

ZARZĄDZENIE NR 571/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 grudnia 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, poz.1646) **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., Zarządzenie Nr 377/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzenie Nr 417/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2013 r., Zarządzenie Nr 468/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2013 r., Zarządzenie Nr 524/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 listopada 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 571/13
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 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 Geodety Miasta	2 384 000	149 417	149 417	399 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 416	474 416	157 416	157 416	2 384 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	400 464	1 200	1 249	1 698	1 384	1 684	1 684	1 683	2 683	1 684	383 149	1 183	1 183	400 464	
Biuro Obsługi Urzędu	8 890 858	632 833	632 933	688 083	696 183	792 733	796 733	793 033	790 333	785 334	798 534	731 392	752 734	8 890 858	
Biuro Prezydenta Miasta	668 984	54 586	100 000	-	-	100 000	25 000	-	100 000	-	-	100 000	189 398	668 984	
Biuro Rady Miasta	34 312	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 312	34 312	
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	206 515 247	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	13 908 272	13 856 864	33 738 925	206 515 247	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	160 625 653	9 412 523	11 056 207	47 804 704	25 780 210	12 183 950	13 535 455	10 001 884	9 742 108	11 037 170	-9 353 114	10 499 176	8 925 380	160 625 653	
Wydział Informatyki	12 847 740	-	-	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 847 740	
Wydział Inwestycji Miejskich	91 380 240	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	-9 057 836	939 860	-2 954 715	91 380 240	
Wydział Księgowości	472 025 102	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	45 398 420	49 917 068	472 025 102	
Wydział Kultury	349 800	-	200 000	168 964	-	-	-	-	-	-	-	149 800	-	-168 964	349 800
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	14 261 263	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	1 765 353	62 530	14 261 263	
Wydział Oświaty	403 143 698	62 328 469	31 798 336	31 596 097	32 769 632	33 024 493	31 490 367	31 820 966	30 531 495	32 422 361	46 708 223	31 474 446	7 178 813	403 143 698	
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	248 863 526	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	26 725 566	19 181 533	26 478 342	248 863 526	
Wydział Sportu	18 006 987	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	1 820 636	827 136	736 991	18 006 987	
Wydział Spraw Społecznych	132 944 080	10 043 244	10 618 960	10 377 620	11 780 100	10 083 067	10 461 536	12 259 032	9 951 567	10 224 319	16 037 911	9 909 628	11 197 096	132 944 080	
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	894 510	112 141	71 823	64 249	69 656	97 749	72 937	64 248	64 248	64 248	68 688	79 027	65 496	894 510	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 422 414	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	1 528 339	1 570 312	1 493 988	24 422 414	
OGÓLEM DOCHODY	1 798 658 878	164 086 600	142 222 552	184 571 727	173 401 984	129 534 323	156 903 661	145 861 889	154 548 885	139 346 814	133 912 703	136 491 746	137 775 993	1 798 658 878	

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	2 384 000	149 417	298 834	698 251	847 668	997 085	1 146 502	1 295 919	1 445 336	1 594 752	2 069 168	2 226 584	2 384 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	400 464	1 200	2 449	4 147	5 531	7 215	8 899	10 582	13 265	14 949	398 098	399 281	400 464
Biuro Obsługi Urzędu	8 890 858	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	8 138 124	8 890 858
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	34 312	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	34 312
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	206 515 247	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	158 919 458	172 776 322	206 515 247
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	160 625 653	9 412 523	20 468 730	68 273 434	94 053 644	106 237 594	119 773 049	129 774 933	139 517 041	150 554 211	141 201 097	151 700 273	160 625 653
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	91 380 240	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	93 395 095	94 334 955	91 380 240
Wydział Księgowości	472 025 102	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	422 108 034	472 025 102
Wydział Kultury	349 800	-	200 000	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	518 764	518 764	349 800
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	14 261 263	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	14 198 733	14 261 263
Wydział Oświaty	403 143 698	62 328 469	94 126 805	125 722 902	158 492 534	191 517 027	223 007 394	254 828 360	285 359 855	317 782 216	364 490 439	395 964 885	403 143 698
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	248 863 526	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	203 203 651	222 385 184	248 863 526
Wydział Sportu	18 006 987	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	16 442 860	17 269 996	18 006 987
Wydział Spraw Społecznych	132 944 080	10 043 244	20 662 204	31 039 824	42 819 924	52 902 991	63 364 527	75 623 559	85 575 126	95 799 445	111 837 356	121 746 984	132 944 080
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	894 510	112 141	183 964	248 213	317 869	415 618	488 555	552 803	617 051	681 299	749 987	829 014	894 510
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 422 414	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	21 358 114	22 928 426	24 422 414
OGÓLEM DOCHODY	1 798 658 878	164 086 600	306 309 152	490 880 879	664 282 863	793 817 186	950 720 847	1 096 582 736	1 251 131 621	1 390 478 435	1 524 391 139	1 660 882 885	1 798 658 878

Sygnatura: 30010084551141104102

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - Wydatki

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 571/13
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
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	6 117 633	729 315	410 815	598 515	405 515	478 515	489 158	484 791	477 658	487 658	862 058	462 358	231 277	6 117 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	5 267 447	236 702	527 445	635 854	614 900	844 249	563 749	326 750	187 749	768 747	488 499	93 561	-20 754	5 267 447
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	23 710 504	2 174 237	2 633 883	846 365	1 748 709	2 912 247	2 375 194	2 435 405	1 581 738	1 750 917	1 892 933	1 619 866	1 739 010	23 710 504
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	2 654 812	1 622 300	111 300	112 200	114 200	106 300	102 300	94 800	102 300	98 900	101 900	40 500	47 812	2 654 812
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	378 198 199	37 367 081	28 151 528	34 797 817	39 229 001	38 955 087	40 154 613	56 555 564	37 193 243	31 618 174	11 159 790	29 426 681	-6 410 380	378 198 199
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	113 298 522	9 315 849	9 765 499	10 172 756	9 175 217	8 682 181	11 277 012	8 868 818	9 882 683	9 564 875	11 133 353	9 344 146	6 116 133	113 298 522
Wydział Informatyki	5 006 755	199 415	738 951	240 926	504 602	185 617	808 930	891 951	933 951	88 118	328 176	86 118	-	5 006 755
Wydział Inwestycji Miejskich	180 478 648	30 609 650	25 749 889	27 614 042	27 326 213	28 467 833	29 934 783	24 439 633	8 889 073	10 096 913	-41 650 964	3 442 505	5 559 078	180 478 648
Wydział Księgowości	135 229 216	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	7 126 528	9 903 295	135 229 216
Wydział Kultury	51 637 650	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	3 158 551	2 448 703	1 971 298	51 637 650
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	22 068 210	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	-20 806 583	1 990 229	382 437	22 068 210
Wydział Organizacyjny	2 275 855	219 083	155 783	397 783	200 783	170 783	146 783	449 283	41 783	123 783	148 783	147 783	73 442	2 275 855
Wydział Oświaty	602 135 545	83 112 930	82 179 552	46 299 871	48 204 772	60 883 539	47 558 047	49 273 840	49 448 796	62 643 048	40 333 183	26 403 643	5 794 324	602 135 545
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	510 711	32 200	17 200	37 600	74 706	101 400	29 000	19 700	19 700	101 900	31 539	19 700	26 065	510 711
Wydział Sportu	71 864 304	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	1 278 970	1 029 944	-6 188 613	71 864 304
Wydział Spraw Społecznych	235 155 894	42 101 134	19 735 383	22 877 918	19 857 729	17 641 649	19 220 397	20 872 038	17 905 713	16 682 757	21 819 849	10 490 856	5 950 471	235 155 894
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 744 853	223 091	167 565	136 332	141 249	166 484	140 970	129 963	128 603	143 603	142 626	132 524	91 843	1 744 853
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	142 342	41 667	41 667	41 667	-38 333	5 000	5 000	32 501	34 167	34 167	-62 833	7 672	-	142 342
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	36 767 088	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	2 294 499	2 227 804	2 080 745	36 767 088
OGÓLEM	1 894 563 163	255 743 547	231 883 688	178 781 685	183 319 172	184 796 811	183 108 432	197 814 602	148 924 794	158 926 820	46 204 906	97 133 204	27 925 506	1 894 563 163

Sygnatura: 30010073702141104102

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	6 117 633	729 315	1 140 130	1 738 645	2 144 160	2 622 675	3 111 833	3 596 624	4 074 282	4 561 940	5 423 998	5 886 356	6 117 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	5 267 447	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	5 194 640	5 288 201	5 267 447
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	23 710 504	2 174 237	4 808 120	5 654 485	7 403 194	10 315 441	12 690 635	15 126 040	16 707 778	18 458 695	20 351 628	21 971 494	23 710 504
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	2 654 812	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	2 607 000	2 654 812
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	378 198 199	37 367 081	65 518 609	100 316 426	139 545 427	178 500 514	218 655 127	275 210 691	312 403 934	344 022 108	355 181 898	384 608 579	378 198 199
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	113 298 522	9 315 849	19 081 348	29 254 104	38 429 321	47 111 502	58 388 514	67 257 332	77 140 015	86 704 890	97 838 243	107 182 389	113 298 522
Wydział Informatyki	5 006 755	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	4 920 637	5 006 755	5 006 755
Wydział Inwestycji Miejskich	180 478 648	30 609 650	56 359 539	83 973 581	111 299 794	139 767 627	169 702 410	194 142 043	203 031 116	213 128 029	171 477 065	174 919 570	180 478 648
Wydział Księgowości	135 229 216	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	125 325 921	135 229 216
Wydział Kultury	51 637 650	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	47 217 649	49 666 352	51 637 650
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	22 068 210	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	19 695 544	21 685 773	22 068 210
Wydział Organizacyjny	2 275 855	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	2 275 855
Wydział Oświaty	602 135 545	83 112 930	165 292 482	211 592 353	259 797 125	320 680 664	368 238 711	417 512 551	466 961 347	529 604 395	569 937 578	596 341 221	602 135 545
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	510 711	32 200	49 400	87 000	161 706	263 106	292 106	311 806	331 506	433 406	464 946	484 646	510 711
Wydział Sportu	71 864 304	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	77 022 973	78 052 917	71 864 304
Wydział Spraw Społecznych	235 155 894	42 101 134	61 836 517	84 714 435	104 572 164	122 213 813	141 434 210	162 306 248	180 211 961	196 894 718	218 714 567	229 205 423	235 155 894
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 744 853	223 091	390 656	526 988	668 237	834 721	975 691	1 105 654	1 234 257	1 377 860	1 520 486	1 653 010	1 744 853
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	142 342	41 667	83 334	125 001	86 668	91 668	96 668	129 169	163 336	197 503	134 670	142 342	142 342
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	36 767 088	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	32 458 539	34 686 343	36 767 088
OGÓLEM	1 894 563 163	255 743 547	487 627 235	666 408 919	849 728 091	1 034 524 902	1 217 633 333	1 415 447 935	1 564 372 728	1 723 299 548	1 769 504 454	1 866 637 657	1 894 563 163

Sygnatura: 30010073702141104102

Uzasadnienie

Przedkładany projekt zarządzenia w sprawie harmonogramu uwzględnia zmiany do Uchwały Nr XXXIV/1004/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok.

Ponadto wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadanie realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.

Zmiana wprowadzona została na podstawie Umowy Nr 221/2013 zawartej między Gminą Miastem Szczecin, a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Celem umowy jest wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Resortowy Program wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013". Na realizację tego zadania Miasto Szczecin otrzyma dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze w wysokości **98.980 zł**, z przeznaczeniem na wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt zarządzenia wprowadza także zmianę dochodów i wydatków na zadania własne, zlecone z mocy ustaw oraz w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które finansowane są dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 761/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. (pismo z dnia 29.11.2013 r. znak: FB-1.3111.292.4.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej (zadanie własne powiatu) o kwotę **50.727 zł** i w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **163.757 zł** (zadanie własne gminy).

2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 806/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. (pismo z dnia 13.12.2013 r. znak: FB-1.3111.314.2.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **18.964 zł** na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa związanych z wypłatą wynagrodzenia opiekunom prawnym za sprawowanie opieki.

3. Wniosku Wydziału Oświaty z dnia 30 grudnia 2013 r., znak: WOŚ-II.3026.35.2013.AGP - zwiększenie dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **55.000 zł** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zwiększenie w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę **90.000 zł** i zmniejszenie w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę **35.000 zł**.

4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 869/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. - zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **1.561 zł** na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa związanych z wypłatą wynagrodzenia opiekunom prawnym za sprawowanie opieki.

Ponadto przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Biura Nadzoru Właścicielskiego:

- z dnia 06.12.2013 r., znak: BNW-S.3021.02.EB.2013 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

2) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 21.11.2013 r., znak: WSS-III.3026.48.2013.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia oraz między jednostkami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,
- z dnia 29.11.2013 r., znak: WSS-III.3026.52.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 852 852 - Pomoc społeczna,
- pisma Wydziału Spraw Społecznych z dnia 10.12.2013 r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 851 - Ochrona zdrowia między jednostkami,
- z dnia 11.12.2013 r., znak: WSS-III.3026.56.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,
- z dnia 18.12.2013 r., znak: WSS-III.3026.57.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,
- z dnia 24.12.2013 r., znak: WSS-III.3026.58.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

3) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 28.11.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.92.2013.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 10.12.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.94.2013.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 06.12.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.95.2013.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 18.12.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.96.2013.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i działaniami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

4) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 4.12.2013 r., znak: WIM-V.3021.35.2013.JKA w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działów: 710 - Działalność usługowa i 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz zadań "Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie", "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe".

5) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 04.12.2013 r., znak: WOliB-II.3021.25.2013.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

6) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 05.12.2013 r., znak: WO-II.3026.9.2013.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 16.12.2013 r., znak: WO-II.3026.10.2013.ER z dnia 16.12.2013 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

7) Wydziału Księgowości:

- z dnia 28.11.2013 r., znak: WKS-VI.3021.18.2013.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 11.12.2013 r., znak: WKS-VI.3021.20.2013.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między dysponentami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 27.12.2013 r., znak: WKS-VI.3021.23.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.
- z dnia 27.12.2013 r., znak: WKS-VI.3021.24.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

8) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 11.12.2013 r., znak: BPM-S.3021.08.2013.JB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 30.12.2013 r., znak: BPM-S.3021.09.2013.JB w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

9) Wydziału Kultury:

- z dnia 9.12.2013 r., znak: WK.I.3021.71.2013.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

10) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 11.12.2013 r., znak: WGN-IX.3026.16.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 20.12.2013 r., znak: WGN-IX.3026.18.2013.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

11) Biura Strategii:

- z dnia 11.12.2013 r., znak: BS-II.3021.3.2013.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 9.12.2013 r. (wniosek BPPM) w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

12) Biura Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 10.12.2013 r., znak: BOP-S.3021.15.2013.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".

13) Wydziału Sportu:

- z dnia 06.12.2013 r., znak: WS-I.3026.21.2013.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 17.12.2013 r., znak: WS-I.3026.24.2013.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 16.12.2013 r., znak: WS-I.3026.23.2013.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

14) Wydziału Oświaty:

- z dnia 12.12.2013 r., znak: WOś-III.3021.44.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 12.12.2013 r., znak: WOś-II.3026.32.2013.AGP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 19.12.2013 r., znak: WOś-III.3021.46.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 19.12.2013 r., znak: WOś-II.3026.33.2013.AGP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 30.12.2013 r., znak: WOś-III.3021.47.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałów 80101 - Szkoły podstawowe i 80120 - Licea ogólnokształcące i zadania *Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych*,

- z dnia 30.12.2013 r., znak: WOś-II.3026.34.2013.AGP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 31.12.2013 r., znak: WOś-II.3026.36.2013.AGP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

15) Wydziału Informatyki:

- z dnia 09.12.2013 r., znak: WINF-I.303.400.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 18.12.2013 r., znak: WINF-I.303.415.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

16) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 18.12.2013 r., znak: BGM-S.3021.7.2013.WW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

17) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej:

- z dnia 11.12.2013 r., znak: BKSiM.S.3021.24.2013.AG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między dysponentami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

18) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 17.12.2013 r., znak: WZKiOL-II.3021.43.2013.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 20.12.2013 r., znak: WZKiOL-II.3021.45.2013.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

19) Biura Rady Miasta:

- z dnia 12.12.2013 r., znak: BRM-III.3026.6.13.GT w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

20) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 12.12.2013 r., znak: WUiAB-S.3026.11.2013.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

21) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 21.12.2013 r., znak: BOU-V.3026.14.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna oraz w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska