

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:		4 424 150,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		4 424 150,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		3 751 827,00
z tego:		
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		3 751 827,00
z tego:		
§ 2750	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	3 295 908,00
758	Różne rozliczenia	3 295 908,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 908,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadza się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	455 919,00
758	Różne rozliczenia	455 919,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	455 919,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela	444 382,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.	11 537,00
Dochody bieżące powiatu ogółem:		672 323,00
z tego:		
A. Dochody własne:		7 570,00
z tego:		
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		7 570,00
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	7 570,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 600,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy darowizny z Nadleśnictwem Łopuchówko	

801	Oświata i wychowanie	-10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	-10 000,00
	Zmniejsza się środki na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów - aneks nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznaniem a Polskim Związkiem Hokeja na Trawie	
852	Pomoc społeczna	11 970,00
85295	Pozostała działalność	11 970,00
	Zwiększa się dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny samorząd"	
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		664 753,00
z tego:		
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	146 653,00
758	Różne rozliczenia	146 653,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	146 653,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadza się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	518 100,00
758	Różne rozliczenia	518 100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	518 100,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela	503 942,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/19p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.	14 158,00

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			7 570,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			0,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			0,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			0,00
750		Administracja publiczna	43 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 500,00
		Środki z rezerwy celowej na wypłatę nagród dla pracowników za efekty oszczędnościowe związane z realizacją projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych ustalonych lub określonych i pobieranych przez Prezydenta Miasta"	
758		Różne rozliczenia	-44 250,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-44 250,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-44 250,00</i>
		- <i>samorządy pomocnicze</i>	<i>-750,00</i>
		Środki przenosi się do rozdz. 92195 (własne gminy)	
		- <i>wspieranie inicjatyw pracowniczych</i>	<i>-43 500,00</i>
		Środki przenosi się do rozdz. 75023 (własne gminy)	
801		Oświata i wychowanie	0,00
80101		Szkoły podstawowe	-1 558,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 558,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	
		Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-2 000,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 316,00
		Dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	
85295		Pozostała działalność	-1 316,00
		<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	
		Dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750,00
92195	Pozostała działalność	750,00

Samorządy pomocnicze

Zwiększa się plan finansowy samorządów pomocniczych

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

758	Różne rozliczenia	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 308,00

P/P/13 Rezerwa celowa na samorządy pomocnicze -5 308,00

926	Kultura fizyczna	5 308,00
92601	Obiekty sportowe	5 308,00

JE_WOL/JE_WOL/6 Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy ul. 5 Stycznia -4 000,00

JE_WOL/JE_WOL/8 Wykonanie oświetlenia na obiekcie "Zielone boisko" 4 000,00

Przeniesienie środków między zadaniami

JE_STR/JE_STR/10 Utworzenie ścieżki edukacyjno - ekologicznej na ul. Hezjoda 5 308,00

Środki z rezerwy celowej na samorządy pomocnicze

Wydatki na zadania powiatu:		7 570,00
------------------------------------	--	-----------------

z tego:

Wydatki na zadania własne powiatu:		7 570,00
---	--	-----------------

z tego:

Wydatki bieżące:		7 570,00
-------------------------	--	-----------------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 600,00

Wprowadza się środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki

801	Oświata i wychowanie	-10 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-10 076,00

Placówki samorządowe

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty

80111	Gimnazja specjalne	24 100,00
-------	--------------------	-----------

Placówki samorządowe

Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół

80120	Licea ogólnokształcące	-45 602,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-45 602,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	-35 602,00
	Zmniejsza się środki -aneks nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznaniem a Polskim Związkiem Hokeja na Trawie	-10 000,00
80130	Szkoły zawodowe	20 602,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	976,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół	
852	Pomoc społeczna	11 970,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	
	Dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	
85204	Rodziny zastępcze	-20 000,00
	<i>Rodziny zastępcze</i>	
	Dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	
85295	Pozostała działalność	11 970,00
	<i>Projekt "Aktywny Samorząd"</i>	
	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny samorząd"	

Ponadto :

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.420,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 263,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 19.639,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

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 19.431,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.839,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 25.270,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.610,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.390,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.846,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.328,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 25.174,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.455,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.350,00 zł o jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.010,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 85321 Zespoły do spr. orzek. o niepełnosprawności

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.700,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.800,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 38.368,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

W ramach rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów (wydatki własne gminy) dokonuje się przeniesienia środków z Poznańskiego Centrum Świadczeń do szkół (placówek publicznych) na realizację Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"