

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:		2 435 975,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		2 435 975,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		2 398 331,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		2 398 331,00
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 386 754,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2 386 754,00
852	Pomoc społeczna	1 914 380,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 992,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.292.2012.5 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)	
85216	Zasiłki stałe	977 288,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.293.2012.5 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 374,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	472 374,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach <i>Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"</i>	

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		11 577,00
§ 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>	1 577,00
852	Pomoc społeczna	1 577,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 577,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
§ 2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	10 000,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
Wprowadza się środki z budżetu państwa na realizację seminarium specjalistycznego "Skuteczny zespół interdyscyplinarny w dużym mieście" w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"		
Dochody bieżące powiatu ogółem:		37 644,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		37 644,00
z tego:		
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		37 644,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	27 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.303.2012.7 z dnia 20 sierpnia 2012 r. zwiększa się dotację celową na uregulowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu należności, wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu.		
§ 2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	10 144,00
852	Pomoc społeczna	10 144,00
85204	Rodziny zastępcze	10 144,00
Wprowadza się środki na realizację zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012		

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			2 435 975,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			2 433 216,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			2 421 639,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			2 421 639,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 886 186,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 886 186,00
		Środki z rezerw celowych na częściowe odszkodowanie wraz z odsetkami wobec p. Dariusza Wechty	
750		Administracja publiczna	2 393,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-14 636,00
		Środki przenosi się:	
		- do rozdz. 75095 (gmina własna)	-19 000,00
		- z rezerwy celowej na nagrodę dla autora projektu "Stworzenie nowej wersji Portalu WIP oraz forum dla pracowników w standardzie WEB 2.0" - przyjętego do realizacji	2 393,00
		- z rozdz. 75075 (gmina własna) na usług transportowe	1 971,00
75095		Pozostała działalność	19 000,00
		<i>Zarządzanie miastem</i>	<i>19 000,00</i>
		Środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych dot. projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-1 971,00
		Środki przenosi się do rozdz. 75023 (gmina własna)	
758		Różne rozliczenia	-20 888 579,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-20 888 579,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>-2 461 186,00</i>
		Środki przenosi się do rozdz. 70005 (gmina własna) na odszkodowanie wraz z odsetkami wobec p. Dariusz Wechty	
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-18 427 393,00</i>
		- <i>wspieranie inicjatyw pomocniczych</i>	<i>-2 393,00</i>
		Środki przenosi się do rozdz. 75023 (gmina własna) na nagrodę dla autora projektu "Stworzenie nowej wersji Portalu WIP oraz forum dla pracowników w standardzie WEB 2.0" - przyjętego do realizacji	
		- <i>odszkodowania za grunty</i>	<i>-18 425 000,00</i>
		Środki przenosi się do rozdz. 70005 (gmina własna) na odszkodowanie wraz z odsetkami wobec p. Dariusz Wechty	
801		Oświata i wychowanie	19 760,00
80101		Szkoły podstawowe	-23 706,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-23 706,00</i>
		Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-17 652,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-17 652,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80104	Przedszkola	161 217,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	161 217,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80110	Gimnazja	-100 513,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-100 513,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80195	Pozostała działalność	414,00
	<i>Zakładowy fundusz ŚŚ dla emerytowanych nauczycieli</i>	414,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
852	Pomoc społeczna	1 914 380,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 100,00
	Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 992,00
	Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	
85216	Zasiłki stałe	977 288,00
	Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	487 499,00
85401	Świetlice szkolne	8 185,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	8 185,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 940,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	6 940,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	472 374,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"	

Wydatki na zadania zlecone gminom:		11 577,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami		1 577,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		1 577,00
852	Pomoc społeczna	1 577,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 577,00
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 000,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		10 000,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
Środki z budżetu państwa na realizację seminarium specjalistycznego "Skuteczny zespół interdyscyplinarny w dużym mieście" w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"		
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		0,00
750	Administracja publiczna	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	<i>IN/IN/2</i> <i>Modernizacja sieci komputerowej</i>	<i>-82 000,00</i>
	<i>OU/OU/3</i> <i>Prace modernizacyjne w budynkach UM</i>	<i>82 000,00</i>
Przeniesienie środków między zadaniami		
Wydatki na zadania powiatu:		2 759,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		-34 885,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		-34 885,00
801	Oświata i wychowanie	-19 760,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 500,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>15 500,00</i>
Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków		
80120	Licea ogólnokształcące	-85 829,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-85 829,00</i>
Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków		
80123	Licea profilowane	-3 825,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-3 825,00</i>
Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków		

80130	Szkoły zawodowe	65 211,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>65 211,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-10 817,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-10 817,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
852	Pomoc społeczna	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-473 188,00
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	
	Przeniesienie środków do rozdz. 85204 (powiat własny) na zadania związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
85204	Rodziny zastępcze	473 188,00
	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>473 188,00</i>
	Środki na realizację zadań:	
	- Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012	20 072,00
	- Organizator rodzinnej pieczy zastępczej	453 116,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-15 125,00
85410	Internaty i bursy szkolne	-15 125,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-15 125,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		37 644,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		27 500,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		27 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00
	<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>27 500,00</i>
	Środki z budżetu państwa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uregulowanie należności na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	<i>MKPSP/MKPSP/19 Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach</i>	<i>-100 000,00</i>
	<i>MKPSP/MKPSP/17 Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu</i>	<i>100 000,00</i>
	Przeniesienie środków między zadaniami - zgoda Komendy Województwa Państwowej Straży Pożarnej - pismo nr WF.0754.230.2012 z dnia 17 sierpnia 2012 r.	

Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **10 144,00**

z tego:

Wydatki bieżące: **10 144,00**

852 Pomoc społeczna **10 144,00**

85204 Rodziny zastępcze **10 144,00**

Środki na realizację zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012

Ponadto :

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

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.600,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.631,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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 wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.320,00 zł jednocześnie zwiększając 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 2.006,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.