

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 2012

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		-269 547,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		-16 764 946,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-13 752 683,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-14 066 814,00
z tego:		
A.2. Wpływy z opłat		1 382 520,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 520,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 382 520,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 520,00
	Zmniejszenie planu w związku ze zmianą podstawy naliczania podatku VAT od opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	-467 480,00
	Zwiększenie opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydłużeniem czasu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w godzinach 8:00-10:00 oraz w soboty od dnia 17 kwietnia 2012 r.	1 850 000,00
A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		-24 574 618,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-24 574 618,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-24 574 618,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-24 574 618,00
Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejsza się udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		9 059 251,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 787 540,00
600	Transport i łączność	3 787 540,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 787 540,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu:	
	- umowy pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a MPK Sp. z o. o. na dzierżawę torowiska "Nowe Winogrody"	1 387 540,00
	- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej	2 400 000,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 633 931,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	4 583 611,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 583 611,00
	Wprowadza się darowizny w związku z koniecznością opłacenia przez miasto Poznań podatku VAT od transakcji zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy miastem a: Centrum Łacina sp. z o. o. (4.541.004 zł) oraz osobą fizyczną (42.607_zł)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	Wprowadza się środki z zapisu testamentowego Romualdy Wandy Zdrzałik - Dardas na rzecz schroniska dla zwierząt	
926	Kultura fizyczna	320,00
92601	Obiekty sportowe	320,00
	Wprowadza się środki z tytułu darowizny na rzecz Rady Osiedla Morasko - Radojewo	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	622 896,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 750,00
01095	Pozostała działalność	1 750,00
	Wprowadza się zwroty nienależnie pobranych środków przez producentów rolnych, w związku z refundacją podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
600	Transport i łączność	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
	Wprowadza się środki związane z partycypacją Galerii Malta sp. z o. o. w przebudowie ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	
750	Administracja publiczna	283
75095	Pozostała działalność	283
	Wprowadza się środki z rozliczenia faktur na rzecz Osiedla Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria	
851	Ochrona zdrowia	360 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	360 000,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych środków na programy zdrowotne	
852	Pomoc społeczna	12 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-5 000,00
	Przenosi się środki do dochodów powiatu	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych z lat ubiegłych - zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 979,00
85305	Żłobki	38 979,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
90095	Pozostała działalność	84 000,00
	Wprowadza się środki z tytułu zwrotu podatku VAT od działalności Usług Komunalnych w IV kwartale 2011 r.	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 884,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 884,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę wynajętą do zorganizowania obchodów 100-lecia Palmiarni z powodu niewłaściwego zabezpieczenia terenu w czasie pokazu fajerwerków	
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 884,00
758	Różne rozliczenia	14 884,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	14 884,00
	Wprowadza się środki z tytułu z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	
A.5. Odsetki		7 238,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 238,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	238,00
01095	Pozostała działalność	238,00
	Wprowadza się odsetki od zwracanych środków pobranych nienależnie przez producentów rolnych w związku z refundacją podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
851	Ochrona zdrowia	7 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00
	Wprowadza się odsetki od zwracanych środków niewykorzystanych na programy zdrowotne	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		58 795,00
§ 2009	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	58 795,00
710	Działalność usługowa	7 018,00
71095	Pozostała działalność	7 018,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	7 018,00
	- Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce	7 018,00
750	Administracja publiczna	3 796,00
75095	Pozostała działalność	3 796,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	3 796,00
	- Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia i strategia zarządzania zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie w latach 2011-2012	3 796,00
801	Oświata i wychowanie	9 060,00
80110	Gimnazja	9 060,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	9 060,00
	- Spełniamy nasze marzenia	9 060,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 921,00
85395	Pozostała działalność	38 921,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	38 921,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	38 921,00
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		-632 971,00
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-632 971,00
758	Różne rozliczenia	-632 971,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-632 971,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		360 702,00
z tego:		
§ 2007	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	304 129,00
710	Działalność usługowa	7 531,00
71095	Pozostała działalność	7 531,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	7 531,00
	- Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce	7 531,00
750	Administracja publiczna	18 037,00
75095	Pozostała działalność	18 037,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	18 037,00
	- Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia i strategia zarządzania zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie w latach 2011-2012	18 037,00
801	Oświata i wychowanie	51 340,00
80110	Gimnazja	51 340,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	51 340,00
	- Spełniamy nasze marzenia	51 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 221,00
85395	Pozostała działalność	227 221,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	227 221,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	227 221,00
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 573,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 977,00
90095	Pozostała działalność	66 977,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	66 977,00
	- Świadomie i Sprawiedliwie – Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju	66 977,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 404,00
92195	Pozostała działalność	-10 404,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-10 404,00
	- CREA.RE - Creative Regions	-10 404,00

