

Autopoprawka
do projektu Nr PU/415/08
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2008

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2008

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:			3 453 435
z tego:			
Dochody bieżące ogółem:			3 252 435
z tego:			
Dochody bieżące gminy ogółem:			2 392 199
z tego:			
A. Dochody własne:			177 153
z tego:			
	A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	10 153
§ 0970		Wpływy z różnych dochodów	10 153
750		Administracja publiczna	153
75095		Pozostała działalność	153
		Wprowadza się środki otrzymane z tytułu nadpłaconej energii dla Osiedla Ks.J.Popiełuszki	153
851		Ochrona zdrowia	10 000
85195		Pozostała działalność	10 000
		Wprowadza się środki w związku z finansowaniem konferencji dotyczącej "Profilaktyki zagrożeń zdrowotnych oraz współczesnych dzieci i młodzieży"	10 000
	A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	167 000
§ 2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 000
801		Oświata i wychowanie	167 000
80110		Gimnazja	167 000
		Wprowadza się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z finansowaniem szkoleń sportowych uczniów ZSMS	167 000
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			2 210 015
z tego:			
	D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 165 580
§ 2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 165 580
801		Oświata i wychowanie	1 256 780
80101		Szkoły podstawowe	1 256 780
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-170/08 z 24 kwietnia 2008 r. zwiększa się dotację celową na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008r.	1 256 780

852	Pomoc społeczna	908 800
85295	Pozostała działalność	908 800
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-177/08 z 7 maja 2008 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	908 800
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	44 435
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 435
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 435
01095	Pozostała działalność	44 435
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-194/08 z 12 maja 2008 r. wprowadza się dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	44 435
Dochody bieżące powiatu ogółem:		860 236
z tego:		
A. Dochody własne:		826 980
z tego:		
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	821 480
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	821 480
801	Oświata i wychowanie	821 480
80120	Licea ogólnokształcące	821 480
	Wprowadza się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z finansowaniem szkoleń sportowych uczniów ZSMS	821 480
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500
	Wprowadza się środki z Powiatu Poznańskiego na wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	5 500
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		5 031
z tego:		
§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 031

80130	Szkoły zawodowe	5 031
	Wprowadza się środki w związku z finansowaniem wizyty przygotowawczej w ramach programu Comenius dla Zespołu Szkół Łączności	5 031
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		33 256
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	26 320
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	26 320
801	Oświata i wychowanie	26 320
80132	Szkoły artystyczne	26 320
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-170/08 z 24 kwietnia 2008 r. zwiększa się dotację celową na zakończenie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008r.	26 320
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 936
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 936
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 936
85334	Pomoc dla repatriantów	6 936
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-63/08 z 9 maja 2008 r. wprowadza się dotację celową na pokrycie kosztów kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie repatriantów	6 936
Dochody majątkowe ogółem:		201 000
z tego:		
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		201 000
z tego:		
A. Dochody własne:		201 000
z tego:		
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 000
§ 6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	201 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	201 000
	Wprowadza się środki z Powiatu Poznańskiego na wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	201 000

W zał. Nr 2 i 3 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			3 588 870
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			2 522 603
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			2 478 168
z tego:			
Wydatki bieżące:			2 456 168
600		Transport i łączność	31 500
60016		Drogi publiczne gminne	16 500
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	16 500
		Środki przekazane od samorządów pomocniczych	
60095		Pozostała działalność	15 000
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	15 000
		Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
750		Administracja publiczna	153
75095		Pozostała działalność	153
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	153
		Wprowadza się środki z otrzymane z tytułu nadpłaconej energii elektrycznej dla Osiedla K. J. Popiełuszki	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
75495		Pozostała działalność	3 000
		<i>Bezpieczne Miasto</i>	3 000
		Przenosi się środki z rozdz. 75495 wydatki majątkowe	
758		Różne rozliczenia	-21 940
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-21 940
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	-21 940
		- wspieranie inicjatyw pracowniczych	
		Środki przeznacza się na podjęcie realizacji programu "GIMNIADA 2008" (przeniesienie do rozdz. 80195)	-21 940
801		Oświata i wychowanie	1 562 655
80101		Szkoły podstawowe	1 367 215
		<i>Placówki samorządowe</i>	1 307 776
		<i>w tym: programy NMF i MFEOG</i>	110 435
		Środki z 2007 r. na projekt "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	110 435
		Środki z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia 2-letniego programu pilotażowego nauczania jęz. angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008 r.	1 197 341
		<i>Placówki niesamorządowe</i>	59 439
		Środki z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia 2-letniego programu pilotażowego nauczania jęz. angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008 r.	
80104		Przedszkola	6 500
		<i>Przedszkola samorządowe - zakłady budżetowe</i>	6 500
		Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	

80110	Gimnazja	167 000
	<i>Placówki samorządowe</i>	167 000
	Środki otrzymane od polskich związków sportowych na szkolenie sportowe uczniów w Gimnazjum nr 14	
80195	Pozostała działalność	21 940
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	21 940
	Środki z rezerwy celowej na podjęcie realizacji programu "GIMNIADA 2008"	
851	Ochrona zdrowia	10 000
85195	Pozostała działalność	10 000
	<i>Programy zdrowotne</i>	10 000
	Środki od sponsorów na rzecz konferencji dotyczącej "Profilaktyki zagrożeń zdrowotnych oraz społecznych dzieci i młodzieży"	
852	Pomoc społeczna	908 800
85295	Pozostała działalność	908 800
	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	908 800
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-23 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-19 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-19 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-4 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-4 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
926	Kultura fizyczna i sport	-15 000
92601	Obiekty sportowe	-15 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-15 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		22 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 000
75495	Pozostała działalność	-3 000
	<i>Bezpieczne Miasto</i>	-3 000
ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	-3 000
	Środki przenosi się do rozdz. 75495 wydatki bieżące	
801	Oświata i wychowanie	25 000
80101	Szkoły podstawowe	25 000
	<i>Placówki samorządowe</i>	25 000
	<i>w tym: programy NMF i MFEOG</i>	25 000
	Wprowadza się nowe zadanie:	
WJPM/WJPM/104	Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej	25 000
	Niewykorzystane środki z 2007 r.	
926	Kultura fizyczna i sport	0
92695	Pozostała działalność	0
	<i>Samorządy Pomocnicze</i>	0
JE_KSM/JE_KSM7	Budowa placu zabaw dla dzieci ul. Sieniawska	-5 000
JE_KSM/JE_KSM8	Budowa boiska przy ul. Broniewskiej	5 000

Wydatki na zadania zlecone gminom:		44 435
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		44 435
z tego:		
Wydatki bieżące:		44 435
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 435
01095	Pozostała działalność	44 435
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3011-194/08 z 12 maja 2008 r. wprowadza się środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	
Wydatki na zadania powiatu:		1 066 267
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		1 059 331
z tego:		
Wydatki bieżące:		858 331
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 500
	<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.</i>	5 500
	Środki z Powiatu Poznańskiego przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej JRG nr 8 w Bolechowie	5 500
801	Oświata i wychowanie	852 831
80120	Licea ogólnokształcące	821 480
	<i>Placówki samorządowe</i>	821 480
	Środki otrzymane od polskich związków sportowych na szkolenie sportowe uczniów dla LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	821 480
80130	Szkoły zawodowe	5 031
	<i>Placówki samorządowe</i>	5 031
	<i>w tym: programy unijne</i>	5 031
	Środki na przedsięwzięcia związane z finansowaniem wizyty przygotowawczej do programu Comenius dla Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu	
80132	Szkoły artystyczne	26 320
	<i>Placówki samorządowe</i>	26 320
	Środki z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia 2-letniego programu pilotażowego nauczania jęz. angielskiego od pierwszej klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia realizującej program szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008 r.	
852	Pomoc społeczna	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-363 818
	Likwidacja publicznego Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Wojska Polskiego 53 i przekształcenie w niepubliczną placówkę opiekuńczo - wychowawczą	

Środki na działalność wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej "Dom Młodzieży - Poznań" przy ul. Wojska Polskiego 53 prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorii p.w. Św. Wojciecha

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)	201 000
--	----------------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	201 000
	<i>ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000
	Wprowadza się nowe zadanie:	
	<i>ZKB/MKPSP/10 Modernizacja obiektu JRG nr 8 w Bolechowie</i>	191 000
	Środki z Powiatu Poznańskiego na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego oraz modernizację pomieszczeń i terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:	6 936
--	--------------

z tego:

Zadania zlecone ustawami:	6 936
----------------------------------	--------------

z tego:

Wydatki bieżące:	6 936
-------------------------	--------------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 936
85334	Pomoc dla repatriantów	6 936
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3011-63/08 z 9 maja 2008 roku wprowadza się dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie repatriantów	6 936

Przychody: (załącznik nr 6)	135 435
------------------------------------	----------------

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	135 435
---	---------

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2008 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Samorządy pomocnicze

Zwiększa się § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 379,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 54,00 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 651,00 zł, jednocześnie zmniejszając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Samorządy pomocnicze

Zwiększa się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 263,00 zł jednocześnie zmniejszając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

w zał. Nr 5 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się korekty realizowanych wydatków majątkowych

w zał. Nr 14 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu unii europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- dokonuje się korekty realizowanych projektów unijnych

w zał. Nr 15 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2008-2010

- wprowadza się nowe zadanie nr ZSS/ZOZ/22 Modernizacja oddziału ginekologii i położnictwa szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza - ZOZ Poznań Jeżyce

W uzasadnieniu do uchwały w części dotyczącej zmian wydatków w załączniku nr 5 (gmina własna) w Dz. 900 rozdz. 90001 zmienia się uzasadnienie zadań nr od GKM/GKM/249 do GKM/GKM/254 dostosowując je do zgodności z danymi w innych załącznikach