

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 2013

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		2 344 603,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		2 344 603,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		214 290,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		214 290,00
z tego:		
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	214 290,00
§ 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>	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 000,00
80195	Pozostała działalność	20 000,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.69.2013.3 z dnia 19 marca 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - "Mówię i czytam lepiej, liczę sprawniej - projekt na zajęcia edukacyjne w 2013 roku dla uczniów pochodzenia romskiego, w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Poznań"		
§ 2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	194 290,00
750	Administracja publiczna	194 290,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 290,00
Wprowadza się dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym"		
Dochody bieżące powiatu ogółem:		2 130 313,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		2 130 313,00
z tego:		
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 130 313,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 130 313,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130 313,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 130 313,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.22.2013.2 z dnia 11 marca 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.		

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			2 344 603,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			-1 158 445,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			-1 372 735,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			-1 372 735,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00
Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta.			
750		Administracja publiczna	773 427,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	773 427,00
Środki z rezerwy ogólnej na nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie sygn. IXGNC 1623/12 - zabezpieczenie zostało skierowane zgodnie z wnioskiem Modern Construction System Sp. z o.o.			523 427,00
Środki z rezerwy celowej na opracowania i analizy związane z wdrożeniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			250 000,00
75095		Pozostała działalność	0,00
Działalność informacyjna			-20,00
Wspieranie przedsiębiorczości			20,00
Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 611 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
Środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu			
75495		Pozostała działalność	4 596 500,00
Środki z rezerwy celowej przeznacza się na:			4 596 500,00
- utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w zakresie urządzeń przeciwpożarowych (umowa z firmą AGUANET S.A. - 4.552.500,00 zł)			
- doskonalenie sposobów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach (20.000,00 zł)			
- doraźne działania z zakresu ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego (20.000,00 zł)			
- prowadzenie szkolenia obronnego (4.000,00 zł)			

758	Różne rozliczenia	-6 961 068,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-6 961 068,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>-523 427,00</i>
	Środki przenosi się do rozdziału 75023 (gmina własna)	
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-6 437 641,00</i>
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty	-1 446 735,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-4 675 750,00
	Środki przenosi się na:	
	- przedsięwzięcia związane z zabezpieczeniem działań na rzecz ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego, z tego:	
	rozdz. 75412 (gmina własna) - 15.000,00 zł	
	rozdz. 75495 (gmina własna) - 4.596.500,00 zł	
	rozdz. 75404 (powiat własny) - 64.250,00 zł	
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	-250 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 75023 (gmina własna)	
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	-3 656,00
	Środki przenosi się do rozdziału 85219 (gmina własna)	
	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	-61 500,00
	Środki przenosi się do rozdz. 70005 (gmina własna)	
801	Oświata i wychowanie	130 407,00
80101	Szkoły podstawowe	35 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>35 000,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
80104	Przedszkola	23 988,00
	<i>Przedszkola samorządowe</i>	<i>23 988,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
80105	Przedszkola specjalne	17 100,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>17 100,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
80110	Gimnazja	54 319,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>54 319,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	

852	Pomoc społeczna	9 556,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 656,00
	Środki z rezerwy celowej na nagrody za wykazane oszczędności w ramach realizacji projektu "Kurier MOPR-owy skuteczne doręczanie przesyłek listowych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu przez jego pracowników"	
85295	Pozostała działalność	5 900,00
	<i>Zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 900,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie poniesionych wydatków	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85305	Żłobki	0,00
	<i>Żłobki</i>	<i>850 000,00</i>
	Przeniesienie środków z rezerwy celowej dla	
	- Zespołu Żłobków nr 1	257 584,00
	- Zespołu Żłobków nr 2	193 123,00
	- Zespołu Żłobków nr 3	150 061,00
	- Zespołu Żłobków nr 4	249 232,00
	<i>Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń pracowników żłobków</i>	<i>-850 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 943,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>1 943,00</i>
	Środki z zadań własnych powiatu	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		0,00
600	Transport i łączność	1 133 250,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 133 250,00
	<i>Pozostałe</i>	<i>1 133 250,00</i>
GKM/GKM/182	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>1 133 250,00</i>
	Środki z rezerwy celowej	
758	Różne rozliczenia	-3 500 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 500 000,00
P/P/5	<i>Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 750,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366 750,00
	<i>Pozostałe</i>	<i>2 366 750,00</i>
GKM/GKM/182	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>2 366 750,00</i>
	Środki z rezerwy celowej	

Wydatki na zadania zlecone gminom:		214 290,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		20 000,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		20 000,00

801	Oświata i wychowanie	20 000,00
80195	Pozostała działalność	20 000,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3111.69.2013.3 z 19 marca 2013 r. wprowadza się środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - na projekt "Mówię i czytam lepiej, liczę sprawniej - projekt na zajęcia edukacyjne w 2013 roku dla uczniów pochodzenia romskiego, w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Poznań"

Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		194 290,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		194 290,00

750	Administracja publiczna	194 290,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 290,00

Środki z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Partnerzy przeciw wykluczeniu. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutasi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym"

Wydatki na zadania powiatu:		3 503 048,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		1 372 735,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		1 372 735,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 250,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	64 250,00

Środki z rezerwy celowej na sfinansowanie zakupu specjalistycznego umundurowania taktycznego dla Wydziału Zabezpieczenia Miasta KM Policji w Poznaniu

801	Oświata i wychowanie	1 124 678,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00
	Placówki samorządowe	60 000,00

Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek

80120	Licea ogólnokształcące	436 000,00
	Placówki samorządowe	436 000,00

Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek

80130	Szkoły zawodowe	388 178,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	388 178,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
80132	Szkoły artystyczne	105 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	105 000,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	50 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	50 000,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	85 500,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	85 500,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
852	Pomoc społeczna	-5 900,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	54,00
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	54,00
	Środki na odetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu opłacania przez Powiat Nowotomyski kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	
85204	Rodziny zastępcze	-54,00
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	-54,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85201 (powiat własny)	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 707,00
	Środki na zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-1 707,00
	<i>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej</i>	-1 707,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85205 (powiat własny)	
85295	Pozostała działalność	-5 900,00
	<i>Programy pomocy osobom niepełnosprawnym</i>	-5 900,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85295 (gmina własna)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 707,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	108 250,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	108 250,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 943,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-1 943,00
	Środki przenosi się na zadania własne gminy	

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	35 000,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
85410	Internaty i bursy szkolne	48 400,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	48 400,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:	2 130 313,00
--	---------------------

z tego:

Zadania zlecone ustawami:	2 130 313,00
----------------------------------	---------------------

z tego:

Wydatki bieżące:	2 130 313,00
-------------------------	---------------------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130 313,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	2 130 313,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.22.2013.2 z dnia 19 marca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2013 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.520,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Jednostki pomocnicze - osiedla

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.374,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.127,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.472,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 6.352,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 16.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 5.979,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.600 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.859,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego o numerze NM_CHR/NM_CHR/19 w rozdz. 92601 w zadaniu własnym gminy, i tak:

było: "Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" (doposażenie w dodatkowe elementy) placu zabaw pomiędzy wejściami 10 i 15 "

jest: "Współfinansowanie ze SM "Osiedle Młodych" modernizacji (doposażenie w dodatkowe elementy) placu zabaw pomiędzy wejściami na os. Rusa 10 i 15"