

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK (PU 1024/13)

nr poprawki	dział.rozdział klas. budż.	wyszczególnienie	2014
Zestawienie poprawek przyjętych przez Prezydenta w formie autopoprawki do projektu budżetu Miasta na rok 2014 wynikających z:			
A. Wniosków komisji, klubów i radnych			
		DOCHODY	4 514 113
		Dochody bieżące	4 514 113
	600.60004	Zwrot VAT od realizowanych inwestycji - ZTM	4 221 412
	720.72095	Zwrot VAT od realizowanej inwestycji - ZTM	292 701
		WYDATKI	4 514 113
		Wydatki bieżące	-3 555 887
3	600.60016	Rozwój małej architektury	200 000
22	754.75495	Program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dot. zastosowania czujek tlenku węgla i dymu	20 000
	758.75818	Rezerwa ogólna	-4 815 887
	758.75818	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	-1 650 000
6	758.75818	Rezerwa celowa na konserwację zabytków miejskich	300 000
16	801.80195	Realizacja programu "Szkolne Ogrody Poznania"	80 000
42, 120, 135	853.85305	Opieka nad dziećmi do lat 3	1 000 000
8	900.90004	Rozwój terenów rekreacji i zieleni w śródmieściu	300 000
14	900.90004	Ochrona wód - Strumień Junikowski	60 000
11, 39	921.92113	CK "Zamek" - organizacja wydarzeń związanych z projektem "Strefa Św. Marcin"	100 000
9	921.92105	Dofinansowanie organizacji Święta Ulicy Żydowskiej	30 000
20, 122	921.92105	Konkurs na prowadzenie działalności z dziedziny kultury w pawilonie Nowa Gazownia	300 000
5	921.92120	Opracowanie projektu technicznego lepszego wyeksponowania fragmentu Bramy Wronieckiej	70 000
6, 43	921.92120	Ochrona i konserwacja zabytków	200 000
4	921.92195	Centrum Warte Poznania	150 000

nr poprawki	dział.rozdział klas. budz.	wyszczególnienie	2014
64, 63, 65	926.92605	Młodzieżowe Centra Sportu	100 000
		Wydatki majątkowe	8 070 000
	600.60015	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	370 000
5		- koncepcja i projekt techniczny tworzenia nowego przejścia dla pieszych przez ul. Małe Garbary - Brama Wroniecka	70 000
7		- koncepcja modernizacji ul. Taczaka wraz z oświetleniem	50 000
15		- koncepcja zbudowania dwóch przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości przystanków tramwajowych Żegrze I i Żegrze II	50 000
18, 93, 95		- przygotowanie koncepcji i projektu technicznego budowy ul. Folwarcznej	200 000
10	600.60015	GKM/ZDM/33 Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań (na wdrożenie II i III etapu Strefy TEMPO 30)	150 000
26	600.60015	GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych, w tym ochrona akustyczna ulic (na przebudowę Al. Solidarności)	5 000 000
28, 29, 30, 99, 103, 111	758.75818	P/P/18 Rezerwa celowa na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek pieszo-rowerowych	1 000 000
	758.75818	P/P/1 Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	-200 000
17	801.80101	OW/OW/314 Budowa przyszkolnych bieżni sportowych i rozbiegów do skoku w dal	150 000
34	801.80101	OW/OW/315 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	1 500 000
68	801.80101	OW/SP29/316 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami - I etap - koncepcja i projekt	100 000

B. Zwiększenia/zmniejszenia, przeniesienia między zadaniami - wprowadzenie dochodów i wydatków w zakresie projektów UE, zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, przeniesienia między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wnioski jednostek organizacyjnych

DOCHODY **12 495 042**

Dochody bieżące **3 803 205**

720.72095	Zwrot VAT od realizowanej inwestycji	2 843 562
750.75095	Dochody z tytułu projektu unijnego - „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”	-120 000
801.80120	Dochody z tytułu projektu unijnego - "elocALL-E-LOCAL for all"	38 592

nr poprawki	dział.rozdział klas. budz.	wyszczególnienie	2014
	801.80130	Dochody z tytułu projektu unijnego - "Logistyk - absolwent z praktyką"	249 800
	801.80195	Dochody z tytułu projektu unijnego - "Akademia Małego Poznaniaka"	734 994
	852.85295	Dochody z tytułu projektu unijnego - "Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAJMY JEŚĆ - Jedz dobrze, Jedz zdrowo"	56 257
		Dochody majątkowe	8 691 837
	600.60004	Dochody z tytułu projektu unijnego - "Przedłużenie trasy Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu"	8 571 837
	750.75095	Dochody z tytułu projektu unijnego - „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego”	120 000
		WYDATKI	61 944 230
		Wydatki bieżące	1 711 933
	600.60004	Praca przewozowa MPK	8 331 256
	600.60004	Zarządzanie i utrzymanie infrastruktury	-8 331 256
	750.75095	Projekt unijny - „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” - przeniesienie środków do wydatków majątkowych	-120 000
	758.75818	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	-500 000
	801.80120	Projekt unijny - "elocALL-E-LOCAL for all" (łączna wartość projektu 52.150,00 zł, w tym wkład własny Miasta 13.558,00 zł)	38 592
	801.80130	Projekt unijny - "Logistyk - absolwent z praktyką"	249 800
	801.80195	Projekt unijny - "Akademia Małego Poznaniaka" - przesunięcie środków z niewykonania wydatków w 2013 r.	734 994
	852.85201	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym bezdomnych (remont Rodzinnego Domu nr 4) - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	214 090
	852.85204	Rodziny zastępcze	500 000
	852.85214	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki	100 000
	852.85215	Poznańskie Centrum Świadczeń - specjalne dodatki mieszkaniowe zgodnie z uchwałą Nr LX/918/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. uchylającą uchwałę Nr XLV/534/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania specjalnych dodatków mieszkaniowych	-800 000
	852.85295	Klub Integracji Społecznej	200 000

nr poprawki	dział.rozdział klas. budz.	wyszczególnienie	2014
	852.85295	Przytulisko - centrum pomocy dla osób bezdomnych - środki z rezerwy celowej na budżet obywatelski	538 200
	852.85295	Projekt unijny - "Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAJMY JEŚĆ - Jedz dobrze, Jedz zdrowo"	56 257
	921.92114	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" - dotacja celowa na realizację zadań związanych z otwarciem dla publiczności Bramy Poznania ICHOT	500 000
		Wydatki majątkowe	60 232 297
	600.60004	GKM/ZTM/410 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	4 985 848
	600.60004	GKM/ZTM/414 Budowa trasy tramwajowej Os.Lecha - Franowo w Poznaniu - środki z niewykonania wydatków w 2013 r. - ZTM	6 417 155
	600.60004	GKM/ZTM/1083 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I , etap II - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	904 514
	600.60015	GKM/ZDM/379 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	8 653 014
	600.60015	GKM/ZDM/3672 Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP - projekt - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	3 557 446
	600.60016	GKM/ZDM/536 Przebudowa ul. Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych - środki z niewykonania wydatków z 2013 r.	5 252 645
	600.60016	GKM/ZDM/594 RoweLOVE Rataje Trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II - środki z rezerwy celowej na budżet obywatelski	2 600 000
	720.72095	GKM/GKM/439 Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	168 140
	750.75095	ROM/ROM/3 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
	758.75818	P/P/17 Rezerwa celowa na budżet obywatelski	-9 700 000
	801.80120	OW/OW/300 Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	800 000
	851.85111	ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3 - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	250 000
	852.85295	ZSS/ZSS/40 Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	116 450

nr poprawki	dział.rozdział klas. budz.	wyszczególnienie	2014
	900.90001	GKM/ZDM/350 Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie - etap I - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	5 189 980
	921.92116	KD/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	4 714 390
	921.92195	KP/KP/3 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - środki z niewykonania wydatków w 2013 r.	20 702 715
	926.92604	SP/POSIR/2 Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena - środki z rezerwy celowej na budżet obywatelski (Renowacja hali widowiskowo-sportowej Arena)	2 000 000
	926.92604	SP/POSIR/28 Sportowy Golaj - środki z rezerwy celowej na budżet obywatelski	3 500 000
		Przychody	49 449 188
		Wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	49 449 188
		Dług do zaciągnięcia	0
		Rozchody	0

C. Jednostki pomocnicze - osiedla (zgodnie z załącznikiem do autopoprawki)

WYDATKI	0
Wydatki bieżące	45 131
<i>w tym: rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla</i>	<i>-379 073</i>
Wydatki majątkowe	-45 131
<i>w tym: rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla (P/P13)</i>	<i>-224 245</i>

RAZEM (A+B+C)

I.	Dochody razem	17 009 155
	- dochody bieżące	8 317 318
	- dochody majątkowe	8 691 837
II.	Wydatki razem	66 458 343
	- wydatki bieżące	-1 798 823
	- wydatki majątkowe	68 257 166
	Wynik budżetu (I.-II.)	-49 449 188
III.	Przychody	49 449 188
IV.	Rozchody	0

nr poprawki	dział.rozdział klas. budz.	wyszczególnienie	2014
----------------	-------------------------------	------------------	------

Ponadto:

Wyodrębnia się z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty rezerwę celową na projekty termorenowacyjne w oświacie

Dostosowuje się wydatki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z podjętą uchwałą Nr LIX/910/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 19 listopada 2013 r.

w zał. Nr 1 Dochody budżetu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 300,00 zł jednocześnie zwiększając § 0690 Wpływy z różnych opłat o tę samą kwotę

w zał. Nr: 2, 3 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami w ramach działu:

Dział 801 Oświata i wychowanie

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 286.760,00 zł, jednocześnie zwiększając rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 283.160,00 zł oraz rozdział 80105 Przedszkola specjalne o kwotę 3.600,00 zł (Placówki samorządowe)

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 40.000,00 zł, jednocześnie zwiększając rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o tę samą kwotę (Placówki samorządowe)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 2.833.618,00 zł, jednocześnie zwiększając rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze o tę samą kwotę (Placówki niesamorządowe)

w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2013 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

- dokonuje się przeniesień pomiędzy grupami paragrafów w celu dostosowania planu do przyjętego sposobu realizacji zadań

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 705.063,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 59.746,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

nr poprawki	dział.rozdział klas. budz.	wyszczególnienie	2014
----------------	-------------------------------	------------------	------

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 460.511,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.310,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 266.821,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące o kwotę 200.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 26.175,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się zmiany nazwy zadania

jest:

GKM/ZDM/553 Strefa Płatnego Parkowania dla obszaru Wildy i Łazarza

winno być:

GKM/ZDM/553 Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania

w zał. Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych

- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji