

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:		1 238 552,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		591 931,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		508 927,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		508 927,00
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		440 427,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	440 427,00
801	Oświata i wychowanie	24 000,00
80101	Szkoły podstawowe	24 000,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".		
852	Pomoc społeczna	416 427,00
85216	Zasiłki stałe	416 427,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.143.2013.7 z dnia 17 maja 2013 r. zwiększa się dotację celową na dosfinansowanie 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 2013 r., poz. 182).		
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		68 500,00
§ 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>	1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-62 831,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zmniejsza się wysokość dotacji celowej.		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 831,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia 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>	67 500,00
710	Działalność usługowa	67 500,00
71035	Cmentarze	67 500,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.162.2013.4 z dnia 22 maja 2013 r. zwiększa się dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dochody bieżące powiatu ogółem:	83 004,00
--	------------------

z tego:

A. Dochody własne:	30 000,00
---------------------------	------------------

z tego:

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	30 000,00
---	------------------

§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	30 000,00
--------	---	-----------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00

Wprowadza się dotację z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydania książki o ochronie przeciwpożarowej z treściami prewencyjnymi oraz dotyczącej problematyki bezpieczeństwa wydanej z okazji Centralnych Obchodów Dni Strażaka

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	53 004,00
---	------------------

z tego:

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	12 000,00
--	------------------

§2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	12 000,00
-------	--	-----------

801	Oświata i wychowanie	12 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	41 004,00
---	------------------

§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	41 004,00
--------	---	-----------

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 736,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 736,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.175.2013.2 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku ze zwrotem kosztów procesu na rzecz "ATANER" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu.

710	Działalność usługowa	28 468,00
71015	Nadzór budowlany	28 468,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.150.2013.4 z dnia 14 maja 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków służbowych.

852	Pomoc społeczna	7 800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Dochody majątkowe ogółem:	646 621,00
----------------------------------	-------------------

z tego:

Dochody majątkowe gminy ogółem:	646 621,00
--	-------------------

z tego:

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	646 621,00
---	-------------------

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	646 621,00
--	-------------------

§ 6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	646 621,00
--------	---	------------

801	Oświata i wychowanie	646 621,00
80101	Szkoły podstawowe	646 621,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na tworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			1 238 552,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			1 155 548,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			1 087 048,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			440 427,00
750		Administracja publiczna	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00
		Zmniejsza się środki i przenosi do innej podziałki klasyfikacji budżetowej.	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wprowadza się środki na realizację przedsięwzięcia "Odyseja Umysłu" w ramach promocji wizerunku miasta Poznania.	
801		Oświata i wychowanie	24 000,00
80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		Placówki samorządowe	24 000,00
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	
852		Pomoc społeczna	416 427,00
85216		Zasiłki stałe	416 427,00
		Zasiłki	416 427,00
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.143.2013.7 z dnia 17 maja 2013 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 2013 r., poz. 182).	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)			646 621,00
758		Różne rozliczenia	-200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-200 000,00
	P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-200 000,00

801	Oświata i wychowanie	646 621,00
80101	Szkoły podstawowe	646 621,00
	Placówki samorządowe	646 621,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	531 171,00
OW/SP12/313	Szkoła Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw	115 450,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na tworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	200 000,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/GKM/566	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00
	Wprowadzenie zadania ze środków rezerwy celowej w związku z realizacją programu "Przyjazne podwórko"	
Wydatki na zadania zlecone gminom:		68 500,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		1 000,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-62 831,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zmniejsza się wysokość dotacji celowej.	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.	63 831,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	
Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		67 500,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		67 500,00
710	Działalność usługowa	67 500,00
71035	Cmentarze	67 500,00

Zarząd Zieleni Miejskiej 8 189,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.162.2013.4 z dnia 22 maja 2013 r. zwiększa się dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej 59 311,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.162.2013.4 z dnia 22 maja 2013 r. zwiększa się dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wydatki na zadania powiatu: 83 004,00

z tego:

Wydatki na zadania własne powiatu: 42 000,00

z tego:

Wydatki bieżące: 42 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00

75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00

Środki z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydania książki o ochronie przeciwpożarowej z treściami prewencyjnymi oraz dotyczącej problematyki bezpieczeństwa wydanej z okazji Centralnych Obchodów Dni Strażaka.

801 Oświata i wychowanie 12 000,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 000,00

Placówki samorządowe 12 000,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 41 004,00

z tego:

Zadania zlecone ustawami: 41 004,00

z tego:

Wydatki bieżące: 41 004,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 736,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 736,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.175.2013.2 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku ze zwrotem kosztów procesu na rzecz "ATANER" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu.

710	Działalność usługowa	28 468,00
71015	Nadzór budowlany	28 468,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.150.2013.4 z dnia 14 maja 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków służbowych.	
852	Pomoc społeczna	7 800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.	

Ponadto :

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 6.800,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o o kwotę 1.800,00 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł

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 1.100,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 150.810,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.591,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 176.401,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.200,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 194.810,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Samorządy pomocnicze

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

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			1 238 552,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			1 155 548,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			1 087 048,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			440 427,00
750		Administracja publiczna	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00
		Zmniejsza się środki i przenosi do innej podziałki klasyfikacji budżetowej.	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wprowadza się środki na realizację przedsięwzięcia "Odyseja Umysłu" w ramach promocji wizerunku miasta Poznania.	
801		Oświata i wychowanie	24 000,00
80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		Placówki samorządowe	24 000,00
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	
852		Pomoc społeczna	416 427,00
85216		Zasiłki stałe	416 427,00
		Zasiłki	416 427,00
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.143.2013.7 z dnia 17 maja 2013 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 2013 r., poz. 182).	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)			646 621,00
758		Różne rozliczenia	-200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-200 000,00
	P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-200 000,00

801	Oświata i wychowanie	646 621,00
80101	Szkoły podstawowe	646 621,00
	Placówki samorządowe	646 621,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	531 171,00
OW/SP12/313	Szkoła Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw	115 450,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na tworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	200 000,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/GKM/566	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00
	Wprowadzenie zadania ze środków rezerwy celowej w związku z realizacją programu "Przyjazne podwórko"	
Wydatki na zadania zlecone gminom:		68 500,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		1 000,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-62 831,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zmniejsza się wysokość dotacji celowej.	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.	63 831,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	
Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		67 500,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		67 500,00
710	Działalność usługowa	67 500,00
71035	Cmentarze	67 500,00

Zarząd Zieleni Miejskiej 8 189,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.162.2013.4 z dnia 22 maja 2013 r. zwiększa się dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej 59 311,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.162.2013.4 z dnia 22 maja 2013 r. zwiększa się dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wydatki na zadania powiatu: 83 004,00

z tego:

Wydatki na zadania własne powiatu: 42 000,00

z tego:

Wydatki bieżące: 42 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00

75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00

Środki z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydania książki o ochronie przeciwpożarowej z treściami prewencyjnymi oraz dotyczącej problematyki bezpieczeństwa wydanej z okazji Centralnych Obchodów Dni Strażaka.

801 Oświata i wychowanie 12 000,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 000,00

Placówki samorządowe 12 000,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 41 004,00

z tego:

Zadania zlecone ustawami: 41 004,00

z tego:

Wydatki bieżące: 41 004,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 736,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 736,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.175.2013.2 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku ze zwrotem kosztów procesu na rzecz "ATANER" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu.

710	Działalność usługowa	28 468,00
71015	Nadzór budowlany	28 468,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.150.2013.4 z dnia 14 maja 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków służbowych.	
852	Pomoc społeczna	7 800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.	

Ponadto :

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 6.800,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o o kwotę 1.800,00 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł

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 1.100,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 150.810,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.591,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 176.401,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.200,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 194.810,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Samorządy pomocnicze

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

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			1 238 552,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			1 155 548,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			1 087 048,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			440 427,00
750		Administracja publiczna	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00
		Zmniejsza się środki i przenosi do innej podziałki klasyfikacji budżetowej.	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wprowadza się środki na realizację przedsięwzięcia "Odyseja Umysłu" w ramach promocji wizerunku miasta Poznania.	
801		Oświata i wychowanie	24 000,00
80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
		Placówki samorządowe	24 000,00
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	
852		Pomoc społeczna	416 427,00
85216		Zasiłki stałe	416 427,00
		Zasiłki	416 427,00
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.143.2013.7 z dnia 17 maja 2013 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 2013 r., poz. 182).	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)			646 621,00
758		Różne rozliczenia	-200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-200 000,00
	P/P/5	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-200 000,00

801	Oświata i wychowanie	646 621,00
80101	Szkoły podstawowe	646 621,00
	Placówki samorządowe	646 621,00
OW/OW/20	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	531 171,00
OW/SP12/313	Szkoła Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw	115 450,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na tworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	200 000,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/GKM/566	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00
	Wprowadzenie zadania ze środków rezerwy celowej w związku z realizacją programu "Przyjazne podwórko"	
Wydatki na zadania zlecone gminom:		68 500,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		1 000,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-62 831,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zmniejsza się wysokość dotacji celowej.	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.	63 831,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	
Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		67 500,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		67 500,00
710	Działalność usługowa	67 500,00
71035	Cmentarze	67 500,00

Zarząd Zieleni Miejskiej 8 189,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.162.2013.4 z dnia 22 maja 2013 r. zwiększa się dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej 59 311,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.162.2013.4 z dnia 22 maja 2013 r. zwiększa się dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wydatki na zadania powiatu: 83 004,00

z tego:

Wydatki na zadania własne powiatu: 42 000,00

z tego:

Wydatki bieżące: 42 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 000,00

75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00

Środki z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wydania książki o ochronie przeciwpożarowej z treściami prewencyjnymi oraz dotyczącej problematyki bezpieczeństwa wydanej z okazji Centralnych Obchodów Dni Strażaka.

801 Oświata i wychowanie 12 000,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 000,00

Placówki samorządowe 12 000,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.119.2013.7 z dnia 7 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 41 004,00

z tego:

Zadania zlecone ustawami: 41 004,00

z tego:

Wydatki bieżące: 41 004,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 736,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 736,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.175.2013.2 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku ze zwrotem kosztów procesu na rzecz "ATANER" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu.

710	Działalność usługowa	28 468,00
71015	Nadzór budowlany	28 468,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.150.2013.4 z dnia 14 maja 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków służbowych.	
852	Pomoc społeczna	7 800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.	

Ponadto :

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 6.800,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o o kwotę 1.800,00 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł

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 1.100,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 150.810,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.591,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 176.401,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.200,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 194.810,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Samorządy pomocnicze

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