

U Z A S A D N I E N I E
DO ZARZĄDZENIA NR 528/2011/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2011

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		1 066 088,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		801 088,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		700 735,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		700 735,00
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	700 735,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	700 735,00
852	Pomoc społeczna	600 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 700,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28 lipca 2011 r. zwiększa się dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 035,00
85305	Żłobki	100 035,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3111-197/11 z dnia 11 sierpnia 2011 r. wprowadza się dotację przeznaczoną na doposażenie pomieszczeń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi dla:		
	- Zespołu Żłobków nr 1 z czterema żłobkami	34 830,00
	- Zespołu Żłobków nr 2 z trzema żłobkami	26 325,00
	- Zespołu Żłobków nr 3 z trzema żłobkami	14 175,00
	- Zespołu Żłobków nr 4 z czterema żłobkami	24 705,00
Dochody bieżące powiatu ogółem:		100 353,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		100 353,00
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 353
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	100 353
710	Działalność usługowa	3 700,00
71015	Nadzór budowlany	3 700
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3111-228/11 z dnia 28 lipca 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów ekspertyzy technicznej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		

852	Pomoc społeczna	96 653,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	41 653
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3111-204/11 z dnia 27 lipca 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
85203	Ośrodki wsparcia	13 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3111-237/11 z dnia 8 sierpnia 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na:	
	- zakup i położenie wykładziny PCV dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Pogodni"	9 000
	- zakup i wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę zamka dla Środowiskowego Domu Samopomocy Sokoły	4 000
85204	Rodziny zastępcze	42 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3111-204/11 z dnia 27 lipca 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	
Dochody majątkowe ogółem:		265 000,00
z tego:		
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		265 000,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		265 000,00
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	265 000,00
§ 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>	265 000,00
852	Pomoc społeczna	265 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	265 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3111-237/11 z dnia 8 sierpnia 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na:	
	- zainstalowanie klapy dymnej wraz z urządzeniem służącym do usuwania gazów i dymów pożarowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy Fountain House	15 000,00
	- przebudowę klatki schodowej i zainstalowanie windy zewnętrznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Ognik"	250 000,00

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			1 066 088,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			794 574,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			794 574,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			794 574,00
750		Administracja publiczna	75 058,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 058,00
		Środki z rezerwy celowej na realizację projektu "Utworzenie miejskiego studia badań opinii CATI"	19 053,00
		Zwrot kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym	56 005,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	566 783,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	566 783,00
		Zwrot wygezekwowanych kwot od Polskich Kolei Państwowych S.A. wraz z odsetkami	53 838,00
		Zwrot wygezekwowanych kwot od InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA wraz z odsetkami	459 945,00
		Środki na wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych na rzecz Miasta	53 000,00
758		Różne rozliczenia	-641 841,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-641 841,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>-622 788,00</i>
		Środki przenosi się do rozdziału 75023 (gmina własna) oraz 75647 (gmina własna)	
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-19 053,00</i>
		- wspieranie inicjatyw pracowniczych	-19 053,00
		Środki na realizację projektu "Utworzenie miejskiego studia badań opinii CATI"	
801		Oświata i wychowanie	93 839,00
80101		Szkoły podstawowe	106 897,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>106 897,00</i>
		Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80110		Gimnazja	-13 058,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-13 058,00</i>
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
852		Pomoc społeczna	600 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 700,00
		Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 035,00
85305	Żłobki	100 035,00
	Środki z budżetu państwa na doposażenie pomieszczeń w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w:	
	- Zespole Żłobków nr 1	34 830,00
	- Zespole Żłobków nr 2	26 325,00
	- Zespole Żłobków nr 3	14 175,00
	- Zespole Żłobków nr 3	24 705,00
Wydatki na zadania powiatu:		271 514,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		-93 839,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		-93 839,00
801	Oświata i wychowanie	-93 839,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-7 698,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-7 698,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80111	Gimnazja specjalne	-3 595,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-3 595,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80121	Licea specjalne	67,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	67,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80123	Licea profilowane	-48 705,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-48 705,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80130	Szkoły zawodowe	1 045,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	1 045,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80132	Szkoły artystyczne	-19 695,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-19 695,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-11 462,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-11 462,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	-3 796,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-3 796,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	

852	Pomoc społeczna	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	458,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>458,00</i>
	Środki przeniesiono do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	-14 542,00
	Zwiększenie środków za zabezpieczenie opłat za media w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	-15 000,00
	<i>Mieszkania chronione</i>	<i>-15 000,00</i>
	Środki przenosi się do rozdziału 85201 (powiat własny)	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	14 542,00
	Środki na ekwiwalent za urlop dla poratowania zdrowia w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		365 353,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		365 353,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		100 353,00

710	Działalność usługowa	3 700,00
71015	Nadzór budowlany	3 700,00
	Dodatkowe środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów ekspertyzy technicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	

852	Pomoc społeczna	96 653,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	41 653,00
	Środki z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00
	Środki z budżetu państwa dla:	
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Pogodni" na zakup i położenie wykładziny PCV	9 000,00
	- Środowiskowy Dom Pomocy "Sokoły" na zakup i wymianę drzwi zewnętrznych oraz wymianę zamka	4 000,00
85204	Rodziny zastępcze	42 000,00
	Środki z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		265 000,00
--	--	-------------------

852	Pomoc społeczna	265 000
85203	Ośrodki wsparcia	265 000
	<i>ZSS/ZSS/32</i>	<i>Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy</i>
	Środki z budżetu państwa dla:	
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Fountain House" na zainstalowanie klapy dymnej wraz z urządzeniem służącym do usuwania gazów i dymów pożarowych	
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognik" na przebudowę klatki schodowej i zainstalowanie windy zewnętrznej	

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2011 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 185.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 96.428,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.200,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 101.057,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 154.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.899,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.388,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 32.983,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.576,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach**

w ramach wydatków własnych gminy

Samorządy pomocnicze

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Samorządy pomocnicze

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.600,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Samorządy pomocnicze

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.230,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

w zał. Nr 5 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta

- dokonuje się korekty dotacji.