

**ZARZĄDZENIE NR 76/15**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 27 lutego 2015 r.**

**zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 27/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2015 r., załącznik Nr 1 *Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/15

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

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2015 r.

| Wyszczególnienie                                   | Plan do zmianach     | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|  |                      | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Październik        | Listopad           | Grudzień           | Łącznie              |
| Biuro Geodety Miasta                               | 2 156 000            | 149 416            | 149 416            | 149 416            | 149 416            | 149 416            | 149 416            | 149 416            | 265 082            | 265 082            | 265 084            | 157 416            | 157 424            | 2 156 000            |
| Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej       | 266 850              | 1 000              | 1 000              | 1 000              | 1 000              | 1 000              | 1 000              | 1 000              | 1 000              | 1 000              | 1 000              | -                  | 256 850            | 266 850              |
| Biuro Obsługi Urzędu                               | 9 800 773            | 802 030            | 804 529            | 990 049            | 755 968            | 760 442            | 835 096            | 804 945            | 825 448            | 810 947            | 819 896            | 811 444            | 779 979            | 9 800 773            |
| Biuro Prezydenta Miasta                            | 676 811              | -                  | -                  | 22 277             | 66 828             | 22 276             | 22 276             | 70 000             | -                  | -                  | -                  | 100 000            | 373 154            | 676 811              |
| Biuro Rady Miasta                                  | 30 000               | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 2 500              | 30 000               |
| Biuro Strategii                                    | 56 587               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 56 587             | 56 587               |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 230 758 332          | 14 471 687         | 15 799 284         | 13 427 384         | 12 644 887         | 13 942 030         | 17 433 258         | 16 843 291         | 11 811 123         | 16 731 940         | 13 232 170         | 18 260 874         | 66 160 404         | 230 758 332          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 197 710 913          | 14 207 532         | 13 938 061         | 31 842 304         | 26 760 896         | 14 467 072         | 13 639 873         | 12 359 895         | 16 313 001         | 15 384 798         | 13 059 903         | 12 229 720         | 13 507 858         | 197 710 913          |
| Wydział Informatyki                                | 3 631 829            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 3 631 829          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 3 631 829            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 133 845 774          | 12 326 475         | -                  | 9 996 013          | -                  | 2 050 316          | 14 619 567         | 1 597 393          | 900 000            | 1 400 000          | 18 879 520         | 1 082 000          | 70 994 490         | 133 845 774          |
| Wydział Księgowości                                | 493 329 977          | 48 765 901         | 32 689 901         | 30 059 902         | 42 849 902         | 34 229 902         | 35 325 313         | 40 310 991         | 43 835 990         | 43 810 991         | 47 450 991         | 46 710 991         | 47 289 202         | 493 329 977          |
| Wydział Kultury                                    | 828 206              | 120 000            | -                  | 13 500             | 120 000            | 147 103            | 13 500             | 147 103            | 120 000            | 13 500             | -                  | 120 000            | 13 500             | 828 206              |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu               | 12 622 700           | 2 596 309          | 1 093 309          | 1 093 309          | 1 093 309          | 1 093 309          | 1 093 309          | 1 093 309          | 1 093 309          | 1 093 309          | 1 093 309          | 93 309             | 93 301             | 12 622 700           |
| Wydział Oświaty                                    | 416 771 892          | 66 054 577         | 61 739 604         | 32 505 435         | 31 920 380         | 31 824 775         | 32 149 135         | 31 403 372         | 31 497 225         | 31 731 862         | 31 362 449         | 31 457 321         | 3 125 757          | 416 771 892          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 286 809 051          | 17 693 600         | 31 989 400         | 25 525 500         | 26 349 350         | 21 074 500         | 24 900 650         | 17 672 150         | 25 406 140         | 23 462 410         | 26 272 700         | 19 745 350         | 26 717 301         | 286 809 051          |
| Wydział Sportu                                     | 17 035 705           | 6 005 542          | 891 017            | 918 508            | 1 066 017          | 891 017            | 891 017            | 1 066 017          | 910 894            | 1 486 780          | 1 085 967          | 910 967            | 911 962            | 17 035 705           |
| Wydział Spraw Społecznych                          | 117 605 064          | 10 615 066         | 9 750 189          | 9 748 189          | 9 751 188          | 9 749 188          | 9 750 189          | 9 647 189          | 9 627 608          | 9 736 440          | 9 745 390          | 9 737 390          | 9 747 038          | 117 605 064          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 984 000              | 77 736             | 134 131            | 76 020             | 77 064             | 78 757             | 75 499             | 78 620             | 76 499             | 77 899             | 78 638             | 76 386             | 76 751             | 984 000              |
| Wydział Utrzymania Czystości i Porządku            | 763 000              | 2 917              | 2 917              | 2 917              | 2 917              | 2 917              | 2 917              | 530 917            | 2 917              | 2 917              | 2 917              | 2 917              | 202 913            | 763 000              |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 28 567 552           | 1 770 391          | 3 609 123          | 1 808 815          | 2 408 832          | 1 742 013          | 6 516 589          | 1 727 632          | 1 938 266          | 1 718 731          | 1 686 510          | 2 000 955          | 1 639 695          | 28 567 552           |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>                              | <b>1 954 251 016</b> | <b>195 662 679</b> | <b>172 594 381</b> | <b>158 183 038</b> | <b>156 020 454</b> | <b>132 228 533</b> | <b>161 052 933</b> | <b>135 505 740</b> | <b>144 627 002</b> | <b>147 731 106</b> | <b>165 038 944</b> | <b>143 499 540</b> | <b>242 106 666</b> | <b>1 954 251 016</b> |

**CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco**

| Wyszczególnienie                                   | Plan<br>po zmianach  | HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA |                    |                    |                    |                    |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |                      | Styczeń  | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec               | Sierpień             | Wrzesień             | Październik          | Listopad             | Łącznie 2015 ROK     |
| Biuro Geodety Miasta                               | 2 156 000            | 149 416  | 298 832            | 448 248            | 597 664            | 747 080            | 896 496            | 1 045 912            | 1 310 994            | 1 576 076            | 1 841 160            | 1 998 576            | 2 156 000            |
| Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej       | 266 850              | 1 000  | 2 000              | 3 000              | 4 000              | 5 000              | 6 000              | 7 000                | 8 000                | 9 000                | 10 000               | 10 000               | 266 850              |
| Biuro Obsługi Urzędu                               | 9 800 773            | 802 030  | 1 606 559          | 2 596 608          | 3 352 576          | 4 113 018          | 4 948 114          | 5 753 059            | 6 578 507            | 7 389 454            | 8 209 350            | 9 020 794            | 9 800 773            |
| Biuro Prezydenta Miasta                            | 676 811              | -  | -                  | 22 277             | 89 105             | 111 381            | 133 657            | 203 657              | 203 657              | 203 657              | 203 657              | 303 657              | 676 811              |
| Biuro Rady Miasta                                  | 30 000               | 2 500  | 5 000              | 7 500              | 10 000             | 12 500             | 15 000             | 17 500               | 20 000               | 22 500               | 25 000               | 27 500               | 30 000               |
| Biuro Strategii                                    | 56 587               | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 56 587               |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 230 758 332          | 14 471 687                                       | 30 270 971         | 43 698 355         | 56 343 242         | 70 285 272         | 87 718 530         | 104 561 821          | 116 372 944          | 133 104 884          | 146 337 054          | 164 597 928          | 230 758 332          |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 197 710 913          | 14 207 532                                       | 28 145 593         | 59 987 897         | 86 748 793         | 101 215 865        | 114 855 738        | 127 215 633          | 143 528 634          | 158 913 432          | 171 973 335          | 184 203 055          | 197 710 913          |
| Wydział Informatyki                                | 3 631 829            | -  | -                  | -                  | -                  | -                  | 3 631 829          | 3 631 829            | 3 631 829            | 3 631 829            | 3 631 829            | 3 631 829            | 3 631 829            |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 133 845 774          | 12 326 475                                       | 12 326 475         | 22 322 488         | 22 322 488         | 24 372 804         | 38 992 371         | 40 589 764           | 41 489 764           | 42 889 764           | 61 769 284           | 62 851 284           | 133 845 774          |
| Wydział Księgowości                                | 493 329 977          | 48 765 901                                       | 81 455 802         | 111 515 704        | 154 365 606        | 188 595 508        | 223 920 821        | 264 231 812          | 308 067 802          | 351 878 793          | 399 329 784          | 446 040 775          | 493 329 977          |
| Wydział Kultury                                    | 828 206              | 120 000  | 120 000            | 133 500            | 253 500            | 400 603            | 414 103            | 561 206              | 681 206              | 694 706              | 694 706              | 814 706              | 828 206              |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu               | 12 622 700           | 2 596 309  | 3 689 618          | 4 782 927          | 5 876 236          | 6 969 545          | 8 062 854          | 9 156 163            | 10 249 472           | 11 342 781           | 12 436 090           | 12 529 399           | 12 622 700           |
| Wydział Oświaty                                    | 416 771 892          | 66 054 577                                       | 127 794 181        | 160 299 616        | 192 219 996        | 224 044 771        | 256 193 906        | 287 597 278          | 319 094 503          | 350 826 365          | 382 188 814          | 413 646 135          | 416 771 892          |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 286 809 051          | 17 693 600                                       | 49 683 000         | 75 208 500         | 101 557 850        | 122 632 350        | 147 533 000        | 165 205 150          | 190 611 290          | 214 073 700          | 240 346 400          | 260 091 750          | 286 809 051          |
| Wydział Sportu                                     | 17 035 705           | 6 005 542  | 6 896 559          | 7 815 067          | 8 881 084          | 9 772 101          | 10 663 118         | 11 729 135           | 12 640 029           | 14 126 809           | 15 212 776           | 16 123 743           | 17 035 705           |
| Wydział Spraw Społecznych                          | 117 605 064          | 10 615 066                                       | 20 365 255         | 30 113 444         | 39 864 632         | 49 613 820         | 59 364 009         | 69 011 198           | 78 638 806           | 88 375 246           | 98 120 636           | 107 858 026          | 117 605 064          |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 984 000              | 77 736   | 211 867            | 287 887            | 364 951            | 443 708            | 519 207            | 597 827              | 674 326              | 752 225              | 830 863              | 907 249              | 984 000              |
| Wydział Utrzymania Czystości i Porządku            | 763 000              | 2 917  | 5 834              | 8 751              | 11 668             | 14 585             | 17 502             | 548 419              | 551 336              | 554 253              | 557 170              | 560 087              | 763 000              |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 28 567 552           | 1 770 391  | 5 379 514          | 7 188 329          | 9 597 161          | 11 339 174         | 17 855 763         | 19 583 395           | 21 521 661           | 23 240 392           | 24 926 902           | 26 927 857           | 28 567 552           |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>                              | <b>1 954 251 016</b> | <b>195 662 679</b>                               | <b>368 257 060</b> | <b>526 440 098</b> | <b>682 460 552</b> | <b>814 689 084</b> | <b>975 742 017</b> | <b>1 111 247 757</b> | <b>1 255 874 759</b> | <b>1 403 605 865</b> | <b>1 568 644 809</b> | <b>1 712 144 349</b> | <b>1 954 251 016</b> |

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

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/15  
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2015 r.

| Wyszczególnienie                                   | Plan po zmianach     | HARMONOGRAM        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |           |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|
|  |                      | Styczeń            | Luty               | Marzec             | Kwiecień           | Maj                | Czerwiec           | Lipiec             | Sierpień           | Wrzesień           | Pozostałe          | Listopad           | Grudzień           | Łącznie              |           |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych                | 1 083 000            | 590 500            | 16 923             | 315 477            | 500                | 500                | 150 500            | 500                | 500                | 500                | 500                | 500                | 3 100              | 3 500                | 1 083 000 |
| Biuro Geodety Miasta                               | 5 443 659            | 644 031            | 600 261            | 453 167            | 459 167            | 457 166            | 388 766            | 379 666            | 527 225            | 544 225            | 524 227            | 372 915            | 92 843             | 5 443 659            |           |
| Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej       | 5 457 537            | 1 315 331          | 1 192 314          | 1 000 012          | 937 546            | 356 686            | 164 276            | 154 876            | 94 776             | 79 676             | 48 761             | 46 546             | 66 737             | 5 457 537            |           |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków             | 1 290 210            | 115 000            | 9 000              | 563 000            | 5 000              | 29 210             | 269 000            | 50 000             | 75 000             | 75 000             | 100 000            | -                  | -                  | 1 290 210            |           |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                     | 6 472 000            | 1 270 000          | 119 500            | 119 500            | 1 269 500          | 119 500            | 119 500            | 1 269 500          | 119 500            | 119 500            | 1 269 500          | 119 500            | 557 000            | 6 472 000            |           |
| Biuro Obsługi Urzędu                               | 25 147 479           | 2 263 114          | 2 503 982          | 2 113 957          | 2 228 767          | 2 380 243          | 1 571 750          | 1 672 351          | 1 351 683          | 1 733 485          | 3 542 186          | 1 801 096          | 1 984 865          | 25 147 479           |           |
| Biuro Prezydenta Miasta                            | 1 193 863            | 135 421            | 81 170             | 64 629             | 69 630             | 63 380             | 73 376             | 90 833             | 69 750             | 66 293             | 345 800            | 65 293             | 68 288             | 1 193 863            |           |
| Biuro Rady Miasta                                  | 2 961 000            | 236 259            | 229 359            | 238 629            | 241 729            | 225 429            | 226 429            | 281 759            | 247 559            | 256 259            | 248 259            | 247 359            | 281 971            | 2 961 000            |           |
| Biuro Strategii                                    | 9 645 043            | 646 970            | 454 651            | 601 203            | 481 665            | 448 040            | 373 366            | 3 640 173          | 500 690            | 388 638            | 450 056            | 564 804            | 1 094 787          | 9 645 043            |           |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 596 974 829          | 29 590 983         | 28 355 154         | 30 506 775         | 31 625 163         | 33 994 245         | 162 902 177        | 107 252 058        | 33 694 033         | 32 142 748         | 27 260 235         | 34 629 375         | 45 021 883         | 596 974 829          |           |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 135 355 270          | 9 910 901          | 11 387 623         | 12 577 833         | 10 954 731         | 11 378 408         | 10 941 178         | 10 597 081         | 12 080 857         | 11 306 030         | 11 346 956         | 11 565 197         | 11 308 475         | 135 355 270          |           |
| Wydział Informatyki                                | 9 166 883            | 1 325 945          | 426 875            | 216 142            | 701 458            | 2 179 980          | 386 123            | 648 458            | 73 458             | 2 523 458          | 298 041            | 83 171             | 303 774            | 9 166 883            |           |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 346 590 155          | 11 862 979         | 16 835 160         | 18 029 614         | 15 639 531         | 12 340 348         | 11 006 473         | 182 026 876        | 6 563 989          | 9 723 604          | 3 303 510          | 40 295 460         | 18 962 609         | 346 590 155          |           |
| Wydział Księgowości                                | 149 877 929          | 56 407 936         | 6 480 535          | 8 965 917          | 8 815 964          | 6 019 004          | 12 848 089         | 8 305 981          | 9 054 021          | 12 797 305         | 8 070 181          | 5 704 021          | 6 408 975          | 149 877 929          |           |
| Wydział Kultury                                    | 48 405 429           | 5 742 200          | 5 674 445          | 4 465 800          | 4 525 800          | 3 514 550          | 4 259 550          | 3 734 550          | 3 804 550          | 3 174 550          | 3 274 550          | 3 174 550          | 3 060 334          | 48 405 429           |           |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu               | 24 050 029           | 3 594 404          | 6 471 679          | 1 827 386          | 1 971 538          | 1 626 387          | 1 669 361          | 1 550 948          | 1 483 738          | 1 504 888          | 1 464 037          | 466 188            | 419 478            | 24 050 029           |           |
| Wydział Organizacyjny                              | 2 527 819            | 354 065            | 131 381            | 273 381            | 359 381            | 143 381            | 168 631            | 352 381            | 74 381             | 144 381            | 260 230            | 150 881            | 115 345            | 2 527 819            |           |
| Wydział Oświaty                                    | 596 763 292          | 68 186 507         | 78 861 193         | 46 865 367         | 44 507 888         | 60 721 807         | 45 823 511         | 42 835 360         | 42 928 189         | 59 812 044         | 43 257 574         | 31 380 543         | 31 583 310         | 596 763 292          |           |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 529 265              | 43 200             | 33 635             | 72 900             | 66 830             | 23 200             | 84 535             | 17 700             | 17 700             | 17 700             | 92 000             | 35 700             | 24 165             | 529 265              |           |
| Wydział Sportu                                     | 52 131 984           | 9 214 950          | 8 945 746          | 5 568 226          | 3 671 877          | 3 121 627          | 4 079 689          | 2 503 830          | 2 333 877          | 3 713 015          | 2 114 710          | 2 009 710          | 4 854 727          | 52 131 984           |           |
| Wydział Spraw Społecznych                          | 229 746 816          | 36 032 293         | 20 931 782         | 18 654 500         | 21 152 185         | 18 774 695         | 18 691 199         | 18 109 368         | 17 472 293         | 17 411 571         | 16 935 605         | 15 337 735         | 10 243 610         | 229 746 816          |           |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 1 678 948            | 137 145            | 248 044            | 140 561            | 133 720            | 133 927            | 129 351            | 130 585            | 129 244            | 129 279            | 130 637            | 124 266            | 112 191            | 1 678 948            |           |
| Wydział Utrzymania Czystości i Porządku            | 63 996 128           | 1 188 245          | 11 644 868         | 4 458 188          | 4 305 013          | 4 780 013          | 5 331 013          | 5 241 329          | 4 790 417          | 5 012 132          | 4 618 773          | 4 784 326          | 7 841 811          | 63 996 128           |           |
| Wydział Zarządzania Finansami Miasta               | 145 500              | 13 500             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 12 000             | 145 500              |           |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 43 097 470           | 2 920 897          | 6 207 929          | 3 027 078          | 3 488 146          | 2 813 526          | 7 456 503          | 2 811 168          | 2 764 947          | 3 615 189          | 2 618 638          | 2 865 154          | 2 508 300          | 43 097 470           |           |
| <b>OGÓLEM</b>                                      | <b>2 359 731 537</b> | <b>243 742 775</b> | <b>207 855 190</b> | <b>161 131 241</b> | <b>157 624 728</b> | <b>165 657 251</b> | <b>289 126 345</b> | <b>393 669 330</b> | <b>140 264 376</b> | <b>166 303 469</b> | <b>131 586 964</b> | <b>155 838 889</b> | <b>146 930 977</b> | <b>2 359 731 537</b> |           |

CZEŚĆ 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 2015 ROK     |  |
| Biuro ds. Organizacji Pozarządowych                | 1 083 000            | 590 500  | 607 423            | 922 900            | 923 400            | 923 900            | 1 074 400            | 1 074 900            | 1 075 400            | 1 075 900            | 1 076 400            | 1 079 500            | 1 083 000            |  |
| Biuro Geodety Miasta                               | 5 443 659            | 644 031  | 1 244 292          | 1 697 459          | 2 156 626          | 2 613 792          | 3 002 558            | 3 382 224            | 3 909 449            | 4 453 674            | 4 977 901            | 5 350 816            | 5 443 659            |  |
| Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej       | 5 457 537            | 1 315 331  | 2 507 645          | 3 507 657          | 4 445 203          | 4 801 889          | 4 966 165            | 5 121 041            | 5 215 817            | 5 295 493            | 5 344 254            | 5 390 800            | 5 457 537            |  |
| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków             | 1 290 210            | 115 000  | 124 000            | 687 000            | 692 000            | 721 210            | 990 210              | 1 040 210            | 1 115 210            | 1 190 210            | 1 290 210            | 1 290 210            | 1 290 210            |  |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                     | 6 472 000            | 1 270 000  | 1 389 500          | 1 509 000          | 2 778 500          | 2 898 000          | 3 017 500            | 4 287 000            | 4 406 500            | 4 526 000            | 5 795 500            | 5 915 000            | 6 472 000            |  |
| Biuro Obsługi Urzędu                               | 25 147 479           | 2 263 114  | 4 767 096          | 6 881 053          | 9 109 820          | 11 490 063         | 13 061 813           | 14 734 164           | 16 085 847           | 17 819 332           | 21 361 518           | 23 162 614           | 25 147 479           |  |
| Biuro Prezydenta Miasta                            | 1 193 863            | 135 421  | 216 591            | 281 220            | 350 850            | 414 230            | 487 606              | 578 439              | 648 189              | 714 482              | 1 060 282            | 1 125 575            | 1 193 863            |  |
| Biuro Rady Miasta                                  | 2 961 000            | 236 259  | 465 618            | 704 247            | 945 976            | 1 171 405          | 1 307 834            | 1 679 593            | 1 927 152            | 2 183 411            | 2 431 670            | 2 679 029            | 2 961 000            |  |
| Biuro Strategii                                    | 9 645 043            | 646 970  | 1 101 621          | 1 702 824          | 2 184 489          | 2 632 529          | 3 005 895            | 6 646 068            | 7 146 758            | 7 535 396            | 7 985 452            | 8 550 256            | 9 645 043            |  |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | 596 974 829          | 29 590 983                                       | 57 946 137         | 88 452 912         | 120 078 075        | 154 072 320        | 316 974 497          | 424 226 555          | 457 920 588          | 490 063 336          | 517 323 571          | 551 952 946          | 596 974 829          |  |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami                | 135 355 270          | 9 910 901  | 21 298 524         | 33 876 357         | 44 831 088         | 56 209 496         | 67 150 674           | 77 747 755           | 89 828 612           | 101 134 642          | 112 481 598          | 124 046 795          | 135 355 270          |  |
| Wydział Informatyki                                | 9 166 883            | 1 325 945  | 1 752 820          | 1 968 962          | 2 670 420          | 4 850 400          | 5 236 523            | 5 884 981            | 5 958 439            | 8 481 897            | 8 779 938            | 8 863 109            | 9 166 883            |  |
| Wydział Inwestycji Miejskich                       | 346 590 155          | 11 862 979                                       | 28 698 139         | 46 727 754         | 62 367 285         | 74 707 633         | 85 714 107           | 267 740 983          | 274 304 972          | 284 028 576          | 287 332 086          | 327 627 546          | 346 590 155          |  |
| Wydział Księgowości                                | 149 877 929          | 56 407 936                                       | 62 888 471         | 71 854 388         | 80 670 352         | 86 689 356         | 99 537 445           | 107 843 426          | 116 897 447          | 129 694 752          | 137 764 933          | 143 468 954          | 149 877 929          |  |
| Wydział Kultury                                    | 48 405 429           | 5 742 200  | 11 416 645         | 15 882 445         | 20 408 245         | 23 922 795         | 28 182 345           | 31 916 895           | 35 721 445           | 38 895 995           | 42 170 545           | 45 345 095           | 48 405 429           |  |
| Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu               | 24 050 029           | 3 594 404  | 10 066 083         | 11 893 469         | 13 865 007         | 15 491 393         | 17 160 754           | 18 711 702           | 20 195 439           | 21 700 327           | 23 164 364           | 23 630 551           | 24 050 029           |  |
| Wydział Organizacyjny                              | 2 527 819            | 354 065  | 485 446            | 758 827            | 1 118 208          | 1 261 589          | 1 430 220            | 1 782 601            | 1 856 982            | 2 001 363            | 2 261 593            | 2 412 474            | 2 527 819            |  |
| Wydział Oświaty                                    | 596 763 292          | 68 186 507                                       | 147 047 700        | 193 913 067        | 238 420 954        | 299 142 761        | 344 966 272          | 387 801 632          | 430 729 821          | 490 541 865          | 533 799 439          | 565 179 982          | 596 763 292          |  |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                 | 529 265              | 43 200   | 76 835             | 149 735            | 216 565            | 239 765            | 324 300              | 342 000              | 359 700              | 377 400              | 469 400              | 505 100              | 529 265              |  |
| Wydział Sportu                                     | 52 131 984           | 9 214 950  | 18 160 696         | 23 728 922         | 27 400 799         | 30 522 426         | 34 602 115           | 37 105 945           | 39 439 822           | 43 152 837           | 45 267 547           | 47 277 257           | 52 131 984           |  |
| Wydział Spraw Społecznych                          | 229 746 816          | 36 032 293                                       | 56 964 055         | 75 618 555         | 96 770 740         | 115 545 435        | 134 236 634          | 152 346 002          | 169 818 295          | 187 229 866          | 204 165 471          | 219 503 206          | 229 746 816          |  |
| Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej     | 1 678 948            | 137 145  | 385 189            | 525 749            | 659 469            | 793 396            | 922 747              | 1 053 332            | 1 182 575            | 1 311 854            | 1 442 491            | 1 566 757            | 1 678 948            |  |
| Wydział Utrzymania Czystości i Porządku            | 63 996 128           | 1 188 245  | 12 833 113         | 17 291 301         | 21 596 314         | 26 376 327         | 31 707 340           | 36 948 669           | 41 739 086           | 46 751 218           | 51 369 991           | 56 154 317           | 63 996 128           |  |
| Wydział Zarządzania Finansami Miasta               | 145 500              | 13 500   | 25 500             | 37 500             | 49 500             | 61 500             | 73 500               | 85 500               | 97 500               | 109 500              | 121 500              | 133 500              | 145 500              |  |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 43 097 470           | 2 920 897  | 9 128 826          | 12 155 904         | 15 644 049         | 18 457 575         | 25 914 077           | 28 725 245           | 31 490 191           | 35 105 380           | 37 724 017           | 40 589 171           | 43 097 470           |  |
| <b>OGÓLEM</b>                                      | <b>2 359 731 537</b> | <b>243 742 775</b>                               | <b>451 597 965</b> | <b>612 729 206</b> | <b>770 353 934</b> | <b>936 011 185</b> | <b>1 225 137 530</b> | <b>1 618 806 860</b> | <b>1 759 071 236</b> | <b>1 925 374 706</b> | <b>2 056 961 670</b> | <b>2 212 800 559</b> | <b>2 359 731 537</b> |  |

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 76/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. (pismo z dnia 19.02.2015 r. znak FB-1.3111.35.2.2015.AM), na podstawie którego zwiększa się dotację celową na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę **51.360 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

2. Zarządzenia Nr 64/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. (pismo z dnia 13.02.2015 r. znak FB-1.3111.33.3.2015.JŻ), na podstawie którego ustalone zostały dla Miasta Szczecina kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z ustawy budżetowej na 2015 rok - w stosunku do kwot określonych w projekcie ustawy na 2015 rok zmniejszono dotację celową na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę **32.000 zł**.

3. Zarządzenia Nr 90/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2015 r. (pismo z dnia 24.02.2015 r. znak FB-1.3111.10.6.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego:  
- w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie o kwotę **572 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, posiadającym status uchodźcy;  
- w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę **35.910 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.

4. Zarządzenia Nr 89/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. (pismo z dnia 24 lutego 2015 r. znak: FB-1.3111.11.7.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę **510 zł**, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

5. Zarządzenia Nr 92/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. (pismo z dnia 25 lutego 2015 r. znak: FB-1.3111.26.3.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu (z rez. cel. b.p. poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę **15.945 zł**, z przeznaczeniem na realizację wypłat pomocy finansowej repatriantom.

6. Zarządzenia Nr 100/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. (pismo z dnia 26 lutego 2015 r. znak: FB-1.3111.43.2.2015.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę **302.960 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

7. Zarządzenia Nr 99/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. (pismo z dnia 27 lutego 2015 r. znak: FB-1.3111.14.7.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **5.155 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

9. Wniosku Wydziału Oświaty z dnia 24 lutego 2015 r. (znak: WOś-V.3026.13.2015.BWS w nawiązaniu do pisma Kuratorium Oświaty w Szczecinie) -zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **990.394 zł** , przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ponadto przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Sportu:

- z dnia 09.02.2015 r., znak: WS-I.3026.2.2015.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 04.02.2015 znak: WS-I.3032.7.2015.AS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.
- z dnia 11.02.2015 znak: WS-I.3032.8.2015.AS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

2) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 19.01.2015 r., znak: WGN-IX.3026.2.2015.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i dysponentami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 10.02.2015 r., znak: WGN-IX.3026.3.2015.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami , w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 06.02.2015 r., znak: WGN-IX.3026.3.2015.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między jednostkami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, oraz zadania *Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa*,
- z dnia 06.02.2015 r., znak: WGN-IX.3026.1.2015.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, oraz zadania *Koszty sprzedaży gruntów i budynków*,
- z dnia 09.02.2015 r., znak: WGN-IX.3026.2.2015.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.
- z dnia 13.02.2015 znak: WGN-IX.3021.2.2015.IK w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 24.02.2015 znak: WGN-IX.3021.4.2015.AP w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

3) Wydziału Kultury:

- z dnia 10.02.2015 r., znak: WK.I.3021.25.2015.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 17.02.2015 r. znak: WK.I.3021.26.2015.DC, WK.I.3021.27.2015.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 04.02.2015 znak: WK-I.3021.22.2015.DC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

#### 4) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 03.02.2015 r., znak: BOU-V.3026.3.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 28.01.2015 r., znak: BOU-V.3026.4.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami, i zadaniami w ramach działu 750 - Administracja publiczna;
- z dnia 04.02.2015 r. znak: BOU-V.3026.7.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna;
- z dnia 04.02.2015 r. znak: BOU-V.3026.6.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna między dysponentami,
- z dnia 03.02.2015 znak: BOU-V.3033.3.1.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna,
- z dnia 23.02.2015 znak: BOU-V.3033.3.2.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna.

#### 5) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 09.02.2015 r., znak: WUiAB-S.3026.1.2015.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 17.02.2015 znak: WUiAB-S.3026.2.2015.KF w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

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

- z dnia 09.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.12.13.2015.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 600 - Transport i łączność,
- z dnia 11.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.16.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 06.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.3.2015.PK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między działami i jednostkami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz zadania *Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli*,
- z dnia 10.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.19.2015.PK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,
- z dnia 12.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.25.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,
- z dnia 26.01.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.7.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,



- z dnia 24.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.60.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między działami i zadaniami polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, w zadaniu: "Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji", a zwiększeniu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zadaniu: "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji",
- z dnia 11.02.2015 znak: WGKiOŚ-I.3021.10.2015.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 17.02.2015 znak: WGKiOŚ-I.3021.11.2015.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 600 - Transport i łączność.

7) Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku:

- z dnia 11.02.2015 r., znak: WUCiP-IV.3021.1.1.2015.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WUCiP-I.3021.1.3.2015.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,
- z dnia 05.02.2015 znak: WUCiP-IV.3021.1.2015.MF w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 27.02.2015 znak: WUCiP-IV.3021.2.2015.MF w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

8) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 05.02.2015 r., znak: WZKiOL-II.3021.2.2015.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 02.02.2015 r., znak: WZKiOL-II.3021.1.2015.JC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

9) Biura Strategii:

- z dnia 03.02.2015 r., znak: BPPM.3021.1.DS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 02.02.2015 r., znak: BS-II.3021.1.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 13.02.2015 znak: BS-II.3020.5.2015.HKM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 710 – Działalność usługowa.

10) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 03.02.2015 r., znak: WOIiB-II.3021.4.2015.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 06.02.2015 znak: WOIiB-II.3024.1.2015.EL w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

11) Wydziału Oświaty:

- z dnia 12.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.6.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w działach: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 10.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.4.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między jednostkami organizacyjnymi w ramach działu 750 - Administracja publiczna oraz zadania *Baltic Tall Ships Regatta 2015*,
- z dnia 18.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.8.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działaniami w ramach działu 750 - Administracja publiczna oraz zadania *Baltic Tall Ships Regatta 2015*,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.9.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.10.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.11.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie ,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.12.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie oraz zadania *FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"*,
- z dnia 24.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.14.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz zadania *POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"*,
- z dnia 09.02.2015 r., znak: WOś-III.3021.5.2015.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami, gminą a powiatem oraz jednostkami organizacyjnymi w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zadań: *Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych* oraz *Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych* ,
- z dnia 13.02.2015 znak: WOś-V.3026.10.2015.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 13.02.2015 znak: WOś-V.3026.15.2015BWS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

#### 12) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 10.02.2015 r., znak: WSS-III.3026.5.2015.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w działach: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WSS-III.3026.10.2015.AC w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej przeznaczonej na bieżące wydatki pomocy społecznej w wysokości 700.000 zł do działu 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na finansowanie niepublicznego domu pomocy społecznej;
- z dnia 18.02.2015 r., znak: WSS-III.3026.09.2015.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna;
- z dnia 19.02.2015 r. znak: WSS-III.3026.11.2015.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz dokonania zmian w układzie wykonawczym w dochodach w dziale 852 - Pomoc społeczna.
- z dnia 13.02.2015 znak: WSS-III.3026.12.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia,
- z dnia 17.02.2015 znak: WSS-III.3026.13.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia,
- z dnia 19.02.2015 znak: WSS-III.3026.14.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 19.02.2015 znak: WSS-III.3026.15.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia,
- z dnia 20.02.2015 znak: WSS-III.3026.16.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 852 - Pomoc społeczna.

#### 13) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 11.02.2015 r., znak: MODGiK.GK.3021.1.2015.CA w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: BGM.S.3021.2.2015.WW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa.

#### 14) Wydziału Księgowości:

- z dnia 12.02.2015 r., znak: WKS-VI.3021.1.2015.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w działach: 700 - Gospodarka mieszkaniowa i 750 - Administracja publiczna.

#### 16) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 19.02.2015 r., znak: WO-II.3026.3.2015.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna oraz przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

17) Biura ds Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 06.02.2015 znak: BOP-S-3021.5.2015.JG oraz z dnia 19.02.2015 r. znak: BOP-S-3021.6.2015.JG w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej w wysokości 19.600 zł do działów: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 03.02.2015 znak: BOP-S.3021.4.2015.JG w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

18) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej:

- z dnia 03.02.2015 znak: BKSIM.VI.3033.01.2015.AG w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 630 – Turystyka.

19) Wydziału Inwestycji Miejskich :

- z dnia 13.02.2015 znak: WIM-V.3024.4.2015.JI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 24.02.2015 znak: WIM-V.3024.5.2015.JI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 27.02.2015 znak: WIM-V.3024.6.2015.JI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

20) Biura Rady Miasta :

- z dnia 18.02.2015 znak: BRM.I.3024.2.2015.KS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.