

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:		1 267 246,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		1 267 246,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		613 335,00
z tego:		
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		613 335,00
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	613 335,00
758	Różne rozliczenia	613 335,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	613 335,00
Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin		
Dochody bieżące powiatu ogółem:		653 911,00
z tego:		
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		630 911,00
z tego:		
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	129 092,00
758	Różne rozliczenia	129 092,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 092,00
Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/1083/MKN/13/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013 r. wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	501 819,00
758	Różne rozliczenia	501 819,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	501 819,00
Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		23 000,00
z tego:		
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	23 000,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00
852	Pomoc społeczna	23 000,00
85204	Rodziny zastępcze	23 000,00
Dofinansowanie w ramach "Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013"		

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			23 000,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			224 872,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			224 872,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			224 872,00
750		Administracja publiczna	13 161,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 161,00
		Środki na na realizację projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności windykacji należności pieniężnych z tytułu opłaty od posiadania psów"	
758		Różne rozliczenia	-13 161,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-13 161,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-13 161,00</i>
		- wspieranie inicjatyw pracowniczych	-13 161,00
		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	224 872,00
80101		Szkoły podstawowe	160 777,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>160 777,00</i>
		Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80104		Przedszkola	-4 821,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-4 821,00</i>
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80105		Przedszkola specjalne	-10 000,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-10 000,00</i>
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80110		Gimnazja	70 960,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>70 960,00</i>
		Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 956,00
		Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00
		Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
Wydatki na zadania powiatu:			-201 872,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne powiatu:			-224 872,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			-224 872,00
801		Oświata i wychowanie	-224 872,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	-15 700,00

	<i>Placówki samorządowe</i>	-15 700,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80120	Licea ogólnokształcące	-177 272,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-177 272,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80130	Szkoły zawodowe	-16 900,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-16 900,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-10 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-10 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-5 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-5 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-20 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-20 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
85410	Internaty i bursy szkolne	20 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	20 000,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		23 000,00
z tego:		
Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		23 000,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		23 000,00
852	Pomoc społeczna	23 000,00
85204	Rodziny zastępcze	23 000,00
	Środki na dofinansowanie w ramach "Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013"	

Ponadto :

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 607,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 14.380,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.789,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 109,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51.128,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 47.528,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.600,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 108.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 137,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.754,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.327,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.427,00 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 144.320,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 31.340,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 175.660,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9.220,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.775,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę

Rozdział 80121 Licea specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 636,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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 2.325,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.120,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 5.600,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.720,00 zł .

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.936,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 873,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 11.809,00 zł.

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 27.089,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę