

Autopoprawka
do projektu Nr PU/727/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów wprowadza się następujące zmiany:

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:			1 749 773
z tego:			
Dochody bieżące ogółem:			1 749 773
z tego:			
Dochody bieżące gminy ogółem:			820 997
z tego:			
A. Dochody własne:			368 010
z tego:			
	A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	368 010
§ 2009		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>343 010</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 010
85395		Pozostała działalność	343 010
		Zwiększa się środki na realizację projektu: "Pomoc- Aktywizacja - Wsparcie PAW"	343 010
§ 2440		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>25 000</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90095		Pozostała działalność	25 000
		Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przygotowania do druku oraz druk opracowań popularyzujących obszary cenne przyrodniczo zlokalizowanych na terenie Miasta	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej			-343 010
z tego:			
§2008		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>-343 010</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-343 010
85395		Pozostała działalność	-343 010
		Zmniejsza się środki na realizację projektu: "Pomoc- Aktywizacja - Wsparcie PAW"	-343 010
D. Dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa			795 997
z tego:			
	D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	795 997
§2030		<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>795 997</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	795 997
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-40/09 z 20 lutego 2009 r. wprowadza się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	

Dochody bieżące powiatu ogółem:	928 776
--	----------------

z tego:

A. Dochody własne	500 000
--------------------------	----------------

z tego:

A.7	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
§2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000
	Dotacja od samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania	

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	393 508
---	----------------

z tego:

§2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	393 508
801	Oświata i wychowanie	393 508
80195	Pozostała działalność	393 508
	Środki na realizację projektów: "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" oraz "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i powiecie"	

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	35 268
--	---------------

z tego:

D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35 268
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	35 268
758	Różne rozliczenia	35 268
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 268

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-29/09 z 12 lutego 2009 r. wprowadza się dotację celową na zwrot uregulowanego w 2008 r. ze środków własnych miasta odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęty z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną krajową i powiatową

35 268

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			3 749 773
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			1 961 265
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			1 961 265
z tego:			
Wydatki bieżące:			1 951 265
758		Różne rozliczenia	-964 747
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-964 747
		<i>Rezerwa ogólna</i>	-964 747
801		Oświata i wychowanie	8 115
80101		Szkoły podstawowe	8 110
		Zwrot do Narodowego Centrum Kultury niewykorzystanej w 2008 r. części dotacji wraz z odsetkami	
		<i>Placówki samorządowe</i>	8 100
		Środki od samorządów pomocniczych dla Szkoły Podstawowej Nr 46	
80110		Gimnazja	5
		Zwrot do Narodowego Centrum Kultury niewykorzystanej w 2008 r. części dotacji wraz z odsetkami	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	795 997
85415		Pomoc materialna dla uczniów	795 997
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-40/09 z 20 lutego 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0
		<i>Ochrona środowiska</i>	0
		Wprowadza się pożyczki z WFOŚ i GW na realizację poniższych przedsięwzięć:	
		a) system stałego doczyszczania ciągu rzeki Cybiny, renowacja stawu Antoninek etap I	0
		- środki Miasta	-200 000
		- pożyczka z WFOŚ i GW	200 000
		b) rewaloryzacja Strumienia Junikowskiego, odbudowa Strumienia Junikowskiego na odcinku od ulicy Głogowskiej do ulicy Bukowskiej	0
		- środki Miasta	-300 000
		- pożyczka z WFOŚ i GW	300 000
90095		Pozostała działalność	25 000
		<i>Ochrona środowiska</i>	25 000
		Środki z dotacji celowej z WFOŚ i GW wspierającej przygotowanie do druku oraz druk opracowań popularyzujących obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane na terenie Miasta	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-903 100
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	170 000
	Galeria "Miejska Arsenał"	170 000
	Dotacja na przygotowanie: - Festiwalu Tadeusza Kalinowskiego w setną rocznicę urodzin - 40.000,00 zł, - projektu Macieja Kuraka "Pasaż Sztuki - Sztuka Pomiedzy" scena plenerowa i klub działań artystycznych - 130.000,00 zł.	
92113	Centra kultury i sztuki	90 000
	Centrum Kultury Zamek	90 000
	Dotacja z przeznaczeniem na: - widowisko plenerowe p.t. "Maharal - Golem"	
92116	Biblioteki	25 000
	Biblioteka Raczyńskich	25 000
	Dotacja z przeznaczeniem na: - organizację wystawy zabytkowych zbiorów "Uratowane skarby piśmiennictwa polskiego i europejskiego" - 15.000,00 zł, - organizację cyklu koncertów w piętą rocznicę śmierci Jacka Kamczmarskiego "A mury runęły... - lecz źródło wciąż bije" - 10.000,00 zł.	
92118	Muzea	120 000
	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych	120 000
	Dotacja z przeznaczeniem na MEMENTO – projekt związany z 70-tą rocznicą utworzenia pierwszego na ziemiach polskich niemieckiego obozu koncentracyjnego	
92195	Pozostała działalność	-1 308 100
	Zadania z zakresu kultury	-1 300 000
	Przeniesienie środków do instytucji na realizację projektów wzbogacających życie kulturalne miasta.	
	Samorządy pomocnicze	-8 100
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
926	Kultura fizyczna i sport	2 990 000
92695	Pozostała działalność	2 990 000
	Letnie Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w 2014 roku	3 000 000
	Środki na realizację przedsięwzięć związanych z ubieganiem się Miasta o prawo do organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2014 r.	
	Samorządy Pomocnicze	-10 000
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-10 000
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		10 000
600	Transport i łączność	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 356 040
	Zarząd Transportu Miejskiego	6 356 040
	Wprowadza się nowe zadania:	
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	356 040
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	1 000 000
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	5 000 000

W związku z powołaniem spółki "Infrastruktura EURO 2012" i przejęciu przez tę spółkę realizacji w/w zadań na podstawie umowy powierzenia przez przyszłego użytkownika majątku czyli Zarząd Transportu Miejskiego przenosi się środki z rozdz. 60095

60095	Pozostała działalność	-6 356 040
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-6 356 040
GKM/GKM/410	<i>Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu</i>	-356 040
GKM/GKM/414	<i>Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo</i>	-1 000 000
GKM/GKM/1083	<i>Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu</i>	-5 000 000
	Przeniesienie środków do rozdz. 60004 (Zarząd Transportu Miejskiego)	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0
GKM/ZKZL/336	<i>Termomodernizacja obiektów mieszczących NZOZ</i>	0
	- środki Miasta	-600 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	600 000
801	Oświata i wychowanie	10 000
80101	Szkoły podstawowe	10 000
OW/SP9/232	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9 - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej</i>	10 000
	Środki od samorządu pomocniczego	
	Wprowadza się pożyczki z WFOŚ i GW:	
OW/SP54/177	<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 54 i Gimnazjum Nr 58 przy ul. Małoszyńskiej 58</i>	0
	- środki Miasta	-450 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	450 000
OW/SP7/179	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7 - termorenowacja</i>	0
	- środki Miasta	-800 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	800 000
OW/SP6/180	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 - termorenowacja</i>	0
	- środki Miasta	-1 200 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 200 000
OW/SP58/187	<i>Szkoła Podstawowa Nr 58 - termorenowacja</i>	0
	- środki Miasta	-350 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	350 000
OW/SP14/204	<i>Szkoła Podstawowa Nr 14 - termorenowacja</i>	0
	- środki Miasta	-550 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	550 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
90002	Gospodarka odpadami	0
	<i>Zakład Zagospodarowania Odpadów</i>	0
	Wprowadza się pożyczki z WFOŚ i GW:	
GKM/ZZO/277	<i>Organizacja punktów gromadzenia odpadów problemowych</i>	0
	- środki Miasta	-1 000 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 000 000
GKM/ZZO/330	<i>Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych</i>	0
	- środki Miasta	-1 000 000
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 000 000

Wydatki na zadania powiatu:	1 788 508
z tego:	
Wydatki na zadania własne powiatu:	1 788 508
z tego:	
Wydatki bieżące:	1 788 508

801	Oświata i wychowanie	393 508
80195	Pozostała działalność	393 508
	<i>Projekty UE</i>	393 508
	Wprowadza się niewykorzystane w 2008 roku środki na realizację projektów:	
	- "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w Poznaniu i w powiecie"	
	- "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" -	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 000
92106	Teatry	393 000
	<i>Teatr Animacji</i>	40 000
	Dotacja z przeznaczeniem na projekt - teatr w plenerze "Piotruś i Wilk"	
	<i>Teatr Muzyczny</i>	70 000
	Dotacja z przeznaczeniem na I Europejski Festiwal Duetów Operetkowych i Musicalowych "Face to Face"	
	<i>Teatr Polski</i>	100 000
	Dotacja z przeznaczeniem na premierę pt. "Mistrz i Małgorzata"	
	<i>Teatr Ósmego Dnia</i>	18 000
	Dotacja z przeznaczeniem na udział Teatru w festiwalu organizowanym w Nowym Jorku „... z okazji 20 lecia obalenia komunizmu”	
	<i>Teatr Nowy</i>	50 000
	Dotacja z przeznaczeniem na spotkanie dyrektorów oraz przedstawicieli teatrów zrzeszonych w European Theater Convention.	
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.</i>	115 000
	Dotacje dla:	
	- Teatru Wielkiego z przeznaczeniem na gościnne występy zespołu Compania Antonio Gades ze spektaklem CARMEN, Krwawe gody, Suita flamenco - 50.000,00 zł	
	- Polskiego Teatru Tańca Balet Poznański z przeznaczeniem na:	
	- premierę „Komeda –SEXTET – poznańskie ścieżki pamięci - 20.000,00 zł	
	- Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca - 45.000,00 zł	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.</i>	200 000
	Dotacja z przeznaczeniem na koncert plenerowy „Gwiazdy nad Malta – Gwiazdne Wojny” z okazji święta miasta – Dnia Patronów św. Piotra i Pawła	
92113	Centra kultury i sztuki	102 000
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	102 000
	Dotacja z przeznaczeniem na Projekt Jubileuszowy 25/40	

92114	Pozostałe instytucje kultury	680 000
	<i>Estrada Poznańska</i>	680 000
	Środki od samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania - 500.000,00 zł	
	Dotacja z przeznaczeniem na:	
	- "Konfrontacje 2009" przeglądy filmowe, dyskusje w Kinie Muza - 80.000,00 zł,	
	- "Chicago Jazz Philharmonic" w Poznaniu - 100.000,00 zł.	
92116	Biblioteki	20 000
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień j.s.t.</i>	20 000
	Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury z przeznaczeniem na przygotowanie do druku książki z serii „Wielkopolska Biblioteka Poezji”	

Ponadto :

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zwiększa się 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł jednocześnie zmniejszając § rzeczowy o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 7.000,00 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 §§ rzeczowe o kwotę 40.095,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.775,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 908,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 37.412,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 13.196,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.716,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 251,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.229,00 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o tę samą kwotę

w zał. Nr 5 - Wydatki majątkowe

W dziale 900, rozdziale 90001 dokonuje się zmiany dysponenta środków z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania na Zarząd Dróg Miejskich w następujących zadaniach majątkowych:

- GKM/GKM/13 Budowa kolektora deszczowego Piaśnica,
- GKM/GKM/1841 Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" - dokumentacja projektowa,
- GKM/GKM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie os. Księża Skorupki,
- GKM/GKM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo- Spławie - etap I,
- GKM/GKM/358 Budowa korektora deszczowego "Łacina" (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina").

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

W planie przychodów zmniejsza się § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 350.000.000,00 zł, zwiększając jednocześnie § 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o tę samą kwotę (w tym o 6.450.000,00 zł z tytułu pożyczek do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

w zał. Nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 11 - Dotacje dla instytucji kultury

- dokonuje się korekty dotacji dla instytucji kultury

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 projektów unijnych

w zał. Nr 15 - 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 16 - Upoważnienie do zaciągnięcia przez prezydenta miasta zobowiązań w zakresie realizowanych

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