

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:		10 490 901,14
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		10 288 072,14
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		10 064 399,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		10 064 399,00
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	10 056 718,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>10 056 718,00</i>
852	Pomoc społeczna	8 739 521,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 600,00
<p>Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.223.2013.3 z dnia 11 lipca 2013 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r.poz. 182 z późn.zm.)</p>		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 257 044,00
<p>Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.218.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.)</p>		
85216	Zasiłki stałe	1 004 623,00
<p>Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.217.2013.3 z dnia 9 lipca 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 z późn.zm.)</p>		
85295	Pozostała działalność	5 383 254,00
<p>Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.249.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 z późn.zm.)</p>		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 197,00
85305	Złobki	1 317 197,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.214.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235 z późn.zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 681,00
§ 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>	7 681,00
852	Pomoc społeczna	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 681,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.248.2013.3 z dnia 23 lipca 2013r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną 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 (DZ.U. z 2013 r.poz 182 z późn.zm.)	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		223 673,14
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		223 673,14
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	111 420,14
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	111 420,14
852	Pomoc społeczna	111 420,14
85204	Rodziny zastępcze	111 420,14
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.170.2013.3 z dnia 5 lipca 2013 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)	
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	112 253,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	112 253,00
710	Działalność usługowa	3 000,00
71015	Nadzór budowlany	3 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak:FB-I.3111.231.2013.4 z dnia 15 lipca 2013 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania na dofinansowanie doraźnych zabezpieczeń w ramach wykonań zastępczych	3 000,00

852	Pomoc społeczna	99 700,00
85203	Ośrodki wsparcia	99 700,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.228.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	99 700,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Pogodni"	3 000,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Sokoły"	41 900,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Śmalek"	29 800,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Kamyk"	25 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 553,00
85334	Pomoc dla repatriantów	9 553,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak:FB-I.3111.46.2013.3 z dnia 24 lipca 2013 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U.z 2004 r. Nr 53 poz. 532 z późn. zm.)	

Dochody majątkowe ogółem: 202 829,00

z tego:

Dochody majątkowe powiatu ogółem: 202 829,00

z tego:

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa: 202 829,00

z tego:

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 202 829,00

§ 6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat</i>	202 829,00
--------	--	------------

852	Pomoc społeczna	202 829,00
85203	Ośrodki wsparcia	202 829,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.228.2013.3 z dnia 23 lipca 2013 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	202 829,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Pogodni"	111 800,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognik"	91 029,00

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			10 490 901,14
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			10 064 399,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			10 056 718,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			10 056 718,00
750		Administracja publiczna	13 161,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 161,00
		Uruchomienie środków na realizację projektu Wydziału Organizacyjnego pn "Efektywne wsparcie stanowiska radcy prawnego"	
758		Różne rozliczenia	-23 161,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-23 161,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-23 161,00</i>
		- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	-10 000,00
		- wspieranie inicjatyw pracowniczych	-13 161,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	
		Środki z rezerwy na zakup wyposażenia bieżącego placówki	
852		Pomoc społeczna	8 739 521,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 600,00
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.223.2013.3 z dnia 11 lipca 2013 r. zostaje zwiększony plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.)	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 257 044,00
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.218.2013.3 z dnia 9 lipca 2013 r. zostaje zwiększony plan dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
85216		Zasiłki stałe	1 004 623,00
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.217.2013.3 z dnia 9 lipca 2013r. zostaje zwiększony plan dotacji celowej 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 z późn.zm.)	

85295	Pozostała działalność	5 383 254,00
	Wprowadza się środki na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.)	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 317 197,00
85305	Żłobki	1 317 197,00
	Wprowadza się środki na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.) , w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	
Wydatki na zadania zlecone gminom:		7 681,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		7 681,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		7 681,00
852	Pomoc społeczna	7 681,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 681,00
	Wprowadza się środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	
Wydatki na zadania powiatu:		426 502,14
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		111 420,14
z tego:		
Wydatki bieżące:		111 420,14
801	Oświata i wychowanie	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	-72 389,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-72 389,00
	Dostosowanie planów placówek do faktycznie ponoszonych wydatków	
80130	Szkoły zawodowe	72 389,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	72 389,00
	Dostosowanie planów placówek do faktycznie ponoszonych wydatków	
852	Pomoc społeczna	111 420,14
85204	Rodziny zastępcze	111 420,14
	<i>Rodziny zastępcze</i>	
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.170.2013.3 z dnia 5 lipca 2013 r. zostaje zwiększony plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>4 000,00</i>
	Przenosi się środki z rozdziału 85410	
85410	Internaty i bursy szkolne	-4 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-4 000,00</i>
	Przenosi się środki do rozdziału 85406	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		315 082,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		315 082,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		112 253,00

710	Działalność usługowa	3 000,00
71015	Nadzór budowlany	3 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.231.2013.4 z dnia 15 lipca 2013 r. zwiększa się środki z dotacji celowej przeznaczonej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania na dofinansowanie doraźnych zabezpieczeń	3 000,00
852	Pomoc społeczna	99 700,00
85203	Ośrodki wsparcia	99 700,00
	Środki z budżetu państwa dla:	
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Pogodni"	3 000,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Sokoły"	41 900,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Śmiatek"	29 800,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Kamyk"	25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 553
85334	Pomoc dla repatriantów	9 553
	Wprowadza się środki na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielonej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U.z 2004 r. Nr 53 poz. 532 z późn. zm.)	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		202 829,00
852	Pomoc społeczna	202 829,00
85203	Ośrodki wsparcia	202 829,00
	ZSS/ZSS/32 <i>Uzyskanie standardów w środowiskowych domach samopomocy</i>	<i>202 829,00</i>
	Środki z budżetu państwa dla:	
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Pogodni"	111 800,00
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognik"	91 029,00

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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 114.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.500 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 8.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 80110 Gimnazja

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.941,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.815,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.269,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.