

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 1122/14
RADY MIASTA POZNANIA

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
I.			Dochody razem (A+B)	5 382 018,00
			- dochody bieżące	5 818 638,00
			- dochody majątkowe	-436 620,00
II.			Wydatki razem (A+B+C)	5 382 018,00
			- wydatki bieżące	6 473 550,00
			- wydatki majątkowe	-1 091 532,00
			Wynik budżetu (I.-II.)	0,00
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			DOCHODY	5 144 420,00
			Dochody bieżące	5 600 720,00
754.75411.2440		P	Dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 800,00
801.80103.2030		G	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.58.201.2 z dnia 6 marca 2014 r.)	-12 080,00
801.80195.2710		P	Pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na kontynuację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii (uchwała Nr XLII/806/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r.)	5 000,00
852.85295.2030		G	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 603 000,00
900.90004.2460		G	Środki z WFOŚi GW na realizację przedsięwzięcia "Wypożyczenie ścieżki edukacyjnej w Poznaniu - kontynuacja zadania" (pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr WFOS-III-DPU-ARK/400/128/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.)	12 000,00
900.90095.2460		G	Środki z WFOŚi GW na realizację przedsięwzięcia "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych" (pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: nr WFOS-III-DPU-ARK/400/182/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr WFOS-III-DPU-ARK/400/184/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr WFOS-III-DPU-ARK/400/189/2014 z dnia 19 lutego 2014 r., nr WFOS-III-DPU-ARK/400/192/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr WFOS-III-DPU-ARK/400/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.)	81 000,00
921.92195.2007		G	Środki z UE na finansowanie projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce" - przeniesienie środków z dochodów majątkowych	765 000,00
921.92195.2009		G	Środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce" - przeniesienie środków z dochodów majątkowych	135 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody majątkowe				-456 300,00
754.75411.6260		P	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (w tym wpłaty na Fundusz Wsparcia z Powiatu Poznańskiego w wysokości 100.000,00 zł)	400 000,00
900.90004.6280		G	Środki z WFOŚi GW na realizację przedsięwzięcia "Wyposażenie ścieżki edukacyjnej w Poznaniu - kontynuacja zadania" (pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr WFOS-III-DPU-ARK/400/128/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.)	43 700,00
921.92195.6207		G	Środki z UE na finansowanie projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce" - przeniesienie środków do dochodów bieżących	-765 000,00
921.92195.6209		G	Środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce" - przeniesienie środków do dochodów bieżących	-135 000,00
WYDATKI				5 144 420,00
Wydatki bieżące				6 216 632,00
700.70005		G	Dopłata tytułem zniesienia współwłasności nieruchomości wraz z kosztami sądowymi	627 273,00
700.70005		G	Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" z tytułu opóźnienia w zbyciu nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami procesu oraz postępowania apelacyjnego	158 516,00
754.75411		P	Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie	11 800,00
754.75416		G	Straż Miejska: wzmożona liczba patroli w rejonie Starego Rynku - zwiększenie liczby etatów o 6	266 257,00
754.75495		P	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego: przeniesienie środków do rozdz. 75095 (gmina własna)	-5 550,00
754.75495		G	Działania na rzecz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego: opłacenie udostępnienia miejsca do ustawienia specjalistycznego kontenera "OVERPACK", służącego do przechowywania niebezpiecznych substancji chemicznych - środki z rozdz. 75495 (powiat własny)	5 550,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty: zmniejszenie rezerwy celowej	-3 045 856,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta: zmniejszenie rezerwy celowej	-552 473,00
801.80101		G	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	750 423,00
801.80102		P	Rządowy program "Radosna Szkoła": zwrot dotacji wraz z odsetkami	3,00
801.80102		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	77 992,00
801.80104		G	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	1 057 581,00
801.80105		G	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	10 748,00
801.80110		G	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	280 585,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
801.80111		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	22 003,00
801.80120		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	349 212,00
801.80121		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	3 001,00
801.80123		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	3 188,00
801.80130		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	253 636,00
801.80132		P	Szkoły artystyczne: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	47 919,00
801.80134		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	13 579,00
801.80140		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	10 536,00
801.80195		P	Kontynuacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii - pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego (uchwała Nr XLII/806/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2014 r.)	5 000,00
852.85202		P	Domy Pomocy Społecznej: przeniesienie środków do rozdz. 85295 (gmina własna)	-20 000,00
852.85295		G	Zadania z zakresu pomocy społecznej: tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki z rozdz. 85202 (powiat własny)	20 000,00
852.85295		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: pomoc państwa w zakresie dożywiania - dotacja z budżetu państwa	4 603 000,00
853.85305		G	Żłobki: obsługa projektu UE "Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka" - niewykorzystane środki z 2013 roku	29 333,00
853.85333		P	Powiatowy Urząd Pracy - rozliczenie dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu	-525 077,00
853.85395		P	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	9 925,00
854.85403		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	45 906,00
854.85406		P	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	22 989,00
854.85407		P	Placówki wychowania pozaszkolnego: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	29 062,00
854.85410		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	43 708,00
854.85417		P	Placówki samorządowe: regulacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych	13 863,00
900.90004		G	Wyposażenie ścieżki edukacyjnej w Poznaniu - kontynuacja zadania - środki z WFOŚiGW	12 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
900.90095		G	Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - środki z WFOŚiGW na: - opracowanie, przygotowanie do druku oraz druk materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska w wysokości 26.000,00 zł, - produkcję i emisję spotów promocyjno-informacyjnych na antenie WTK Poznań w wysokości 5.000,00 zł, - produkcję i emisję cyklicznego programu telewizyjnego "Zielony Serwis Poznania" na antenie WTK Poznań w wysokości 15.000,00 zł, - współprodukcja i emisja cyklicznego programu telewizyjnego pt. Zielonym do góry" na antenie TVP Poznań w wysokości 25.000,00 zł, - współprodukcja i emisja spotów promocyjno-informacyjnych na antenie TVP Poznań w wysokości 10.000,00 zł	81 000,00
921.92106		P	Teatr Muzyczny: koncert Placido Domingo Live in Poznań " Tu zaczęła się Polska" - przeniesienie środków z rozdz. 92195 (gmina własna)	300 000,00
921.92114		G	Wydawnictwo Miejskie "Posnania": remont fotoplastikonu - środki z rozdz. 92195 (gmina własna)	25 000,00
921.92195		G	Zadania z zakresu kultury: przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego "Posnania"	-25 000,00
921.92195		G	Otwarcie Bramy Poznania - przeniesienie środków do Teatru Muzycznego	-300 000,00
921.92195		G	Projekt UE: Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki z 2013 roku państwowości i chrześcijaństwa w Polsce -przeniesienie środków z wydatków majątkowych	1 500 000,00
Wydatki majątkowe				-1 072 212,00
754.75411	ZKB/MKPSP/1	P	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dofinansowanie zakupów (w tym wpłaty na Fundusz Wsparcia z Powiatu Poznańskiego w wysokości 100.000,00 zł)	400 000,00
853.85333	DGR/DGR/2	P	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozliczenie dotacji	-15 912,00
900.90004	JE_POD/ZZM/1	G	Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskienickiej Środki z WFOŚiGW	43 700,00
921.92195	KP/KP/3	G	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Przeniesienie środków do wydatków bieżących	-1 500 000,00

B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu

DOCHODY			217 598,00
Dochody bieżące			197 918,00
710.71035.2020	G	Dotacja na utrzymanie i remont grobów wojennych na terenie miasta (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.73.2014.4 z dnia 14 marca 2014 r.)	5 170,00
750.75023.2020	G	Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Turystyczny magnes. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi."	166 109,00
852.85295.2010	G	Dotacja na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.67.2014.4 z dnia 10 marca 2014 r.)	8 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
853.85334.2110		P	Dotacja na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2014.7 z dnia 26 lutego 2014 r.)	18 639,00
			Dochody majątkowe	19 680,00
710.71035.6360		G	Dotacja na zakup instalacji systemu nawadniania związanego z utrzymaniem kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Miłostowo (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.73.2014.4 z dnia 14 marca 2014 r.)	19 680,00
			WYDATKI	217 598,00
			Wydatki bieżące	197 918,00
710.71035		G	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej: utrzymanie i remont grobów wojennych na terenie miasta - dotacja z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.73.2014.4 z dnia 14 marca 2014 r.)	5 170,00
750.75023		G	Współpraca z Kutaisi: realizacja projektu "Turystyczny magnes. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi." - dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych	166 109,00
852.85295		G	Poznańskie Centrum Świadczeń: spłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku - dotacja z budżetu państwa	8 000,00
853.85334		P	Pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiat - dotacja z budżetu państwa	18 639,00
			Wydatki majątkowe	19 680,00
710.71035	GKM/GKM/542		Instalacja nawadniająca kwaterę żołnierzy Armii Czerwonej Dotacja na zakup instalacji systemu nawadniania związanego z utrzymaniem kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Miłostowo (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.73.2014.4 z dnia 14 marca 2014 r.)	19 680,00

C. Zmiany w zakresie jednostek pomocniczych - osiedli

			DOCHODY	20 000,00
			Dochody bieżące	20 000,00
600.60016.0960		G	Nowe Winogrody Południe - darowizna na rzecz jednostki pomocniczej - osiedla	20 000,00
			WYDATKI	20 000,00
			Wydatki bieżące	59 000,00
700.70095		G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Wspierania Jednostek Organizacyjnych Miasta	3 100
750.75095		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie ze środków jednostek pomocniczych - osiedli	-11 000
754.75404		P	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 000
758.75818		G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla: zmniejszenie rezerwy celowej	-16 000
801.80101		G	Przekazanie środków do realizacji szkołom podstawowym	15 000
801.80110		G	Przekazanie środków z wydatków majątkowych do realizacji gimnazjom	70 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
900.90004		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie ze środków jednostek pomocniczych - osiedli	-3 100
			Wydatki majątkowe	-39 000,00
600.60016	GKM/ZDM/419	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	20 000
			Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich	
754.75495	ZKB/ZKB/14	G	Zakup sprzętu sportowego	-20 000
			Przeniesienie środków do rozdz. 90004 (gmina własna)	
801.80101	NM_SSK/SP61/1	G	Modernizacja boiska do piłki koszykowej oraz zakup niezbędnych do tego celu sprzętu	11 000
			Przekazanie środków do realizacji szkole podstawowej	
801.80110	GR_GOR/GM50/3	G	Gimnazjum nr 50 - wykonanie podłoża z kostki betonowej pod urządzeniami siłowni na wolnym powietrzu	-70 000
			Przeniesienie środków do wydatków bieżących	
900.90004	SM_SWN/ZZM/1	G	Urządzenie placu zabaw w pobliżu restauracji "Tarasy Cytadeli"	20 000
			Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Zieleni Miejskiej	

Ponadto:

w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2014 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.600,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 214,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.859,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 15.820,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 9.220,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w zał. Nr 7 - ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji