

ZARZĄDZENIE NR 524/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 listopada 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2013 r., (zm. Zarządzenie Nr 49/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2013 r., Zarządzenie Nr 82/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2013 r., Zarządzenie Nr 136/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 179/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 kwietnia 2013 r., Zarządzenie Nr 230/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 maja 2013 r., Zarządzenie Nr 279/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2013 r., Zarządzenie Nr 347/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2013 r., Zarządzenie Nr 377/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2013 r., Zarządzenie Nr 417/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2013 r., Zarządzenie Nr 468/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2013 r.) załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 524/13
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 listopada 2013 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - Dochody

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro Geodety Miasta	2 384 000	149 417	149 417	399 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 417	149 416	474 416	157 416	157 416	2 384 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	400 464	1 200	1 249	1 698	1 384	1 684	1 684	1 683	2 683	1 684	383 149	1 183	1 183	400 464
Biuro Obsługi Urzędu	8 890 858	632 833	632 933	688 083	696 183	792 733	796 733	793 033	790 333	785 334	798 534	731 392	752 734	8 890 858
Biuro Prezydenta Miasta	668 984	54 586	100 000	-	-	100 000	25 000	-	100 000	-	-	100 000	189 398	668 984
Biuro Rady Miasta	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	212 744 731	13 425 147	13 110 550	13 934 145	13 724 878	13 413 575	27 597 830	21 345 624	14 096 233	14 363 204	13 908 272	13 856 864	39 968 409	212 744 731
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	160 625 653	9 412 523	11 056 207	47 804 704	25 780 210	12 183 950	13 535 455	10 001 884	9 742 108	11 037 170	-9 353 114	10 499 176	8 925 380	160 625 653
Wydział Informatyki	12 847 740	-	-	12 847 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 847 740
Wydział Inwestycji Miejskich	121 381 972	8 649 616	11 952 690	7 628 285	19 587 757	1 911 498	20 773 075	13 866 897	15 381 510	2 701 603	-2 246 944	939 860	20 236 125	121 381 972
Wydział Księgowości	472 025 102	35 996 278	35 405 572	28 833 795	47 022 809	34 937 178	30 600 378	35 083 278	42 890 278	42 291 379	43 648 669	45 398 420	49 917 068	472 025 102
Wydział Kultury	349 800	-	200 000	168 964	-	-	-	-	-	-	149 800	-	-168 964	349 800
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	14 261 263	3 618 883	1 225 638	1 171 450	1 171 450	1 171 450	1 171 450	1 171 709	1 171 450	488 450	71 450	1 765 353	62 530	14 261 263
Wydział Oświaty	402 246 179	62 328 469	31 798 336	31 596 097	32 769 632	33 024 493	31 490 367	31 820 966	30 531 495	32 422 361	46 708 223	31 474 446	6 281 294	402 246 179
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	248 863 526	15 680 463	21 577 110	23 171 088	17 679 186	18 337 250	16 583 370	16 122 740	25 650 950	21 675 927	26 725 566	19 181 533	26 478 342	248 863 526
Wydział Sportu	18 006 987	2 127 136	1 427 136	2 127 136	507 136	1 556 136	1 956 136	1 556 136	1 757 136	1 608 136	1 820 636	827 136	736 991	18 006 987
Wydział Spraw Społecznych	132 602 216	10 043 244	10 618 960	10 377 620	11 780 100	10 083 067	10 461 536	12 259 032	9 951 567	10 224 319	16 037 911	9 909 628	10 855 232	132 602 216
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	894 510	112 141	71 823	64 249	69 656	97 749	72 937	64 248	64 248	64 248	68 688	79 027	65 496	894 510
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 422 414	1 824 664	2 894 931	3 757 256	2 462 186	1 774 143	1 688 293	1 625 242	2 269 477	1 533 583	1 528 339	1 570 312	1 493 988	24 422 414
OGÓŁEM DOCHODY	1 833 646 399	164 086 600	142 222 552	184 571 727	173 401 984	129 534 323	156 903 661	145 861 889	154 548 885	139 346 814	140 723 595	136 491 746	165 952 622	1 833 646 399

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2013 ROK
Biuro Geodety Miasta	2 384 000	149 417	298 834	698 251	847 668	997 085	1 146 502	1 295 919	1 445 336	1 594 752	2 069 168	2 226 584	2 384 000
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	400 464	1 200	2 449	4 147	5 531	7 215	8 899	10 582	13 265	14 949	398 098	399 281	400 464
Biuro Obsługi Urzędu	8 890 858	632 833	1 265 766	1 953 849	2 650 032	3 442 765	4 239 498	5 032 531	5 822 864	6 608 198	7 406 732	8 138 124	8 890 858
Biuro Prezydenta Miasta	668 984	54 586	154 586	154 586	154 586	254 586	279 586	279 586	379 586	379 586	379 586	479 586	668 984
Biuro Rady Miasta	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	212 744 731	13 425 147	26 535 697	40 469 842	54 194 720	67 608 295	95 206 125	116 551 749	130 647 982	145 011 186	158 919 458	172 776 322	212 744 731
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	160 625 653	9 412 523	20 468 730	68 273 434	94 053 644	106 237 594	119 773 049	129 774 933	139 517 041	150 554 211	141 201 097	151 700 273	160 625 653
Wydział Informatyki	12 847 740	-	-	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740	12 847 740
Wydział Inwestycji Miejskich	121 381 972	8 649 616	20 602 306	28 230 591	47 818 348	49 729 846	70 502 921	84 369 818	99 751 328	102 452 931	100 205 987	101 145 847	121 381 972
Wydział Księgowości	472 025 102	35 996 278	71 401 850	100 235 645	147 258 454	182 195 632	212 796 010	247 879 288	290 769 566	333 060 945	376 709 614	422 108 034	472 025 102
Wydział Kultury	349 800	-	200 000	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	518 764	518 764	349 800
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	14 261 263	3 618 883	4 844 521	6 015 971	7 187 421	8 358 871	9 530 321	10 702 030	11 873 480	12 361 930	12 433 380	14 198 733	14 261 263
Wydział Oświaty	402 246 179	62 328 469	94 126 805	125 722 902	158 492 534	191 517 027	223 007 394	254 828 360	285 359 855	317 782 216	364 490 439	395 964 885	402 246 179
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	248 863 526	15 680 463	37 257 573	60 428 661	78 107 847	96 445 097	113 028 467	129 151 207	154 802 157	176 478 084	203 203 651	222 385 184	248 863 526
Wydział Sportu	18 006 987	2 127 136	3 554 272	5 681 408	6 188 544	7 744 680	9 700 816	11 256 952	13 014 088	14 622 224	16 442 860	17 269 996	18 006 987
Wydział Spraw Społecznych	132 602 216	10 043 244	20 662 204	31 039 824	42 819 924	52 902 991	63 364 527	75 623 559	85 575 126	95 799 445	111 837 356	121 746 984	132 602 216
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	894 510	112 141	183 964	248 213	317 869	415 618	488 555	552 803	617 051	681 299	749 987	829 014	894 510
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 422 414	1 824 664	4 719 595	8 476 851	10 939 037	12 713 180	14 401 473	16 026 715	18 296 192	19 829 775	21 358 114	22 928 426	24 422 414
OGÓŁEM DOCHODY	1 833 646 399	164 086 600	306 309 152	490 880 879	664 282 863	793 817 186	950 720 847	1 096 582 736	1 251 131 621	1 390 478 435	1 531 202 031	1 667 693 777	1 833 646 399

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - Wydatki

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 524/13

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 29 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Łącznie
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 700	744 500	29 020	4 000	7 500	29 500	19 700	130 000	7 480	-	-	-	-	971 700
Biuro Geodety Miasta	6 117 633	729 315	410 815	598 515	405 515	478 515	489 158	484 791	477 658	487 658	862 058	462 358	231 277	6 117 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	5 314 447	236 702	527 445	635 854	614 900	844 249	563 749	326 750	187 749	768 747	488 499	93 561	26 247	5 314 447
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 393 000	633 500	442 000	82 000	164 500	-4 000	-	-	55 000	20 000	-	-	-	1 393 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 470 515	-	-	-	2 949 848	98 535	98 537	1 468 555	98 555	98 550	1 468 550	98 550	90 835	6 470 515
Biuro Obsługi Urzędu	23 710 504	2 174 237	2 633 883	846 365	1 748 709	2 912 247	2 375 194	2 435 405	1 581 738	1 750 917	1 892 933	1 619 866	1 739 010	23 710 504
Biuro Prezydenta Miasta	1 421 707	1 408 192	234 009	205 228	-1 310 083	109 060	106 443	121 539	105 324	115 523	111 452	115 863	99 157	1 421 707
Biuro Rady Miasta	2 650 500	1 622 300	111 300	112 200	114 200	106 300	102 300	94 800	102 300	98 900	101 900	40 500	43 500	2 650 500
Biuro Strategii	10 042 053	624 944	1 197 570	757 873	4 156 970	355 546	518 970	490 320	393 620	395 170	385 370	377 670	388 030	10 042 053
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	431 443 217	37 367 081	28 151 528	34 797 817	39 229 001	38 955 087	40 154 613	56 555 564	37 193 243	31 618 174	28 194 790	29 436 681	29 789 638	431 443 217
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	113 258 522	9 315 849	9 765 499	10 172 756	9 175 217	8 682 181	11 277 012	8 868 818	9 882 683	9 564 875	11 133 353	9 304 146	6 116 133	113 258 522
Wydział Informatyki	5 312 400	199 415	738 951	240 926	504 602	185 617	808 930	891 951	933 951	88 118	633 821	86 118	-	5 312 400
Wydział Inwestycji Miejskich	209 184 894	30 609 650	25 749 889	27 614 042	27 326 213	28 467 833	29 934 783	24 439 633	8 889 073	10 096 913	-12 944 718	3 442 505	5 559 078	209 184 894
Wydział Księgowości	135 148 871	14 196 671	16 890 435	12 972 087	11 670 362	7 039 361	10 950 520	11 602 742	11 116 114	10 175 896	11 585 205	7 126 528	9 822 950	135 148 871
Wydział Kultury	51 727 810	12 846 532	5 158 183	4 736 631	3 638 483	2 754 983	4 552 575	4 036 209	3 917 351	2 418 151	3 158 551	2 448 703	2 061 458	51 727 810
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 596 410	7 247 456	21 957 611	1 966 134	1 636 265	1 687 915	1 715 389	1 675 225	1 646 016	970 116	693 417	1 990 229	410 637	43 596 410
Wydział Organizacyjny	2 281 000	219 083	155 783	397 783	200 783	170 783	146 783	449 283	41 783	123 783	148 783	147 783	78 587	2 281 000
Wydział Oświaty	601 238 026	83 112 930	82 179 552	46 299 871	48 204 772	60 883 539	47 558 047	49 273 840	49 448 796	62 643 048	40 333 183	26 569 507	4 730 941	601 238 026
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	510 711	32 200	17 200	37 600	74 706	101 400	29 000	19 700	19 700	101 900	31 539	19 700	26 065	510 711
Wydział Sportu	83 217 818	7 476 043	10 461 854	8 426 536	8 845 470	10 351 321	9 871 644	10 896 470	1 821 470	7 593 195	1 278 970	1 123 458	5 071 387	83 217 818
Wydział Spraw Społecznych	234 854 030	42 101 134	19 735 383	22 877 918	19 857 729	17 641 649	19 220 397	20 872 038	17 905 713	16 722 757	21 819 849	10 507 115	5 592 348	234 854 030
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 744 853	223 091	167 565	136 332	141 249	166 484	140 970	129 963	128 603	143 603	142 626	132 524	91 843	1 744 853
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	142 342	41 667	41 667	41 667	-38 333	5 000	5 000	32 501	34 167	34 167	-62 833	7 672	-	142 342
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	36 767 088	2 581 055	5 126 546	4 821 550	4 000 594	2 773 706	2 468 718	2 518 505	2 936 707	2 936 659	2 294 499	2 227 804	2 080 745	36 767 088
OGÓLEM	2 008 520 051	255 743 547	231 883 688	178 781 685	183 319 172	184 796 811	183 108 432	197 814 602	148 924 794	158 966 820	113 751 797	97 378 841	74 049 866	2 008 520 051

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM NARASTAJĄCO DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA											
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Łącznie 2013 ROK
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych	971 700	744 500	773 520	777 520	785 020	814 520	834 220	964 220	971 700	971 700	971 700	971 700	971 700
Biuro Geodety Miasta	6 117 633	729 315	1 140 130	1 738 645	2 144 160	2 622 675	3 111 833	3 596 624	4 074 282	4 561 940	5 423 998	5 886 356	6 117 633
Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej	5 314 447	236 702	764 147	1 400 000	2 014 900	2 859 149	3 422 897	3 749 647	3 937 395	4 706 142	5 194 640	5 288 201	5 314 447
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 393 000	633 500	1 075 500	1 157 500	1 322 000	1 318 000	1 318 000	1 318 000	1 373 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6 470 515	-	-	-	2 949 848	3 048 383	3 146 920	4 615 475	4 714 030	4 812 580	6 281 130	6 379 680	6 470 515
Biuro Obsługi Urzędu	23 710 504	2 174 237	4 808 120	5 654 485	7 403 194	10 315 441	12 690 635	15 126 040	16 707 778	18 458 695	20 351 628	21 971 494	23 710 504
Biuro Prezydenta Miasta	1 421 707	1 408 192	1 642 201	1 847 429	537 346	646 406	752 849	874 388	979 712	1 095 235	1 206 687	1 322 550	1 421 707
Biuro Rady Miasta	2 650 500	1 622 300	1 733 600	1 845 800	1 960 000	2 066 300	2 168 600	2 263 400	2 365 700	2 464 600	2 566 500	2 607 000	2 650 500
Biuro Strategii	10 042 053	624 944	1 822 514	2 580 387	6 737 357	7 092 903	7 611 873	8 102 193	8 495 813	8 890 983	9 276 353	9 654 023	10 042 053
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	431 443 217	37 367 081	65 518 609	100 316 426	139 545 427	178 500 514	218 655 127	275 210 691	312 403 934	344 022 108	372 216 898	401 653 579	431 443 217
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	113 258 522	9 315 849	19 081 348	29 254 104	38 429 321	47 111 502	58 388 514	67 257 332	77 140 015	86 704 890	97 838 243	107 142 389	113 258 522
Wydział Informatyki	5 312 400	199 415	938 366	1 179 292	1 683 894	1 869 511	2 678 441	3 570 392	4 504 343	4 592 461	5 226 282	5 312 400	5 312 400
Wydział Inwestycji Miejskich	209 184 894	30 609 650	56 359 539	83 973 581	111 299 794	139 767 627	169 702 410	194 142 043	203 031 116	213 128 029	200 183 311	203 625 816	209 184 894
Wydział Księgowości	135 148 871	14 196 671	31 087 106	44 059 193	55 729 555	62 768 916	73 719 436	85 322 178	96 438 292	106 614 188	118 199 393	125 325 921	135 148 871
Wydział Kultury	51 727 810	12 846 532	18 004 715	22 741 346	26 379 829	29 134 812	33 687 387	37 723 596	41 640 947	44 059 098	47 217 649	49 666 352	51 727 810
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	43 596 410	7 247 456	29 205 067	31 171 201	32 807 466	34 495 381	36 210 770	37 885 995	39 532 011	40 502 127	41 195 544	43 185 773	43 596 410
Wydział Organizacyjny	2 281 000	219 083	374 866	772 649	973 432	1 144 215	1 290 998	1 740 281	1 782 064	1 905 847	2 054 630	2 202 413	2 281 000
Wydział Oświaty	601 238 026	83 112 930	165 292 482	211 592 353	259 797 125	320 680 664	368 238 711	417 512 551	466 961 347	529 604 395	569 937 578	596 507 085	601 238 026
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	510 711	32 200	49 400	87 000	161 706	263 106	292 106	311 806	331 506	433 406	464 946	484 646	510 711
Wydział Sportu	83 217 818	7 476 043	17 937 897	26 364 433	35 209 903	45 561 224	55 432 868	66 329 338	68 150 808	75 744 003	77 022 973	78 146 431	83 217 818
Wydział Spraw Społecznych	234 854 030	42 101 134	61 836 517	84 714 435	104 572 164	122 213 813	141 434 210	162 306 248	180 211 961	196 934 718	218 754 567	229 261 682	234 854 030
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 744 853	223 091	390 656	526 988	668 237	834 721	975 691	1 105 654	1 234 257	1 377 860	1 520 486	1 653 010	1 744 853
Wydział Zarządzania Finansami Miasta	142 342	41 667	83 334	125 001	86 668	91 668	96 668	129 169	163 336	197 503	134 670	142 342	142 342
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	36 767 088	2 581 055	7 707 601	12 529 151	16 529 745	19 303 451	21 772 169	24 290 674	27 227 381	30 164 040	32 458 539	34 686 343	36 767 088
OGÓLEM	2 008 520 051	255 743 547	487 627 235	666 408 919	849 728 091	1 034 524 902	1 217 633 333	1 415 447 935	1 564 372 728	1 723 339 548	1 837 091 345	1 934 470 185	2 008 520 051

Uzasadnienie

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

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie:

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 638/2013 z dnia 22 października 2013 r. (pismo z dnia 29.10.2013 r. znak: FB-1.3111.176.3.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę **14.779 zł**, przeznaczonej na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.73).

2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 667/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody zachodniopomorskiego na 2013 rok - na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 zmienione zostały kwoty dotacji celowych dla Miasta Szczecin na 2013 rok. Zmiany polegają na zmniejszeniu dotacji celowej na zadania zlecone powiatu o kwotę **21.900 zł** w rozdziałach: rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **5.000 zł**, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie kwota **16.900 zł** oraz na zadania zlecone gminy w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę **36.400 zł**.

3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 695/2013 z dnia 08 listopada 2013 r. (pismo z dnia 12.11.2013 r., znak: FB-1.3111.264.2.2013.PW) - zwiększenie dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **40.000 zł**, przyznanej na pokrycie bieżących zobowiązań oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego.

4. Korekty do Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 598/2013 z dnia 15 października 2013 r. (pismo z dnia 13.11.2013 r., znak: FB-1.3111.214.4.2013.JŻ) - zmiana w układzie zadaniowym Budżetu Państwa dotacji przyznanej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodzin z: 13.1.1.1. - Wspieranie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej na 13.4.2.4. - Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań.

5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 700/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. (pismo z dnia 13.11.2013 r., znak: FB-1.3111.267.2.2013.PW) - zmiany w planie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego polegające na: zwiększeniu o kwotę **1.000.000 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz zmniejszeniu o kwotę **19.000 zł** przyznanej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

6. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 707/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. (pismo z dnia 13.11.2013 r. znak: FB-1.3111.261.1.2013.KG) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **1.187.502 zł**, przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.

7. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 732/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. (pismo z dnia 18.11.2013 r. znak: FB-1.3111.89.37.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę **448.508 zł**, przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych.

8. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 720/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. (pismo z dnia 18.11.2013 r. znak: FB-1.3111.169.17.2013.AM) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę **321.336 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.76).

9. Pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/21p/BKU/13/RWPD-105753/RD-115836 z dnia 31 października 2013 r. (wpłynęło 19.11.2013 r.), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października br. (znak: DWST-WSST-337-MS-171/2013) - zwiększenie w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 o kwotę **18.654 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013.

10. Wniosku Wydziału Oświaty z dnia 21 listopada 2013 r., znak: WOŚ-II.3026.31.2013.AGP - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę **160.000 zł** oraz w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę **40.053 zł**, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania dzieci z gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasto Szczecin.

11. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 725/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. (pismo z dnia 18.11.2013 r. znak: FB-1.3111.203.4.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **15.000 zł**, przeznaczonych na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.

12. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 728/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. (pismo z dnia 20.11.2013 r. znak: FB-1.3111.89.37.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, z tego: - w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (na zadanie zlecone gminy) o kwotę 4.085 zł, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (zadanie zlecone powiatu) o kwotę 6.072 zł.

13. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 727/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. (pismo z dnia 21.11.2013 r. znak: FB-1.3111.279.2.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę **80.240 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

14. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 752/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. (pismo z dnia 26.11.2013 r. znak: FB-1.3111.287.2.2013.JŻ) - zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie 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 **122.620 zł**.

15. Wniosku Wydziału Spraw Społecznych z dnia 27 listopada 2013 r., znak: WSS-III.3026.53.2013.JD - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **1.100 zł** oraz w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę **8.826 zł**,

16. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 759/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. (pismo z dnia 27.11.2013 r. znak: FB-1.3111.290.1.2013.NP) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę **443.615 zł**.

Ponadto przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Biura Prezydenta Miasta:

- z dnia 12.11.2013 r., znak: BPM-II.3021.02.2013.AK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 25.11.2013 r., znak: BPM-II.3021.07.2013.AK w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

2) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 20.11.2013 r., znak: WSS-III.3026.49.2013.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 20.11.2013 r., znak: WSS-III.3026.47.2013.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 20.11.2013 r., znak: WSS-III.3026.50.2013.AC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami w ramach działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- z dnia 20.11.2013 r., znak: WSS-III.3026.51.2013.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,
- z dnia 20.11.2013 r., znak: WSS-III.3026.154.2013.JD w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia.

3) Biura Rady Miasta:

- z dnia 12.11.2013 r., znak: BRM.3026.4.2013.KS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- z dnia 20.11.2013 r., znak: BRM.III.3026.5.13.GT w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu między paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

4) Biura Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 15.11.2013 r., znak: BOP-S.3021.13.2013.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej na "Realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym" z przeznaczeniem na zadanie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi",
- z dnia 29.11.2013 r., znak: BOP-S.3021.14.2013.JG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu rezerwy celowej na "Realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym" z przeznaczeniem na zadanie "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

5) Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- z dnia 18.11.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.87.2013.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 22.11.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.91.2013.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- z dnia 21.11.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.88.2013.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach działu 600 - Transport i łączność - między rozdziałami, zadaniami i paragrafami.

6) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 14.11.2013 r., znak: WUiAB-S.3026.10.2013.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany.

7) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 18.11.2013 r., znak: WGN-IX.3026.15.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

8) Wydziału Kultury:

- z dnia 28.10.2013 r., znak: WK-III.3021.12.2013.AW w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między dysponentami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 07.11.2013 r., znak WK.I.3021.62.2013.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- z dnia 19.11.2013 r., znak WK.I.3021.65.2013.DC w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

9) Wydziału Sportu:

- z dnia 20.11.2013 r., znak: WS-I.3026.17.2013.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami na zadaniu "Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)" w ramach działu 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 21.11.2013 r., znak: WS-I.3026.19.2013.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami na zadaniach "Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)" oraz "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

10) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 13.11.2013 r., znak: WZKiOL-II.3021.37.2013.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- z dnia 14.11.2013 r., znak: WZKiOL-II.3021.39.2013.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

11) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 13.11.2013 r., znak: BOU-V.3026.13.2013.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między dysponentami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna w ramach zadań zleconych,
- z dnia 13.11.2013 r., znak: BOU-V.3026.12.2013.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu planu między paragrafami i zadaniami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu 750 - Administracja publiczna w ramach zadań zleconych,

12) Wydziału Informatyki:

- z dnia 26.11.2013 r., znak: WINF-I.303.380.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

13) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 17.09.2013 r., znak: BMKZ-S.3021.16.2013.ED w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

14) Wydziału Inwestycji:

- z dnia 22.11.2013 r., znak: WIM-V.3021.34.2013.JKA w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między dysponentami (WGN) w ramach działu 710 - Działalność usługowa, rozdziału 71095 - Pozostała działalność i zadania "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej".

15) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 22.11.2013 r., znak: BGM.S.3021.6.2013.WW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

16) Wydziału Księgowości:

- z dnia 26.11.2013 r., znak: WKS-VI.3021.16.2013.AZ w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami, dysponentami i paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

17) Wydziału Oświaty:

- z dnia 29.11.2013 r., znak: WOŚ-III.3026.30.2013.AGP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami i jednostkami organizacyjnymi w ramach działów: 630 - Turystyka, 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 926 - Kultura fizyczna oraz w planie wydatków majątkowych polegających na zwiększeniu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie na zadaniu "Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych" (sfinansowanych ze zmniejszenia wydatków bieżących),
- z dnia 22.11.2013 r., znak: WOŚ-III.3021.40.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, paragrafami i jednostkami organizacyjnymi w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie oraz 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 22.11.2013 r., znak: WOŚ-II.3026.279.2013.AGP w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie.