

**ZARZĄDZENIE NR 283/14**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 30 czerwca 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) **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.) załącznik Nr 1 *Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* i załącznik Nr 2 *Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku w szczególności do dysponentów* otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Piotr Krzystek**

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

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 283/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r.

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 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	246 051 595	13 831 762	14 684 668	20 526 493	21 259 603	16 955 551	17 301 886	20 010 209	12 007 001	27 451 116	14 295 718	13 504 865	54 222 723	246 051 595	
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	397 981 637	60 099 896	58 881 316	31 013 931	32 460 807	30 402 760	30 033 138	30 492 032	30 492 000	31 087 631	30 411 473	30 517 561	2 089 092	397 981 637	
Wydział Podatków i Oplat 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	124 408 192	10 584 548	9 998 737	10 128 289	11 175 032	10 486 286	12 341 425	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 964 322	9 872 265	124 408 192	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 915 390 956</b>	<b>174 933 059</b>	<b>174 194 728</b>	<b>189 067 700</b>	<b>165 594 257</b>	<b>139 797 483</b>	<b>142 618 563</b>	<b>140 157 632</b>	<b>151 720 847</b>	<b>167 593 704</b>	<b>150 731 437</b>	<b>138 056 944</b>	<b>180 924 602</b>	<b>1 915 390 956</b>	

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 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	246 051 595	13 831 762	28 516 430	49 042 923	70 302 526	87 258 077	104 559 963	124 570 172	136 577 173	164 028 289	178 324 007	191 828 872	246 051 595
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	397 981 637	60 099 896	118 981 212	149 995 143	182 455 950	212 858 710	242 891 848	273 383 880	303 875 880	334 963 511	365 374 984	395 892 545	397 981 637
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	124 408 192	10 584 548	20 583 285	30 711 574	41 886 606	52 372 892	64 714 317	74 678 639	84 642 961	94 607 283	104 571 605	114 535 927	124 408 192
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 915 390 956</b>	<b>174 933 059</b>	<b>349 127 787</b>	<b>538 195 487</b>	<b>703 789 744</b>	<b>843 587 227</b>	<b>986 205 790</b>	<b>1 126 363 422</b>	<b>1 278 084 269</b>	<b>1 445 677 973</b>	<b>1 596 409 410</b>	<b>1 734 466 354</b>	<b>1 915 390 956</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 283/14

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 czerwca 2014 r.

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	5 822 000	612 062	415 782	379 982	381 982	508 601	530 981	380 801	392 856	705 501	589 921	653 181	270 350	5 822 000	
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	940 210	100 000	763 000	-	14 000	3 210	23 000	5 500	31 500	-	-	-	-	940 210	
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	23 530 630	1 823 854	1 738 925	1 742 300	1 778 961	2 831 962	2 853 742	1 647 704	1 527 826	1 703 386	1 590 951	2 016 049	2 274 970	23 530 630	
Biuro Prezydenta Miasta	1 083 797	305 792	80 570	90 887	102 099	73 757	100 757	63 757	51 757	56 757	51 757	50 586	55 321	1 083 797	
Biuro Rady Miasta	3 266 664	234 916	225 166	218 666	221 916	734 330	240 166	228 916	226 166	221 166	228 166	239 166	247 924	3 266 664	
Biuro Strategii	9 051 314	501 670	2 136 520	4 935 070	540 870	450 420	-2 072 780	515 120	445 784	386 520	339 970	416 170	455 980	9 051 314	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	540 718 182	40 768 325	68 357 164	64 905 068	45 553 005	33 045 718	48 147 304	46 284 524	38 885 545	30 066 144	40 564 328	48 577 520	35 563 537	540 718 182	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 635 387	9 060 542	10 978 136	14 203 914	9 955 047	10 148 535	10 583 029	9 341 600	9 575 165	9 386 765	9 440 940	9 073 483	8 888 231	120 635 387	
Wydział Informatyki	9 434 195	668 070	350 850	386 110	506 110	306 110	2 886 747	1 116 360	306 110	316 110	2 279 398	206 110	106 110	9 434 195	
Wydział Inwestycji Miejskich	205 805 175	18 849 505	16 271 409	32 076 114	18 434 315	18 899 388	24 367 456	14 750 237	11 059 628	10 588 237	15 143 820	11 343 627	14 021 439	205 805 175	
Wydział Księgowości	133 725 224	18 178 535	16 215 076	12 003 968	11 021 550	6 266 784	10 421 572	10 987 297	10 578 027	10 634 192	10 855 667	6 132 397	10 430 159	133 725 224	
Wydział Kultury	43 633 009	5 191 460	3 453 300	5 503 400	4 267 000	3 034 500	4 041 997	3 470 100	3 335 100	3 005 100	2 854 268	2 791 084	2 685 700	43 633 009	
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 405 851	3 692 940	24 330 646	1 812 048	2 400 801	2 146 675	1 749 897	1 611 798	1 634 888	1 655 178	1 583 177	398 883	388 920	43 405 851	
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	582 548 263	86 141 964	77 442 880	52 648 813	42 317 501	59 770 250	42 806 274	42 763 917	42 958 789	53 271 397	48 389 637	19 866 374	14 170 467	582 548 263	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	545 823	88 300	17 200	37 770	97 158	59 340	29 000	17 700	58 000	77 990	19 500	19 700	24 165	545 823	
Wydział Sportu	102 210 757	18 945 810	19 613 590	17 335 125	13 258 119	2 419 940	20 946 873	1 293 730	1 429 840	1 674 365	1 787 790	1 799 240	1 706 335	102 210 757	
Wydział Spraw Społecznych	229 150 270	31 502 354	23 471 787	20 640 435	19 283 122	19 104 651	21 815 982	18 748 183	16 596 359	17 271 238	16 098 881	15 297 725	9 319 556	229 150 270	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 645 102	218 839	200 079	261 778	118 553	112 018	128 901	110 567	109 517	109 740	110 100	108 309	56 701	1 645 102	
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	12 125	2 125	145 500	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	41 542 765	2 542 152	4 959 342	4 511 900	4 916 455	1 620 294	2 501 161	3 214 963	3 987 236	3 352 007	3 231 436	3 488 282	3 217 537	41 542 765	
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 112 755 318</b>	<b>242 414 242</b>	<b>271 880 307</b>	<b>234 537 214</b>	<b>177 357 013</b>	<b>162 410 268</b>	<b>193 030 834</b>	<b>158 756 641</b>	<b>143 695 391</b>	<b>144 924 935</b>	<b>156 816 476</b>	<b>122 748 267</b>	<b>104 183 731</b>	<b>2 112 755 318</b>	

**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 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	5 822 000	612 062	1 027 844	1 407 826	1 789 808	2 298 409	2 829 390	3 210 191	3 603 047	4 308 548	4 898 469	5 551 650	5 822 000
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	940 210	100 000	863 000	863 000	877 000	880 210	903 210	908 710	940 210	940 210	940 210	940 210	940 210
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	23 530 630	1 823 854	3 562 779	5 305 079	7 084 040	9 916 002	12 769 744	14 417 448	15 945 274	17 648 660	19 239 611	21 255 660	23 530 630
Biuro Prezydenta Miasta	1 083 797	305 792	386 362	477 249	579 348	653 105	753 862	817 619	869 376	926 133	977 890	1 028 476	1 083 797
Biuro Rady Miasta	3 266 664	234 916	460 082	678 748	900 664	1 634 994	1 875 160	2 104 076	2 330 242	2 551 408	2 779 574	3 018 740	3 266 664
Biuro Strategii	9 051 314	501 670	2 638 190	7 573 260	8 114 130	8 564 550	6 491 770	7 006 890	7 452 674	7 839 194	8 179 164	8 595 334	9 051 314
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	540 718 182	40 768 325	109 125 489	174 030 557	219 583 562	252 629 280	300 776 584	347 061 108	385 946 653	416 012 797	456 577 125	505 154 645	540 718 182
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 635 387	9 060 542	20 038 678	34 242 592	44 197 639	54 346 174	64 929 203	74 270 803	83 845 968	93 232 733	102 673 673	111 747 156	120 635 387
Wydział Informatyki	9 434 195	668 070	1 018 920	1 405 030	1 911 140	2 217 250	5 103 997	6 220 357	6 526 467	6 842 577	9 121 975	9 328 085	9 434 195
Wydział Inwestycji Miejskich	205 805 175	18 849 505	35 120 914	67 197 028	85 631 343	104 530 731	128 898 187	143 648 424	154 708 052	165 296 289	180 440 109	191 783 736	205 805 175
Wydział Księgowości	133 725 224	18 178 535	34 393 611	46 397 579	57 419 129	63 685 913	74 107 485	85 094 782	95 672 809	106 307 001	117 162 668	123 295 065	133 725 224
Wydział Kultury	43 633 009	5 191 460	8 644 760	14 148 160	18 415 160	21 449 660	25 491 657	28 961 757	32 296 857	35 301 957	38 156 225	40 947 309	43 633 009
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 405 851	3 692 940	28 023 586	29 835 634	32 236 435	34 383 110	36 133 007	37 744 805	39 379 693	41 034 871	42 618 048	43 016 931	43 405 851
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	582 548 263	86 141 964	163 584 844	216 233 657	258 551 158	318 321 408	361 127 682	403 891 599	446 850 388	500 121 785	548 511 422	568 377 796	582 548 263
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	545 823	88 300	105 500	143 270	240 428	299 768	328 768	346 468	404 468	482 458	501 958	521 658	545 823
Wydział Sportu	102 210 757	18 945 810	38 559 400	55 894 525	69 152 644	71 572 584	92 519 457	93 813 187	95 243 027	96 917 392	98 705 182	100 504 422	102 210 757
Wydział Spraw Społecznych	229 150 270	31 502 354	54 974 141	75 614 576	94 897 697	114 002 348	135 818 330	154 566 512	171 162 871	188 434 109	204 532 989	219 830 714	229 150 270
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 645 102	218 839	418 918	680 696	799 249	911 267	1 040 168	1 150 735	1 260 252	1 369 992	1 480 092	1 588 401	1 645 102
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	41 542 765	2 542 152	7 501 494	12 013 394	16 929 849	18 550 143	21 051 304	24 266 267	28 253 503	31 605 510	34 836 946	38 325 228	41 542 765
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 112 755 318</b>	<b>242 414 242</b>	<b>514 294 548</b>	<b>748 831 762</b>	<b>926 188 776</b>	<b>1 088 599 043</b>	<b>1 281 629 877</b>	<b>1 440 386 518</b>	<b>1 584 081 909</b>	<b>1 729 006 844</b>	<b>1 885 823 320</b>	<b>2 008 571 587</b>	<b>2 112 755 318</b>

## Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu uwzględnia zmiany do Uchwały Nr XLII/1224/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok.

Przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania własne oraz zlecone finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 310/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2014 r. (pismo z dnia 12 czerwca 2014 r. znak: FB-1.3111.28.6.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015- Nadzór budowlany o kwotę 6.385 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

2. Zarządzenia Nr 283/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 czerwca 2014 r. (pismo z dnia 03 czerwca 2014 r. znak: FB-1.3111.57.4.2014.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) na zadania własne gminy w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki o kwotę 930.261 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH".

3. Umowy nr OE-5124.1.10.2014.ES z dnia 02 czerwca 2014 r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Zachodniopomorski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie województwa zachodniopomorskiego - prace planowane - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące gminy w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Paula Schattschneidera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

4. Zarządzenia Nr 262/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2014 r. (pismo z dnia 29 maja 2014 r. znak: FB-1.3111.56.4.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w Środowiskowych Domach Samopomocy.

5. Zarządzenia Nr 320/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2014 r. (pismo z dnia 16 czerwca 2014 r. znak: FB-1.3111.73.2.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 72.464 zł z przeznaczeniem na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Zarządzenia Nr 331/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (pismo z dnia 23 czerwca 2014 r. znak: FB-1.3111.66.3.2014.AM) - zwiększenie dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 59.398 zł z przeznaczeniem na Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.

7. Zarządzenia Nr 337/14 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. (pismo z dnia 26 czerwca 2014 r., znak: FB-1.3111.67.4.2014.NP) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 940.349 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

Ponadto przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 24.06.2014 r., znak: WSS-III.3021.22.2014.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- z dnia 20.05.2014 r., znak: WSS-III.3021.21.2014.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu na zadaniach własnych i zleconych w ramach działu 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
- z dnia 02.06.2014 r., znak: WSS-III.3026.58.2014.AC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów 851 - Ochrona zdrowia i 852 - Pomoc społeczna,
- z dnia 25.06.2014 r., znak: WSS-III.3026.61.2014.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 852 - Pomoc społeczna.

2) Wydziału Oświaty:

- z dnia 18.06.2014 r., znak: WOś-III.3021.18.2014.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i jednostkami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i zadania Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych ,
- z dnia 18.06.2014 r., znak: WOś-III.3021.19.2014.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i zadania Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych,
- z dnia 09.06.2014 r., znak: WOś-V.3026.19.2014.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 10.06.2014 r., znak: WOś-V.3026.20.2014.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 17.06.2014 r., znak: WOś-V.3026.21.2014.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 20.06.2014 r., znak: WOś-V.3026.22.2014.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 20.06.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.23.2014.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 i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 20.06.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.24.2014.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 20.06.2014 r., znak: WOŚ-V.3026.7.2014.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów 801 - Oświata i wychowanie i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

- z dnia 04.06.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.48.2014.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działaniami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 24.06.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.51.2014.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 17.06.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.47.2014.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami i jednostkami w ramach działu 600 - Transport i łączność.
- z dnia 24.06.2014 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.29.2014.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 600 – Transport i łączność.

### 4) Wydziału Sportu:

- z dnia 16.06.2014 r., znak: WS-I.3026.12.2014.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu 926 -Kultura fizyczna,
- z dnia 24.06.2014 r., znak: WS-I.3026.14.2014.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 -Kultura fizyczna,
- z dnia 23.06.2014 r., znak: WS-I.3026.13.2014.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami i zadaniami w ramach działu 926 -Kultura fizyczna.

### 5) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 24.06.2014 r., znak: BMKZ-S.3005.1.2014.ED w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

### 6) Biura Rady Miasta:

- z dnia 23.06.2014 r., znak: BRM.3026.3.2014.KS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,



- z dnia 27.06.2014 r., znak: BRM.3026.4.2014.KS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- z dnia 06.06.2014 r., znak: BRM.3026.2.2014.KS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750-Administracja publiczna.

#### 7) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 05.06.2014 r., znak: BOU-V.3026.11.2014. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między dysponentami w ramach działu 750 - Administracja publiczna i zadania Zakup Filii na ul. Rydła,
- z dnia 17.06.2014 r., znak: BOU-V.3033.1.2014.ES. w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

#### 8) Wydziału Kultury:

- z dnia 28.05.2014 r., znak: WK-I.3021.48.2014.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 12.06.2014 r., znak: WK-I.3021.66.2014.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 03.06.2014 r., znak: WK-I.3021.62.2014.DC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 10.06.2014 r., znak: WK-I.3021.65.2014.DC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

#### 9) Biura Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 16.06.2014 r., znak: BOP-S.3021.8.2014.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działami 758 - Różne rozliczenia, 750 - Administracja publiczna i zadaniami.

#### 10) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 24.06.2014 r., znak: WIM-V.3021.19.2014.JKA w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między dysponentami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i zadania Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych,
- z dnia 10.06.2014 r., znak: WIM-V.3024.23.2014.JKA w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 926 – Kultura fizyczna,
- z dnia 26.06.2014 r., znak: WIM-V.3024.24.2014.JKA w sprawie zmiany harmonogramu wydatków majątkowych w ramach działu 600 – Transport i łączność.

#### 11) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 12.06.2014 r., znak: BGM.S.3021.5.2014.WW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

#### 12) Biura Strategii:

- z dnia 17.06.2014 r., znak: BS-II.3021.2.2014.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 26.06.2014 r., znak: BS-II.3021.6.2014.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami, rozdziałami, zadaniami i dysponentami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 11.06.2014 r., znak: BS-II.3020.5.2014.HKM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe.

13) Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 16.06.2014 r., znak: WGN-IX.3026.11.2014.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 10.06.2014 r., znak: WGN-IX.3026.10.2014.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 06.06.2014 r., znak: WGN-IX.3021.8.2014.AP w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 13.06.2014 r., znak: WGN-IX.3021.10.2014.IK w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 25.06.2014 r., znak: WGN-IX.3021.11.2014.IK w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

14) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 04.06.2014 r., znak: WZKiOL/II/3021/15/2014/JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

15) Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu: :

- z dnia 28.05.2014 r., znak: WOliB-II.3021.10.2014.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między dysponentami i paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna,
- z dnia 06.06.2014 r., znak: WOliB-II.3021.5.2014.EL zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750-Administracja publiczna.