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		586 400,00
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	585 400,00
§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	585 400,00
852	Pomoc społeczna	585 400,00
85295	Pozostała działalność	585 400,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012 r. wprowadza się dotację celową na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	585 400,00
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.98.2012.5 z dnia 23 maja 2012 r. wprowadza się dotację celową na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		-3 012 263,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-6 063 904,00
z tego:		
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	-6 760 328,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-6 760 328,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-6 760 328,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-6 760 328,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejsza się udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	249 370,00
§ 0830	Wpływy z usług	160 000,00
852	Pomoc społeczna	160 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	160 000,00
	Środki przenosi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	84 370,00
852	Pomoc społeczna	-122 650,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-122 650,00
	Wprowadza się środki z darowizny dla Domu Dziecka Nr 1 (26.950 zł) oraz Domu Dziecka Nr 2 (10.400 zł)	37 350,00
	Środki przenosi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową do § 0830	-160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji	183 000,00
	Wprowadza się środki z tytułu darowizny od firmy Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. dla z przeznaczeniem dla Policji na remont budynku komisariatu - Poznań Nowe Miasto	
852	Pomoc społeczna	24 020,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 020,00
	Wprowadza się środki z tytułu darowizny dla Domu Dziecka nr 1	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852	Pomoc społeczna	5 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00
	Przenosi się środki z dochodów gminy	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		29 054,00
§ 2009	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	13 054,00
801	Oświata i wychowanie	13 054,00
80130	Szkoły zawodowe	13 054,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	13 021,00
	- Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	5 942,00
	- Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość	7 079,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa na realizację projektu "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości" przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	33,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		418 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00
852	Pomoc społeczna	418 000,00
85204	Rodziny zastępcze	418 000,00
	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych od innych powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Poznania	
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		2 594 697,00
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 697,00

758	Różne rozliczenia	2 594 697,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 594 670,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		451 724,00
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>	451 724,00
801	Oświata i wychowanie	451 724,00
80130	Szkoły zawodowe	451 724,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	299 767,00
	- Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	33 674,00
	- Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość	230 945,00
	- Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	35 148,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa na realizację projektu "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości" przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 1	151 957,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		5 220,00
z tego:		
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 220,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 220,00
852	Pomoc społeczna	5 220,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 220,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.171.2012.4 z dnia 18 maja 2012 r. wprowadza się dotację celową na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	
Dochody majątkowe ogółem:		16 495 399,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		1 400 000,00
z tego:		
A. Dochody własne:		1 401 000,00
	A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	400 000,00
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	400 000,00

758	Różne rozliczenia	400 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
	Wprowadza się środki z tytułu z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		1 001 000,00
§ 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>	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	1 000,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	1 000,00
§ 6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zakończenie budowy lodowiska	1 000 000,00
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej z tego:		-1 000,00
§ 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>	-1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 000,00
85395	Pozostała działalność	-1 000,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-1 000,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-1 000,00
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		15 095 399,00
z tego:		
A. Dochody własne:		11 605 799,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		11 605 799,00
§ 6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	11 605 799,00
758	Różne rozliczenia	11 605 799,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 605 799,00
	Wprowadza się środki z tytułu z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		3 489 600,00
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>	3 489 600,00
758	Różne rozliczenia	3 489 600,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 489 600,00
Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4/4824/367/2012 z dnia 14 maja 2012 r. wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)		