

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:		2 828 681,93
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		2 809 001,93
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		2 403 549,93
z tego:		
A. Dochody własne:		94 749,00
z tego:		
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	94 749,00
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	74 208,00
801	Oświata i wychowanie	74 208,00
80110	Gimnazja	74 208,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Kajakowym z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	20 541,00
750	Administracja publiczna	20 541,00
75095	Pozostała działalność	20 541,00
	Wprowadza się środki otrzymane od Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego "Organizacja III edycji Targów Przedsiębiorczości w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości".	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		2 308 800,93
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 284 158,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 284 158,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 158,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 284 158,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.97.2013.2 z dnia 11 kwietnia 2013 r. wprowadza się dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.	

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		1 024 642,93
§ 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>	969 322,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 412,93
01095	Pozostała działalność	117 412,93
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 25 kwietnia 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	
852	Pomoc społeczna	851 910,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 362,00
	Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.95.2013.5 z dnia 5 kwietnia 2013 r. oraz FB-I.3111.113.2013.7 z dnia 24 kwietnia 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie 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 r. o pomocy społecznej.	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	700,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.91.2013.2 z dnia 4 kwietnia 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.	
85295	Pozostała działalność	835 848,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.125.2013.4 z dnia 26 kwietnia 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	13 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.130.2013.2 z dnia 26 kwietnia 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.	822 848,00
§ 2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	55 320,00
710	Działalność usługowa	-19 680,00
71035	Cmentarze	-19 680,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.125.2013.4 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmniejsza się dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
75495	Pozostała działalność	75 000,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.112.2013.7 z dnia 19 kwietnia 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej" na Program Przeciwdziałania i Ograniczenia Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy".

Dochody bieżące powiatu ogółem:	405 452,00
--	-------------------

z tego:

A. Dochody własne:	405 452,00
---------------------------	-------------------

z tego:

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	405 452,00
---	-------------------

§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	405 452,00
--------	---	------------

801	Oświata i wychowanie	405 452,00
------------	-----------------------------	-------------------

80120	Licea ogólnokształcące	405 452,00
-------	------------------------	------------

Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Kajakowym (234.992,00 zł) i Polskim Związkiem Hokeja na Trawie (170.460,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenie sportowe uczniów ZSMS.

Dochody majątkowe ogółem:	19 680,00
----------------------------------	------------------

z tego:

Dochody majątkowe gminy ogółem:	19 680,00
--	------------------

z tego:

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	19 680,00
---	------------------

z tego:

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	19 680,00
---	------------------

§ 6320	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	19 680,00
--------	---	-----------

710	Działalność usługowa	19 680,00
------------	-----------------------------	------------------

71035	Cmentarze	19 680,00
-------	-----------	-----------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.125.2013.4 z dnia 26 kwietnia 2013 r. wprowadza się dotację celową na zakup systemu nawadniania związanego z utrzymaniem kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Miłostowo w ramach opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			2 828 681,93
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			2 267 617,93
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			1 223 295,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			1 223 539,00
750		Administracja publiczna	20 541,00
75095		Pozostała działalność	20 541,00
		<i>Działalność informacyjna</i>	-2 410,00
		Środki przeznosi się do przedsięwzięcia - wspieranie przedsiębiorczości	
		<i>Wspieranie przedsiębiorczości</i>	22 951,00
		Środki przeznacza się na organizację Poznańskich Dni Przedsiębiorczości	2 410,00
		Wprowadza się środki otrzymane od Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego "Organizacja III edycji Targów Przedsiębiorczości w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości".	20 541,00
758		Różne rozliczenia	-824 595,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-824 595,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	-824 595,00
		- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty	-820 856,00
		- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	-3 739,00
		Środki przenosi się do rozdz. 85111 (powiat własny)	-12,00
		Środki przenosi się do rozdz. 85395 (gmina własna)	-3 727,00
801		Oświata i wychowanie	739 708,00
80101		Szkoły podstawowe	589 300,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	589 300,00
		Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
80104		Przedszkola	56 200,00
		<i>Przedszkola samorządowe</i>	56 200,00
		Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	

80110	Gimnazja	94 208,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	94 208,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	20 000,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Kajakowym z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	74 208,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 727,00
85395	Pozostała działalność	3 727,00
	<i>Pozostałe</i>	3 727,00
	Zwrot dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy z projektu "Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie	3 727,00
	Wyszczególnie w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" wkładu własnego poza umową	400 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 284 158,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 284 158,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		-244,00
758	Różne rozliczenia	-244,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-244,00
	<i>P/P/I Rezerwa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE</i>	-244,00
Wydatki na zadania zlecone gminom:		1 044 322,93
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		969 322,93
z tego:		
Wydatki bieżące:		969 322,93
010	Rolnictwo i leśnictwo	117 412,93
01095	Pozostała działalność	117 412,93
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011.127.2013.7 z 25 kwietnia 2013 r. wprowadza się środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	
852	Pomoc społeczna	851 910,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 362,00
	Środki z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	

85231	Pomoc dla cudzoziemców	700,00
	Środki z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom	
85295	Pozostała działalność	835 848,00
	Środki z budżetu państwa na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	13 000,00
	Środki z budżetu państwa na pomoc finansowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	822 848,00
Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		75 000,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		55 320,00
710	Działalność usługowa	-19 680,00
71035	Cmentarze	-19 680,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>-19 680,00</i>
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.125.2013.4 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmienia się przeznaczenie dotacji celowej	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
75495	Pozostała działalność	75 000,00
	Środki z budżetu państwa na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" na Program Przeciwdziałania i Ograniczenia Narkomanii oraz Przestępczości i Demoralizacji Nieletnich "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"	
Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)		19 680,00
710	Działalność usługowa	19 680,00
71035	Cmentarze	19 680,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>19 680,00</i>
	<i>Instalacja nawadniająca kwaterę żołnierzy Armii Czerwonej</i>	<i>19 680,00</i>
	GKM/GKM/542	
	Środki z budżetu państwa na zakup instalacji systemu nawadniania związanego z utrzymaniem kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na Cmentarzu Miłostowo w ramach opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	

Wydatki na zadania powiatu:		561 064,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		561 064,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		560 820,00
801	Oświata i wychowanie	558 808,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	40 000,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	
80120	Licea ogólnokształcące	447 808,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	447 808,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	42 356,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Kajakowym (234.992,00 zł) i Polskim Związkiem Hokeja na Trawie (170.460,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenie sportowe uczniów ZSMS	405 452,00
80130	Szkoły zawodowe	61 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	61 000,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	71 000,00
	Przeniesienie środków do rozdz. 80132 (powiat własny)	-10 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 000,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek	
851	Ochrona zdrowia	12,00
85111	Szpitala ogólne	12,00
	Środki na odsetki od niewykorzystanej dotacji	
852	Pomoc społeczna	0,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-81 408,00
	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	-81 408,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85204 (powiat własny)	
85204	Rodziny zastępcze	81 408,00
	<i>Rodziny zastępcze</i>	81 408,00
	Wprowadza się środki dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" na wdrożenie zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000,00
	Środki z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie placówek	

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 4)			244,00
851	Ochrona zdrowia		244,00
85111	Szpital ogólny		244,00
	<i>FN/FN/I</i>	<i>Zwroty dotacji</i>	<i>244,00</i>
Ponadto :			

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 21.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 10.320,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

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 75045 Kwalifikacja wojskowa

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.592,00 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.

w ramach wydatków własnych powiatu

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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 13.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.866,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 12.994,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

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 455,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.