

ZARZĄDZENIE NR 330/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 lipca 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) **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.) 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.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska

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

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	2 432 000	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	538 164	30 000	-	-	261 504	246 660	-	-	-	-	-	-	-	538 164
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	397 985 637	60 099 896	58 881 316	31 013 931	32 460 807	30 402 760	30 033 138	30 496 032	30 492 000	31 087 631	30 411 473	30 517 561	2 089 092	397 985 637
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	125 613 248	10 584 548	9 998 737	10 128 289	11 175 032	10 486 286	12 341 425	11 169 378	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 872 265	125 613 248
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	28 614 852	1 674 186	3 392 301	2 256 742	2 399 400	1 851 581	1 722 378	2 457 290	2 944 340	2 425 023	2 416 152	2 690 198	2 385 261	28 614 852
OGÓLEM DOCHODY	1 916 635 012	174 933 059	174 194 728	189 067 700	165 594 257	139 797 483	142 618 563	141 401 688	151 720 847	167 593 704	150 731 437	138 056 944	180 924 602	1 916 635 012

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 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	538 164	30 000	30 000	30 000	291 504	538 164	538 164	538 164	538 164	538 164	538 164	538 164	538 164
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	397 985 637	60 099 896	118 981 212	149 995 143	182 455 950	212 858 710	242 891 848	273 387 880	303 879 880	334 967 511	365 378 984	395 896 545	397 985 637
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	125 613 248	10 584 548	20 583 285	30 711 574	41 886 606	52 372 892	64 714 317	75 883 695	85 848 017	95 812 339	105 776 661	115 740 983	125 613 248
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	28 614 852	1 674 186	5 066 487	7 323 229	9 722 629	11 574 210	13 296 588	15 753 878	18 698 218	21 123 241	23 539 393	26 229 591	28 614 852
OGÓŁEM DOCHODY	1 916 635 012	174 933 059	349 127 787	538 195 487	703 789 744	843 587 227	986 205 790	1 127 607 478	1 279 328 325	1 446 922 029	1 597 653 466	1 735 710 410	1 916 635 012

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

Załącznik Nr 2 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 ds. Organizacji Pozarządowych	923 440	674 440	76 000	1 000	3 000	-19 530	151 000	8 500	16 030	1 000	1 000	1 000	10 000	923 440
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	4 173 570	533 737	437 677	355 538	490 087	584 987	587 887	433 939	313 440	185 674	104 441	73 553	72 607	4 173 570
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	23 584 230	1 823 854	1 738 925	1 742 300	1 778 961	2 831 962	2 853 742	1 706 304	1 527 826	1 703 386	1 590 951	2 011 049	2 274 970	23 584 230
Biuro Prezydenta Miasta	1 083 797	305 792	80 570	90 887	102 099	73 757	100 757	84 812	47 546	52 546	47 546	46 375	51 110	1 083 797
Biuro Rady Miasta	3 266 664	234 916	225 166	218 666	221 916	734 330	240 166	236 916	216 166	216 166	215 166	234 166	272 924	3 266 664
Biuro Strategii	9 071 279	501 670	2 136 520	4 935 070	540 870	450 420	-2 072 780	536 555	445 554	385 280	339 970	416 170	455 980	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	34 053 609	25 378 648	36 054 352	43 840 577	30 590 386	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	9 575 165	9 379 265	9 438 440	9 073 483	8 805 231	120 718 802
Wydział Informatyki	9 401 195	668 070	350 850	386 110	506 110	306 110	2 886 747	1 083 360	306 110	316 110	2 279 398	206 110	106 110	9 401 195
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	10 634 192	10 855 667	6 132 397	6 754 372	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	3 005 100	2 854 268	2 691 084	2 635 700	43 913 273
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 502 208	3 692 940	24 330 646	1 812 048	2 400 801	2 146 675	1 749 897	1 708 155	1 634 888	1 655 178	1 583 177	398 883	388 920	43 502 208
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	584 304 600	86 141 964	77 442 880	52 648 813	42 317 501	59 770 250	42 806 274	45 080 583	42 895 050	53 258 322	47 720 511	20 442 426	13 780 026	584 304 600
Wydział Podatków i Opłat 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	13 258 119	2 419 940	20 946 873	1 433 743	1 429 840	1 674 365	1 787 790	1 799 240	1 706 335	102 350 770
Wydział Spraw Społecznych	231 338 309	31 502 354	23 471 787	20 640 435	19 283 122	19 104 651	21 815 982	20 966 294	16 596 359	17 263 238	16 098 881	15 309 725	9 285 484	231 338 309
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 654 286	218 839	200 079	261 778	118 553	112 018	128 901	124 565	109 517	109 740	110 100	108 309	51 887	1 654 286
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	34 316 157	-	-	-	-	-	-	6 388 445	5 991 775	5 426 272	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	41 651 765	2 542 152	4 959 342	4 511 900	4 916 455	1 620 294	2 501 161	3 323 963	3 987 236	3 352 007	3 231 436	3 488 282	3 217 537	41 651 765
OGÓLEM	2 113 999 374	242 414 242	271 880 307	234 537 214	177 357 013	162 410 268	193 030 834	160 818 915	144 827 050	145 624 685	156 961 735	124 143 637	99 993 476	2 113 999 374

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2014 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	923 440	674 440	750 440	751 440	754 440	734 910	885 910	894 410	910 440	911 440	912 440	913 440	923 440
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	4 173 570	533 737	971 415	1 326 953	1 817 040	2 402 027	2 989 915	3 423 854	3 737 294	3 922 968	4 027 410	4 100 963	4 173 570
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	23 584 230	1 823 854	3 562 779	5 305 079	7 084 040	9 916 002	12 769 744	14 476 048	16 003 874	17 707 260	19 298 211	21 309 260	23 584 230
Biuro Prezydenta Miasta	1 083 797	305 792	386 362	477 249	579 348	653 105	753 862	838 674	886 220	938 766	986 312	1 032 687	1 083 797
Biuro Rady Miasta	3 266 664	234 916	460 082	678 748	900 664	1 634 994	1 875 160	2 112 076	2 328 242	2 544 408	2 759 574	2 993 740	3 266 664
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	7 859 159	8 199 129	8 615 299	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	370 648 322	396 026 970	432 081 322	475 921 899	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	84 022 383	93 401 648	102 840 088	111 913 571	120 718 802
Wydział Informatyki	9 401 195	668 070	1 018 920	1 405 030	1 911 140	2 217 250	5 103 997	6 187 357	6 493 467	6 809 577	9 088 975	9 295 085	9 401 195
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	106 400 001	117 255 668	123 388 065	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	35 732 221	38 586 489	41 277 573	43 913 273
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 502 208	3 692 940	28 023 586	29 835 634	32 236 435	34 383 110	36 133 007	37 841 162	39 476 050	41 131 228	42 714 405	43 113 288	43 502 208
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	584 304 600	86 141 964	163 584 844	216 233 657	258 551 158	318 321 408	361 127 682	406 208 265	449 103 315	502 361 637	550 082 148	570 524 574	584 304 600
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	97 057 405	98 845 195	100 644 435	102 350 770
Wydział Spraw Społecznych	231 338 309	31 502 354	54 974 141	75 614 576	94 897 697	114 002 348	135 818 330	156 784 624	173 380 982	190 644 220	206 743 101	222 052 825	231 338 309
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	1 383 990	1 494 090	1 602 399	1 654 286
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	34 316 157	-	-	-	-	-	-	6 388 445	12 380 220	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	41 651 765	2 542 152	7 501 494	12 013 394	16 929 849	18 550 143	21 051 304	24 375 267	28 362 503	31 714 510	34 945 946	38 434 228	41 651 765
OGÓŁEM	2 113 999 374	242 414 242	514 294 548	748 831 762	926 188 776	1 088 599 043	1 281 629 877	1 442 448 792	1 587 275 842	1 732 900 527	1 889 862 261	2 014 005 898	2 113 999 374

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu uwzględnia zmiany do Uchwały Nr XLIII/1261/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok.

Ponadto projekt Zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04 czerwca 2014 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zgodnie z którym z dniem 01 lipca 2014 roku utworzony został Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.

Dodatkowo projekt zarządzenia wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne oraz zlecone finansowane dotacjami celowymi. Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Uchwały Nr XXXVII/486/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Szczecin dotacji celowej na budowę pomnika "Matki Sybiraczki". Zwiększenie dotacji celowej na zadanie majątkowe gminy w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na budowę pomnika "Matki Sybiraczki" na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

2. Zarządzenia Nr 380/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 lipca 2014 r. (pismo z dnia 14 lipca 2014 r. znak: FB-1.3111.45.7.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1.100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

3. Zarządzenia Nr 374/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lipca 2014 r. (pismo z dnia 10 lipca 2014 r. znak: FB-1.3111.76.3.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 43.391 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

4. Zarządzenia Nr 369/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 lipca 2014 r. (pismo z dnia 9 lipca 2014 r. znak: FB-1.3111.2.11.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 52.590,39 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

5. Zarządzenia Nr 358/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 lipca 2014 r. (pismo z dnia 7 lipca 2014 r. znak: FB-1.3111.18.14.2014.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy Wojewody) na zadania zlecone powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych dla Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Projekt zarządzenia wprowadza także zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 17.07.2014 r., znak: WGN-IX.3026.11.2014.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

- z dnia 29.07.2014 r., znak: WGN-IX.3026.13.2014.IK 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 01.07.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.55.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 08.07.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.56.2014.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i zadania *Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie Miasto Szczecin - program SOWA*,

- z dnia 11.07.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.57.2014.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i zadania *Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli*,

- z dnia 11.06.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.58.2014.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między dysponentami na zadaniu "Koszt poboru podatków i innych opłat" w ramach działu 750 - Administracja publiczna,

- z dnia 08.07.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.30.2014.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 600 – Transport i łączność,

- z dnia 08.07.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.1.2014.MF w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 23.07.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.31.2014.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 710 – Działalność usługowa,

- z dnia 23.07.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.32.2014.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu 600 – Transport i łączność.

3) Wydziału Oświaty:

- z dnia 07.07.2014 r., znak: WOŚ-IV.3021.11.2014.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i zadania *Interreg IVA - "Poznajmy swój język i swoje małe ojczyzny"* ,

- z dnia 10.07.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.26.2014.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działów 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 21.07.2014 r., znak: WOś-III.3021.20.2014.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i jednostkami w ramach działów 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zadania *Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych*,
- z dnia 21.07.2014 r., znak: WOś-III.3021.13.2014.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie na zadaniu *FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"*,
- z dnia 21.07.2014 r., znak: WOś-III.3026.28.2014.MI 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 21.07.2014 r., znak: WOś-III.3026.27.2014.MI 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 17.07.2014 r., znak: WOś-V.3026.8.2014.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących.

4) Wydziału Sportu:

- z dnia 09.07.2014 r., znak: WS-I.3026.16.2014.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami, jednostkami i zadaniami w ramach działu 926 -Kultura fizyczna.

5) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 14.07.2014 r., znak: BGM.S.3021.7.2014.WW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

6) Biura Strategii:

- z dnia 24.07.2014 r., znak: BS-II.3021.5.2014.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 15.07.2014 r., znak: WZKiOL/II/3021/18/2014/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

8) Biura Rady Miasta:

- z dnia 10.07.2014 r., znak: BRM.3026.2.2014.KS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 21.07.2014 r., znak: BRM-III-IB-0014(63)14 w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

9) Wydziału Księgowości

- z dnia 09.07.2014 r., znak: WKS -VI.3021.8.2014.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między dysponentami, zadaniami, i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

10) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 17.07.2014 r., znak: WSS-III.3026.24.2014.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu na zadaniach własnych w ramach działu 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 29.07.2014 r. znak:WSS-III.3026.27.2014.AC w sprawie dokonania przeniesienia planu wydatków bieżących między Wydziałem Spraw Społecznych a Wydziałem Oświaty na zadaniu Składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- z dnia 21.07.2014 r., znak: WSS-III.3021.25.2014.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 16.07.2014 r., znak: WSS-III.3026.63.2014.JD i WSS-III.3026.67.2014.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów 851 – Ochrona zdrowia i 852 - Pomoc społeczna.

11) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej:

- z dnia 09.07.2014 r., znak: BKSIM.S.3021.17.2014.AG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami w ramach działu 630 -Turystyka.

12) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 15.07.2014 r., znak: BMKZ-S.3021.5.2014.ED w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

13) Wydziału Kultury:

- z dnia 10.07.2014 r., znak: WK-I.3021.72.2014.DC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

14) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 14.07.2014 r., znak: BPM-S.3026.04.14.JB w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

15) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 24.07.2014 r., znak: WIM-V.3024.25.2014.JKA w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 600 – Transport i łączność.

14) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 30.07.2014 r., znak: BOU-V.3033.1.13.2014.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.