

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 152/2008/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 31 marca 2008r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2008

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

klasyfikacja	nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:			2 019 950
z tego:			
Dochody bieżące ogółem:			2 019 950
z tego:			
Dochody bieżące gminy ogółem:			1 252 652
z tego:			
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			1 252 652
z tego:			
	D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	135 400
§ 2030		<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	135 400
852		Pomoc społeczna	135 400
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 400
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3010-3/08 z 21 lutego 2008 r. zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących	135 400
	D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 117 252
§ 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>	1 117 252
751		Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.oraz sąd.	-10 648
75101		Urzędy naczelnych organów wł.pań.,kontr.i ochr.pr.	-10 648
		Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu znak: DPZ-423-1/2008 z 26 lutego 2008r. zmniejsza się środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	-10 648
852		Pomoc społeczna	1 127 900
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 800
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3010-3/08 z 21 lutego 2008 r. zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących	1 111 800
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 100
		Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3010-3/08 z 21 lutego 2008 r. zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących	16 100

Dochody bieżące powiatu ogółem:		767 298
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		767 298
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-124 300
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-124 300
852	Pomoc społeczna	-124 300
85202	Domy pomocy społecznej	-124 300
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3010-3/08 z 22 lutego 2008 r. zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań bieżących	-124 300
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	891 598
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	758 598
700	Gospodarka mieszkaniowa	-13 318
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 318
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3010-3/08 z 22 lutego 2008 r. zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań bieżących	-26 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-5.3010-119/08 z 26 lutego 2008 r. zwiększa się dotacje celowe na zwrot uregulowanego odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zjęte pod drogę publiczną powiatową	12 682
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 440
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 440
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3010-3/08 z 21 lutego 2008 r. zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących	8 440
758	Różne rozliczenia	763 476
75814	Różne rozliczenia finansowe	763 476
	Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-43/08 z 4 lutego 2008 r.; FB.I-5.3011-68/08 z 20 lutego 2008 r. wprowadza się dotacje celowe na zwrot uregulowanych w 2007r. odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu za przejęte z dniem 1 stycznia 1999r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe	763 476
§ 2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	133 000
801	Oświata i wychowanie	133 000
80195	Pozostała działalność	133 000
	Wprowadza się środki dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu w związku z dofinansowaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej XIV Ogólniopolskiego Forum Teatrów Szkolnych - Scena Dziecięca	133 000

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			1 256 474
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			1 252 652
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			135 400
z tego:			
Wydatki bieżące:			135 400
750		Administracja publiczna	3 231 953
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 953
		Środki z rezerw celowych na: - program pt. "Elektroniczna baza zdarzeń stanu cywilnego" (II etap) dla Urzędu Stanu Cywilnego (64.307,00 zł) - nagrody dla osób współuczestniczących w przygotowaniu założeń do projektu "Konsolidacja ubezpieczeń Urzędu Miasta i Pozserwisu" (17.646,00 zł) - przygotowanie opracowania strategii rozwoju terenów wokół Jeziora Maltańskiego (150.000,00 zł)	231 953
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000
		Środki z rezerwy celowej na realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	3 000 000
758		Różne rozliczenia	-3 334 499
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 334 499
		Rezerwa celowa na:	-3 334 499
		- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	
		Środki przenosi się do rozdz. 75023 na przygotowanie opracowania strategii rozwoju terenów wokół Jeziora Maltańskiego	-150 000
		- wspieranie inicjatyw pracowniczych	
		Środki przenosi się do:	
		- rozdz. 75023 na: program pt. "Elektroniczna baza zdarzeń stanu cywilnego" (64.307,00 zł) oraz projekt "Konsolidacja ubezpieczeń Urzędu Miasta i POZSERWIS-u" (17.646,00 zł)	-154 499
		- rozdz. 85219 na program "Dziecko pod parasolem prawa" (72.546,00 zł)	
		- realizację przedsięwzięć w ramach "Roku Klimatu i Środowiska" (przeniesienie do rozdz. 75075 - 3.000.000,00 zł oraz rozdz. 80195 - 30.000,00 zł)	-3 030 000
801		Oświata i wychowanie	30 000
80195		Pozostała działalność	30 000
		Zadania z zakresu oświaty	30 000
		Środki z rezerwy celowej na organizację konkursów ochrony środowiska w szkołach i placówkach oświatowych Miasta w ramach "Roku Klimatu i Środowiska"	

852	Pomoc społeczna	207 946
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 400
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-3/08 z 21 lutego 2008 roku zwiększa się dotację z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych gminy	135 400
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 546
	Środki z rezerwy celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu "Dziecko pod parasolem prawa"	72 546

Wydatki na zadania zlecone gminom:	1 117 252
---	------------------

z tego:

Zadania zlecone ustawami:	1 117 252
----------------------------------	------------------

z tego:

Wydatki bieżące:	1 117 252
-------------------------	------------------

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-10 648
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-10 648
	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DPZ-423-1/2008 z 26 lutego 2008 r. zmniejsza się środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	-10 648

852	Pomoc społeczna	1 127 900
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 800
	Zwiększa się dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-3/08 z 21 lutego 2008 roku.	1 111 800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 100
	Zwiększa się dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-3/08 z 21 lutego 2008 roku.	16 100

Wydatki na zadania powiatu:	3 822
------------------------------------	--------------

z tego:

Wydatki na zadania własne powiatu:	-124 300
---	-----------------

z tego:

Wydatki bieżące:	-124 300
-------------------------	-----------------

852	Pomoc społeczna	-124 300
85202	Domy pomocy społecznej	-124 300
	Domy pomocy społecznej	-124 300
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3010-3/08 z 22 lutego 2008 roku zmniejsza się dotację z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych powiatu	-124 300

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		128 122
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		-4 878
z tego:		
Wydatki bieżące:		-4 878
700	Gospodarka mieszkaniowa	-13 318
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 318
	<i>GEOPOZ</i>	-13 000
	Zmniejsza się dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3010-3/08 z 22 lutego 2008 roku.	-13 000
	<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	-13 000
	Zmniejsza się dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3010-3/08 z 22 lutego 2008 roku.	-13 000
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	12 682
	Zwiększa się dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-5.3011-119/08 z 26 marca 2008 roku.	12 682
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 440
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 440
	Zwiększa się dotację z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-4.3010-3/08 z 22 lutego 2008 roku.	8 440
Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		133 000
z tego:		
Wydatki bieżące:		133 000
801	Oświata i wychowanie	133 000
80195	Pozostała działalność	133 000
	Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 na dofinansowanie XIV Ogólnopolskiego Forum Teatrów Szkolnych - Scena Dziecięca	133 000
Ponadto :		

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2008 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 148.017,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 125.790,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.145,00 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.082,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 12.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż Miejska

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 32.500,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł i § rzeczowy o kwotę 12.500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 9.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 80110 Gimnazja

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 5.540,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 15.500,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 600,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 652,00 zł jednocześnie zwiększając § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4,00 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 624,00 zł

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.730,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.500,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Rozdział 85154

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.098,00 zł oraz §§ rzeczowe o kwotę 34.069,00 zł jednocześnie zwiększając § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 938,00 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 39.229,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 5.836,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.642,00 zł jednocześnie zwiększając §§ rzeczowe o tę samą kwotę

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.696,00 zł, § Składki na Fundusz Pracy o kwotę 345,00 zł oraz § rzeczowy o kwotę 1.280,00 zł jednocześnie zwiększając § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.321,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.250,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.170,00 zł oraz § rzeczowy o kwotę 4.080,00 zł

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się §§ rzeczowe o kwotę 6.580,00 zł jednocześnie zwiększając § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.400,00 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 600,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 80,00 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.257,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 3.200,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 400,00 zł jednocześnie zwiększając § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę