

A U T O P O P R A W K A
do projektu uchwały PU 955/09
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2009

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

| klasyfikacja nr grupy | Wyszczególnienie | o kwotę w zł |
|--|--|-----------------|
| Dochody ogółem: | | 249 108 |
| z tego: | | |
| Dochody bieżące ogółem: | | 114 108 |
| z tego: | | |
| Dochody bieżące powiatu ogółem: | | 114 108 |
| z tego: | | |
| D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 114 108 |
| z tego: | | |
| | D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 114 108 |
| § 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 114 108 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -125 080 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -125 080 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-344/09 z 29 października 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań | -100 000 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań | -25 080 |
| 710 | Działalność Usługowa | -2 500 |
| 71014 | Obrona cywilna | -2 500 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań | -2 500 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 237 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 237 000 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3-3011-375/09 z 13 listopada 2009 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na zakup środków pianotwórczych i sorbentów oraz na działalność bieżącą | 200 000 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania KM PSP w Poznaniu a szczególności na pokrycie kosztów usunięcia awarii samochodów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego | 37 000 |

| klasyfikacja nr grupy | Wyszczególnienie | o kwotę w zł |
|--|---|----------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 688 |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 4 688 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-44/09 z 06 listopada 2009 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta. | |
| Dochody majątkowe ogółem: | | 135 000 |
| z tego: | | |
| Dochody majątkowe powiatu ogółem: | | 135 000 |
| z tego: | | |
| D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | | 135 000 |
| z tego: | | |
| | D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 135 000 |
| § 6410 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 135 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 135 000 |
| | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-375/08 z 13 listopada r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań: | 135 000 |
| | - Budowa CPR i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu | 65 000 |
| | - Modernizacja kotłowni gazowej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Krzesinach | 70 000 |

W zał. Nr 2, 3, 4, 5 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

| Klasyfik. | Numer zad. WPI | Wyszczególnienie | o kwotę w zł |
|---|----------------|---|------------------|
| Wydatki ogółem: | | | 249 108 |
| z tego: | | | |
| Wydatki na zadania gminy: | | | -27 021 |
| z tego: | | | |
| Wydatki na zadania własne gminy: | | | -27 021 |
| z tego: | | | |
| Wydatki bieżące: | | | -177 021 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 000 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 000 |
| | | <i>Zarząd Dróg Miejskich</i> | <i>10 000</i> |
| | | Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 480 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 31 480 |
| | | Środki przeznacza się na realizację projektu "Jessica 4 Cities" | |
| 750 | | Administracja publiczna | -31 480 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -31 480 |
| | | Środki przenosi się do rozdziału 70095 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | -27 021 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | -27 021 |
| | | <i>Rezerwa ogólna</i> | <i>-27 021</i> |
| | | Zmniejsza się rezerwę ogólną przenosząc środki do rozdziałów 70005 i 85412 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -10 000 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | -10 000 |
| | | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>-10 000</i> |
| | | Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -2 100 |
| | | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>-2 100</i> |
| | | Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 100 |
| | | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>2 100</i> |
| | | Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej | |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | -150 000 |
| 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | -150 000 |
| | | <i>Palmiarnia Poznańska</i> | <i>-150 000</i> |
| | | Przeniesienie środków do zadania majątkowego | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -1 420,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | -1 420,00 |
| | | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>-1 420</i> |
| | | Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 420 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 000 |
| | | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>2 000</i> |
| | | Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej | |
| 92695 | | Pozostała działalność | -580 |
| | | <i>Samorządy pomocnicze</i> | <i>-580</i> |
| | | Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej | |

| Klasyfik. | Numer zad. WPI | Wyszczególnienie | o kwotę w zł |
|--|--------------------|---|-----------------|
| Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) | | | 150 000 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 150 000 |
| 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 150 000 |
| | | <i>Palmiarnia Poznańska</i> | <i>150 000</i> |
| | <i>GKM/PALM/89</i> | <i>Zakupy inwestycyjne ,w tym zakupy roślin</i> | <i>150 000</i> |
| Wydatki na zadania powiatu: | | | 276 129 |
| z tego: | | | |
| Wydatki na zadania własne powiatu: | | | 27 021 |
| z tego: | | | |
| Wydatki bieżące: | | | 27 021 |
| 710 | | Działalność usługowa | 27 000 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 27 000 |
| | | Środki na uregulowanie bieżących zobowiązań | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 21 |
| | | Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi do Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z realizacją projektu "Rus i Lech - międzynarodowa wymiana kulturalna młodzieży" | |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: | | | 249 108 |
| z tego: | | | |
| Zadania zlecone ustawami: | | | 249 108 |
| z tego: | | | |
| Wydatki bieżące: | | | 114 108 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | -125 080 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -125 080 |
| | | <i>Zarząd Dróg Miejskich</i> | <i>-10 000</i> |
| | | <i>GEOPOZ</i> | <i>-15 080</i> |
| | | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań | |
| | | <i>Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa</i> | <i>-100 000</i> |
| | | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-344/09 z 29 października 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań | |
| 710 | | Działalność usługowa | -2 500 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | -2 500 |
| | | <i>GEOPOZ</i> | <i>-2 500</i> |
| | | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 237 000 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 237 000 |
| | | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz na zakup środków pianotwórczych i sorbentów | 200 000 |
| | | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania KM PSP w Poznaniu, a w szczególności na pokrycie kosztów awarii | 37 000 |

| Klasyfik. | Numer zad. WPI | Wyszczególnienie | o kwotę w zł |
|--|-----------------------|---|----------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 688 |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 4 688 |
| | | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-44/09 z 6 listopada 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta | |
| Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) | | | 135 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 000 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 135 000 |
| | | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-375/08 z 13 listopada r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań: | |
| | <i>MKPSP/MKPSP/9</i> | <i>Modernizacja kotłowni gazowej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Krzesinach</i> | <i>70 000</i> |
| | <i>MKPSP/MKPSP/10</i> | <i>Modernizacja kotłowni gazowej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Krzesinach</i> | <i>65 000</i> |
| | | Przenosi się środki między zadaniami: | |
| | <i>MKPSP/MKPSP/10</i> | <i>Modernizacja kotłowni gazowej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Krzesinach</i> | <i>90 752</i> |
| | <i>MKPSP/MKPSP/11</i> | <i>Zakup urządzeń sieciowych, zasilania gwarantowanego oraz sprzętu radiotelefonicznego</i> | <i>-90 752</i> |

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2009 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5.400,00 zł oraz §§ rzeczowe o kwotę 5.000 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 336 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 785 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o o tę samą kwotę

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

| Klasyfik. | Numer zad. WPI | Wyszczególnienie | o kwotę w zł |
|---|----------------|------------------|--------------|
| Zmniejsza się § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 591,00 zł jednocześnie zwiększając § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmi | | | |

w zał. Nr 6 - Budżet Miasta Poznania na rok 2009 zbiorczo

W planie przychodów:

- zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o 20.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o tę samą kwotę

w zał. Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 12 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011

-dokonuje się korekty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2009-2011

w zał. Nr 13 - Upoważnienie do zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań

-dokonuje się korekty upoważnień do zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta zobowiązań w zakresie realizowanych zadań