

ZARZĄDZENIE NR 377/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2013 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) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2013 r., (zm. Zarządzenie Nr 49/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2013 r., Zarządzenie Nr 82/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2013 r., Zarządzenie Nr 136/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 179/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2013 r., Zarządzenie Nr 230/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2013 r. Zarządzenie Nr 279/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzenie Nr 347/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2013 r.) załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

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 Geodety Miasta	2 134 000	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 416	474 416	157 416	157 416	2 134 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	19 000	1 200	1 249	1 698	1 384	1 684	1 684	1 683	2 683	1 684	1 685	1 183	1 183	19 000
Biuro Obsługi Urzędu	8 912 200	632 833	632 933	688 083	696 183	792 733	796 733	793 033	790 333	785 334	798 534	752 734	752 734	8 912 200
Biuro Prezydenta Miasta	668 984	54 586	100 000	-	-	100 000	25 000	-	100 000	-	-	100 000	189 398	668 984
Biuro Rady Miasta	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	214 079 543	13 425 147	13 110 550	13 934 145	13 724 878	13 413 575	27 597 830	21 345 624	14 096 233	14 363 204	14 847 962	13 856 864	40 363 531	214 079 543
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	183 617 317	9 412 523	11 056 207	47 804 704	25 780 210	12 183 950	13 535 455	9 966 884	9 727 108	11 022 170	11 827 677	10 801 714	10 498 715	183 617 317
Wydział Informatyki	12 847 740	-	-	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 847 740
Wydział Inwestycji Miejskich	128 785 574	8 649 616	11 952 690	7 628 285	19 587 757	1 911 498	20 773 075	13 866 897	15 381 510	2 701 603	5 156 658	939 860	20 236 125	128 785 574
Wydział Księgowości	472 057 060	35 996 278	35 405 572	28 833 795	47 022 809	34 937 178	30 600 378	35 083 278	42 890 278	42 291 379	43 648 669	45 430 378	49 917 068	472 057 060
Wydział Kultury	581 464	-	200 000	168 964	-	-	-	-	-	-	-	-	212 500	581 464
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 567 360	3 618 883	1 225 638	1 171 450	1 171 450	1 171 450	1 171 450	1 171 709	1 171 450	488 450	71 450	71 450	62 530	12 567 360
Wydział Oświaty	386 568 671	62 328 469	31 798 336	31 596 097	32 769 632	33 024 493	31 490 367	31 820 966	30 531 495	31 503 056	31 036 613	31 974 845	6 694 302	386 568 671
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	248 853 486	15 680 463	21 577 110	23 171 088	17 679 186	18 337 250	16 583 370	16 122 740	25 650 950	21 675 927	26 715 527	19 181 533	26 478 342	248 853 486
Wydział Sportu	17 994 487	2 127 136	1 427 136	2 127 136	507 136	1 556 136	1 956 136	1 556 136	1 757 136	1 608 136	1 808 136	827 136	736 991	17 994 487
Wydział Spraw Społecznych	126 025 996	10 043 244	10 618 960	10 377 620	11 780 100	10 083 067	10 461 536	12 259 032	9 951 567	9 951 567	9 948 567	9 951 567	10 599 169	126 025 996
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	875 352	112 141	71 823	64 249	69 656	97 749	72 937	64 248	64 248	64 248	64 309	64 248	65 496	875 352
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 379 131	1 824 664	2 894 931	3 757 256	2 462 186	1 774 143	1 688 293	1 625 242	2 269 477	1 533 583	1 525 056	1 530 312	1 493 988	24 379 131
OGÓLEM DOCHODY	1 840 997 365	164 086 600	142 222 552	184 321 727	173 401 984	129 534 323	156 903 661	145 826 889	154 533 885	138 139 757	147 925 259	135 641 240	168 459 488	1 840 997 365

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 2013 ROK
Biuro Geodety Miasta	2 134 000	149 417	298 834	448 251	597 668	747 085	896 502	1 045 919	1 195 336	1 344 752	1 819 168	1 976 584	2 134 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	19 000	1 200	2 449	4 147	5 531	7 215	8 899	10 582	13 265	14 949	16 634	17 817	19 000
Biuro Obsługi Urzędu	8 912 200	632 833	1 265 766	1 953 849	2 650 032	3 442 765	4 239 498	5 032 531	5 822 864	6 608 198	7 406 732	8 159 466	8 912 200
Biuro Prezydenta Miasta	668 984	54 586	154 586	154 586	154 586	254 586	279 586	279 586	379 586	379 586	379 586	479 586	668 984
Biuro Rady Miasta	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	214 079 543	13 425 147	26 535 697	40 469 842	54 194 720	67 608 295	95 206 125	116 551 749	130 647 982	145 011 186	159 859 148	173 716 012	214 079 543
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	183 617 317	9 412 523	20 468 730	68 273 434	94 053 644	106 237 594	119 773 049	129 739 933	139 467 041	150 489 211	162 316 888	173 118 602	183 617 317
Wydział Informatyki	12 847 740	-	-	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740
Wydział Inwestycji Miejskich	128 785 574	8 649 616	20 602 306	28 230 591	47 818 348	49 729 846	70 502 921	84 369 818	99 751 328	102 452 931	107 609 589	108 549 449	128 785 574
Wydział Księgowości	472 057 060	35 996 278	71 401 850	100 235 645	147 258 454	182 195 632	212 796 010	247 879 288	290 769 566	333 060 945	376 709 614	422 139 992	472 057 060
Wydział Kultury	581 464	-	200 000	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	581 464
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 567 360	3 618 883	4 844 521	6 015 971	7 187 421	8 358 871	9 530 321	10 702 030	11 873 480	12 361 930	12 433 380	12 504 830	12 567 360
Wydział Oświaty	386 568 671	62 328 469	94 126 805	125 722 902	158 492 534	191 517 027	223 007 394	254 828 360	285 359 855	316 862 911	347 899 524	379 874 369	386 568 671
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	248 853 486	15 680 463	37 257 573	60 428 661	78 107 847	96 445 097	113 028 467	129 151 207	154 802 157	176 478 084	203 193 611	222 375 144	248 853 486
Wydział Sportu	17 994 487	2 127 136	3 554 272	5 681 408	6 188 544	7 744 680	9 700 816	11 256 952	13 014 088	14 622 224	16 430 360	17 257 496	17 994 487
Wydział Spraw Społecznych	126 025 996	10 043 244	20 662 204	31 039 824	42 819 924	52 902 991	63 364 527	75 623 559	85 575 126	95 526 693	105 475 260	115 426 827	126 025 996
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	875 352	112 141	183 964	248 213	317 869	415 618	488 555	552 803	617 051	681 299	745 608	809 856	875 352
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 379 131	1 824 664	4 719 595	8 476 851	10 939 037	12 713 180	14 401 473	16 026 715	18 296 192	19 829 775	21 354 831	22 885 143	24 379 131
OGÓLEM DOCHODY	1 840 997 365	164 086 600	306 309 152	490 630 879	664 032 863	793 567 186	950 470 847	1 096 297 736	1 250 831 621	1 388 971 378	1 536 896 637	1 672 537 877	1 840 997 365

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 700	744 500	29 020	4 000	7 500	29 500	19 700	130 000	7 480	-	-	-	-	971 700
Biuro Geodety Miasta	5 867 633	729 315	410 815	418 515	405 515	478 515	489 158	484 791	477 658	487 658	467 058	787 358	231 277	5 867 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 911 015	236 702	527 445	635 854	614 900	844 249	563 749	326 750	187 749	768 747	85 067	93 561	26 247	4 911 015
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 393 000	633 500	442 000	82 000	164 500	-4 000	-	-	55 000	20 000	-	-	-	1 393 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 470 515	-	-	-	2 949 848	98 535	98 537	1 468 555	98 555	98 550	1 468 550	98 550	90 835	6 470 515
Biuro Obsługi Urzędu	24 071 846	2 174 237	2 633 883	846 365	1 748 709	2 912 247	2 375 194	2 435 405	1 581 738	1 955 802	1 678 298	1 921 333	1 808 635	24 071 846
Biuro Prezydenta Miasta	1 421 707	1 408 192	234 009	205 228	-1 310 083	109 060	106 443	121 539	105 324	115 523	111 452	115 863	99 157	1 421 707
Biuro Rady Miasta	2 800 500	1 622 300	111 300	112 200	114 200	106 300	102 300	94 800	102 300	98 900	101 900	101 500	132 500	2 800 500
Biuro Strategii	10 042 053	624 944	1 197 570	757 873	4 156 970	355 546	518 970	490 320	393 620	395 170	385 370	377 670	388 030	10 042 053
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	432 660 855	37 367 081	28 151 528	34 797 817	39 229 001	38 955 087	40 154 613	56 755 564	37 193 243	31 075 887	29 226 843	29 851 290	29 902 901	432 660 855
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	111 314 172	9 315 849	9 765 499	10 172 756	9 175 217	8 682 181	11 277 012	8 868 818	9 882 683	9 478 709	8 657 710	8 810 491	7 227 247	111 314 172
Wydział Informatyki	5 272 400	199 415	738 951	240 926	504 602	185 617	808 930	891 951	933 951	88 118	593 821	86 118	-	5 272 400
Wydział Inwestycji Miejskich	232 552 650	30 609 650	25 749 889	27 614 042	27 326 213	28 467 833	29 934 783	24 439 633	8 889 073	9 439 274	10 690 607	3 617 645	5 774 008	232 552 650
Wydział Księgowości	134 580 829	14 196 671	16 890 435	12 972 087	11 670 362	7 039 361	10 950 520	11 602 742	11 116 114	10 175 896	11 585 205	6 558 486	9 822 950	134 580 829
Wydział Kultury	51 964 442	12 846 532	5 158 183	4 736 631	3 638 483	2 754 983	4 552 575	4 036 209	3 917 351	2 418 151	2 991 751	2 448 703	2 464 890	51 964 442
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	42 012 507	7 247 456	21 957 611	1 966 134	1 636 265	1 687 915	1 715 389	1 675 225	1 646 016	970 116	693 417	406 326	410 637	42 012 507
Wydział Organizacyjny	2 281 000	219 083	155 783	397 783	200 783	170 783	146 783	449 283	41 783	123 783	148 783	147 783	78 587	2 281 000
Wydział Oświaty	591 547 168	83 112 930	82 179 552	46 299 871	48 204 772	60 883 539	47 558 047	49 273 840	49 310 105	58 808 362	37 631 713	18 235 679	10 048 758	591 547 168
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	500 671	32 200	17 200	37 600	74 706	101 400	29 000	19 700	19 700	101 900	21 500	19 700	26 065	500 671
Wydział Sportu	83 205 318	7 476 043	10 461 854	8 426 536	8 845 470	10 351 321	9 871 644	10 896 470	1 821 470	7 593 195	1 221 470	1 223 545	5 016 300	83 205 318
Wydział Spraw Społecznych	227 503 204	42 101 134	19 735 383	22 877 918	19 857 729	17 641 649	19 220 397	20 872 038	17 905 713	16 234 488	13 997 783	10 613 948	6 445 024	227 503 204
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 725 695	223 091	167 565	136 332	141 249	166 484	140 970	129 963	128 603	128 603	124 420	121 114	117 301	1 725 695
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	264 342	41 667	41 667	41 667	-38 333	5 000	5 000	32 501	34 167	34 167	34 167	20 172	12 500	264 342
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	36 698 805	2 581 055	5 126 546	4 821 550	4 000 594	2 773 706	2 468 718	2 518 505	2 936 707	2 936 659	2 266 216	2 187 804	2 080 745	36 698 805
OGÓLEM	2 012 034 027	255 743 547	231 883 688	178 601 685	183 319 172	184 796 811	183 108 432	198 014 602	148 786 103	153 547 658	124 183 101	87 844 639	82 204 594	2 012 034 027

Sygnatura: 30010091849060803102

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 2013 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 700	744 500	773 520	777 520	785 020	814 520	834 220	964 220	971 700	971 700	971 700	971 700	971 700
Biuro Geodety Miasta	5 867 633	729 315	1 140 130	1 558 645	1 964 160	2 442 675	2 931 833	3 416 624	3 894 282	4 381 940	4 848 998	5 636 356	5 867 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	4 911 015	236 702	764 147	1 400 000	2 014 900	2 859 149	3 422 897	3 749 647	3 937 395	4 706 142	4 791 208	4 884 769	4 911 015
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 393 000	633 500	1 075 500	1 157 500	1 322 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 373 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 470 515	-	-	-	2 949 848	3 048 383	3 146 920	4 615 475	4 714 030	4 812 580	6 281 130	6 379 680	6 470 515
Biuro Obsługi Urzędu	24 071 846	2 174 237	4 808 120	5 654 485	7 403 194	10 315 441	12 690 635	15 126 040	16 707 778	18 663 580	20 341 878	22 263 211	24 071 846
Biuro Prezydenta Miasta	1 421 707	1 408 192	1 642 201	1 847 429	537 346	646 406	752 849	874 388	979 712	1 095 235	1 206 687	1 322 550	1 421 707
Biuro Rady Miasta	2 800 500	1 622 300	1 733 600	1 845 800	1 960 000	2 066 300	2 168 600	2 263 400	2 365 700	2 464 600	2 566 500	2 668 000	2 800 500
Biuro Strategii	10 042 053	624 944	1 822 514	2 580 387	6 737 357	7 092 903	7 611 873	8 102 193	8 495 813	8 890 983	9 276 353	9 654 023	10 042 053
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	432 660 855	37 367 081	65 518 609	100 316 426	139 545 427	178 500 514	218 655 127	275 410 691	312 603 934	343 679 821	372 906 664	402 757 954	432 660 855
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	111 314 172	9 315 849	19 081 348	29 254 104	38 429 321	47 111 502	58 388 514	67 257 332	77 140 015	86 618 724	95 276 434	104 086 925	111 314 172
Wydział Informatyki	5 272 400	199 415	938 366	1 179 292	1 683 894	1 869 511	2 678 441	3 570 392	4 504 343	4 592 461	5 186 282	5 272 400	5 272 400
Wydział Inwestycji Miejskich	232 552 650	30 609 650	56 359 539	83 973 581	111 299 794	139 767 627	169 702 410	194 142 043	203 031 116	212 470 390	223 160 997	226 778 642	232 552 650
Wydział Księgowości	134 580 829	14 196 671	31 087 106	44 059 193	55 729 555	62 768 916	73 719 436	85 322 178	96 438 292	106 614 188	118 199 393	124 757 879	134 580 829
Wydział Kultury	51 964 442	12 846 532	18 004 715	22 741 346	26 379 829	29 134 812	33 687 387	37 723 596	41 640 947	44 059 098	47 050 849	49 499 552	51 964 442
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	42 012 507	7 247 456	29 205 067	31 171 201	32 807 466	34 495 381	36 210 770	37 885 995	39 532 011	40 502 127	41 195 544	41 601 870	42 012 507
Wydział Organizacyjny	2 281 000	219 083	374 866	772 649	973 432	1 144 215	1 290 998	1 740 281	1 782 064	1 905 847	2 054 630	2 202 413	2 281 000
Wydział Oświaty	591 547 168	83 112 930	165 292 482	211 592 353	259 797 125	320 680 664	368 238 711	417 512 551	466 822 656	525 631 018	563 262 731	581 498 410	591 547 168
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	500 671	32 200	49 400	87 000	161 706	263 106	292 106	311 806	331 506	433 406	454 906	474 606	500 671
Wydział Sportu	83 205 318	7 476 043	17 937 897	26 364 433	35 209 903	45 561 224	55 432 868	66 329 338	68 150 808	75 744 003	76 965 473	78 189 018	83 205 318
Wydział Spraw Społecznych	227 503 204	42 101 134	61 836 517	84 714 435	104 572 164	122 213 813	141 434 210	162 306 248	180 211 961	196 446 449	210 444 232	221 058 180	227 503 204
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 725 695	223 091	390 656	526 988	668 237	834 721	975 691	1 105 654	1 234 257	1 362 860	1 487 280	1 608 394	1 725 695
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	264 342	41 667	83 334	125 001	86 668	91 668	96 668	129 169	163 336	197 503	231 670	251 842	264 342
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	36 698 805	2 581 055	7 707 601	12 529 151	16 529 745	19 303 451	21 772 169	24 290 674	27 227 381	30 164 040	32 430 256	34 618 060	36 698 805
OGÓLEM	2 012 034 027	255 743 547	487 627 235	666 228 919	849 548 091	1 034 344 902	1 217 453 333	1 415 467 935	1 564 254 037	1 717 801 695	1 841 984 795	1 929 829 434	2 012 034 027

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone z mocy ustaw, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 412/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. (pismo z dnia 30.07.2013 r. znak: FB-1.3111.194.3.2013.JŻ) w sprawie zwiększenia dotacji celowej Miastu na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale: 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **630.583 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby w I półroczu 2013 r. dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 406/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. (pismo z dnia 26.07.2013 r. znak: FB-1.3111.179.4.2013.PW) - zwiększenia dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **724.052 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 411/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. (pismo z dnia 26.07.2013 r. znak: FB-1.3111.193.3.2013.AM) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w 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 **76.427 zł**, przyznanej na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 453/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. (pismo z dnia 19.08.2013 r., znak: FB-1.3111.96.8.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

- na aktualizację opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - 6.000 zł
- wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi - realizacja wypłat odszkodowań - 198.461 zł.

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza ponadto zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Oświaty:

- z dnia 07.08.2013 r., znak: WOŚ-IV.3021.16.2013.KM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 20.08.2013 r., znak: WOŚ-II.3026.24.2013.AGP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie oraz wydatków bieżących w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 21.08.2013 r., znak: WOŚ-III.3021.18.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi w ramach działów 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zadania "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych",
- z dnia 09.08.2013 r., znak: Woś-II.3026.168.2013.JP w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 28.08.2013 r., znak: Woś-II.3026.175.2013.AGP w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

2) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 08.08.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.27.2013.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 600 – Transport i łączność,
- z dnia 14.08.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.28.2013.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 21.08.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.29.2013.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 600 – Transport i łączność.

3) Wydziału Kultury:

- z dnia 26.07.2013 r., znak: WK-III.3021.7.2013.AW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 12.08.2013 r., znak: WK-I.3021.48.2013.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

4) Wydziału Księgowości:

- z dnia 14.08.2013 r., znak: WK-III.301.53.2013.ISW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

5) Wydziału Informatyki:

- z dnia 21.08.2013 r., znak: WINF-I.303.267.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach w działu 750 - Administracja publiczna i zadania "Informatyzacja".

6) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 29.07.2013 r., znak: WSS-III.3026.26.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach zadania "Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki",
- z dnia 06.08.2013 r., znak: WSS-III.3026.27.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach zadania "Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza",

- z dnia 14.08.2013 r., znak: WSS-III.3026.28.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach sfery Pomoc społeczna i ochrona zdrowia,
- z dnia 14.08.2013 r., znak: WSS-III.3026.30.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych (zadanie "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) budżetu Miasta na 2013 rok w dziale 852 - Pomoc społeczna.

7) Biura Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 16.07.2013 r., znak: BOP-S.3021.10.2013.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej na "Realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym" z przeznaczeniem na zadanie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

8) Biura Strategii:

- z dnia 13.08.2013 r., znak: BS-II.3021.2.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 21.08.2013 r., (BPPM) w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

9) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 26.08.2013 r., znak: WGN-IX.3026.10.2013.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 14.08.2013 r., znak: WGN-IX.3026.9.2013.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

10) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 27.07.2013 r., znak: WZKiOL/II/3021/26/2013/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach paragrafu i działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 14.08.2013 r., znak: WZKiOL/II/3021/28/2013/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 20.08.2013 r., znak: WZKiOL-II.3021.29.2013.JS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

11) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- z dnia 24.07.2013 r., w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

12) Biura Obsługi Urzędu :

- z dnia 14.08.2013 r., znak: BOU-V.3026.9.2013.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 26.08.2013 r., znak: BOU-V.3026.10.2013.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 20.08.2013 r., znak: BOU-V.3033.1.13.2013.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 28.08.2013 r., znak: BOU-V.3033.1.14.2013.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

13) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 07.08.2013 r., znak: WIM.V.3030.12.2013.EJ w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 600 – Transport i łączność.

14) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 12.08.2013 r., znak: WO-II.3026.8.2013.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.