

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:		1 050 210,50
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		1 050 210,50
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		32 404,50
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		32 404,50
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		32 404,50
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	32 404,50
852	Pomoc społeczna	32 404,50
85206	Wspieranie rodziny	32 404,50
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.170.2013.3 z dnia 26 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.		
Dochody bieżące powiatu ogółem:		1 017 806,00
z tego:		
A. Dochody własne:		87 580,00
z tego:		
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		87 580,00
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	87 580,00
801	Oświata i wychowanie	87 580,00
80120	Licea ogólnokształcące	87 580,00
Wprowadza się dotację od Polskiego Związku Pływackiego z przeznaczeniem na szkolenie sportowe uczniów LO ZSMS.		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		930 226,00
z tego:		
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		930 226,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	930 226,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	921 226,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 226,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.211.2013.3 z dnia 27 czerwca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych za część nieruchomości wyłączonej na rzecz Skarbu Państwa.		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	9 000,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.46.2013.3 z dnia 25 czerwca 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty.		

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			1 050 210,50
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			-1 882 621,50
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			-1 882 621,50
z tego:			
Wydatki bieżące:			-1 882 621,50
600		Transport i łączność	-1 480 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	-1 480 000,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-1 480 000,00
		Zmniejsza się środki na odszkodowania i przenosi do rodzaju 60015 (powiat własny)	
750		Administracja publiczna	114 018,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 018,00
		Środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych w związku z realizacją projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności windykacji należności pieniężnych z tytułu opłaty od posiadania psów"	
758		Różne rozliczenia	-5 733 961,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-5 733 961,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	-5 733 961,00
		- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	-5 619 943,00
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej dla placówek oświatowych	
		- wspieranie inicjatyw pracowniczych	-114 018,00
		Środki przenosi się do rozdz. 75023 (gmina własna) na realizację projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności windykacji należności pieniężnych z tytułu opłaty od posiadania psów"	
801		Oświata i wychowanie	5 184 917,00
80101		Szkoły podstawowe	504 037,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	504 037,00
		Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 700,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	58 700,00
		Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	

80104	Przedszkola	235 200,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	291 199,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	291 199,00
	<i>Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach</i>	-55 999,00
	Przeniesienie środków do rozdziału 80106 (gmina własna)	-55 999,00
80105	Przedszkola specjalne	14 356,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	14 356,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 999,00
	<i>Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach</i>	55 999,00
	Dodatkowe środki w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z Poznania uczęszczających do placówek niepublicznych w innych gminach	
80110	Gimnazja	863 587,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	863 587,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 453 038,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	
852	Pomoc społeczna	32 404,50
85206	Wspieranie rodziny	32 404,50
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I.3111.170.2013.3 z dnia 26 czerwca 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.	

Wydatki na zadania powiatu:	2 932 832,00
------------------------------------	---------------------

z tego:

Wydatki na zadania własne powiatu:	2 002 606,00
---	---------------------

z tego:

Wydatki bieżące:	2 002 606,00
-------------------------	---------------------

600	Transport i łączność	1 480 000,00
60015	Drogi publiczne gminne	1 480 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	1 480 000,00

Przeniesienie z rodz. 60016 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz spółki Konimpex-Invest S.A. z siedzibą w Koninie za grunty przejęte pod budowę drogi.

801	Oświata i wychowanie	521 206,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 176,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	54 176,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	
80111	Gimnazja specjalne	7 178,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	7 178,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	
80120	Licea ogólnokształcące	265 019,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	265 019,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	177 439,00
	Środki od Polskiego Związku Pływackiego na szkolenie sportowe uczniów LO ZSMS	87 580,00
80130	Szkoły zawodowe	143 944,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	143 944,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	
80132	Szkoły artystyczne	32 944,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	32 944,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 945,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	17 945,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 400,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	1 400,00
	Środki z rezerwy celowej dla placówek oświatowych na bieżące funkcjonowanie	

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		930 226,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		930 226,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		930 226,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	921 226,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 226,00
	<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	921 226,00
	Zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.211.2013.3 z dnia 27 czerwca 2013 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych za część nieruchomości wyłączonej na rzecz Skarbu Państwa	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00
85334	Pomoc dla repatriantów	9 000,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.46.2013.3 z dnia 25 czerwca 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty.		

Ponadto :

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 900,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.800,00 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 powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 184.640,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 3.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.999,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych powiatu

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.

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 29.900,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę