

**ZARZĄDZENIE NR 170/15**  
**PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 30 kwietnia 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.), 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**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 170/15

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

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 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	9 870 067	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	416 797	2 500	2 500	2 500	389 297	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	416 797
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	118 241 642	10 615 066	10 111 241	9 877 255	9 886 249	9 750 613	9 751 614	9 648 614	9 629 033	9 737 865	9 746 815	9 738 815	9 748 463	118 241 642
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
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 954 362 061</b>	<b>195 662 679</b>	<b>172 955 433</b>	<b>164 079 684</b>	<b>156 870 634</b>	<b>132 808 704</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>1 954 362 061</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 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	416 797	2 500	5 000	7 500	396 797	399 297	401 797	404 297	406 797	409 297	411 797	414 297	416 797
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	118 241 642	10 615 066	20 726 307	30 603 561	40 489 810	50 240 423	59 992 037	69 640 651	79 269 684	89 007 549	98 754 364	108 493 179	118 241 642
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
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 954 362 061</b>	<b>195 662 679</b>	<b>368 618 112</b>	<b>532 697 796</b>	<b>689 568 430</b>	<b>822 377 134</b>	<b>984 108 686</b>	<b>1 120 052 171</b>	<b>1 264 098 153</b>	<b>1 411 666 286</b>	<b>1 576 541 649</b>	<b>1 719 875 154</b>	<b>1 954 362 061</b>

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 170/15

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

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2015 r.

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	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	2 410 743	1 573 250	1 673 851	1 352 683	1 734 485	3 386 986	1 645 096	1 374 565	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	3 347 797	236 259	229 359	238 629	361 729	524 226	226 429	281 759	247 559	256 259	246 259	243 359	255 971	3 347 797
Biuro Strategii	9 795 043	646 970	454 651	3 612 957	724 116	448 040	365 642	640 173	500 690	388 638	441 026	564 804	1 007 336	9 795 043
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	667 016 917	29 590 983	28 355 154	34 405 853	33 471 530	50 282 224	169 064 947	118 491 286	35 593 832	39 286 421	32 887 128	40 833 571	54 753 988	667 016 917
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	135 420 270	9 910 901	11 387 623	12 681 253	11 631 401	11 425 078	10 937 848	10 593 751	12 080 857	11 306 030	11 343 176	11 553 752	10 568 600	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	24 428 276	13 440 348	11 400 713	180 971 369	5 651 989	9 273 819	2 203 510	35 145 460	7 243 006	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	4 625 800	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	24 033 429	3 594 404	6 471 679	1 804 386	2 016 338	1 616 387	1 673 161	1 550 948	1 483 738	1 478 688	1 458 037	466 188	419 478	24 033 429
Wydział Organizacyjny	2 527 819	354 065	131 381	343 381	391 881	224 881	168 631	292 381	74 381	144 381	184 730	116 881	100 845	2 527 819
Wydział Oświaty	599 664 311	68 186 507	78 961 193	49 400 983	47 644 529	61 178 963	47 906 454	42 459 922	44 172 766	60 387 942	42 215 293	28 491 762	28 657 997	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	3 549 252	3 978 279	2 368 855	2 298 902	3 528 070	1 889 665	1 784 665	3 726 034	52 461 984
Wydział Spraw Społecznych	230 595 277	36 032 293	21 056 749	20 034 987	22 625 330	18 772 827	18 764 119	17 991 240	17 420 152	17 163 682	16 625 147	15 117 559	8 991 193	230 595 277
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	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
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 385 807 814</b>	<b>243 742 775</b>	<b>208 080 177</b>	<b>190 389 266</b>	<b>166 642 828</b>	<b>179 913 051</b>	<b>291 641 680</b>	<b>394 754 505</b>	<b>137 608 520</b>	<b>164 905 110</b>	<b>129 552 194</b>	<b>148 447 877</b>	<b>130 129 830</b>	<b>2 385 807 814</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	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	15 175 857	16 749 107	18 422 958	19 775 641	21 510 126	24 897 112	26 542 208	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	3 347 797	236 259	465 618	704 247	1 065 976	1 590 202	1 816 631	2 098 390	2 345 949	2 602 208	2 848 467	3 091 826	3 347 797
Biuro Strategii	9 795 043	646 970	1 101 621	4 714 578	5 438 694	5 886 734	6 252 376	6 892 549	7 393 239	7 781 877	8 222 903	8 787 707	9 795 043
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	667 016 917	29 590 983	57 946 137	92 351 990	125 823 520	176 105 744	345 170 691	463 661 977	499 255 809	538 542 230	571 429 358	612 262 929	667 016 917
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	135 420 270	9 910 901	21 298 524	33 979 777	45 611 178	57 036 256	67 974 104	78 567 855	90 648 712	101 954 742	113 297 918	124 851 670	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	79 915 245	93 355 593	104 756 307	285 727 676	291 379 665	300 653 484	302 856 994	338 002 454	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	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	24 033 429	3 594 404	10 066 083	11 870 469	13 886 807	15 503 193	17 176 354	18 727 302	20 211 039	21 689 727	23 147 764	23 613 951	24 033 429
Wydział Organizacyjny	2 527 819	354 065	485 446	828 827	1 220 708	1 445 589	1 614 220	1 906 601	1 980 982	2 125 363	2 310 093	2 426 974	2 527 819
Wydział Oświaty	599 664 311	68 186 507	147 147 700	196 548 683	244 193 212	305 372 174	353 278 629	395 738 551	439 911 317	500 299 259	542 514 552	571 006 314	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	32 887 514	36 865 793	39 234 648	41 533 550	45 061 620	46 951 285	48 735 950	52 461 984
Wydział Spraw Społecznych	230 595 277	36 032 293	57 089 042	77 124 028	99 749 358	118 522 185	137 286 304	155 277 544	172 697 696	189 861 378	206 486 525	221 604 084	230 595 277
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	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
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 385 807 814</b>	<b>243 742 775</b>	<b>451 822 952</b>	<b>642 212 218</b>	<b>808 855 046</b>	<b>988 768 097</b>	<b>1 280 409 777</b>	<b>1 675 164 282</b>	<b>1 812 772 802</b>	<b>1 977 677 913</b>	<b>2 107 230 107</b>	<b>2 255 677 983</b>	<b>2 385 807 814</b>

## 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 157/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 marca 2015 r. (pismo z dnia 30.03.2015 r. znak FB-1.3111.36.9.2015.JŻ), na podstawie którego dokonano zmian w planie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej polegających na:

- zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące (§ 2110) o kwotę 12.915 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410) o kwotę 12.915 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji przetargowej w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP".

2. Zarządzenia Nr 163/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 01.01. 2015 r. znak: FB-1.3111.11.11.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **15.600 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

3. Zarządzenia Nr 172/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 03.04.2015 r. znak: FB-1.3111.50.9.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **25.811 zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

4. Zarządzenia Nr 164/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 03.01. 2015 r. znak: FB-1.3111.26.5.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę **4.800 zł**, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie dla repatriantki w ramach aktywizacji zawodowej.

5. Zarządzenia Nr 176/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 07 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 07.04.2015 r. znak: FB-1.3111.3.14.2015.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę **70.491,15 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

6. Zarządzenia Nr 129/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2015 r. - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **16.300 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie grup ratownictwa specjalistycznego.

7. Zarządzenia Nr 181/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 10.04.2015 r. znak: FB-1.3111.14.12.2015.NK) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **2.062 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (na podstawie uchwały Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.).

8. Zarządzenia Nr 143/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2015 r. (pismo z dnia 26 marca 2015 r. znak: FB-1.3111.28.3.2015.AM) - zwiększenie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę **19.672 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

9. Decyzji Nr 136/2015 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 kwietnia 2015 r. - przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **442.797,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Zarządzenia Nr 221/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 24 kwietnia 2015 r. znak FB-1.3111.61.7.2015.JŻ) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę **9.506,53 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015 r.

11. Zarządzenia Nr 224/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. (pismo z dnia 24.04.2015 r. znak: FB-1.3111.26.7.2015.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadanie zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę **1.600 zł**, z przeznaczeniem na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę w ramach aktywizacji zawodowej repatriantki.

Ponadto przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 20.04.2015 r., znak: WGN-IX.3026.6.2015.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
- z dnia 27.03.2015 r., znak: WGN-IX.3026.7.2015.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- z dnia 10.04.2015 r., znak: WGN-IX.3026.8.2015.IK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między działaniami, w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

2) Wydziału Oświaty:

- z dnia 16.04.2015 r., znak: WOś-V.3026.19.2015.MI 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 16.04.2015 r., znak: WOś-V.3026.18.2015.MI 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 17.04.2015 r., znak: WOś-V.3026.20.2015.GJ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i zadaniami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 17.04.2015 r., znak: WOś-V.3026.20.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i zadaniami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 20.04.2015 r., znak: WOś-V.3026.21.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i zadaniami w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie,
- z dnia 27.04.2015 r., znak: WOś-V.3026.22.2015.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i zadaniami w ramach działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- z dnia 13.04.2015 r. znak: WOś-V.3026.15.2015.M w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.
- z dnia 13.04.2015 r. znak: WOś-V.3026.16.2015.M w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 630 – Turystyka, 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 – Kultura fizyczna,
- z dnia 17.04.2015 r. znak: WOś-V.3026.17.2015.M w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 630 – Turystyka, 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 – Kultura fizyczna,
- z dnia 22.04.2015 r. znak: WOś-V.3026.18.2015.M w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 630 – Turystyka, 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 926 – Kultura fizyczna,
- z dnia 24.04.2015 r. znak: WOś-V.3026.19.2015.M w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

### 3) Biura Strategii:

- z dnia 20.04.2015 r., znak: BS-II.3021.5.2015.HKM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 10.04.2015 r. znak: BS-II.3020.7.2015.HKM w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

### 4) Wydziału Sportu:



- z dnia 15.04.2015 r., znak: WS-I.3026.12.2015.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 09.04.2015 r., znak: BKSiM.S.3021.02.2015.AG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 630 - Turystyka.

6) Wydziału Kultury:

- z dnia 14.04.2015 r. znak: WK.I.3021.51.2015.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- z dnia 16.04.2015 r. znak: WK.I.3021.53.2015.DC w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

7) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 20.04.2015 r., znak: WSS-III.3026.13.2015.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna oraz 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- z dnia 07.04.2015 r. znak: WSS-III.3026.29.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- z dnia 14.04.2015 r. znak: WSS-III.3026.29.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

- z dnia 16.04.2015 r. znak: WSS-III.3026.30.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna,

- z dnia 27.04.2015r. znak: WSS-III.3026.31.2015.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia.

8) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 25.03.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.92.2015.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- z dnia 08.04.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.94.2015.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 600 - Transport i łączność,

- z dnia 10.04.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.97.2015.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między jednostkami organizacyjnymi w ramach działu 600 - Transport i łączność,

- z dnia 10.04.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.98.2015.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 06.02.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.17.2015.PK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych między jednostkami organizacyjnymi w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i zadania Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli.

- z dnia 09.04.2015 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.1.96.2015.BM 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 15.04.2015 r. znak: WGKiOŚ-XI.3021.1.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- z dnia 20.04.2015 r. znak: WGKiOŚ-XI.3021.4.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 630 – Turystyka,
- z dnia 20.04.2015 r. znak: WGKiOŚ-XI.3021.3.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

#### 9) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 01.04.2015 r., znak: WZKiOL-II.3021.15.2015.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 10.04.2015 r., znak: WZKiOL-II.3021.18.2015.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 14.04.2015 r., znak: WZKiOL-II.3021.20.2015.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 09.04.2015 r. znak: WZKiOL-II.3021.15.2015.JS w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

#### 10) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 09.04.2015 r., znak: WUiAB-S.3026.5.2015.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 710 - Działalność usługowa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

#### 11) Biura ds. Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 20.04.2015 znak: BOP-S-3021.8.2015.JG w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej w wysokości 64.940 zł do działów: 750 - Administracja publiczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

#### 12) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 21.04.2015 r. znak: BMKZ-S.005.2.2015.ED i BMKZ-S.005.3.2015.ED w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

#### 13) Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu:

- z dnia 20.04.2015 r. znak: WOliB-II.3024.02.2015.EL w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 22.04.2015 r. znak: WOliB-II.3024.03.2015.EL w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 28.04.2015 r. znak: WOliB-II.3024.04.2015.EL w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna.

13) Wydziału Inwestycji Miejskich:

- z dnia 29.04.2015 r. znak: WIM-V.3024.7.2015.JI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i 801 - Oświata i wychowanie.

14) Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych:

- z dnia 28.04.2015 r. znak: WPiOL-IV.3021.9.2015.KK w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna.

15) Wydziału Organizacyjny:

- z dnia 31.03.2015 r. znak: WO-II.3026.5.2015.ER w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna.

16) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 10.04.2015 r. znak: BOU-V.3033.3.7.2015.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna.

17) Biura Rady Miasta:

- z dnia 15.04.2015 r. znak: BRM.I.3024.32.2015 w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna.