

**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:		9 287 738,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		4 834 432,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		4 108 145,00
z tego:		
A. Dochody własne:		3 572 206,00
A.2. Wpływy z opłat		1 513 860,00
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 513 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 513 860,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 860,00
	Wprowadza się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 500 000,00
	Wprowadza się dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	13 860,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		1 080 716,00
§ 0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	-31 459,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-31 459,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-31 459,00
	Zmniejsza się dochody w Ogrodzie Zoologicznym w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów.	-31 459,00
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	428 892,00
600	Transport i łączność	413 352,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	413 352,00
	Zwiększa się dochody Zarządu Transportu Miejskiego z tytułu wzrostu sprzedaży biletów na komunikację miejską	

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 540,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 540,00
	Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej	250 000,00
	Zmniejsza się dochody w Ogrodzie Zoologicznym w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów.	-234 460,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 700,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000
01095	Pozostała działalność	3 000
	Wprowadza się środki z darowizny od sponsora UNILEVER POLSKA S.A. na organizację konkursu "Zielony Poznań"	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700
92195	Pozostała działalność	4 700
	Samorządy pomocnicze	4 700
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Jeżyce	4 700
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	675 583,00
600	Transport i łączność	394 792,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	394 792,00
	Wprowadza się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją inwestycji:	
	- "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera"	311 653,00
	- "Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu"	83 139,00
750	Administracja publiczna	115,00
75095	Pozostała działalność	115,00
	Samorządy pomocnicze	115,00
	Wprowadza się środki z rozliczenia faktur na rzecz Osiedla Umultowo	
801	Oświata i wychowanie	620
80104	Przedszkola	620
	Samorządy pomocnicze	620
	Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia faktur dla Osiedla Wilda	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865,00
85305	Żłobki	865,00
	Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania z PZU dla Żłobka nr 4	865,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64
	Samorządy pomocnicze	64
	Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia faktur dla Osiedla Stare Miasto	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	279 127,00

92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	279 127,00
	Zwiększa się dochody w Ogrodzie Zoologicznym w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów, w tym z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wolierę orla przedniego o 4.818,00 zł	279 127,00
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 630,00
§ 2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	977 630
600	Transport i łączność	977 630
60004	Lokalny transport zbiorowy	977 630
	W związku z planowaną na 1 września 2011 r. integracją komunikacji zwiększa się dotację z tytułu porozumień z gminami Komorniki i Luboń	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		535 939,00
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		535 939,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	535 939,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535 939,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	535 939,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3111-173/11 z dnia 4 lipca 2011 r. zwiększa się dotację na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna"	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		726 287,00
z tego:		
A. Dochody własne:		5 843,00
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		5 829,00
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	5 680,00
852	Pomoc społeczna	5 680,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 680,00
	Wprowadza się darowizny od sponsorów dla:	
	- Domu Dziecka nr 1	930,00
	- Domu Dziecka nr 2	4 750,00
§ 2910	<i>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</i>	149,00
852	Pomoc społeczna	149,00
85203	Ośrodki wsparcia	149,00
	Wprowadza się dochody z tytułu zwrotu dotacji od organizacji pozarządowych.	
A.5. Odsetki		14,00

§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00
--------	---	-------

852	Pomoc społeczna	14,00
85203	Ośrodki wsparcia	14,00

Wprowadza się odsetki z tytułu zwrotu dotacji od organizacji pozarządowych.

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 535 718,00
--	---------------------

z tego:

§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 535 718,00
--------	------------------------------------	--------------

758	Różne rozliczenia	1 535 718,00
------------	--------------------------	---------------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 535 718,00
-------	--	--------------

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.

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	-301 475,00
---	--------------------

z tego:

§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-301 475,00
--------	--	-------------

801	Oświata i wychowanie	-301 475,00
------------	-----------------------------	--------------------

80120	Licea ogólnokształcące	4 635,00
-------	------------------------	----------

Wprowadza się środki w związku z realizacją programu Comenius

80130	Szkoły zawodowe	-306 110,00
-------	-----------------	-------------

Zmniejsza się środki w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	-513 799,00
---	--------------------

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-513 799,00
--	--------------------

§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-513 799,00
-------	---	-------------

852	Pomoc społeczna	-513 799,00
------------	------------------------	--------------------

85202	Domy pomocy społecznej	-513 799,00
-------	------------------------	-------------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3111-179/11 z dnia 22 czerwca 2011 r. zmniejsza się dotację dla domów pomocy społecznej.

Dochody majątkowe ogółem:	4 453 306,00
z tego:	
Dochody majątkowe gminy ogółem:	-2 339 390,00
z tego:	
A. Dochody własne:	-1 340 390,00

A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	-8 390,00
---	------------------

§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-8 390,00
--------	--	-----------

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-8 390,00
------------	---	------------------

92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-8 390,00
-------	---------------------------------	-----------

Zmniejsza się dochody w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów w Ogrodzie Zoologicznym.

A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 332 000,00
--	----------------------

§ 6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	-1 332 000
--------	--	------------

926	Kultura fizyczna i sport	-1 332 000,00
------------	---------------------------------	----------------------

92601	Obiekty sportowe	-1 332 000,00
-------	------------------	---------------

Zmniejsza się dotację od samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację programu "Orlik 2012"

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	-999 000,00
---	--------------------

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-999 000,00
--	--------------------

§ 6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	-999 000,00
--------	---	-------------

926	Kultura fizyczna i sport	-999 000,00
------------	---------------------------------	--------------------

92601	Obiekty sportowe	-999 000,00
-------	------------------	-------------

Zmniejsza się dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu "Orlik 2012"

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	6 792 696,00
--	---------------------

z tego:

A. Dochody własne:	-45 304,00
---------------------------	-------------------

A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-45 304,00
--	-------------------

§ 6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	2 206 442
--------	--	-----------

600	Transport i łączność	2 206 442
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 206 442

Wprowadza się dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Gminy Dopiewo w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego "Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska"

§ 6610	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>-2 400 000</i>
--------	--	-------------------

600	Transport i łączność	-2 400 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 400 000

Dokonyje się zmniejszenia i korekty dochodów z tytułu dotacji otrzymanej od Gminy Dopiewo w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego "Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska"

§ 6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>148 254</i>
--------	--	----------------

600	Transport i łączność	148 254
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	148 254

Wprowadza się dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Powiatu Poznańskiego w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego "Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska"

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 838 000,00
--	---------------------

z tego:

§ 6180	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	<i>6 838 000,00</i>
--------	--	---------------------

758	Różne rozliczenia	6 838 000,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 838 000,00

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4824/334/2011 z dnia 20 maja 2011r. wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu.