydziału Kultury:

- z dnia 12.12.2012 r. znak: WK-I.3021.137.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 18.12.2012 r. znak: WK-I.3021.141.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i zadaniami w ramach działu: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

#### 5) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 29.11.2012 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.10.85.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału i zadania "Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje" w dziale: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 10.12.2012 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.10.86b.2012.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i zadaniami w ramach działu: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 11.12.2012 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.10.92.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 17.12.2012 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.10.94.2012.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 27.12.2012 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.10.96.2012.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między rozdziałami, w ramach działu 600 – Transport i łączność.

#### 6) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 10.12.2012 r., znak: BPM-III.3021.02.EB.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między dysponentami, rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 18.12.2012 r., znak: BPM-II.3021.2.MS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 06.12.2012 r., znak: BPM-II.042.1.14.MS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 13.12.2012 r., znak: BPM-III.3021.03.EB.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 21.12.2012 r., znak: BPM-II.3021.3.JB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

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



- z dnia 04.12.2012 r. znak: WOIiB-II.3021.20.2012.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 11.12.2012 r. znak: WOIiB-II.3021.21.2012.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między dysponentami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 12.12.2012 r. znak: WOIiB-II.3021.22.2012.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 14.12.2012 r. znak: WOIiB-II.3021.23.2012.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 19.12.2012 r. znak: WOIiB-II.3021.24.2012.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 28.12.2012 r., znak: w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna.

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

- z dnia 29.11.2012 r. znak: WZKiOL/II/3021/46/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 11.12.2012 r. znak: WZKiOL/II/3021/50/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 10.12.2012 r. znak: WZKiOL/II/3021/48/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 27.12.2012 r. znak: WZKiOL/II/3021/52/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

#### 9) Biura Strategii:

- z dnia 29.11.2012 r. znak: BS-II.3021.7.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 10.12.2012 r. znak: BS-II.3021.9.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 10.12.2012 r. (wniosek BPPM) w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 20.12.2012 r. znak: BS-II.3021.11.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 710 - Działalność usługowa.

#### 10) Wydziału Sportu:

- z dnia 06.12.2012 r., znak: WS-I.29.2012.BP-M, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna i sport,
- z dnia 06.12.2012 r., znak: WS-I.30.2012.BP-M, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna i sport,
- z dnia 11.12.2012 r., znak: WS-I.34.2012.BP-M, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna i sport.

#### 11) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 04.11.2012 r., znak: WGN.IX.3026.49.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 07.12.2012 r., znak: WGN.IX.3026.04.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 04.12.2012 r., znak: WGN.IX.3026.50.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 04.12.2012 r., znak: WGN.IX.3026.48.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.
- z dnia 18.12.2012 r., znak: WGN.IX.3026.51.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 27.12.2012 r., znak: WGN.IX.3026.53.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, oraz rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- z dnia 20.12.2012 r., znak: WGN.IX.3026.52.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, oraz rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

#### 12) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 06.12.2012 r., znak: WIM-V.3021.60.2012.JKA w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między źródłami finansowania (kredytami) w ramach rozdziału, paragrafu i zadania "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie" w dziale: 600 - Transport i łączność.

#### 13) Wydziału Informatyki:

- z dnia 07.12.2012 r., znak: WINF-I.303.334.2012.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących między paragrafami w ramach rozdziału i zadania "Informatyzacja" w dziale: 750 - Administracja Publiczna,

- z dnia 20.12.2012 r., znak: WINF-I.303.361.2012.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami zadaniami i dysponentami w dziale: 750 - Administracja Publiczna.

9) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu:

- z dnia 19.12.2012 r. znak: BKSM.S.20.2012.ML w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja publiczna.

9) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 10.12.2012 r. znak: WO-II.3026.12.2012.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja publiczna.

9) Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych:

- z dnia 17.12.2012 r. znak: WPiOL-I.3021.17.2012.MC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja publiczna.

10) Wydziału Oświaty:

- z dnia 20.12.2012 r., znak: WOŚ - II.3026.64.2012.JP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 630 - Turystyka, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacja opieka wychowawcza, oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport,

- z dnia 21.12.2012 r., znak: WOŚ - IV.3021.9.2012.EB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału 85395 i zadania "POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin" w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- z dnia 13.12.2012 r., znak: WOś-II.3026.62.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami i zadaniami, w ramach działów: 630 - Turystyka, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 - Kultura fizyczna i sport,

- z dnia 28.12.2012 r., znak: WOś-II.3026.66.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami i zadaniami, w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 - Kultura fizyczna,

- z dnia 31.12.2012 r. znak: WOś-II.3026.67.2012.JP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 - Kultura fizyczna i sport,

- z dnia 10.12.2012 r., znak: Woś-II.3026.400.2012.JP w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków wynikających z przesunięć między jednostkami budżetowymi.

12) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 12.12.2012 r., znak: BGM/WW/IX/3026/8/2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 710 - działalność usługowa,
- z dnia 28.12.2012 r., znak: BGM/WW/3021/9/2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 710 – Działalność usługowa, oraz rozdziału 71012 - Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

13) Biura Rady Miasta:

- z dnia 14.12.2012 r., znak: BRM.3026.13.12.GT w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 14.12.2012 r., znak: BRM.3026.12.12.GT w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna.