

ZARZĄDZENIE NR 468/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 31 października 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.) załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - Dochody

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	19 000	1 200	1 249	1 698	1 384	1 684	1 684	1 683	2 683	1 684	1 685	1 183	1 183	19 000
Biuro Obsługi Urzędu	8 912 200	632 833	632 933	688 083	696 183	792 733	796 733	793 033	790 333	785 334	798 534	752 734	752 734	8 912 200
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	160 630 653	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	8 930 380	160 630 653
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	472 057 060	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	45 430 378	49 917 068	472 057 060
Wydział Kultury	731 264	-	200 000	168 964	-	-	-	-	-	-	149 800	-	212 500	731 264
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	13 261 263	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	765 353	62 530	13 261 263
Wydział Oświaty	402 351 308	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	31 579 575	6 281 294	402 351 308
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	132 921 392	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	10 218 217	10 865 819	132 921 392
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	879 731	112 141	71 823	64 249	69 656	97 749	72 937	64 248	64 248	64 248	68 688	64 248	65 496	879 731
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 382 414	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	1 530 312	1 493 988	24 382 414
OGÓŁEM DOCHODY	1 833 074 225	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	140 342 131	135 903 985	166 349 673	1 833 074 225

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	19 000	1 200	2 449	4 147	5 531	7 215	8 899	10 582	13 265	14 949	16 634	17 817	19 000
Biuro Obsługi Urzędu	8 912 200	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	8 159 466	8 912 200
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	160 630 653	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	160 630 653
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	472 057 060	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	422 139 992	472 057 060
Wydział Kultury	731 264	-	200 000	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	368 964	518 764	518 764	731 264
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	13 261 263	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	13 198 733	13 261 263
Wydział Oświaty	402 351 308	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	396 070 014	402 351 308
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	132 921 392	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	122 055 573	132 921 392
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	879 731	112 141	183 964	248 213	317 869	415 618	488 555	552 803	617 051	681 299	749 987	814 235	879 731
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	24 382 414	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	22 888 426	24 382 414
OGÓŁEM DOCHODY	#####	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	1 530 820 567	1 666 724 552	1 833 074 225

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK - Wydatki

CZĘŚĆ I - zestawienie ogólne w ujęciu miesięcznym

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 468/13
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	HARMONOGRAM												Łącznie
		Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	
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	4 911 015	236 702	527 445	635 854	614 900	844 249	563 749	326 750	187 749	768 747	85 067	93 561	26 247	4 911 015
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	24 071 846	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	1 919 208	1 801 010	24 071 846
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	2 800 500	1 622 300	111 300	112 200	114 200	106 300	102 300	94 800	102 300	98 900	101 900	101 500	132 500	2 800 500
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	29 417 931	29 808 388	431 443 217
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	113 223 522	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	8 690 936	6 694 343	113 223 522
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	209 224 894	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	3 482 505	5 559 078	209 224 894
Wydział Księgowości	134 580 829	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	6 558 486	9 822 950	134 580 829
Wydział Kultury	52 131 242	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	2 464 890	52 131 242
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	42 706 410	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	1 100 229	410 637	42 706 410
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	601 361 809	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	26 327 004	5 097 227	601 361 809
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	1 223 545	4 971 300	83 217 818
Wydział Spraw Społecznych	235 173 206	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	10 809 465	5 609 174	235 173 206
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 730 074	223 091	167 565	136 332	141 249	166 484	140 970	129 963	128 603	143 603	142 626	114 954	94 634	1 730 074
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	36 727 088	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	2 187 804	2 080 745	36 727 088
OGÓLEM	2 007 966 531	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	113 348 365	95 791 545	75 487 074	2 007 966 531

CZĘŚĆ II - zestawienie ogólne narastająco

Wyszczególnienie	Plan na 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	4 911 015	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	4 791 208	4 884 769	4 911 015
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	24 071 846	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	22 270 836	24 071 846
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	2 800 500	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	2 668 000	2 800 500
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	401 634 829	431 443 217
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	113 223 522	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	106 529 179	113 223 522
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	209 224 894	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	203 665 816	209 224 894
Wydział Księgowości	134 580 829	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	124 757 879	134 580 829
Wydział Kultury	52 131 242	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	52 131 242
Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu	42 706 410	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	42 295 773	42 706 410
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	601 361 809	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	596 264 582	601 361 809
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	78 246 518	83 217 818
Wydział Spraw Społecznych	235 173 206	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	229 564 032	235 173 206
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	1 730 074	223 091	390 656	526 988	668 237	834 721	975 691	1 105 654	1 234 257	1 377 860	1 520 486	1 635 440	1 730 074
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	36 727 088	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	34 646 343	36 727 088
OGÓLEM	2 007 966 531	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	1 836 687 913	1 932 479 457	2 007 966 531

Uzasadnienie

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

Ponadto wprowadza zmianę dochodów i wydatków na 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 556/2013 z dnia 03 października 2013 r. (pismo z dnia 07.10.2013 r., znak: FB-1.3111.187.8.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **11.616 zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 569/2013 z dnia 08 października 2013 r. (pismo z dnia 08.10.2013 r., znak: FB-1.3111.96.14.2013.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 **69.660 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 593/2013 z dnia 11 października 2013 r. (pismo z dnia 11.10.2013 r. znak: FB-1.3111.88.12.2013.KD) - zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **410.552 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Ner 48/2013 Rady Ministrów z dnia 23 marca 2013 r.

4. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 567/2013 z dnia 08 października 2013 r. (pismo z dnia 09.10.2013 r., znak: FB-1.3111.53.14.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **22.482 zł**, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

5. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2013 z dnia 25 września 2013 r. (pismo z dnia 26.09.2013 r., znak: FB-1.3111.230.3.2013.KD) - zmniejszenie dotacji na zadania własne powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę **98.814 zł**, przyznanej na osoby przyjęte do domów pomocy społecznej przed 01 stycznia 2004 r.

6. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 598/2013 z dnia 15 października 2013 r. (pismo z dnia 17.10.2013 r., znak: FB-1.3111.135.10.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.53) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85206 - Wspieranie rodzin o kwotę **99.522 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 602/2013 z dnia 15 października 2013 r. (pismo z dnia 17.10.2013 r. znak: FB-1.3111.187.11.2013.KD) - zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 852125 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **1.355.791 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi.

8. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 616/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.34.2013.KD) - 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **2.005.169 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

9. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 613/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.35.2013.KD) - 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 **1.233.058 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

10. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 620/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.35.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę **257.884 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

11. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 614/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.33.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **65.560 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.

12. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 615/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 18.10.2013 r., znak: FB-1.3111.89.33.2013.KD) - 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 **68.365 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

13. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 634/2013 z dnia 22 października 2013 r. (pismo z dnia 23.10.2013 r., znak: FB-1.3111.179.7.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę **300.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

14. Porozumienia zawartego w dniu 10.09.2013 r. pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Miastem Szczecin w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Gryfino - zwiększenie dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **21.000 zł**.

15. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 641/2013 z dnia 22 października 2013 r. (pismo z dnia 23.10.2013 r., znak: FB-1.3111.76.29.2013.AM) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę **10.039,48 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 w drugim okresie płatniczym 2013 r.

16. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 628/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 21.10.2013 r., znak: FB-1.3111.65.10.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **1.296.558 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

17. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 625/2013 z dnia 17 października 2013 r. (pismo z dnia 21.10.2013 r., znak: FB-1.3111.140.12.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę **146.936 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna".

18. Porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN/2013/DZSE/1579 z dnia 2 października 2013 r. - zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę **19.169,99 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych.

19. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 643/2013 z dnia 22 października 2013 r. (pismo z dnia 23.10.2013 r., znak: FB-1.3111.189.5.2013.KD) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z zakresu administracji rządowej) w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę **4.379 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

20. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 572/2013 z dnia 09 października 2013 r. (znak pisma: FB-1.3111.90.7.2013.PW) - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4), w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **3.283 zł**, z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic (kwota 2.000 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne PSP (kwota 1.283 zł).

21. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 570/2013 z dnia 08 października 2013 r. (znak pisma: FB-1.3111.96.14.2013.AM) - korekta dotacji celowej na zadania zlecone powiatu, polegająca na zmniejszeniu dotacji o kwotę **45.701 zł**, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

22. Zmiana wprowadzona została na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 661/2013 z dnia 28 października 2013 r. (pismo z dnia 29.10.2013 r., znak: FB-1.3111.223.8.2013.AM) - zwiększenie dotacji na zadania zlecone powiatu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **693.903 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Ponadto przedkładany projekt zarządzenia wprowadza zmiany wynikające z wniosków:

1) Biura Geodety Miasta:

- z dnia 18.10.2013 r., znak: BGM.S.3021.5.2013.WW w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa,
- z dnia 01.10.2013 r., znak: BGM –S.3024.12013.AW w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 710 – Działalność usługowa.

2) Wydziału Spraw Społecznych:

- z dnia 20.10.2013 r., znak: WSS-III.3026.41.2013.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 852 - Pomoc społeczna,
- z dnia 11.10.2013 r. znak: WSS-III.3026.39.2013.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii,
- z dnia 18.10.2013 r. znak: WSS-III.3026.40.2013.JD w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów: 851 - Ochrona zdrowia, 852 - Pomoc społeczna i 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

3) Biura Rady Miasta:

- z dnia 17.10.2013 r., znak: BRM.III.3026.3.13.GT w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących w dziale 750 - Administracja publiczna w ramach zadania "Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli".

4) Biura Organizacji Pozarządowych:

- z dnia 21.10.2013 r., znak: BOP-S.3021.11.2013.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 30.09.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.56.2013.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 22.09.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.53.2013.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między jednostkami organizacyjnymi w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność oraz zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli",

- z dnia 28.10.2013 r., znak: WGKiOŚ-I.3021.2.65.2013.BM w sprawie dokonania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu planu między dysponentami w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 - Pozostała działalność oraz zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli".

6) Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej:

- z dnia 23.09.2013 r., znak: WUiAB-S.3026.6.2013.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między rozdziałami, zadaniami i paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa,

- z dnia 14.10.2013 r., znak: WUiAB-S.3026.7.2013.KF w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 710 - Działalność usługowa.

7) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:

- z dnia 17.10.2013 r., znak: WGN-IX.3026.14.2013.AP w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

8) Wydziału Kultury:

- z dnia 16.10.2013 r., znak: WK-I.3021.58.2013.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) Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej:

- z dnia 09.10.2013 r., znak: BKSIM-S.3021.23.2013.AG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w dziale 630 - Turystyka,

- z dnia 09.10.2013 r., znak: BKSIM-S.3021.22.2013.AG w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między zadaniami i paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna.

10) Wydziału Oświaty:

- z dnia 21.10.2013 r., znak: WOŚ-III.3021.34.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi w ramach działów 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zadań "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" i "Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych",

- z dnia 28.10.2013 r., znak: WOŚ-II.3026.29.2013.MI w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych polegających na przesunięciu planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 - Kultura fizyczna,

- z dnia 07.10.2013 r., znak: WOŚ-II.3026.234.2013.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 851 - Ochrona zdrowia, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- z dnia 18.10.2013 r., znak: WOŚ-II.3026.249.2013.MI w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działów: 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 926 - Kultura fizyczna.

11) Wydziału Sportu:

- z dnia 11.10.2013 r., znak: WS-I.3026.12.2013.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami na zadaniu "Upowszechnianie kultury fizycznej sportu" w ramach działu 926 - Kultura fizyczna,
- z dnia 18.10.2013 r., znak: WS-I.3026.14.2013.AS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami i rozdziałami na zadaniach "Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich" oraz "Upowszechnianie kultury fizycznej sportu" w ramach działu 926 - Kultura fizyczna.

12) Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:

- z dnia 01.10.2013 r., znak: WZKiOL-II.3021.32.2013.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 07.10.2013 r., znak: WZKiOL-II.3021.33.2013.JS w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

13) Biura Obsługi Urzędu:

- z dnia 17.10.2013 r., znak: BOU-V.3026.11.2013.ES w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna,
- z dnia 07.10.2013 r., znak: BOU-V.3033.1.15.2013.ES w sprawie zmiany harmonogramu wydatków bieżących w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

14) Wydziału Informatyki:

- z dnia 25.10.2013 r., znak: WINF-I.303.349.2013.AH w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna.

15) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków:

- z dnia 17.09.2013 r., znak: BMKZ-S.3021.14.2013.ED w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciu planu między paragrafami w ramach działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.