

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:		4 966 103,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		4 623 853,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		4 459 737,00
z tego:		
A. Dochody własne:		55 000,00
z tego:		
	A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	55 000,00
§ 2840	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych</i>	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
92195	Pozostała działalność	55 000,00
	Wprowadza się dotację z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dla Gimnazjum Nr 50 na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012"	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		4 404 737,00
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	4 019 080,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 019 080,00
852	Pomoc społeczna	4 019 080,00
85295	Pozostała działalność	4 019 080,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.278.2012.2 z dnia 27 lipca 2012 r. zwiększa się dotację celową na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	385 657,00
§ 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>	433 627,00
851	Ochrona zdrowia	63 590,00
85195	Pozostała działalność	63 590,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.280.2012.4 z dnia 26 lipca 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na opłacenie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	

852	Pomoc społeczna	370 037,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 037,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.262.2012.2 z dnia 17 lipca 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	
85295	Pozostała działalność	360 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.267.2012.2 z dnia 24 lipca 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku	
§ 2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	-47 970,00
710	Działalność usługowa	-47 970,00
71035	Cmentarze	-47 970,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.280.2012.4 z dnia 26 lipca 2012 r. zmniejsza się dotację celową	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		164 116,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		164 116,00
z tego:		
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	164 116,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	164 116,00
852	Pomoc społeczna	164 116,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 316,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.229.2012.5 z dnia 12 lipca 2012 r. zwiększa się dotację celową na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
85203	Ośrodki wsparcia	70 800,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.245.2012.2 z dnia 19 lipca 2012 r. zwiększa się dotację celową dla:	
	- Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum, na montaż rynien i podbitki dachowej	6 000,00
	- Środowiskowego Domu Samopomocy "Pogodni" na położenie płyt wyrównujących podłogi, zakup i położenie wykładziny PCV	9 000,00
	- Środowiskowego Domu Samopomocy Sokół, na wymanę i modernizację systemu ogrzewania oraz na dostosowanie do standardów	30 000,00
	- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Owsianej, na zakup krzeseł i szafy do Sali terapeutycznej, zakup pralki automatycznej oraz modernizację i doposażenie szafy w szatni dla uczestników	5 000,00
	- Środowiskowego Domu Samopomocy "Śmiałek" na zakup krzeseł do jadalni	3 000,00
	- Środowiskowego Domu Samopomocy "Kamyk" na wykonanie izolacji piwnicy	17 800,00

85204	Rodziny zastępcze	50 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.229.2012.5 z dnia 12 lipca 2012 r. zwiększa się dotację celową na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	

Dochody majątkowe ogółem:	342 250,00
----------------------------------	-------------------

z tego:

Dochody majątkowe gminy ogółem:	47 970,00
--	------------------

z tego:

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	47 970,00
---	------------------

z tego:

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	47 970,00
---	------------------

§ 6320	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	47 970,00
--------	---	-----------

710 Działalność usługowa	47 970,00
---------------------------------	------------------

71035 Cmentarze	47 970,00
-----------------	-----------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.280.2012.4 z dnia 26 lipca 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na zakup instalacji systemu nawadniania związanego z utrzymaniem kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu w ramach opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	294 280,00
--	-------------------

z tego:

A. Dochody własne:	200 000,00
---------------------------	-------------------

z tego:

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000,00
---	-------------------

§ 6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
--------	---	------------

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
---	-------------------

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
--	------------

Dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP na podstawie umowy z Powiatem Poznańskim na sfinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji budynku oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	94 280,00
---	------------------

z tego:

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	94 280,00
---	------------------

§ 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>	94 280,00
--------	--	-----------

852	Pomoc społeczna	94 280,00
85203	Ośrodki wsparcia	94 280,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.245.2012.2 z dnia 19 lipca 2012 r. zwiększa się dotację celową dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy "Pogodni" na prace mające na celu zwiększenie powierzchni użytkowej ŚDS o 70 m ²	44 000,00
- Środowiskowego Domu Samopomocy "Ognik" na przebudowę klatki schodowej, wejścia do budynku i zainstalowanie windy w budynku ŚDS przy ul. Marcelińskiej 58, przebudowę pomieszczenia na WC oraz wymianę drzwi wewnętrznych	27 280,00
- Środowiskowego Domu Samopomocy ISKRA na dopasowanie do standardów ŚŚ: WC oraz podjazdu przy wejściu	23 000,00

W zał. Nr 2, 3 i 4 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			4 966 103,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			4 504 707,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			4 071 080,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			4 071 080,00
758		Różne rozliczenia	-7 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-7 000,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-7 000,00</i>
		- samorządy pomocnicze	
801		Oświata i wychowanie	0,00
80101		Szkoły podstawowe	-147 205,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-147 205,00</i>
		Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	-147 205,00
80104		Przedszkola	300 000,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>300 000,00</i>
		Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	300 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-152 795,00
		Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	-152 795,00
852		Pomoc społeczna	4 023 080,00
85295		Pozostała działalność	4 023 080,00
		<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	<i>4 000,00</i>
		Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
		<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>4 019 080,00</i>
		Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-12 000,00
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>-12 000,00</i>
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	<i>12 000,00</i>
		Środki przekazane od samorządów pomocniczych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00
		<i>Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012</i>	<i>55 000,00</i>
		Środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dla Gimnazjum Nr 50 na realizację przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		0,00
--	--	-------------

600	Transport i łączność	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00
	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>0,00</i>
<i>GKM/ZTM/444</i>	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>-10 000,00</i>
<i>GKM/ZTM/515</i>	<i>Zabudowa dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Matejki 59</i>	<i>10 000,00</i>
	Przeniesienie środków pomiędzy zadaniami	

Wydatki na zadania zlecone gminom:		433 627,00
---	--	-------------------

z tego:		
Zadania zlecone ustawami		433 627,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		433 627,00

851	Ochrona zdrowia	63 590,00
85195	Pozostała działalność	63 590,00
	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	
852	Pomoc społeczna	370 037,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 037,00
	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	
85295	Pozostała działalność	360 000,00
	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku	

Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00
--	--	-------------

z tego:		
Wydatki bieżące:		-47 970,00

710	Działalność usługowa	-47 970,00
71035	Cmentarze	-47 970,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	
	Zmniejszenie dotacji celowej na wydatki bieżące, przeniesienie do wydatków majątkowych	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		47 970,00
--	--	------------------

710	Działalność usługowa	47 970,00
71035	Cmentarze	47 970,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	
<i>GKM/GKM/542</i>	<i>Instalacja nawadniająca kwaterę żołnierzy Armii Czerwonej</i>	<i>47 970,00</i>
	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup instalacji systemu nawadniania związanego z utrzymaniem kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu w ramach opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	

Wydatki na zadania powiatu:		461 396,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		203 000,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		3 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 000,00
80130	Szkoły zawodowe	7 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>7 000,00</i>
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	
852	Pomoc społeczna	-4 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 100,00
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>16 100,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków (odprawa emerytalna)	
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-16 100,00
	<i>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej</i>	<i>-16 100,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85295	Pozostała działalność	-4 000,00
	<i>Programy pomocy osobom niepełnosprawnym</i>	<i>-4 000,00</i>
	Środki przenosi się do rozdz. 85295 (gmina własna)	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		200 000,00
600	Transport i łączność	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00
	<i>GKM/ZDM/533</i>	<i>Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul Prostej do ul. Zeylanda</i>
	<i>GKM/ZDM/2012</i>	<i>Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Walbrzyska - Marcelińska - Strzegomska</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
	<i>ZKB/MKPSP/10</i>	<i>Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		258 396,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		258 396,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		164 116,00
852	Pomoc społeczna	164 116,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 316,00
	Zwiększenie środków z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
85203	Ośrodki wsparcia	70 800,00
	Zwiększenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie środowiskowych domów samopomocy	

85204	Rodziny zastępcze	50 000,00
	Zwiększenie środków z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		94 280,00
852	Pomoc społeczna	94 280,00
85203	Ośrodki wsparcia	94 280,00
	<i>ZSS/ZSS/32 Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy</i>	<i>94 280,00</i>

Ponadto :

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

Dział 630

Rozdział 63095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.630,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.241,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

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 7.820,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 12.820,00 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 180.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

w ramach wydatków zleconych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.510,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.660,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 23.975,00 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.900,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 5.275,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 30.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 10.100,00 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