

U Z A S A D N I E N I E
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2012

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		2 501 696,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		2 501 696,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		2 174 267,00
z tego:		
A. Dochody własne:		67 765,00
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		67 765,00
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	67 765,00
801	Oświata i wychowanie	67 765,00
80110	Gimnazja	67 765,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Kajakowym z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	67 765,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		2 106 502,00
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		781 229,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	781 229,00
852	Pomoc społeczna	-5 456,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-5 456,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak:FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowej dostosowując poziom środków do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	-5 456,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 685,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	786 685,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia 2011 r. wprowadza się dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	786 685,00
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		1 325 273,00
§ 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>	1 297 273,00

010	Rolnictwo i łowiectwo	79 216,00
01095	Pozostała działalność	79 216,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.117.2012.9 z dnia 18 kwietnia 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	79 216,00
750	Administracja publiczna	400 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	400 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej dostosowując poziom środków do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	400 000,00
852	Pomoc społeczna	818 057,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 533,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 32 kwietnia 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej dostosowując poziom środków do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	798 533,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 800,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 2 kwietnia 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej dostosowując poziom środków do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	1 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 941,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.126.2012.2 z dnia 20 kwietnia 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	5 941,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 283,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.127.2012.7 z dnia 23 kwietnia 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	2 283,00
85295	Pozostała działalność	9 500,00
	Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.98.2012.5 z dnia 2 kwietnia 2012 r., znak: FB-I.3111.98.2012.4 z dnia 19 kwietnia 2012r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	9 500,00
§ 2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	28 000,00
710	Działalność usługowa	28 000,00
71035	Cmentarze	28 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.123.2012.4 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych na grobach i cmentarzach wojennych znajdujących się na terenie gminy	28 000,00

Dochody bieżące powiatu ogółem:		327 429,00
z tego:		
A. Dochody własne:		251 047,00
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	36 287,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 287,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 287,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	36 287,00
	Środki z niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do Marszałka Województwa Wielkopolskiego	36 287,00
A.5.	Odsetki	170,00
§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	170,00
	Odsetki z niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do Marszałka Województwa Wielkopolskiego	170,00
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	214 590,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	214 590,00
801	Oświata i wychowanie	214 590,00
80120	Licea ogólnokształcące	214 590,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Kajakowym z przeznaczeniem dla Gimnazjum nr 14	214 590,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		76 382,00
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	76 382,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 382,00
710	Działalność usługowa	78 000,00
71015	Nadzór budowlany	78 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.106.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla PINB na pokrycie zwiększonych kosztów bieżącej działalności Inspektoratu wynikających m.in. z konieczności przeprowadzenia dodatkowych kontroli związanych z EURO 2012 oraz wypłaty odprawy pośmiertnej	80 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowej dostosowując poziom środków do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	-2 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-773,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-773,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowej dostosowując poziom środków do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	-773,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-845,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-845,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.88.2012.4 z dnia 30 marca 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowej dostosowując poziom środków do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	-845,00