

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 231/2006/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie: szczegółowego podziału dochodów i wydatków miasta Poznania na rok 2006 oraz ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2006.

Dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych Miasta.

WYDATKI WŁASNE GMINY **0,00**

Dział 750 Administracja publiczna **0,00**

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

zmniejsza się o kwotę: -434 700,00

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000,00

§ 4580 Pozostałe odsetki 12 800,00

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 40 000,00

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -488 500,00

zwiększa się o kwotę: 434 700,00

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 424 700,00

Środki przenosi się zgodnie z pismami Wydziału Finansowego nr Fn VII/3014-2/06 z dnia 13 marca 2006 r., nr Fn.III/3014/3/2006 z dnia 27 marca 2006 r. oraz pismem Biura Kształtowania Relacji Społecznej nr KRS.III/3014-2/06 z dnia 10 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność **0,00**

zmniejsza się o kwotę: -2 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1 400,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe -600,00

zwiększa się o kwotę: 2 000,00

§ 3030 Wydatki różne na rzecz os.fizycznych 1 800,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 200,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 z dnia 27 marca 2006 r. Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **0,00**

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-130 000,00**

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych **-130 000,00**

zwiększa się o kwotę: **130 000,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **130 000,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Wydziału Finansowego nr Fn.II/3014-2/06 z dnia 16 marca 2006 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: **-27 568,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **-2 303,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **-1 200,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **-8 616,00**

§ 4307 Zakup usług pozostałych **-14 703,00**

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **-1 326,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki **580,00**

zwiększa się o kwotę: **27 568,00**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **138,00**

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **300,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **5 509,00**

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia **5 600,00**

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **400,00**

§ 4270 Zakup usług remontowych **6 068,00**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **850,00**

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne **8 703,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty Nr Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków.

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

zmniejsza się o kwotę: **-2 000,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **-2 000,00**

zwiększa się o kwotę: **2 000,00**

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2 000,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty Nr Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Rozdz. 80110 Gimnazja**0,00**zmniejsza się o kwotę:-42 404,00

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 500,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-48,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-10 846,00
§ 4260 Zakup energii	-7 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	-4 168,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych	-16 342,00

zwiększa się o kwotę:42 404,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	779,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	974,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	14 218,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	88,00
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	14 501,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 161,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty Nr Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**0,00**zmniejsza się o kwotę:-27 200,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	-27 200,00
--------------------------------	------------

zwiększa się o kwotę:27 200,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 200,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Wydziału Oświaty z dnia 15 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność**0,00**zmniejsza się o kwotę:-140 000,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-19 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-121 000,00

zwiększa się o kwotę:140 000,00

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	96 815,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 596,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00

Środki przenosi się zgodnie z pismami Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.VIII-4318/29/06 z dnia 23 marca 2006 r., znak Ow. VIII-4318/35/06 z dnia 23 marca 2006 r. oraz znak Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia **0,00**

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

zmniejsza się o kwotę: **-8 782,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **-8 782,00**

zwiększa się o kwotę: **8 782,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **7 680,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **1 000,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki **102,00**

Środki przenosi się zgodnie z: Zarządzeniem Nr 10/2006 Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Zarządzeniem Nr 9/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z dnia 6 marca 2006 r., w celu dostosowania planów finansowych do rzeczywistości ponoszonych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna **0,00**

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

zmniejsza się o kwotę: **-78,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **-23,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **-55,00**

zwiększa się o kwotę: **78,00**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **55,00**

§ 4480 Podatek od nieruchomości **23,00**

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniami Nr 1/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. oraz Nr 2/2006 z dnia 1 marca 2006 r. Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 4 w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistości ponoszonych wydatków.

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

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

zmniejsza się o kwotę: **-19 920,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -4 850,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -14 500,00

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe -570,00

zwiększa się o kwotę: **19 920,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych 19 350,00

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 570,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Zarządu Zieleni Miejskiej nr ZZM/E/3014-27/06-1031 z dnia 28 marca 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 2 z dnia 27 marca 2006 r. Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **0,00**

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-2 000,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych -2 000,00

zwiększa się o kwotę: **2 000,00**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr 1/2006 z dnia 28 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **0,00**

Rozdz. 92695 Pozostała działalność **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-150,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -150,00

zwiększa się o kwotę: **150,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki 150,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 z dnia 27 marca 2006 r. Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

WYDATKI WŁASNE POWIATU **0,00**

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

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

zmniejsza się o kwotę: **-3 000,00**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **-3 000,00**

zwiększa się o kwotę: **3 000,00**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **2 300,00**
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **700,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-1 900,00**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **-1 000,00**
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **-900,00**

zwiększa się o kwotę: **1 900,00**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **1 900,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

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

zmniejsza się o kwotę: **-10 255,00**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **-2 000,00**
§ 4300 Zakup usług pozostałych **-3 255,00**
§ 4307 Zakup usług pozostałych **-5 000,00**

zwiększa się o kwotę: **10 255,00**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **755,00**
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1 000,00**
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1 500,00**
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne **2 000,00**
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne **5 000,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

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

zmniejsza się o kwotę: **-1 267,00**
§ 4300 Zakup usług pozostałych **-1 267,00**

zwiększa się o kwotę: **1 267,00**
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1 267,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

0,00

zmniejsza się o kwotę:

-8 004,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

-2 589,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

-2 581,00

§ 4307 Zakup usług pozostałych

-2 834,00

zwiększa się o kwotę:

8 004,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 589,00

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

451,00

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 130,00

§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne

2 834,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

0,00

zmniejsza się o kwotę:

-28 900,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

-28 900,00

zwiększa się o kwotę:

28 900,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

17 000,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

11 900,00

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2006 Dyrektora Wydziału Oświaty z 15 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Dział 852 Pomoc społeczna

0,00

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

0,00

zmniejsza się o kwotę:

-110,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

-110,00

zwiększa się o kwotę:

110,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

110,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych znak ZSS.V/3010-54/06 z dnia 9 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

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

zmniejsza się o kwotę: **-626,00**

§ 4220 Zakup środków żywności **-626,00**

zwiększa się o kwotę: **626,00**

§ 4480 Podatek od nieruchomości **626,00**

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2006 z dnia 23 marca 2006 r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

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

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

zmniejsza się o kwotę: **-181,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **-181,00**

zwiększa się o kwotę: **181,00**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **181,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-1 350,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **-1 350,00**

zwiększa się o kwotę: **1 350,00**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **1 350,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **0,00**

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-6 500,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **-6 500,00**

zwiększa się o kwotę: **6 500,00**

§ 4260 Zakup energii **5 000,00**

§ 4430 Różne opłaty i składki **1 500,00**

Środki przenosi się zgodnie z pismami Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem Miasta Nr GMM.V/3014-6/06 z dnia 13 marca 2006 r., Nr GMM.V/3014-7/06 z dnia 23 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

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

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-58 325,00**
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -43 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -8 701,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych -6 024,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe -600,00

zwiększa się o kwotę: **58 325,00**
§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 43 000,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości 15 325,00

Środki przenosi się zgodnie z pismami nr RF-313/11/2006 z dnia 21 marca 2006r. i nr RF-313/13/2006 z dnia 29 marca 2006r. Komendanta KMPSP w Poznaniu, w celu dostosowania planu finansowego jednostki do rzeczywiście ponoszonych wydatków.

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **0,00**

zmniejsza się o kwotę: **-26 369,00**
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń -4 269,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -22 100,00

zwiększa się o kwotę: **26 369,00**
§ 4300 Zakup usług pozostałych 26 369,00

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.I.-3014/7/06 z dnia 27 marca 2006 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.