

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:		652 908,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		652 908,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		541 335,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		541 335,00
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	360 000,00
§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00
85305	Żłobki	360 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.212.2012.4 z dnia 22 czerwca 2012 r. wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	360 000,00
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	181 335,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 335,00
852	Pomoc społeczna	181 335,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-96 020,00
	Umniesza się środki zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012 r.	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 355,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.89.2012.4 z dnia 15 czerwca 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	

85295	Pozostała działalność	177 000,00
-------	-----------------------	------------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22 czerwca 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r.

Dochody bieżące powiatu ogółem:	111 573,00
--	-------------------

z tego:

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	111 573,00
---	-------------------

z tego:

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	111 573,00
--	-------------------

§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	111 573,00
--------	---	------------

852	Pomoc społeczna	111 573,00
------------	------------------------	-------------------

85202	Domy pomocy społecznej	111 573,00
-------	------------------------	------------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.199.2012.4 z dnia 13 czerwca 2012 r. zmienia się plan dotacji celowych w związku z korektą planu wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			652 908,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			-4 850 748,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			-5 032 083,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			-5 032 083,00
600		Transport i łączność	904,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	904,00
		<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	904,00
		Środki od samorządów pomocniczych	904,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	32 000,00
		Środki od samorządów pomocniczych	
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	-32 000,00
		Środki przenosi się do Zarządu Dróg Miejskich	
750		Administracja publiczna	100 718,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 718,00
		Środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych w związku z realizacją projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych ustalonych lub określonych i pobieranych przez Prezydenta Miasta"	
758		Różne rozliczenia	-14 848 549,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-14 848 549,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-14 848 549,00</i>
		- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	-14 721 212,00
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej dla placówek oświatowych	
		- przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	-17 715,00
		Środki przenosi się do rozdz. 80120 (powiat własny) na projekt "Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu"	
		- samorządy pomocnicze	-8 904,00
		Środki przenosi się do rozdz. 60004 (gmina własna) oraz 80101 (gmina własna)	
		- wspieranie inicjatyw pomocniczych	-100 718,00
		Środki przenosi się do rozdz. 75023 (gmina własna) na realizację projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych ustalonych lub określonych i pobieranych przez Prezydenta Miasta"	

801	Oświata i wychowanie	8 872 264,00
80101	Szkoły podstawowe	3 385 662,00
	<i>Placowki samorządowe</i>	3 385 662,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	3 527 662,00
	Przeniesienie środków do rozdz. 80104 (gmina własna)	-150 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	8 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 064,00
	<i>Placowki samorządowe</i>	46 064,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80104	Przedszkola	3 219 234,00
	<i>Placowki samorządowe</i>	3 219 234,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	3 069 234,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	150 000,00
80105	Przedszkola specjalne	13 339,00
	<i>Placowki samorządowe</i>	13 339,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80110	Gimnazja	2 207 161,00
	<i>Placowki samorządowe</i>	2 207 161,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 030,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80195	Pozostała działalność	-8 226,00
	<i>Zakładowy fundusz ŚŚ dla emerytowanych nauczycieli</i>	-8 226,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
852	Pomoc społeczna	-10 090,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-3 872,00
	Przeniesienie środków do rozdz. 85295 (powiat własny)	
85295	Pozostała działalność	-6 218,00
	<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	13 900,00
	<i>Prace społecznie użyteczne</i>	-20 118,00
	Przeniesienie środków do rozdz. 85295 (powiat własny)	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00
85305	Żłobki	360 000,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	492 670,00
85401	Świetlice szkolne	476 289,00
	<i>Placowki samorządowe</i>	476 289,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 381,00
	<i>Placowki samorządowe</i>	16 381,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		0,00
600	Transport i łączność	3 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>NM_GLW/NM_GLW/5 Budowa parkingu przy ul. Główna - Rynek Wschodni</i>	<i>3 500,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na samorządy pomocnicze	
758	Różne rozliczenia	-53 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-53 500,00
	<i>P/P/13 Rezerwa celowa na samorządy pomocnicze</i>	<i>-53 500,00</i>
	Przeniesienie środków do rozdz. 60016 (gmina własna) oraz 90015 (gmina własna)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje</i>	<i>50 000,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na samorządy pomocnicze	
Wydatki na zadania zlecone gminom:		181 335,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami		181 335,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		181 335,00
852	Pomoc społeczna	181 335,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-96 020,00
	Zmniejszenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22 czerwca 2012 roku	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 355,00
	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom	
85295	Pozostała działalność	177 000,00
	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	

Wydatki na zadania powiatu:		5 503 656,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		5 503 656,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		5 503 656,00
801	Oświata i wychowanie	4 794 652,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	340 753,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>340 753,00</i>
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80111	Gimnazja specjalne	415 198,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>415 198,00</i>
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80120	Licea ogólnokształcące	1 855 419,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>1 855 419,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>17 715,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na projekt "Mówię, liczę, doświadczam - fundament edukacyjnego sukcesu"	17 715,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	1 837 704,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	11 404,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>11 404,00</i>
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80123	Licea profilowane	-153 181,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-153 181,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80130	Szkoły zawodowe	1 988 835,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>1 988 835,00</i>
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80132	Szkoły artystyczne	154 844,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>154 844,00</i>
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	263 842,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>263 842,00</i>
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-114 819,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-114 819,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 624,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
80195	Pozostała działalność	-4 267,00
	<i>Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli</i>	<i>-4 267,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
852	Pomoc społeczna	121 663,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200,00
	<i>Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu</i>	<i>200,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	

85202	Domy pomocy społecznej	111 573,00
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	196 525,00
	Zwiększenie środków z budżetu państwa w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania	
	<i>Placówki niepubliczne</i>	-84 952,00
	Zwiększenie środków z budżetu państwa w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania	
85295	Pozostała działalność	9 890,00
	<i>Programy pomocy osobom niepełnosprawnym</i>	-14 100,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85295 (gmina własna) oraz rozdz. 85201 (powiat własny)	
	<i>Projekt "Aktywny Samorząd"</i>	23 990,00
	Środki na wynagrodzenie na okres VII-XII br. dla pracownika odpowiedzialnego za merytoryczną realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego z PFRON	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	587 341,00
85401	Świetlice szkolne	121 101,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	121 101,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	175 469,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	175 469,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 648,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	111 648,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	152 975,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	152 975,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-5 531,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-5 531,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85410	Internaty i bursy szkolne	51 922,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	51 922,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 688,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	7 688,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-27 931,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		0,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		0,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
	<i>GEOPOZ</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>-10 000,00</i>
	Przeniesienie środków przeznaczonych na szacowanie nieruchomości	
Ponadto :		

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2012 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 65.753,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.400,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 153,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.153,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 20.300,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.828,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.472,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.937,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 937,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 11.914,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 64.861,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 76.775,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64.404,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 200,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 19.010,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 48.695,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w zał. Nr 6 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta

- dokonuje się korekty dotacji