

**ZARZĄDZENIE NR 123/15**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 31 marca 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) **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.), 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 SZCZEGÓLNOŚCI DO DYSPOONENTÓW**

**CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 123/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2015 r.

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	9 814 067	802 030	804 529	1 003 343	755 968	760 442	835 096	804 945	825 448	810 947	819 896	811 444	779 979	9 814 067
Biuro Prezydenta Miasta	676 811	-	-	22 277	66 828	22 276	22 276	70 000	-	-	-	100 000	373 154	676 811
Biuro Rady Miasta	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Biuro Strategii	56 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 587	56 587
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	224 268 432	14 471 687	15 799 284	15 707 212	13 051 417	14 635 191	18 250 867	17 420 026	11 369 093	16 707 957	13 207 579	18 237 735	55 410 384	224 268 432
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	12 622 700	2 596 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	1 093 309	93 309	93 301	12 622 700
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	286 809 051	17 693 600	31 989 400	25 525 500	26 349 350	21 074 500	24 900 650	17 672 150	25 406 140	23 462 410	26 272 700	19 745 350	26 717 301	286 809 051
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	118 108 006	10 615 066	10 111 241	9 877 255	9 752 613	9 750 613	9 751 614	9 648 614	9 629 033	9 737 865	9 746 815	9 738 815	9 748 463	118 108 006
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	763 000	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	530 917	2 917	2 917	2 917	2 917	202 913	763 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	28 817 552	1 770 391	3 609 123	1 833 815	2 433 832	1 767 013	6 541 589	1 752 632	1 963 266	1 743 731	1 711 510	2 025 955	1 664 695	28 817 552
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 953 753 421</b>	<b>195 662 679</b>	<b>172 955 433</b>	<b>164 079 684</b>	<b>156 287 994</b>	<b>132 782 704</b>	<b>161 731 552</b>	<b>135 943 485</b>	<b>144 045 982</b>	<b>147 568 133</b>	<b>164 875 363</b>	<b>143 333 505</b>	<b>234 486 907</b>	<b>1 953 753 421</b>

Sygnatura: 30010032700110405102

**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	9 814 067	802 030	1 606 559	2 609 902	3 365 870	4 126 312	4 961 408	5 766 353	6 591 801	7 402 748	8 222 644	9 034 088	9 814 067
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	30 000	2 500	5 000	7 500	10 000	12 500	15 000	17 500	20 000	22 500	25 000	27 500	30 000
Biuro Strategii	56 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 587
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	224 268 432	14 471 687	30 270 971	45 978 183	59 029 600	73 664 791	91 915 658	109 335 684	120 704 777	137 412 734	150 620 313	168 858 048	224 268 432
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	12 622 700	2 596 309	3 689 618	4 782 927	5 876 236	6 969 545	8 062 854	9 156 163	10 249 472	11 342 781	12 436 090	12 529 399	12 622 700
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	286 809 051	17 693 600	49 683 000	75 208 500	101 557 850	122 632 350	147 533 000	165 205 150	190 611 290	214 073 700	240 346 400	260 091 750	286 809 051
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	118 108 006	10 615 066	20 726 307	30 603 561	40 356 174	50 106 787	59 858 401	69 507 015	79 136 048	88 873 913	98 620 728	108 359 543	118 108 006
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	763 000	2 917	5 834	8 751	11 668	14 585	17 502	548 419	551 336	554 253	557 170	560 087	763 000
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	28 817 552	1 770 391	5 379 514	7 213 329	9 647 161	11 414 174	17 955 763	19 708 395	21 671 661	23 415 392	25 126 902	27 152 857	28 817 552
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1 953 753 421</b>	<b>195 662 679</b>	<b>368 618 112</b>	<b>532 697 796</b>	<b>688 985 790</b>	<b>821 768 494</b>	<b>983 500 046</b>	<b>1 119 443 531</b>	<b>1 263 489 513</b>	<b>1 411 057 646</b>	<b>1 575 933 009</b>	<b>1 719 266 514</b>	<b>1 953 753 421</b>

Sygnatura: 30010032700110405102

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 123/15

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2015 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	1 083 000	590 500	16 923	315 477	500	500	150 500	500	500	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	356 686	164 276	154 876	94 776	79 676	48 761	46 546	66 737	5 457 537
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 290 210	115 000	9 000	568 000	-	29 210	269 000	50 000	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	27 860 773	2 263 114	2 503 982	5 438 951	2 231 067	2 382 743	1 573 250	1 673 851	1 352 683	1 734 485	3 486 986	1 745 096	1 474 565	27 860 773
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	2 961 000	236 259	229 359	238 629	241 729	225 429	226 429	281 759	247 559	256 259	248 259	247 359	281 971	2 961 000
Biuro Strategii	9 795 043	646 970	454 651	3 612 957	636 665	448 040	365 642	640 173	500 690	388 638	441 026	564 804	1 094 787	9 795 043
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	613 219 265	29 590 983	28 355 154	34 405 853	33 857 597	34 242 948	163 686 582	112 893 815	31 359 273	33 635 147	27 984 523	36 466 961	46 740 429	613 219 265
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	135 420 270	9 910 901	11 387 623	12 681 253	11 001 401	11 425 078	10 937 848	10 593 751	12 080 857	11 306 030	11 346 956	11 565 197	11 183 375	135 420 270
Wydział Informatyki	9 166 883	1 325 945	426 875	1 216 142	1 701 458	2 179 980	386 123	648 458	73 458	523 458	298 041	83 171	303 774	9 166 883
Wydział Inwestycji Miejskich	345 245 460	11 862 979	16 835 160	26 788 829	15 739 531	13 440 348	11 400 713	182 007 276	5 851 989	9 383 819	3 403 510	40 395 460	8 135 844	345 245 460
Wydział Księgowości	150 684 727	56 407 936	6 480 535	10 773 588	8 815 964	6 019 004	12 848 089	8 305 981	9 054 021	11 861 432	8 070 181	5 704 021	6 343 975	150 684 727
Wydział Kultury	48 550 429	5 742 200	5 674 445	5 010 800	4 525 800	3 514 550	4 159 550	3 734 550	3 804 550	3 174 550	3 174 550	3 074 550	2 960 334	48 550 429
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	24 027 029	3 594 404	6 471 679	1 804 386	1 971 538	1 626 387	1 669 361	1 550 948	1 483 738	1 504 888	1 464 037	466 188	419 478	24 027 029
Wydział Organizacyjny	2 527 819	354 065	131 381	343 381	359 381	143 381	168 631	352 381	74 381	84 381	260 230	140 881	115 345	2 527 819
Wydział Oświaty	599 664 311	68 186 507	78 961 193	49 400 983	45 552 038	61 093 859	47 898 965	42 495 912	44 224 327	60 690 925	42 851 232	29 124 039	29 184 331	599 664 311
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	529 265	43 200	33 635	72 900	66 830	23 200	84 535	17 700	17 700	17 700	92 000	35 700	24 165	529 265
Wydział Sportu	52 461 984	9 214 950	8 945 746	7 131 564	4 055 877	3 124 127	4 083 189	2 503 830	2 333 877	3 563 015	1 924 710	1 819 710	3 761 389	52 461 984
Wydział Spraw Społecznych	230 461 641	36 032 293	21 056 749	20 034 987	21 200 062	18 686 161	18 683 305	18 030 604	17 493 504	17 174 562	16 706 816	15 218 446	10 144 153	230 461 641
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 698 308	137 145	248 044	221 321	151 175	151 381	120 466	120 239	117 545	116 407	117 541	106 144	90 902	1 698 308
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	66 416 328	1 188 245	11 644 868	4 905 769	4 524 155	4 999 155	5 550 155	5 460 471	5 009 559	5 231 274	4 837 915	5 003 810	8 060 952	66 416 328
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	43 388 470	2 920 897	6 207 929	3 739 789	3 467 646	2 813 526	7 306 026	2 810 668	2 764 947	3 365 955	2 618 138	2 864 654	2 508 300	43 388 470
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 385 199 174</b>	<b>243 742 775</b>	<b>208 080 177</b>	<b>190 389 266</b>	<b>162 848 256</b>	<b>167 577 738</b>	<b>292 326 277</b>	<b>396 079 741</b>	<b>138 743 408</b>	<b>164 910 118</b>	<b>131 627 437</b>	<b>155 245 544</b>	<b>133 628 436</b>	<b>2 385 199 174</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 2015 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	1 083 000	590 500	607 423	922 900	923 400	923 900	1 074 400	1 074 900	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	4 801 889	4 966 165	5 121 041	5 215 817	5 295 493	5 344 254	5 390 800	5 457 537
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 290 210	115 000	124 000	692 000	692 000	721 210	990 210	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	27 860 773	2 263 114	4 767 096	10 206 047	12 437 114	14 819 857	16 393 107	18 066 958	19 419 641	21 154 126	24 641 112	26 386 208	27 860 773
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	2 961 000	236 259	465 618	704 247	945 976	1 171 405	1 397 834	1 679 593	1 927 152	2 183 411	2 431 670	2 679 029	2 961 000
Biuro Strategii	9 795 043	646 970	1 101 621	4 714 578	5 351 243	5 799 283	6 164 925	6 805 098	7 305 788	7 694 426	8 135 452	8 700 256	9 795 043
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	613 219 265	29 590 983	57 946 137	92 351 990	126 209 587	160 452 535	324 139 117	437 032 932	468 392 205	502 027 352	530 011 875	566 478 836	613 219 265
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	135 420 270	9 910 901	21 298 524	33 979 777	44 981 178	56 406 256	67 344 104	77 937 855	90 018 712	101 324 742	112 671 698	124 236 895	135 420 270
Wydział Informatyki	9 166 883	1 325 945	1 752 820	2 968 962	4 670 420	6 850 400	7 236 523	7 884 981	7 958 439	8 481 897	8 779 938	8 863 109	9 166 883
Wydział Inwestycji Miejskich	345 245 460	11 862 979	28 698 139	55 486 969	71 226 500	84 666 848	96 067 562	278 074 838	283 926 827	293 310 646	296 714 156	337 109 616	345 245 460
Wydział Księgowości	150 684 727	56 407 936	62 888 471	73 662 059	82 478 023	88 497 027	101 345 116	109 651 097	118 705 118	130 566 550	138 636 731	144 340 752	150 684 727
Wydział Kultury	48 550 429	5 742 200	11 416 645	16 427 445	20 953 245	24 467 795	28 627 345	32 361 895	36 166 445	39 340 995	42 515 545	45 590 095	48 550 429
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	24 027 029	3 594 404	10 066 083	11 870 469	13 842 007	15 468 393	17 137 754	18 688 702	20 172 439	21 677 327	23 141 364	23 607 551	24 027 029
Wydział Organizacyjny	2 527 819	354 065	485 446	828 827	1 188 208	1 331 589	1 500 220	1 852 601	1 926 982	2 011 363	2 271 593	2 412 474	2 527 819
Wydział Oświaty	599 664 311	68 186 507	147 147 700	196 548 683	242 100 721	303 194 579	351 093 545	393 589 457	437 813 784	498 504 709	541 355 941	570 479 980	599 664 311
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	529 265	43 200	76 835	149 735	216 565	239 765	324 300	342 000	359 700	377 400	469 400	505 100	529 265
Wydział Sportu	52 461 984	9 214 950	18 160 696	25 292 260	29 348 137	32 472 264	36 555 453	39 059 283	41 393 160	44 956 175	46 880 885	48 700 595	52 461 984
Wydział Spraw Społecznych	230 461 641	36 032 293	57 089 042	77 124 028	98 324 090	117 010 251	135 693 556	153 724 160	171 217 664	188 392 226	205 099 042	220 317 488	230 461 641
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 698 308	137 145	385 189	606 509	757 684	909 065	1 029 531	1 149 770	1 267 314	1 383 721	1 501 262	1 607 406	1 698 308
Wydział Utrzymania Czystości i Porządku	66 416 328	1 188 245	12 833 113	17 738 882	22 263 037	27 262 192	32 812 347	38 272 818	43 282 377	48 513 651	53 351 566	58 355 376	66 416 328
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	43 388 470	2 920 897	9 128 826	12 868 615	16 336 260	19 149 786	26 455 811	29 266 479	32 031 425	35 397 380	38 015 517	40 880 171	43 388 470
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 385 199 174</b>	<b>243 742 775</b>	<b>451 822 952</b>	<b>642 212 218</b>	<b>805 060 474</b>	<b>972 638 212</b>	<b>1 264 964 489</b>	<b>1 661 044 230</b>	<b>1 799 787 638</b>	<b>1 964 697 756</b>	<b>2 096 325 194</b>	<b>2 251 570 738</b>	<b>2 385 199 174</b>

Sygnatura: 30010063110110405102

## 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. Zarządzenia Nr 76/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. (pismo z dnia 19.02.2015 r. znak FB-1.3111.35.2.2015.AM), na podstawie którego zwiększa się dotację celową na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę **51.360 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.
2. Zarządzenia Nr 64/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lutego 2015 r. (pismo z dnia 13.02.2015 r. znak FB-1.3111.33.3.2015.JŻ), na podstawie którego ustalone zostały dla Miasta Szczecina kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z ustawy budżetowej na 2015 rok - w stosunku do kwot określonych w projekcie ustawy na 2015 rok zmniejszono dotację celową na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę **32.000 zł**.
3. Zarządzenia Nr 90/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2015 r. (pismo z dnia 24.02.2015 r. znak FB-1.3111.10.6.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego:
  - w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększenie o kwotę **572 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, posiadającym status uchodźcy;
  - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę **35.910 zł** z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.
4. Zarządzenia Nr 89/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. (pismo z dnia 24 lutego 2015 r. znak: FB-1.3111.11.7.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę **510 zł**, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Zarządzenia Nr 92/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. (pismo z dnia 25 lutego 2015 r. znak: FB-1.3111.26.3.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu (z rez. cel. b.p. poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów o kwotę **15.945 zł**, z przeznaczeniem na realizację wypłat pomocy finansowej repatriantom.
6. Zarządzenia Nr 100/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. (pismo z dnia 26 lutego 2015 r. znak: FB-1.3111.43.2.2015.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę **302.960 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. Zarządzenia Nr 99/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. (pismo z dnia 27 lutego 2015 r. znak: FB-1.3111.14.7.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **5.155 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
8. Wniosku Wydziału Oświaty z dnia 24 lutego 2015 r. (znak: WOŚ-V.3026.13.2015.BWS w nawiązaniu do pisma Kuratorium Oświaty w Szczecinie) - zmniejszenie dotacji celowej na

zadania własne w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **990.394 zł**, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ponadto przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 19.01.2015 r., znak: WGN-IX.3026.2.2015.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i dysponentami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 10.02.2015 r., znak: WGN-IX.3026.3.2015.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami , w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 06.02.2015 r., znak: WGN-IX.3026.3.2015.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między jednostkami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, oraz zadania *Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa*,
- z dnia 06.02.2015 r., znak: WGN-IX.3026.1.2015.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, oraz zadania *Koszty sprzedaży gruntów i budynków*,
- z dnia 02.03.2015 r. znak: WGN-I.3021.5.2015.AP w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

2) Wydziału Oświaty:

- z dnia 10.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.4.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między jednostkami organizacyjnymi w ramach działu 750 - Administracja publiczna oraz zadania *Baltic Tall Ships Regatta 2015*,
- z dnia 18.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.8.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między działaniami w ramach działu 750 - Administracja publiczna oraz zadania *Baltic Tall Ships Regatta 2015*,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.9.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.10.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.11.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 19.02.2015 r., znak: WOś-V.3026.12.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie oraz zadania *FSS - "SZkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości"*,

- z dnia 24.02.2015 r., znak: WOŚ-V.3026.14.2015.BWS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz zadania *POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"*,
- z dnia 09.02.2015 r., znak: WOŚ-III.3021.5.2015.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami, gminą a powiatem oraz jednostkami organizacyjnymi w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zadań: *Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych* oraz *Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych*,
- z dnia 11.03.2015 r. znak: WOŚ-V.3026.12.2015.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, 801 - Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 23.03.2015 r. znak: WOŚ-V.3026.13.2015.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, 801 - Oświata i wychowanie, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 27.03.2015 r. znak: WOŚ-V.3026.14.2015.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

### 3) Wydziału Utrzymania Czystości i Porządku:

- z dnia 19.02.2015 r., znak: WUCiP-I.3021.1.3.2015.MF 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,

### 4) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 28.01.2015 r., znak: BOU-V.3026.4.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami, i zadaniami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 04.02.2015 r. znak: BOU-V.3026.7.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 04.02.2015 r. znak: BOU-V.3026.6.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna między dysponentami,
- z dnia 13.03.2015 r. znak: BOU-V.3033.3.3.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 17.03.2015 r. znak: BOU-V.3033.3.4.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 23.03.2015 r. znak: BOU-V.3033.3.5.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 26.03.2015 r. znak: BOU-V.3033.3.6.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna.

### 5) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 19.02.2015 r., znak: WSS-III.3026.10.2015.AC w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej przeznaczonej na bieżące wydatki pomocy społecznej w wysokości 700.000 zł do działu 852 - Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na finansowanie niepublicznego domu pomocy społecznej;
- z dnia 18.02.2015 r., znak: WSS-III.3026.09.2015.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna;



- z dnia 19.02.2015 r. znak: WSS-III.3026.11.2015.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz dokonania zmian w układzie wykonawczym w dochodach w dziale 852 - Pomoc społeczna,
- z dnia 12.03.2015 r. znak: WSS-III.3026.20.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna.

6) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 06.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.3.2015.PK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między działami i jednostkami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz zadania *Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli*,
- z dnia 10.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.19.2015.PK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,
- z dnia 12.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.25.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska,
- z dnia 26.01.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.7.2015.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 24.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.60.2015.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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zadaniu: "Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji",
- z dnia 09.03.2015 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.3.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- z dnia 09.03.2015 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.12.2015.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność.
- z dnia 17.03.2015 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.14.2015.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność.
- z dnia 23.03.2015 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.15.2015.PK w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- z dnia 30.03.2015 r. znak: WGKiOŚ-I.3021.17.2015.BM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

7) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 02.02.2015 r., znak: WZKiOL-II.3021.1.2015.JC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 09.03.2015 r. znak: WZKiOL-II.3021.10.2015.JS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 10.03.2015 r. znak: WZKiOL-II.3021.11.2015.JS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 30.03.2015 r. znak: WZKiOL-II.3021.14.2015.JS w sprawie zmiany harmonogramu

- wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
- z dnia 26.03.2015 r. znak: WZKiOL-II.3021.13.2015.JS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

8) Biura Strategii:

- z dnia 02.02.2015 r., znak: BS-II.3021.1.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa,  
- z dnia 23.03.2015 r. znak: BS-II.3020.6.HKM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 600 – Transport i łączność.

9) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 19.02.2015 r., znak: BGM.S.3021.2.2015.WW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa.

10) Wydziału Organizacyjnego:

- z dnia 19.02.2015 r., znak: WO-II.3026.3.2015.ER w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna oraz przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
- z dnia 27 i 30.03.2015 r. znak: WO-II.3026.4.2015.ER w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna.

11) Biura ds Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 06.02.2015 znak: BOP-S-3021.5.2015.JG oraz z dnia 19.02.2015 r. znak: BOP-S-3021.6.2015.JG w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej w wysokości 19.600 zł do działów: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 750 - Administracja publiczna.

12) Wydziału Kultury:

- z dnia 17.02.2015 r. znak: WK.I.3021.26.2015.DC, WK.I.3021.27.2015.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
- z dnia 04.03.2015 r. znak: WK.I.3021.28.2015.DC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
- z dnia 26.03.2015 r. znak: WK.I.3021.47.2015.DC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

13) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 10.03.2015 r. znak: BMKZ-S.005.1.2015.ED w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

14) Wydziału Informatyki:

- z dnia 18.03.2015 r. znak: WINF-I.303.95.2015.AH w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna.

15) Wydziału Sportu:

- z dnia 19.03.2015 r. znak: WS-I.3032.7.2015.AS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna.

