

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2011

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		3 443 501,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		3 009 582,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		3 141 980,00
z tego:		
A. Dochody własne:		1 200 122,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		844 764,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400,00
	Wprowadza się środki z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	
§ 0830	Wpływy z usług	-517 419,00
710	Działalność usługowa	-517 419,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-517 419,00
	Zmniejsza się dochody związane ze świadczeniem przez ZGiKM Geopoz usług na rzecz podmiotów zlokalizowanych w budynku przy ul. Gronowej	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 356 783,00
710	Działalność usługowa	948 033,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	948 033,00
	Wprowadza się środki w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
750	Administracja publiczna	95 000,00
75095	Pozostała działalność	95 000,00
	Wprowadza się środki z tytułu przejętych przez miasto należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Wydawnictwo Miejskie	
851	Ochrona zdrowia	290 540,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	290 540,00
	Wprowadza się zwrot niewykorzystanych w 2010 r. dotacji przekazanych ZOZ-om na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 210,00
90013	Schroniska dla zwierząt	23 210,00
	Wprowadza się odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego Schroniska dla zwierząt	

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		170 708,00
§ 2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	120 708,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 708,00
85395	Pozostała działalność	120 708,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	120 708,00
	- Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	124 942,00
	- Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania	19 435,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-23 669,00
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej"	
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		184 650,00
§ 2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	184 650,00
803	Szkolnictwo wyższe	184 650,00
80395	Pozostała działalność	184 650,00
	Wprowadza się dotacje na realizację zadania: przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego, z tego:	184 650,00
	- gmina Buk:	3 300,00
	- gmina Czerwonak:	6 700,00
	- gmina Dopiewo:	4 200,00
	- gmina Kleszczewo:	1 550,00
	- gmina Komorniki:	4 350,00
	- gmina Kostrzyn:	4 350,00
	- gmina Kórnik:	5 150,00
	- gmina Luboń:	7 600,00
	- gmina Mosina:	7 050,00
	- gmina Murowana Goślina:	4 400,00
	- gmina Pobiedziska:	4 600,00
	- gmina Rokietnica:	2 800,00
	- gmina Skoki:	2 450,00
	- gmina Stęszew:	3 900,00
	- gmina Suchy Las:	3 750,00

- gmina Swarzędz:	11 350,00
- gmina Szamotuły:	7 800,00
- gmina Śrem:	11 000,00
- gmina Tarnowo Podgórne:	5 350,00
- Powiat Poznański:	83 000,00

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 257 805,00
--	---------------------

z tego:

§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 257 805,00
--------	---	--------------

758	Różne rozliczenia	1 257 805,00
------------	--------------------------	---------------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 257 805,00
-------	--	--------------

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2011 r.

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	684 053,00
---	-------------------

z tego:

§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	684 053,00
--------	---	------------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 053,00
------------	---	-------------------

85395	Pozostała działalność	684 053,00
-------	-----------------------	------------

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:

- Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	708 005,00
---	------------

- Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania	110 169,00
---	------------

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-134 121,00
---	-------------

Dochody bieżące powiatu ogółem:	-132 398,00
--	--------------------

z tego:

A. Dochody własne:	604 614,00
---------------------------	-------------------

z tego:

A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	14 557,00
---	------------------

§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	14 557,00
--------	--	-----------

852	Pomoc społeczna	14 557,00
------------	------------------------	------------------

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 557,00
-------	-----------------------------------	-----------

Wprowadza się darowizny od sponsorów dla Domu Dziecka nr 1

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	40 057,00
---	------------------

§ 2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	40 057,00
--------	---	-----------

801	Oświata i wychowanie	-6 719,00
------------	-----------------------------	------------------

80120	Licea ogólnokształcące	4 655,00
-------	------------------------	----------

Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące projektu "Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu"

80130	Szkoły zawodowe	-11 653,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące projektu "Klucz do sukcesu"	1 577,00
	Zmniejsza się środki z budżetu państwa dotyczące projektów:	-13 230,00
	- "Moja pierwsza firma"	-7 350,00
	- "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy"	-5 880,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	279,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące projektu "Akademia Rozwoju Umiejętności"	279,00
852	Pomoc społeczna	46 776,00
85295	Pozostała działalność	46 776,00
	Zwiększa się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu Reintegracja 45 Plus - ułatwianie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego	46 776,00
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550 000,00
§ 2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	550 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	550 000,00
	Wprowadza się dotację celową od samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania	
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		-1 573 411,00
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1 573 411,00
758	Różne rozliczenia	-1 573 411,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-1 573 401,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2011 r.	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-10,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2011 r.	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		836 399,00
z tego:		
§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	278 310,00
801	Oświata i wychowanie	13 230,00
80130	Szkoły zawodowe	13 230,00
	Zwiększa się dofinansowanie z UE dotyczące projektów:	13 230,00
	- "Moja pierwsza firma"	7 350,00

	- "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy"	5 880,00
852	Pomoc społeczna	265 080,00
85295	Pozostała działalność	265 080,00
	Zwiększa się środki w związku z realizacją projektu Reintegracja 45 Plus - ułatwianie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego	265 080,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 212,00
801	Oświata i wychowanie	422 212,00
80120	Licea ogólnokształcące	116 102,00
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów:	116 102,00
	- program Erasmus Structural Network	58 550,00
	- program Młodzież w działaniu	57 552,00
80130	Szkoły zawodowe	306 110,00
	Wprowadza się środki w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci	
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 877,00
852	Pomoc społeczna	135 877,00
85295	Pozostała działalność	135 877,00
	Zwiększa się środki w ramach projektu OPEN CITIES (program URBACT II)	135 877,00
Dochody majątkowe ogółem:		433 919,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		113 165,00
z tego:		
A. Dochody własne:		98 536,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		20 801,00
§ 6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	20 801,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 801,00
85395	Pozostała działalność	20 801,00
	Wprowadza się zwrot niewykorzystanych w 2010 r. dotacji w związku z realizacją projektu "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania"	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		77 735,00
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 582,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 582,00
85395	Pozostała działalność	2 582,00
	Zwiększa się środki z budżetu państwa na realizację projektu Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	
§ 6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 000,00
80104	Przedszkola	50 000,00
	Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 86 ul. Słowackiego 15 w Poznaniu"	
§ 6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	25 153,00
926	Kultura fizyczna i sport	25 153,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 153,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) na dofinansowanie modernizacji Toru Regatowego Malta	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		14 629,00
z tego:		
§ 6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	14 629,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 629,00
85395	Pozostała działalność	14 629,00
	Zwiększa się środki na realizację projektu Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	14 629,00
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		320 754,00
z tego:		
A. Dochody własne:		313 230,00
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		313 230,00
§ 6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	13 230,00
801	Oświata i wychowanie	13 230,00
80130	Szkoły zawodowe	13 230,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące projektów:	13 230,00
	- "Moja pierwsza firma"	7 350,00
	- "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy"	5 880,00

§ 6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
	Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażeń"	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		7 524,00
z tego:		
§ 6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	7 524,00
600	Transport i łączność	20 754,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 754,00
	Wprowadza się środki na dofinansowanie projektu: Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK 92	20 754,00
801	Oświata i wychowanie	-13 230,00
80130	Szkoły zawodowe	-13 230,00
	Zmniejsza się środki dotyczące projektów:	-13 230,00
	- "Moja pierwsza firma"	-7 350,00
	- "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy"	-5 880,00