

U Z A S A D N I E N I E
DO ZARZĄDZENIA NR 847/2011/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:		1 419 746,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		1 119 746,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-157 571,00
z tego:		
A. Dochody własne:		0,00
z tego:		
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		0,00
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	-200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-200 000,00
90095	Pozostała działalność	-200 000,00
	Zmniejsza się środki przeznaczone na dofinansowanie zbiórki porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbiórki porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		-157 571,00
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		-157 571,00
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	-157 571,00
750	Administracja publiczna	-171 656,00
75056	Spis powszechny i inne	-171 656,00
	Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmniejsza się dotację celową przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego	

852	Pomoc społeczna	14 085,00
85295	Pozostała działalność	14 085,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		
Dochody bieżące powiatu ogółem:		1 277 317,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		1 277 317,00
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 277 317,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 277 317,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 277 317,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 317,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak:FB.I.-8.3111-557/11 z dnia 23 grudnia 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot uregulowanego ze środków własnych odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2010 r. nr ZG-930/7022/38/03 oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2011 r. Sygn. akt II SA/Po156/11, na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Poznań Miasto na prawach powiatu część nieruchomości zajętą pod drogę publiczną powiatową.		
		89 371,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3111-552/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot uregulowanego ze środków własnych odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 sierpnia 2010 r. nr ZG-930/7022/62/02, na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Poznań Miasto na prawach powiatu część nieruchomości zajętą pod drogę publiczną powiatową.		
		1 187 946,00
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		300 000,00
z tego:		
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		300 000,00
z tego:		
A. Dochody własne:		300 000,00
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	300 000,00
§ 6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	300 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000
Zwiększa się środki w związku z przekazaniem za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażenia		

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			1 419 746,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			-158 071,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			-500,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			-500,00
750		Administracja publiczna	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00
		<i>Działalność informacyjna</i>	<i>61 543,00</i>
		<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta</i>	<i>-61 543,00</i>
		Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 037 870,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
		Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu	
75495		Pozostała działalność	3 036 370,00
		Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na utrzymanie w sprawności sieci hydrantów w bieżącym roku	3 034 000,00
		<i>Bezpieczne Miasto</i>	<i>2 370,00</i>
		Środki z rezerwy celowej na dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb	
758		Różne rozliczenia	-3 044 070,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 044 070,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-3 044 070,00</i>
		- wspieranie inicjatyw pracowniczych	-2 000,00
		Środki przenosi się do rozdziału 85203 (gmina własna) na nagrody dla inicjatorów projektu "Asertywny Senior"	
		- samorządy pomocnicze	-6 570,00
		Środki przenosi się do rozdziałów: 75495 (gmina własna) i 92695 (gmina własna)	
		- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-3 035 500,00
		Środki przenosi się do:	
		- rozdziału 75495 (gmina własna) na utrzymanie w sprawności sieci hydrantów w roku bieżącym	-3 034 000,00
		- rozdziału 75412 (gmina własna) na ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu	-1 500,00

852	Pomoc społeczna	1 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	-102,00
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	-102,00
	Środki z rezerwy celowej na nagrody dla inicjatorów projektu "Asertywny Senior"	2 000,00
	Przeniesienie środków do rozdziału 85295 (gmina własna)	-2 102,00
85295	Pozostała działalność	1 602,00
	<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	1 602,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
926	Kultura fizyczna	4 200,00
92695	Pozostała działalność	4 200,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	4 200,00
	Środki z rezerwy celowej na dostosowanie planu finansowego do rzeczywistych potrzeb	
Wydatki na zadania zlecone gminom:		-157 571,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		-157 571,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		-157 571,00
750	Administracja publiczna	-171 656,00
75056	Spis powszechny i inne	-171 656,00
	Zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmniejsza się dotację celową przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku	
852	Pomoc społeczna	14 085,00
85295	Pozostała działalność	14 085,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-545/11 z 20 grudnia 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na uregulowanie Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	

Wydatki na zadania powiatu:		1 577 817,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		300 500,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		500,00

852	Pomoc społeczna	500,00
85295	Pozostała działalność	500,00
	<i>Programy pomocy osobom niepełnosprawnym</i>	<i>500,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		300 000,00
--	--	-------------------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
	<i>ZKB/MKPSP/1</i>	<i>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej</i>
		<i>300 000,00</i>
	Zwiększa się środki w związku z przekazaniem za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażenia	

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		1 277 317,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		1 277 317,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		1 277 317,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 277 317,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 317,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>1 277 317,00</i>
	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Miasto część nieruchomości zajętą pod drogą publiczną powiatową	

Ponadto :		
------------------	--	--

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.739,17 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.756,11 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.637,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 16.200,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.837,00 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 12.059,00 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.397,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 26.397,00 zł

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 24.202,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.877,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 12.325,00 zł

Rozdział 75416 Straż miejska

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.979,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.480,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 80104 Przedszkola

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.214,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 80110 Gimnazja

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.578,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 733,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.915,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 26,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 124,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 370,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 995,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.252,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.598,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.850,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.582,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 9.497,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.673,00 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 300,00 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

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.164,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę