

ZARZĄDZENIE NR 491/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 października 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., zm. Zarządzenie Nr 38/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., zm. 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.) 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 491/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
31 października 2012 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Dochody

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Morskich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	277 059 328	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	25 197 520	16 450 376	52 127 844	277 059 328
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	125 856 867	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	14 749 078	10 895 494	125 856 867
Wydział Informatyki	16 509 822	-	167 160	-	-	-	-	-	-	-	10 050 000	6 292 662	-	16 509 822
Wydział Inwestycji Miejskich	115 322 898	-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	16 832 241	5 504 716	115 322 898
Wydział Księgowości	474 059 256	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	57 439 578	474 059 256
Wydział Kultury	347 500	212 500	85 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	347 500
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	10 225 398	2 451 767	984 283	977 767	980 401	977 717	977 667	941 867	851 222	71 284	875 891	67 767	67 765	10 225 398
Wydział Organizacyjny	516 250	516 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516 250
Wydział Oświaty	378 888 123	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	28 737 114	27 153 773	2 447 919	378 888 123
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	39 659 546	2 323 208	2 086 823	1 729 341	1 080 849	1 142 099	745 563	-37 884	312 461	3 979 816	3 697 753	11 400 747	11 198 770	39 659 546
Wydział Spraw Społecznych	124 260 941	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	8 964 850	9 149 548	124 260 941
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	22 889 154	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	1 600 906	1 606 421	22 889 154
OGÓLEM DOCHODY	1 801 886 817	151 140 696	153 688 138	152 887 830	149 507 301	135 674 293	113 302 078	119 632 462	139 064 862	170 304 820	178 044 709	172 282 269	166 357 359	1 801 886 817

Sygnatura: 30010092618020112102

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KONCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2012 ROK
Biuro ds. Morskich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	277 059 328	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	208 481 108	224 931 484	277 059 328
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	125 856 867	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	114 961 373	125 856 867
Wydział Informatyki	16 509 822	-	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	167 160	10 217 160	16 509 822	16 509 822
Wydział Inwestycji Miejskich	115 322 898	-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	109 818 182	115 322 898
Wydział Księgowości	474 059 256	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	474 059 256
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	10 225 398	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	10 089 866	10 157 633	10 225 398
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	378 888 123	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	349 286 431	376 440 204	378 888 123
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	39 659 546	2 323 208	4 410 031	6 139 372	7 220 221	8 362 320	9 107 883	9 069 999	9 382 460	13 362 276	17 060 029	28 460 776	39 659 546
Wydział Spraw Społecznych	124 260 941	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	115 111 393	124 260 941
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	22 889 154	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	21 282 733	22 889 154
OGÓLEM DOCHODY	1 801 886 817	151 140 696	304 828 834	457 716 664	607 223 965	742 898 258	856 200 336	975 832 798	1 114 897 660	1 285 202 480	1 463 247 189	1 635 529 458	1 801 886 817

Sygnatura: 30010092618020112102

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 491/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
31 października 2012 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK - Wydatki

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Morskich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22 727 470	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	1 610 797	3 412 981	22 727 470
Biuro Prezydenta Miasta	7 195 628	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	152 938	7 195 628
Biuro Rady Miasta	2 784 000	241 546	259 046	246 446	236 484	235 498	251 881	227 881	223 874	230 341	294 735	185 738	150 530	2 784 000
Biuro Strategii	10 191 094	938 302	768 029	1 746 957	483 380	593 728	3 093 910	529 238	837 050	1 024 700	404 900	-480 100	251 000	10 191 094
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	577 225 363	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	38 189 509	33 078 745	34 579 402	577 225 363
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	78 266 728	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	9 903 462	9 078 860	78 266 728
Wydział Informatyki	24 737 691	1 301 332	126 750	203 150	931 150	68 150	480 350	2 125 150	15 665 308	2 512 441	57 083	1 243 140	23 687	24 737 691
Wydział Inwestycji Miejskich	270 093 311	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	15 232 289	15 180 081	7 274 164	270 093 311
Wydział Księgowości	126 693 909	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	6 931 029	8 998 506	126 693 909
Wydział Kultury	45 324 699	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	1 440 950	1 301 802	45 324 699
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 555 777	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	1 790 205	423 010	247 727	43 555 777
Wydział Organizacyjny	2 803 689	729 606	206 917	361 167	225 417	134 417	124 917	269 250	192 084	107 917	373 840	56 501	21 656	2 803 689
Wydział Oświaty	570 273 994	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	26 390 249	23 116 645	4 856 841	570 273 994
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	39 167	70 947	495 443
Wydział Sportu	111 899 527	19 928 858	15 886 252	15 518 173	10 925 329	12 620 975	14 250 125	10 810 666	5 885 405	3 982 075	1 999 125	-712 416	804 960	111 899 527
Wydział Spraw Społecznych	222 070 797	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	5 469 912	-5 686 574	222 070 797
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	34 726 828	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	1 952 525	1 931 434	34 726 828
OGÓLEM	2 167 718 079	339 906 371	262 009 616	218 356 270	187 869 985	180 904 250	183 911 474	172 589 623	181 914 520	151 288 876	120 682 969	100 366 335	67 917 789	2 167 718 079

Sygnatura: 30010025008020112102

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. Morskich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22 727 470	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	19 314 489	22 727 470
Biuro Prezydenta Miasta	7 195 628	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	7 195 628
Biuro Rady Miasta	2 784 000	241 546	500 592	747 038	983 522	1 219 020	1 470 901	1 698 782	1 922 656	2 152 997	2 447 732	2 633 470	2 784 000
Biuro Strategii	10 191 094	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	9 940 094	10 191 094
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	577 225 363	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	509 567 216	542 645 961	577 225 363
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	78 266 728	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	69 187 868	78 266 728
Wydział Informatyki	24 737 691	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	24 714 004	24 737 691
Wydział Inwestycji Miejskich	270 093 311	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	247 639 066	262 819 147	270 093 311
Wydział Księgowości	126 693 909	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	117 695 403	126 693 909
Wydział Kultury	45 324 699	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	44 022 897	45 324 699
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 555 777	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	42 885 040	43 308 050	43 555 777
Wydział Organizacyjny	2 803 689	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	2 782 033	2 803 689
Wydział Oświaty	570 273 994	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	542 300 508	565 417 153	570 273 994
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	495 443	30 050	56 215	84 382	164 768	197 935	237 902	276 669	310 436	341 603	385 329	424 496	495 443
Wydział Sportu	111 899 527	19 928 858	35 815 110	51 333 283	62 258 612	74 879 587	89 129 712	99 940 378	105 825 783	109 807 858	111 806 983	111 094 567	111 899 527
Wydział Spraw Społecznych	222 070 797	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	227 757 371	222 070 797
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	34 726 828	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	32 795 394	34 726 828
OGÓLEM	2 167 718 079	339 906 371	601 915 987	820 272 257	1 008 142 242	1 189 046 492	1 372 957 966	1 545 547 589	1 727 462 109	1 878 750 985	1 999 433 955	2 099 800 290	2 167 718 079

Sygnatura: 30010025008020112102

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok uwzględnia zmiany do budżetu Miasta, wprowadzone uchwałą Nr XXIII/656/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.

Zmiany zostały ponadto wprowadzone na podstawie:

- 1) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 551/2012 z dnia 12 października 2012 r. (pisma z dnia 12.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.192.2012.4.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **808.124 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
- 2) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 512/2012 z dnia 03 października 2012 r. (pismo z dnia 04.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.169.3.2012.JN) w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania własne gminy - zmniejszenie dotacji w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **33.290 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
- 3) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 520/2012 z dnia 04 października 2012 r. (pismo z dnia 09.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.180.2012.3.MW) w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi - zmniejszenie dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- 4) Pisma Urzędu Miasta Świnoujście z dnia 02.10.2012 r. znak: WZP.031.1.6.2012 w sprawie przyznania środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Miasto Szczecin zadania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- 5) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 537/2012 z dnia 09.10.2012 r. (pismo z dnia 10.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.186.3.2012.KG) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę **9.008 zł** przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego".
- 6) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 555/2012 z dnia 12.10.2012 r. (pismo z dnia 18.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.198.2012.5.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **324.726 zł** przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

- 7) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 569/2012 z dnia 17.10.2012 r. (pismo z dnia 19.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.203.2012.3.MW) w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę **24.000 zł**.
- 8) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 587/2012 z dnia 23.10.2012 r. (pismo z dnia 25.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.209.2012.3.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **19.100 zł** przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.
- 9) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 593/2012 z dnia 25.10.2012 r. (pismo z dnia 25.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.219.2012.3.MW) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego:
 - a) w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **33.171 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) oraz o kwotę **1.966.759 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34),
 - b) w rozdziale 85216 - zasiłki stałe o kwotę **190.072 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) oraz o kwotę **374.143 zł** (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34).
- 10) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 553/2012 z dnia 12.10.2012 r. (pismo z dnia 15.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.187.2012.3.PW) w sprawie zmian w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" - działanie 19.1.5.1. przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 70 - zmniejszenie dotacji w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę **191 308 zł** z przeznaczeniem na Przebudowę ulicy Łukasińskiego.
- 11) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 573/2012 z dnia 18 października 2012 r. (pismo z dnia 19.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.202.2012.3.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **21.120 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
- 12) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 596/2012 z dnia 23 października 2012 r. (pismo z dnia 24.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.217.2012.3.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania własnych gminy dotacji w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę **1.447.676 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 13) Pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie z dnia 04 października 2012 r. znak: DZSE-WSPE-MP-524-29/2012, w sprawie przekazania dotacji celowej, na zadania

bieżące realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26), w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność, o kwotę **26.457 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca.

14) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 599/2012 z dnia 24 października 2012 r. (pismo z dnia 26.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.231.2012.3.KG) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **40.000 zł**.

15) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 570/2012 z dnia 17 października 2012 r. (pismo z dnia 18.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.200.2012.3.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, o kwotę **10.758,71 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2012 r.

16) Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 566/2012 z dnia 16 października 2012 r. (pismo z dnia 17.10.2012 r. znak: FB-1.3111.2.199.2012.3.JŻ) w sprawie zmniejszenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę **50.000 zł**.

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Oświaty:

- z dnia 18.10.2012 r., znak: WOś-II.3026.41.2012.JP, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu z działu 758 - Różne rozliczenia do działów: 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdysonowanie rezerwy celowej przeznaczonej na wynagrodzenia dla pracowników oświaty,

- z dnia 05.10.2012 r., znak: WOś-IV.3021.4.2012.EB, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- z dnia 29.10.2012 r., znak: WOś-II.3026.44.2012.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 i sport,

- z dnia 29.10.2012 r., znak: WOś-IV.3021.5.2012.MR, w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami, w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

2) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 04.10.2012 r., znak: WGN-IX.3026.35.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 01.10.2012 r., znak: WGN-IX.3026.34.2012.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
- z dnia 19.10.2012 r., znak: WGN-IX.3026.02.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

3) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 15.10.2012 r., znak: WUiAB-S.3026.9.2012 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

4) Biuro ds Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 08.10.2012 r., znak: BOP-S.3021.16.2012.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu z działu 758 - Różne rozliczenia do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdysponowanie rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".
- z dnia 26.10.2012 r., znak: BOP-S.3021.17.2012.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących, polegającej na przesunięciu planu z działu 758 - Różne rozliczenia do działu 750 - Administracja publiczna - rozdysponowanie rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

5) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 5.10.2012 r., znak: WZKiOL/II/3021/38/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, publiczne
- z dnia 8.10.2012 r., znak: WZKiOL/II/3021/39/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, publiczne
- z dnia 19.10.2012 r., znak: WZKiOL/II/3021/40/2012/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, publiczne

6) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 9.09.2012 r., znak: WOliB-II.3021.13.2012.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

7) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 10.10.2012 r., znak: WO-II.3026.6.2012.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja Publiczna.

- z dnia 22.10.2012 r., znak: WO-II.3026.9.2012.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja Publiczna.

8) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 09.10.2012 r., znak: BOU-V.3026.20.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, zadaniami i dysponentami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 09.10.2012 r., znak: BOU-V.3026.19.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 23.10.2012 r., znak: BOU-V.3026.21.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

9) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 04.10.2012 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.10.62.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 15.10.2012 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.10.56.2012.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

10) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 05.10.2012 r., znak: WSS-III.3026.22.2012.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między jednostkami w rozdziale 85201 dla zadania "Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną" w ramach działu 852 - Pomoc społeczna.
- z dnia 27.10.2012 r., znak: WSS-III.3026.23.2012.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

11) Wydziału Księgowości:

- z dnia 02.10.2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami, zadaniami i dysponentami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

12) Wydziału Informatyki:

- z dnia 02.10.2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i dysponentami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.
- z dnia 18.10.2012 r., znak WINF-I.303.281.2012.AH w sprawie uruchomienia rezerwy celowej,
- z dnia 25.10.2012 r., znak WINF-I.303.285.2012.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,

13) Wydział Sportu:

- z dnia 25.10.2012 r., znak: WS-I.26.2012.BP-M w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w Miejskim Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, w ramach działu 926 - Kultura fizyczna i sport,
- z dnia 15.10.2012 r., znak: WS-I.25.2012.BP-M, w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków bieżących, polegającej na uruchomieniu rezerwy ogólnej z działu 758 - Różne rozliczenia do działu 750 – Administracja publiczna, na zadanie "Promocja miasta".

14) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu:

- z dnia 11.10.2012 r., znak: BKSM.S.11.2012.ML w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja Publiczna.

15) Biura Rady Miasta:

- z dnia 24.10.2012 r. znak: BRM.3026.7.12.GT w sprawie dokonania przesunięć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 19.10.2012 r. znak: BRM.3026.8.12.KŚ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 15.10.2012 r. znak: BRM.3026.5.12.GT w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami na zadaniu: " Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli" w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna,
- z dnia 8.10.2012 r. znak: BRM.3026.6.12.KŚ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami na zadaniu: " Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta" w ramach działu: 750 - Administracja Publiczna.

16) Wydziału Kultury:

- z dnia 29.10.2012 r. znak: WK-I.3021.112.2012.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

17) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 17.10.2012 r. znak: BMKZ-S.3021.06.2012.ED w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.