

ZARZĄDZENIE NR 209/15
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 maja 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2015 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 27/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2015 r. (zm. Zarządzenie Nr 76/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2015 r., Zarządzenie Nr 123/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 170/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2015 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.

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 209/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2015r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	2 156 000	149 416	149 416	149 416	149 416	149 416	149 416	149 416	265 082	265 082	265 084	157 416	157 424	2 156 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	266 850	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	256 850	266 850
Biuro Obsługi Urzędu	9 870 067	802 030	804 529	1 003 343	785 968	786 442	835 096	804 945	825 448	810 947	819 896	811 444	779 979	9 870 067
Biuro Prezydenta Miasta	676 811	-	-	22 277	66 828	22 276	22 276	70 000	-	-	-	100 000	373 154	676 811
Biuro Rady Miasta	948 637	2 500	2 500	2 500	389 297	534 340	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	948 637
Biuro Strategii	56 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 587	56 587
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	225 023 288	14 471 687	15 799 284	15 707 212	13 054 941	14 638 108	18 253 784	17 950 943	11 372 010	16 710 874	13 210 496	18 240 652	55 613 297	225 023 288
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	197 696 283	14 207 532	13 938 061	31 842 304	26 760 896	14 467 072	13 639 873	12 359 895	16 313 001	15 384 798	13 059 903	12 225 814	13 497 134	197 696 283
Wydział Informatyki	3 631 829	-	-	-	-	-	3 631 829	-	-	-	-	-	-	3 631 829
Wydział Inwestycji Miejskich	139 051 849	12 326 475	-	11 972 988	-	2 050 316	14 619 567	1 597 393	900 000	1 400 000	18 879 520	1 082 000	74 223 590	139 051 849
Wydział Księgowości	493 649 048	48 765 901	32 689 901	30 378 973	42 849 902	34 229 902	35 325 313	40 310 991	43 835 990	43 810 991	47 450 991	46 710 991	47 289 202	493 649 048
Wydział Kultury	828 206	120 000	-	13 500	120 000	147 103	13 500	147 103	120 000	13 500	-	120 000	13 500	828 206
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 629 100	2 596 309	1 093 309	1 093 309	1 099 709	1 093 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	93 309	93 301	12 629 100
Wydział Oświaty	416 286 742	66 054 577	61 739 604	33 426 145	31 754 965	31 659 360	31 983 720	31 237 957	31 331 810	31 566 447	31 197 034	31 291 906	3 043 217	416 286 742
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	286 818 558	17 693 600	31 989 400	25 525 500	26 358 857	21 074 500	24 900 650	17 672 150	25 406 140	23 462 410	26 272 700	19 745 350	26 717 301	286 818 558
Wydział Sportu	17 217 048	6 005 542	891 017	1 099 851	1 066 017	891 017	891 017	1 066 017	910 894	1 486 780	1 085 967	910 967	911 962	17 217 048
Wydział Spraw Społecznych	118 837 780	10 615 066	10 111 241	9 877 255	9 886 249	10 346 751	9 751 614	9 648 614	9 629 033	9 737 865	9 746 815	9 738 815	9 748 463	118 837 780
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 003 360	77 736	134 131	127 380	77 064	78 757	75 499	78 620	76 499	77 899	78 638	76 386	44 751	1 003 360
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	8 144	2 917	2 917	2 917	-607	-	-	-	-	-	-	-	-	8 144
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	28 833 852	1 770 391	3 609 123	1 833 815	2 450 132	1 767 013	6 541 589	1 752 632	1 963 266	1 743 731	1 711 510	2 025 955	1 664 695	28 833 852
OGÓŁEM DOCHODY	1 955 490 039	195 662 679	172 955 433	164 079 684	156 870 634	133 936 682	161 731 552	135 943 485	144 045 982	147 568 133	164 875 363	143 333 505	234 486 907	1 955 490 039

Sygnatura: 30010012251110605102

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 2015 ROK
Biuro Geodety Miasta	2 156 000	149 416	298 832	448 248	597 664	747 080	896 496	1 045 912	1 310 994	1 576 076	1 841 160	1 998 576	2 156 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	266 850	1 000	2 000	3 000	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000	10 000	10 000	266 850
Biuro Obsługi Urzędu	9 870 067	802 030	1 606 559	2 609 902	3 395 870	4 182 312	5 017 408	5 822 353	6 647 801	7 458 748	8 278 644	9 090 088	9 870 067
Biuro Prezydenta Miasta	676 811	-	-	22 277	89 105	111 381	133 657	203 657	203 657	203 657	203 657	303 657	676 811
Biuro Rady Miasta	948 637	2 500	5 000	7 500	396 797	931 137	933 637	936 137	938 637	941 137	943 637	946 137	948 637
Biuro Strategii	56 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 587
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	225 023 288	14 471 687	30 270 971	45 978 183	59 033 124	73 671 232	91 925 016	109 875 959	121 247 969	137 958 843	151 169 339	169 409 991	225 023 288
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	197 696 283	14 207 532	28 145 593	59 987 897	86 748 793	101 215 865	114 855 738	127 215 633	143 528 634	158 913 432	171 973 335	184 199 149	197 696 283
Wydział Informatyki	3 631 829	-	-	-	-	-	3 631 829	3 631 829	3 631 829	3 631 829	3 631 829	3 631 829	3 631 829
Wydział Inwestycji Miejskich	139 051 849	12 326 475	12 326 475	24 299 463	24 299 463	26 349 779	40 969 346	42 566 739	43 466 739	44 866 739	63 746 259	64 828 259	139 051 849
Wydział Księgowości	493 649 048	48 765 901	81 455 802	111 834 775	154 684 677	188 914 579	224 239 892	264 550 883	308 386 873	352 197 864	399 648 855	446 359 846	493 649 048
Wydział Kultury	828 206	120 000	120 000	133 500	253 500	400 603	414 103	561 206	681 206	694 706	694 706	814 706	828 206
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	12 629 100	2 596 309	3 689 618	4 782 927	5 882 636	6 975 945	8 069 254	9 162 563	10 255 872	11 349 181	12 442 490	12 535 799	12 629 100
Wydział Oświaty	416 286 742	66 054 577	127 794 181	161 220 326	192 975 291	224 634 651	256 618 371	287 856 328	319 188 138	350 754 585	381 951 619	413 243 525	416 286 742
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	286 818 558	17 693 600	49 683 000	75 208 500	101 567 357	122 641 857	147 542 507	165 214 657	190 620 797	214 083 207	240 355 907	260 101 257	286 818 558
Wydział Sportu	17 217 048	6 005 542	6 896 559	7 996 410	9 062 427	9 953 444	10 844 461	11 910 478	12 821 372	14 308 152	15 394 119	16 305 086	17 217 048
Wydział Spraw Społecznych	118 837 780	10 615 066	20 726 307	30 603 561	40 489 810	50 836 561	60 588 175	70 236 789	79 865 822	89 603 687	99 350 502	109 089 317	118 837 780
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 003 360	77 736	211 867	339 247	416 311	495 068	570 567	649 187	725 686	803 585	882 223	958 609	1 003 360
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	8 144	2 917	5 834	8 751	8 144	8 144	8 144	8 144	8 144	8 144	8 144	8 144	8 144
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	28 833 852	1 770 391	5 379 514	7 213 329	9 663 461	11 430 474	17 972 063	19 724 695	21 687 961	23 431 692	25 143 202	27 169 157	28 833 852
OGÓLEM DOCHODY	1 955 490 039	195 662 679	368 618 112	532 697 796	689 568 430	823 505 112	985 236 664	1 121 180 149	1 265 226 131	1 412 794 264	1 577 669 627	1 721 003 132	1 955 490 039

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

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 209/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2015r.

Wyszczególnienie	Plan na zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	1 083 000	590 500	16 923	315 477	500	-3 370	150 500	500	4 370	500	500	3 100	3 500	1 083 000
Biuro Geodety Miasta	5 443 659	644 031	600 261	453 167	459 167	457 166	388 766	379 666	527 225	544 225	524 227	372 915	92 843	5 443 659
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	5 457 537	1 315 331	1 192 314	1 000 012	937 546	364 686	162 276	152 876	93 776	78 676	47 761	46 046	66 237	5 457 537
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 290 210	115 000	9 000	568 000	250 000	29 210	69 000	-	75 000	75 000	100 000	-	-	1 290 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 472 000	1 270 000	119 500	119 500	1 269 500	119 500	119 500	1 269 500	119 500	119 500	1 269 500	119 500	557 000	6 472 000
Biuro Obsługi Urzędu	27 916 773	2 263 114	2 503 982	5 438 951	2 559 067	2 411 043	1 573 350	1 673 851	1 352 683	1 734 485	3 386 986	1 644 946	1 374 315	27 916 773
Biuro Prezydenta Miasta	1 228 263	135 421	81 170	99 029	69 630	63 380	73 376	90 833	69 750	66 293	345 800	65 293	68 288	1 228 263
Biuro Rady Miasta	3 879 637	236 259	229 359	238 629	361 729	1 056 066	226 429	281 759	247 559	256 259	246 259	243 359	255 971	3 879 637
Biuro Strategii	4 435 837	646 970	454 651	3 612 957	724 116	-1 742 713	73 500	137 000	92 000	62 000	69 970	162 000	143 386	4 435 837
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	667 016 917	29 590 983	28 355 154	34 405 853	33 471 530	58 979 871	168 641 882	114 847 156	36 850 235	39 751 478	38 094 032	41 687 107	42 341 636	667 016 917
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	135 420 270	9 910 901	11 387 623	12 681 253	11 631 401	11 611 488	10 937 848	10 593 751	12 080 857	11 306 030	11 337 306	11 535 187	10 406 625	135 420 270
Wydział Informatyki	9 166 883	1 325 945	426 875	1 216 142	1 701 458	2 215 067	389 928	648 458	73 458	523 458	298 041	79 366	268 687	9 166 883
Wydział Inwestycji Miejskich	345 365 460	11 862 979	16 835 160	26 788 829	24 428 276	13 560 348	11 400 713	180 971 369	5 651 989	9 273 819	2 203 510	35 145 460	7 243 006	345 365 460
Wydział Księgowości	150 684 727	56 407 936	6 480 535	10 773 588	8 815 964	6 068 774	12 831 499	8 305 981	9 054 021	11 844 842	8 070 181	5 704 021	6 327 385	150 684 727
Wydział Kultury	48 550 429	5 742 200	5 674 445	5 010 800	4 625 800	3 814 550	3 859 550	3 634 550	3 804 550	3 174 550	3 174 550	3 074 550	2 960 334	48 550 429
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	23 913 429	3 594 404	6 471 679	1 804 386	2 016 338	1 496 387	1 685 161	1 550 948	1 483 738	1 478 688	1 458 037	456 188	417 478	23 913 429
Wydział Organizacyjny	2 527 819	354 065	131 381	343 381	391 881	229 881	168 631	291 381	73 381	143 381	183 730	115 881	100 845	2 527 819
Wydział Oświaty	599 664 311	68 186 507	78 961 193	49 400 983	47 644 529	61 860 345	48 183 215	42 660 605	44 109 700	59 796 077	42 143 680	28 289 521	28 427 956	599 664 311
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	538 772	43 200	33 635	72 900	77 150	23 200	84 535	17 700	17 700	17 700	92 000	35 886	23 165	538 772
Wydział Sportu	52 461 984	9 214 950	8 945 746	7 131 564	4 046 002	3 545 252	3 986 526	2 368 855	2 298 902	3 528 070	1 889 665	1 780 418	3 726 034	52 461 984
Wydział Spraw Społecznych	231 191 415	36 032 293	21 056 749	20 034 987	22 625 330	19 939 125	18 816 908	17 973 127	17 384 073	17 144 676	16 529 290	14 931 286	8 723 572	231 191 415
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	7 057 514	137 145	248 044	221 321	151 175	2 395 134	412 608	678 412	491 235	433 045	455 597	508 948	924 852	7 057 514
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	12 618 676	1 188 245	11 644 868	4 905 769	-5 120 206	-	-	-	-	-	-	-	-	12 618 676
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	145 500	13 500	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	145 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	43 404 770	2 920 897	6 207 929	3 739 789	3 492 946	2 813 526	7 306 026	2 804 668	2 764 947	3 365 955	2 618 138	2 861 654	2 508 300	43 404 770
OGÓŁEM	2 386 935 792	243 742 775	208 080 177	190 389 266	166 642 828	191 319 915	291 553 727	391 344 945	138 732 648	164 730 706	134 550 758	148 874 632	116 973 414	2 386 935 792

Sygnatura: 30010035251110605102

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 2015 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	1 083 000	590 500	607 423	922 900	923 400	920 030	1 070 530	1 071 030	1 075 400	1 075 900	1 076 400	1 079 500	1 083 000
Biuro Geodety Miasta	5 443 659	644 031	1 244 292	1 697 459	2 156 626	2 613 792	3 002 558	3 382 224	3 909 449	4 453 674	4 977 901	5 350 816	5 443 659
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	5 457 537	1 315 331	2 507 645	3 507 657	4 445 203	4 809 889	4 972 165	5 125 041	5 218 817	5 297 493	5 345 254	5 391 300	5 457 537
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 290 210	115 000	124 000	692 000	942 000	971 210	1 040 210	1 040 210	1 115 210	1 190 210	1 290 210	1 290 210	1 290 210
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 472 000	1 270 000	1 389 500	1 509 000	2 778 500	2 898 000	3 017 500	4 287 000	4 406 500	4 526 000	5 795 500	5 915 000	6 472 000
Biuro Obsługi Urzędu	27 916 773	2 263 114	4 767 096	10 206 047	12 765 114	15 176 157	16 749 507	18 423 358	19 776 041	21 510 526	24 897 512	26 542 458	27 916 773
Biuro Prezydenta Miasta	1 228 263	135 421	216 591	315 620	385 250	448 630	522 006	612 839	682 589	748 882	1 094 682	1 159 975	1 228 263
Biuro Rady Miasta	3 879 637	236 259	465 618	704 247	1 065 976	2 122 042	2 348 471	2 630 230	2 877 789	3 134 048	3 380 307	3 623 666	3 879 637
Biuro Strategii	4 435 837	646 970	1 101 621	4 714 578	5 438 694	3 695 981	3 769 481	3 906 481	3 998 481	4 060 481	4 130 451	4 292 451	4 435 837
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	667 016 917	29 590 983	57 946 137	92 351 990	125 823 520	184 803 391	353 445 273	468 292 429	505 142 664	544 894 142	582 988 174	624 675 281	667 016 917
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	135 420 270	9 910 901	21 298 524	33 979 777	45 611 178	57 222 666	68 160 514	78 754 265	90 835 122	102 141 152	113 478 458	125 013 645	135 420 270
Wydział Informatyki	9 166 883	1 325 945	1 752 820	2 968 962	4 670 420	6 885 487	7 275 415	7 923 873	7 997 331	8 520 789	8 818 830	8 898 196	9 166 883
Wydział Inwestycji Miejskich	345 365 460	11 862 979	28 698 139	55 486 969	79 915 245	93 475 593	104 876 307	285 847 676	291 499 665	300 773 484	302 976 994	338 122 454	345 365 460
Wydział Księgowości	150 684 727	56 407 936	62 888 471	73 662 059	82 478 023	88 546 797	101 378 296	109 684 277	118 738 298	130 583 140	138 653 321	144 357 342	150 684 727
Wydział Kultury	48 550 429	5 742 200	11 416 645	16 427 445	21 053 245	24 867 795	28 727 345	32 361 895	36 166 445	39 340 995	42 515 545	45 590 095	48 550 429
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	23 913 429	3 594 404	10 066 083	11 870 469	13 886 807	15 383 193	17 068 354	18 619 302	20 103 039	21 581 727	23 039 764	23 495 951	23 913 429
Wydział Organizacyjny	2 527 819	354 065	485 446	828 827	1 220 708	1 450 589	1 619 220	1 910 601	1 983 982	2 127 363	2 311 093	2 426 974	2 527 819
Wydział Oświaty	599 664 311	68 186 507	147 147 700	196 548 683	244 193 212	306 053 556	354 236 772	396 897 377	441 007 077	500 803 154	542 946 834	571 236 355	599 664 311
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	538 772	43 200	76 835	149 735	226 885	250 085	334 620	352 320	370 020	387 720	479 720	515 607	538 772
Wydział Sportu	52 461 984	9 214 950	18 160 696	25 292 260	29 338 262	32 883 514	36 870 040	39 238 895	41 537 797	45 065 867	46 955 532	48 735 950	52 461 984
Wydział Spraw Społecznych	231 191 415	36 032 293	57 089 042	77 124 028	99 749 358	119 688 483	138 505 391	156 478 518	173 862 591	191 007 267	207 536 557	222 467 843	231 191 415
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	7 057 514	137 145	385 189	606 509	757 684	3 152 818	3 565 426	4 243 838	4 735 072	5 168 117	5 623 714	6 132 662	7 057 514
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	12 618 676	1 188 245	12 833 113	17 738 882	12 618 676	12 618 676	12 618 676	12 618 676	12 618 676	12 618 676	12 618 676	12 618 676	12 618 676
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	145 500	13 500	25 500	37 500	49 500	61 500	73 500	85 500	97 500	109 500	121 500	133 500	145 500
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	43 404 770	2 920 897	9 128 826	12 868 615	16 361 560	19 175 086	26 481 111	29 285 779	32 050 725	35 416 680	38 034 817	40 896 471	43 404 770
OGÓLEM	2 386 935 792	243 742 775	451 822 952	642 212 218	808 855 046	1 000 174 961	1 291 728 688	1 683 073 633	1 821 806 281	1 986 536 987	2 121 087 746	2 269 962 377	2 386 935 792

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok wprowadza zmianę dochodów i wydatków na zadania finansowane dotacjami celowymi.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Decyzja Nr 206/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **265.920,00 zł**, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla 1587 członków obwodowych komisji wyborczych.

2. Zarządzenia Nr 235/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 29.04.2015 r. znak FB-1.3111.14.15.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę **18.200 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Zarządzenia Nr 241/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 30.04.2015 r. znak FB-1.3111.50.14.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **30.246 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

4. Decyzja Nr 271/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 17 maja 2015 r. - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **265.920,00 zł**, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla 1587 członków obwodowych komisji wyborczych.

5. Zarządzenia Nr 253/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 08 maja 2015 r. (pismo z dnia 11.05.2015 r. znak FB-1.3111.68.4.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 - Żłobki o kwotę **547.692 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2015".

Ponadto przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 18.05.2015 r., znak: WGN-IX.3026.11.2015.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

- z dnia 22.05.2015 r., znak: WGN-IX.3026.3.2015.IK w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

2) Wydziału Oświaty:

- z dnia 20.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.24.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,

- z dnia 20.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.25.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 20.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.26.2015.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 21.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.23.2015.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 05.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.20.2015.MI w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 08.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.21.2015.MI w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 13.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.22.2015.MI w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 14.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.23.2015.MI w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 22.05.2015 r., znak: WOś-V.3026.24.2015.MI w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

3) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 05.05.2015 r., znak: BPM-II.3021.03.2015.AK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

4) Wydziału Sportu:

- z dnia 18.05.2015 r., znak: WS-I.3026.16.2015.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

5) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej:

- z dnia 18.05.2015 r., znak: BKSIM.S.3021.04.2015.AG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.
- z dnia 20.05.2015 r., znak: BKSIM.S.3021.04.2015.AG w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

6) Wydziału Kultury:

- z dnia 12.05.2015 r. znak: WK.I.3021.56.2015.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- z dnia 18.05.2015 r. znak: WK.I.3021.57.2015.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu planu wydatków między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

7) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 18.05.2015 r., znak: WSS-III.3026.19.2015.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 18.05.2015 r., znak: WSS-III.3026.20.2015.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 18.05.2015 r., znak: WSS-III.3026.21.2015.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w dziale 852 - Pomoc społeczna.
- z dnia 06.05.2015 r., znak: WSS-III.3026.34.2015.JD w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 852 - Pomoc społeczna.
- z dnia 20.05.2015 r., znak: WSS-III.3026.38.2015.JD w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia i 852 - Pomoc społeczna.

8) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 08.04.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.93.2015.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 18.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.5.10.2015.MF 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 18.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.5.11.2015.MF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 27.04.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.5.1.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między działami i zadaniami polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, w zadaniu: "Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji", a zwiększeniu w dziale 710 - Działalność usługowa, w zadaniu: "Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej",
- z dnia 07.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.8.2015.BM w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 600 – Transport i łączność.
 - z dnia 12.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.9.2015.BM w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków majątkowych w ramach działu 600 – Transport i łączność.
- z dnia 18.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.11.2015.BM w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków majątkowych w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- z dnia 22.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.12.2015.BM w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu 600 – Transport i łączność i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- z dnia 25.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.14.2015.BM w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- z dnia 26.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.16.2015.BM w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków majątkowych w ramach działu 600 – Transport i łączność.
- z dnia 28.05.2015 r., znak: WGKiOŚ-XI.3021.17.2015.BM w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków majątkowych w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

9) Biura ds. Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 13.05.2015 znak: BOP-S-3021.42.2015.JG w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej w wysokości 16.115 zł do działów: 750 - Administracja publiczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 926 - Kultura fizyczna.

10) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 06.05.2015 r. znak: BOU-V.3026.10.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna.

- z dnia 18.05.2015 r., znak: BOU-V.3033.3.8.2015.ES w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

11) Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 07.05.2015 r. znak: WOliB-II.3021.7.2015.EL w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniu planu między paragrafami w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- z dnia 15.05.2015 r. znak: WOliB-II.3021.1.2015.ON w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu planu między dysponentami w dziale 710 - Działalność usługowa.

- z dnia 25.05.2015 r., znak: WOliB-II.3021.1.2015.ON w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 710 – Działalność usługowa.

12) Wydział Księgowości:

- z dnia 14.05.2015 r., znak: WKs-III.3021.39.2015.ISW w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

13) Wydział Organizacyjny:

- z dnia 18.05.2015 r., znak: WO-II.3026.10.2015.ER w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna.

14) Wydział Informatyki:

- z dnia 06.05.2015 r., znak: WINF-I.303.154.2015.BW w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna.

- z dnia 28.05.2015 r., znak: WINF-I.303.180.2015.BW w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna.

15) Biuro Strategii:

- z dnia 14.05.2015 r., znak: BS-II.3020.8.2015.HKM w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 710 – Działalność usługowa.

- z dnia 27.05.2015 r., znak: BS-II.3020.8.2015.HKM w sprawie dokonania zmian w harmonogramie wydatków bieżących w ramach działu 750 – Administracja publiczna.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-844105753

Imię: PIOTR

Nazwisko: KRZYTEK

Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN

Województwo: zachodniopomorskie

Miejscowość: Szczecin

Data podpisu: 29 maja 2015 r. g.10:17

Zakres podpisu: Cały dokument