

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 465/2005/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2005 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2005.

Dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych Miasta.

WYDATKI WŁASNE GMINY **0,00**

Dział 600 Transport i łączność **0,00**

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **0,00**

zmniejsza się o kwotę: -30 720,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

zwiększa się o kwotę: 30 720,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2005 Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2005r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 750 Administracja publiczna **0,00**

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **0,00**

zmniejsza się o kwotę: -15 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych -13 000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki -2 000,00

zwiększa się o kwotę: 15 000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00

Środki przenosi się zgodnie z pismami: Biura Promocji Inwestycji nr PI.II1/3014-01/05 z dnia 21 czerwca br. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia **0,00**

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-877,00**

§ 4300 zakup usług pozostałych **-877,00**

zwiększa się o kwotę: **877,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki **877,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Wydziału Finansowego nr Fn.II/3014-5/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 801 Oświata i wychowanie **0,00**

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-40 380,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **-500,00**

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **-1 900,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **-7 390,00**

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **-1,00**

§ 4260 Zakup energii **-4 054,00**

§ 4270 Zakup usług remontowych **-14 245,00**

§ 4307 Zakup usług pozostałych **-10 587,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki **-1 703,00**

zwiększa się o kwotę: **40 380,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2 753,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **16 339,00**

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia **5 380,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **6 332,00**

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **2 823,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1 545,00**

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne **5 208,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-51 130,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **-500,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **-42 318,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **-2 456,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **-5 856,00**

<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>51 130,00</u>
§ 4260 Zakup energii	38 248,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	10 168,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 714,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistości ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80110 Gimnazja **0,00**

<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-75 185,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-13 083,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-49 282,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-12 820,00

<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>75 185,00</u>
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	528,00
§ 4260 Zakup energii	18 495,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	43 063,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 569,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 768,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 616,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 946,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistości ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia **0,00**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **0,00**

<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-1 200,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-500,00

<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>1 200,00</u>
§ 4220 Zakup środków żywności	200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	934,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	66,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywistości ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna **0,00**

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-2 560,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **-2 560,00**

zwiększa się o kwotę: **2 560,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **2 000,00**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **560,00**

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniami: Nr 5/ 2005 z dnia 07.06.2005 r. Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 4 w Poznaniu, oraz Nr 4/ 2005 z dnia 01.06.2005 r. Kierownika Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego Nr 1 w Poznaniu w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-2 271,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **-2 271,00**

zwiększa się o kwotę: **2 271,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2 271,00**

Środki przenosi się zgodnie Zarządzeniem Nr 5/2005 z dnia 15.06.2005 r. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **0,00**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-1 000,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **-1 000,00**

zwiększa się o kwotę: **1 000,00**

§ 4260 Zakup energii **1 000,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **0,00**

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-9 900,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **-8 000,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki **-1 900,00**

zwiększa się o kwotę: **9 900,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr ZZM.OA/0161-26/2005 z dnia 26 czerwca 2005 r. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej oraz pismem nr ZZM/E/3014-47/05-1960 z dnia 28 czerwca 2005 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 0,00

zmniejsza się o kwotę: -5 000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -5 000,00

zwiększa się o kwotę: 5 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 900,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 100,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2005 Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2005r. oraz pismem Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem Miasta z dnia 27 czerwca 2005r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00

Rozdz. 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 0,00

zmniejsza się o kwotę: -1 683,00

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne -1 683,00

zwiększa się o kwotę: 1 683,00

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 166,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 517,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr P 6/2005 Dyrektora Palmiarni Poznańskiej z dnia 27 maja 2005 r. oraz pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, znak GKM.IX/3014-1-7/05 z 13 czerwca 2005 r. w celu dostosowania planu finansowego jednostki budżetowej do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

WYDATKI WŁASNE POWIATU 0,00

Dział 710 Działalność usługowa 0,00

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany 0,00

zmniejsza się o kwotę: -5 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych -5 000,00

zwiększa się o kwotę: 5 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego PINB/ROA/34/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie **0,00**

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-2 800,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -900,00

§ 4270 Zakup usług remontowych -1 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych -900,00

zwiększa się o kwotę: **2 800,00**

§ 4260 Zakup energii 2 800,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-143 762,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych -128 637,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych -15 125,00

zwiększa się o kwotę: **143 762,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100,00

§ 4260 Zakup energii 89 090,00

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne 12 484,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 147,00

§ 4437 Różne opłaty i składki 141,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2005 Dyrektora Wydziału Oświaty z dnia 24.06.2005 r. i pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80123 Licea profilowane **0,00**

<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-24 658,00</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-11 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-10 337,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	-3 321,00

<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>24 658,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00
§ 4260 Zakup energii	7 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe **0,00**

<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-104 829,00</u>
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	-1 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-17 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-84 329,00
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	-2 000,00

<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>104 829,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 429,00
§ 4260 Zakup energii	19 500,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2005 Dyrektora Wydziału Oświaty z dnia 24.06.2005 r. i pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne **0,00**

<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-3 913,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 913,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	-1 000,00

<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>3 913,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 913,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **0,00**

<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-2 097,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-150,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-1 947,00
<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>2 097,00</u>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 097,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna **0,00**

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **0,00**

<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-13 629,00</u>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-4 419,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-8 210,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>13 629,00</u>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	419,00
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500,00
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	1 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	710,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniami: Nr 11/2005 z dnia 29.06.2005 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul.Bukowska 27/29; Nr 21/2005 z dnia 20.06.2005 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu ul.Konarskiego 11/13, oraz Decyzją Nr 4 Dyrektora Domu Społecznej Interwencji Kryzysowej w Poznaniu ul. Dolne Chyby 10 w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **0,00**

<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-976,00</u>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-976,00
<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>976,00</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	976,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2005 z dnia 15.06.2005 r. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **0,00**

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-1 000,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -1 000,00

zwiększa się o kwotę: **1 000,00**

§ 4260 Zakup energii 1 000,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-4 800,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -2 600,00

§ 4270 Zakup usług remontowych -1 500,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych -700,00

zwiększa się o kwotę: **4 800,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-2 756,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -1 896,00

§ 4270 Zakup usług remontowych -860,00

zwiększa się o kwotę: **2 756,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 410,00

§ 4430 Różne opłaty i składki 346,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.PB.-3014/21/05 z dnia 27.06.2005 r. w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT **0,00**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **0,00**

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej **0,00**

zmniejsza się o kwotę: -47 982,00

§ 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom -5 204,00

§ 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia -12 500,00

§ 4270 Zakup usług remontowych -24 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych -6 278,00

zwiększa się o kwotę: 47 982,00

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 1 604,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 889,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 889,00

Środki przenosi się zgodnie z pismami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nr RF-313/23/2005 z dnia 06 czerwca 2005r. oraz nrRF-313/24/2005 z dnia 24 czerwca 2005r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.