

ZARZĄDZENIE NR 388/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok

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

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2014 r., (zm. Zarządzenie Nr 46/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 81/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 144/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 190/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 227/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 283/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 330/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 359/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 sierpnia 2014 r.) załącznik Nr 1 *Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 388/14

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	2 432 000	149 416	149 416	149 416	149 416	149 417	449 417	149 417	149 417	343 217	149 417	286 617	157 417	2 432 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	287 461	5 400	5 400	55 400	25 400	35 200	55 200	55 200	15 200	15 200	10 127	4 700	5 034	287 461
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-	35 000
Biuro Obsługi Urzędu	10 234 108	774 942	775 093	854 542	853 592	754 593	753 543	896 692	888 042	839 492	958 993	904 492	980 092	10 234 108
Biuro Prezydenta Miasta	394 500	-	60 000	90 000	35 000	-	139 500	-	-	35 000	-	-	35 000	394 500
Biuro Rady Miasta	1 246 355	30 000	-	-	261 504	246 660	-	-	-4 633	576 008	-	136 816	-	1 246 355
Biuro Strategii	2 394 000	-	2 394 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 394 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	245 741 021	13 831 762	14 684 668	20 526 493	21 259 603	16 955 551	17 301 886	19 996 185	11 999 801	27 443 916	14 288 518	13 397 915	54 054 723	245 741 021
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	178 457 892	11 098 480	15 778 382	29 009 841	20 793 780	12 748 210	13 767 848	12 331 951	10 455 468	14 588 748	13 193 468	11 983 087	12 708 629	178 457 892
Wydział Informatyki	2 754 920	-	-	-	-	-	2 480 637	-	-	-	274 283	-	-	2 754 920
Wydział Inwestycji Miejskich	131 169 970	9 619 234	1 750 000	41 117 160	8 860 606	7 750 000	6 333 282	8 424 518	14 335 038	11 069 059	2 560 000	3 919 580	15 431 493	131 169 970
Wydział Księgowości	474 335 104	46 337 242	32 343 360	25 902 297	38 649 759	33 437 484	30 260 746	36 602 449	42 995 735	42 261 197	44 935 224	44 458 833	56 150 778	474 335 104
Wydział Kultury	624 055	63 280	-	63 280	-	-	370 935	-	-	63 280	-	63 280	-	624 055
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	14 110 887	2 606 635	1 254 135	1 259 009	1 258 012	1 258 012	1 258 012	1 258 012	1 258 012	1 258 012	1 227 012	108 012	108 012	14 110 887
Wydział Oświaty	398 847 865	60 099 896	58 881 316	31 013 931	32 460 807	30 402 760	30 033 138	30 496 032	31 283 940	31 157 919	30 411 473	30 517 561	2 089 092	398 847 865
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	279 705 517	16 741 100	30 864 480	24 756 100	25 200 698	21 209 638	24 632 140	16 803 950	25 453 350	22 650 650	26 138 430	19 060 350	26 194 631	279 705 517
Wydział Sportu	19 926 000	1 247 346	1 748 342	1 679 234	2 147 342	2 447 342	647 342	647 342	698 674	3 477 509	4 132 509	526 509	526 509	19 926 000
Wydział Spraw Społecznych	125 645 244	10 584 548	9 998 737	10 128 289	11 175 032	10 486 286	12 341 425	11 169 378	9 916 786	10 052 601	9 961 405	9 961 405	9 869 352	125 645 244
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	970 102	69 592	115 098	205 966	64 306	64 749	71 134	64 248	64 248	64 248	64 309	64 538	57 666	970 102
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	310 574	-	-	-	-	-	-	14 024	7 200	7 200	7 200	106 950	168 000	310 574
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	28 839 917	1 674 186	3 392 301	2 256 742	2 399 400	1 851 581	1 722 378	2 457 290	3 169 405	2 425 023	2 416 152	2 690 198	2 385 261	28 839 917
OGÓLEM DOCHODY	1 918 462 493	174 933 059	174 194 728	189 067 700	165 594 257	139 797 483	142 618 563	141 401 688	152 685 683	168 328 279	150 728 520	138 190 843	180 921 689	1 918 462 493

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2014 ROK
Biuro Geodety Miasta	2 432 000	149 416	298 832	448 248	597 664	747 081	1 196 498	1 345 915	1 495 332	1 838 549	1 987 966	2 274 583	2 432 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	287 461	5 400	10 800	66 200	91 600	126 800	182 000	237 200	252 400	267 600	277 727	282 427	287 461
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	35 000	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Biuro Obsługi Urzędu	10 234 108	774 942	1 550 035	2 404 577	3 258 169	4 012 762	4 766 305	5 662 997	6 551 039	7 390 531	8 349 524	9 254 016	10 234 108
Biuro Prezydenta Miasta	394 500	-	60 000	150 000	185 000	185 000	324 500	324 500	324 500	359 500	359 500	359 500	394 500
Biuro Rady Miasta	1 246 355	30 000	30 000	30 000	291 504	538 164	538 164	538 164	533 531	1 109 539	1 109 539	1 246 355	1 246 355
Biuro Strategii	2 394 000	-	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	245 741 021	13 831 762	28 516 430	49 042 923	70 302 526	87 258 077	104 559 963	124 556 148	136 555 949	163 999 865	178 288 383	191 686 298	245 741 021
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	178 457 892	11 098 480	26 876 862	55 886 703	76 680 483	89 428 693	103 196 541	115 528 492	125 983 960	140 572 708	153 766 176	165 749 263	178 457 892
Wydział Informatyki	2 754 920	-	-	-	-	-	2 480 637	2 480 637	2 480 637	2 480 637	2 754 920	2 754 920	2 754 920
Wydział Inwestycji Miejskich	131 169 970	9 619 234	11 369 234	52 486 394	61 347 000	69 097 000	75 430 282	83 854 800	98 189 838	109 258 897	111 818 897	115 738 477	131 169 970
Wydział Księgowości	474 335 104	46 337 242	78 680 602	104 582 899	143 232 658	176 670 142	206 930 888	243 533 337	286 529 072	328 790 269	373 725 493	418 184 326	474 335 104
Wydział Kultury	624 055	63 280	63 280	126 560	126 560	126 560	497 495	497 495	497 495	560 775	560 775	624 055	624 055
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	14 110 887	2 606 635	3 860 770	5 119 779	6 377 791	7 635 803	8 893 815	10 151 827	11 409 839	12 667 851	13 894 863	14 002 875	14 110 887
Wydział Oświaty	398 847 865	60 099 896	118 981 212	149 995 143	182 455 950	212 858 710	242 891 848	273 387 880	304 671 820	335 829 739	366 241 212	396 758 773	398 847 865
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	279 705 517	16 741 100	47 605 580	72 361 680	97 562 378	118 772 016	143 404 156	160 208 106	185 661 456	208 312 106	234 450 536	253 510 886	279 705 517
Wydział Sportu	19 926 000	1 247 346	2 995 688	4 674 922	6 822 264	9 269 606	9 916 948	10 564 290	11 262 964	14 740 473	18 872 982	19 399 491	19 926 000
Wydział Spraw Społecznych	125 645 244	10 584 548	20 583 285	30 711 574	41 886 606	52 372 892	64 714 317	75 883 695	85 800 481	95 853 082	105 814 487	115 775 892	125 645 244
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	970 102	69 592	184 690	390 656	454 962	519 711	590 845	655 093	719 341	783 589	847 898	912 436	970 102
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	310 574	-	-	-	-	-	-	14 024	21 224	28 424	35 624	142 574	310 574
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	28 839 917	1 674 186	5 066 487	7 323 229	9 722 629	11 574 210	13 296 588	15 753 878	18 923 283	21 348 306	23 764 458	26 454 656	28 839 917
OGÓLEM DOCHODY	1 918 462 493	174 933 059	349 127 787	538 195 487	703 789 744	843 587 227	986 205 790	1 127 607 478	1 280 293 161	1 448 621 441	1 599 349 961	1 737 540 804	1 918 462 493

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 388/14

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan do zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Wiosna	Letnia	Jesień	Zima	Rok	
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	935 440	674 440	76 000	1 000	3 000	-19 530	151 000	8 500	16 030	13 000	1 000	1 000	10 000	935 440
Biuro Geodety Miasta	5 860 409	612 062	415 782	379 982	381 982	508 601	530 981	426 110	392 856	705 501	589 921	652 731	263 900	5 860 409
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 168 570	533 737	437 677	355 538	490 087	584 987	587 887	433 939	313 440	180 674	104 441	73 553	72 607	4 168 570
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	975 210	100 000	763 000	-	14 000	3 210	23 000	40 500	31 500	-	-	-	-	975 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 468 120	1 420 635	93 535	147 255	1 413 755	88 655	88 715	1 412 655	87 655	87 795	1 412 655	92 655	122 155	6 468 120
Biuro Obsługi Urzędu	23 644 230	1 823 854	1 738 925	1 742 300	1 778 961	2 831 962	2 853 742	1 706 304	1 637 826	1 703 386	1 590 951	1 961 049	2 274 970	23 644 230
Biuro Prezydenta Miasta	1 078 797	305 792	80 570	90 887	102 099	73 757	100 757	84 812	47 546	47 546	47 546	46 375	51 110	1 078 797
Biuro Rady Miasta	3 974 855	234 916	225 166	218 666	221 916	734 330	240 166	236 916	211 533	266 166	445 166	659 174	280 740	3 974 855
Biuro Strategii	9 071 279	501 670	2 136 520	4 935 070	540 870	450 420	-2 072 780	536 555	445 554	385 480	339 970	416 170	455 780	9 071 279
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	506 512 285	40 768 325	68 357 164	64 905 068	45 553 005	33 045 718	48 147 304	35 818 129	34 073 609	25 918 648	36 071 294	43 788 410	30 065 611	506 512 285
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 718 802	9 060 542	10 978 136	14 203 914	9 955 047	10 148 535	10 583 029	9 518 015	9 703 165	9 719 265	9 438 440	9 035 483	8 375 231	120 718 802
Wydział Informatyki	9 341 195	668 070	350 850	386 110	506 110	306 110	2 886 747	1 083 360	557 502	1 991 006	306 110	206 110	93 110	9 341 195
Wydział Inwestycji Miejskich	205 805 175	18 849 505	16 271 409	32 076 114	18 434 315	18 899 388	24 367 456	15 250 237	11 059 628	10 588 237	15 143 820	11 343 627	13 521 439	205 805 175
Wydział Księgowości	130 142 437	18 178 535	16 215 076	12 003 968	11 021 550	6 266 784	10 421 572	11 080 297	10 578 027	10 655 292	10 855 667	6 132 397	6 733 272	130 142 437
Wydział Kultury	43 913 273	5 191 460	3 453 300	5 503 400	4 267 000	3 034 500	4 041 997	3 850 364	3 385 100	3 205 100	2 854 268	2 691 084	2 435 700	43 913 273
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 500 208	3 692 940	24 330 646	1 812 048	2 400 801	2 146 675	1 749 897	1 708 155	1 634 888	1 653 178	1 583 177	398 883	388 920	43 500 208
Wydział Organizacyjny	2 350 070	346 214	219 548	327 948	269 482	207 548	89 048	336 648	76 048	156 548	126 548	101 048	93 442	2 350 070
Wydział Oświaty	585 166 828	86 141 964	77 442 880	52 648 813	42 317 501	59 770 250	42 806 274	45 080 583	47 447 589	52 125 491	43 756 951	20 195 133	15 433 399	585 166 828
Wydział Podatków i Oplat Lokalnych	485 823	88 300	17 200	37 770	97 158	59 340	29 000	-42 300	58 000	77 990	19 500	19 700	24 165	485 823
Wydział Sportu	102 350 770	18 945 810	19 613 590	17 335 125	13 258 118	2 419 940	20 946 873	1 433 743	1 429 840	2 228 103	1 869 623	1 731 077	1 138 927	102 350 770
Wydział Spraw Społecznych	231 370 305	31 502 354	23 471 787	20 640 435	19 283 122	19 104 651	21 815 982	20 966 294	17 835 307	20 276 112	15 676 705	13 939 540	6 858 019	231 370 305
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 654 286	218 839	200 079	261 778	118 553	112 018	128 901	124 565	109 517	114 874	110 100	108 309	46 753	1 654 286
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	34 316 157	-	-	-	-	-	-	6 388 445	5 993 162	5 424 885	5 344 072	5 658 922	5 506 671	34 316 157
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	145 500	12 125	32 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	12 125	2 125	2 125	145 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	41 876 830	2 542 152	4 959 342	4 511 900	4 916 455	1 620 294	2 501 161	3 323 963	4 212 301	3 352 007	3 231 436	3 488 282	3 217 537	41 876 830
OGÓLEM	2 115 826 855	242 414 242	271 880 307	234 537 214	177 357 013	162 410 268	193 030 834	160 818 915	151 349 748	150 888 409	150 931 486	122 742 837	97 465 583	2 115 826 855

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan do zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2014 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	935 440	674 440	750 440	751 440	754 440	734 910	885 910	894 410	910 440	923 440	924 440	925 440	935 440
Biuro Geodety Miasta	5 860 409	612 062	1 027 844	1 407 826	1 789 808	2 298 409	2 829 390	3 255 500	3 648 356	4 353 857	4 943 778	5 596 509	5 860 409
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 168 570	533 737	971 415	1 326 953	1 817 040	2 402 027	2 989 915	3 423 854	3 737 294	3 917 968	4 022 410	4 095 963	4 168 570
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	975 210	100 000	863 000	863 000	877 000	880 210	903 210	943 710	975 210	975 210	975 210	975 210	975 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 468 120	1 420 635	1 514 170	1 661 425	3 075 180	3 163 835	3 252 550	4 665 205	4 752 860	4 840 655	6 253 310	6 345 965	6 468 120
Biuro Obsługi Urzędu	23 644 230	1 823 854	3 562 779	5 305 079	7 084 040	9 916 002	12 769 744	14 476 048	16 113 874	17 817 260	19 408 211	21 369 260	23 644 230
Biuro Prezydenta Miasta	1 078 797	305 792	386 362	477 249	579 348	653 105	753 862	838 674	886 220	933 766	981 312	1 027 687	1 078 797
Biuro Rady Miasta	3 974 855	234 916	460 082	678 748	900 664	1 634 994	1 875 160	2 112 076	2 323 609	2 589 775	3 034 941	3 694 115	3 974 855
Biuro Strategii	9 071 279	501 670	2 638 190	7 573 260	8 114 130	8 564 550	6 491 770	7 028 325	7 473 879	7 859 359	8 199 329	8 615 499	9 071 279
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	506 512 285	40 768 325	109 125 489	174 030 557	219 583 562	252 629 280	300 776 584	336 594 713	370 668 322	396 586 970	432 658 264	476 446 674	506 512 285
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 718 802	9 060 542	20 038 678	34 242 592	44 197 639	54 346 174	64 929 203	74 447 218	84 150 383	93 869 648	103 308 088	112 343 571	120 718 802
Wydział Informatyki	9 341 195	668 070	1 018 920	1 405 030	1 911 140	2 217 250	5 103 997	6 187 357	6 744 859	8 735 865	9 041 975	9 248 085	9 341 195
Wydział Inwestycji Miejskich	205 805 175	18 849 505	35 120 914	67 197 028	85 631 343	104 530 731	128 898 187	144 148 424	155 208 052	165 796 289	180 940 109	192 283 736	205 805 175
Wydział Księgowości	130 142 437	18 178 535	34 393 611	46 397 579	57 419 129	63 685 913	74 107 485	85 187 782	95 765 809	106 421 101	117 276 768	123 409 165	130 142 437
Wydział Kultury	43 913 273	5 191 460	8 644 760	14 148 160	18 415 160	21 449 660	25 491 657	29 342 021	32 727 121	35 932 221	38 786 489	41 477 573	43 913 273
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 500 208	3 692 940	28 023 586	29 835 634	32 236 435	34 383 110	36 133 007	37 841 162	39 476 050	41 129 228	42 712 405	43 111 288	43 500 208
Wydział Organizacyjny	2 350 070	346 214	565 762	893 710	1 163 192	1 370 740	1 459 788	1 796 436	1 872 484	2 029 032	2 155 580	2 256 628	2 350 070
Wydział Oświaty	585 166 828	86 141 964	163 584 844	216 233 657	258 551 158	318 321 408	361 127 682	406 208 265	453 655 854	505 781 345	549 538 296	569 733 429	585 166 828
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	485 823	88 300	105 500	143 270	240 428	299 768	328 768	286 468	344 468	422 458	441 958	461 658	485 823
Wydział Sportu	102 350 770	18 945 810	38 559 400	55 894 525	69 152 644	71 572 584	92 519 457	93 953 200	95 383 040	97 611 143	99 480 766	101 211 843	102 350 770
Wydział Spraw Społecznych	231 370 305	31 502 354	54 974 141	75 614 576	94 897 697	114 002 348	135 818 330	156 784 624	174 619 930	194 896 042	210 572 747	224 512 287	231 370 305
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 654 286	218 839	418 918	680 696	799 249	911 267	1 040 168	1 164 733	1 274 250	1 389 124	1 499 224	1 607 533	1 654 286
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	34 316 157	-	-	-	-	-	-	6 388 445	12 381 607	17 806 492	23 150 564	28 809 486	34 316 157
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	145 500	12 125	44 250	56 375	68 500	80 625	92 750	104 875	117 000	129 125	141 250	143 375	145 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	41 876 830	2 542 152	7 501 494	12 013 394	16 929 849	18 550 143	21 051 304	24 375 267	28 587 568	31 939 575	35 171 011	38 659 293	41 876 830
OGÓLEM	2 115 826 855	242 414 242	514 294 548	748 831 762	926 188 776	1 088 599 043	1 281 629 877	1 442 448 792	1 593 798 539	1 744 686 949	1 895 618 435	2 018 361 272	2 115 826 855

Uzasadnienie

Przedkładany projekt Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadanie zlecone i realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 504/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 września 2014 r. (pismo z dnia 08 września 2014 r. znak: FB-1.3111.84.14.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) na zadania zlecone gminie w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.875,79 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art 22 ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Wniosku Wydziału Oświaty z dnia 11 września 2014 r.(znak: WOŚ-V.3026.41.2014.DM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania gminy realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 52.412 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

3. Zarządzenia Nr 487/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. (pismo z dnia 01 września 2014 r. znak: FB-1.3111.91.3.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 67.165,44 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

4. Porozumienia Nr DPS/38/XVI/2014 zawartego w dniu 13 sierpnia 2014 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miastem Szczecin o wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - przyznanie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przemocy w rodzinie w wysokości 23.000 zł.

5. Decyzji Nr 383/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 26 września 2014 r. - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne w wysokości 712.824 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.

Projekt zarządzenia wprowadza także zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 17.09.2014 r., znak: WGN-IX.3026.13.2014.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 17.09.2014 r., znak: WGN-IX.3026.14.2014.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

2) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 19.09.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.36.2014.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działów: 600 – Transport i łączność oraz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

3) Wydziału Oświaty:

- z dnia 09.09.2014 r., znak: WOś-IV.3026.1.2014.SŚ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 18.09.2014 r., znak: WOś-V.3026.174.2014.GJ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach zadań w działach: 801 - Oświata i wychowanie oraz 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 22.09.2014 r., znak: WOś-V.3026.36.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 22.09.2014 r., znak: WOś-V.3026.37.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 23.09.2014 r., znak: WOś-IV.3026.3.2014.BTH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie oraz zadania Wspieranie dostępu do podręczników,
- z dnia 25.09.2014 r., znak: WOś-IV.3026.38.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie oraz zadania Działalność pozalekcyjna,
- z dnia 26.09.2014 r., znak: WOś-IV.3026.39.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna oraz zadania Morski Szczecin,
- z dnia 23.09.2014 r., znak: WOś-III.3021.26.2014.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 17.09.2014 r., znak: WOś-V.3026.13.2014.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 23.09.2014 r., znak: WOś-V.3026.14.2014.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 17.09.2014 r., znak: WOś-V.3026.16.2014.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie.

4) Wydziału Informatyki:

- z dnia 09.09.2014 r., znak: WINF-I.303.271.2014.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna i zadania Informatyzacja,

- z dnia 22.09.2014 r., znak: WINF-I.303.291.2014.AH w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna i zadania Informatyzacja.

5) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej :

- z dnia 11.09.2014 r., znak: BKSIM.S.3021.19.2014.AG w sprawie przesunięcia wydatków bieżących między dysponentami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

6) Biura Strategii:

- z dnia 23.09.2014 r., znak: BS-II.3021.6.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

7) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 08.09.2014 r., znak: WZKiOL-II.3021.25.2014.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne.

8) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 22.09.2014 r., znak: WOIiB-II.3021.15.2014.AK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między dysponentami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

9) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 15.09.2014 r., znak: WO.II.3026.6.2014.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

10) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 25.09.2014 r., znak: WSS-III.3026.35.2014.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- z dnia 24.09.2014 r., znak: WSS-III.3026.36.2014.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,

- z dnia 03.09.2014 r., znak: WSS-III.3026.76.2014.AC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,

- z dnia 08.09.2014 r., znak: WSS-III.3026.80.2014.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 10.09.2014 r., znak: WSS-III.3026.81.2014.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 23.09.2014 r., znak: WSS-III.3026.82.2014.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

11) Wydziału Księgowości:

- z dnia 23.09.2014 r., znak: WKs-III.302.49.2014.ISWD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna.

12) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 09.09.2014 r., znak: BMKZ-S.3021.7.2014.ED w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

13) Wydziału Kultury:

- z dnia 16.09.2014 r., znak: WK-I.3021.81.2014.DC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

14) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 22.09.2014 r., znak: BOU-V.3026.19.2014.ES w sprawie przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

15) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 10.09.2014 r., znak: WIM-V.3021.34.2014.JKA w sprawie dokonania zmian w źródłach finansowania zadań majątkowych, polegających na zwiększeniu wartości środków pomocowych UE i zmniejszeniu wartości środków własnych, w ramach działu 710 - Działalność usługowa i zadania Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej ,
- z dnia 22.09.2014 r., znak: WIM-V.3021.37.2014.JKA w sprawie dokonania zmian w źródłach finansowania zadań majątkowych, polegających na zwiększeniu wartości środków pomocowych UE i zmniejszeniu wartości środków własnych, w ramach działu 710 - Działalność usługowa i zadania Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe.

16) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 27.08.2014 r., znak: BPM-S.3021.03.2014.JB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 09.09.2014 r., znak: BPM-S.3021.04.2014.JB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między dysponentami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

17) Biura Rady Miasta:

- z dnia 10.09.2014 r., znak: BRM-3026.5.2014.IB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna,
- z dnia 18.09.2014 r., znak: BRM-III-IB-0014(2)14 w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

18) Wydziału Sportu:

- z dnia 05.09.2014 r., znak: WS-I.3026.18.2014.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 02.09.2014 r., znak: WS-I.3026.18.2014.AS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport,
- z dnia 26.09.2014 r., znak: WS-I.3026.36.2014.AS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport.

19) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 11.09.2014 r., znak: BGM.3021.9.2014.WW w sprawie przesunięcia wydatków bieżących na majątkowe w ramach działu 710 - Działalność usługowa.
- z dnia 19.09.2014 r., znak: BGM.3021.10.2014.WW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 710 - Działalność usługowa.