

U Z A S A D N I E N I E
uchwały Nr.....
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2010

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		11 309 412
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		8 334 916
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		7 633 585
z tego:		
A. Dochody własne:		10 692 457
<i>§ 0830</i>	<i>Wpływy z usług</i>	<i>5 139</i>
926	Kultura fizyczna i sport	5 139
92695	Pozostała działalność	5 139
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	
	Wpłata z tytułu korzystania z kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej	5 139
<i>§ 0960</i>	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	<i>11 070</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000
01095	Pozostała działalność	2 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>2 000</i>
	Wprowadza się środki z darowizny narzecz Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
92195	Pozostała działalność	9 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>9 000</i>
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz:	
	Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	8 000
	Osiedle Jeżyce	1 000
926	Kultura fizyczna i sport	70
92695	Pozostała działalność	70
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>70</i>
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Stare Winogrody	70
<i>§ 0970</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>9 846 226</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 659 236
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 659 236
	Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania w związku z utratą gruntów miejskich przeznaczonych pod budowę ul. Bukowskiej (droga wojewódzka)	12 659 236

758	Różne rozliczenia	-2 833 074
75814	Różne rozliczenia finansowe	-2 833 074
	Przeniesienie wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2009r. zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-2 833 074
852	Pomoc społeczna	20 000
85216	Zasiłki stałe	20 000
	Wprowadza się środki dotyczące zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych	20 000
926	Kultura fizyczna i sport	64
92604	Instytucje kultury fizycznej	64
	Samorządy pomocnicze	64
	Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia faktur	64
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		580 022
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	580 022
801	Oświata i wychowanie	25 281
80110	Gimnazja	25 281
	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Spełniamy marzenia	25 281
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 741
85395	Pozostała działalność	554 741
	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania	7 200
	Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania	601
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	546 940
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000
92113	Centra kultury i sztuki	250 000
	Wprowadza się środki od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w związku z organizacją "Mediations Biennale"	250 000
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-7 384 133
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	-7 508 188

801	Oświata i wychowanie	143 261
80110	Gimnazja	143 261
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Spełniamy marzenia	143 261
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-7 651 449
85395	Pozostała działalność	-7 651 449
	Wprowadza się / zmniejsza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania	40 800
	Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania	3 404
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-7 695 653
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	124 055
801	Oświata i wychowanie	124 055
80101	Szkoły podstawowe	124 055
	Zwiększa się środki na realizację projektu "Uczę się przez całe życie"	124 055
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 325 261
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	4 325 261
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	4 325 261
852	Pomoc społeczna	4 325 261
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 118
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-261/10 z 20 sierpnia 2010 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	709 118
85216	Zasiłki stałe	149 426
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-261/10 z 20 sierpnia 2010 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	149 426
85295	Pozostała działalność	3 466 717
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-250/10 z 3 sierpnia 2010 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 466 717

Dochody bieżące powiatu ogółem:		701 331
z tego:		
A. Dochody własne:		67 008
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	40 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
750	Administracja publiczna	40 000
75046	Komisje egzaminacyjne	40 000
	Zwiększa się środki w tytulu wpływów z organizacji egzaminów w zakresie transportu drogowego	40 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	27 008
§ 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>	27 008
801	Oświata i wychowanie	28 509
80130	Szkoły zawodowe	2 251
	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy	739
	OSCYLOTRONIK - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	1 512
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 258
	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Akademia Rozwoju Umiejętności	10 749
	Klub Absolwenta	15 509
852	Pomoc społeczna	-1 501
85295	Pozostała działalność	-1 501
	Zmniejsza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE -Reintegracja 45 Plus- ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego	-1 501
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		548 533
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>	264 650

801	Oświata i wychowanie	273 162
80130	Szkoły zawodowe	124 366
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy	67 231
	OSCYLOTRONIK - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	57 135
80134	Szkoły zawodowe specjalne	148 796
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Akademia Rozwoju Umiejętności	60 910
	Klub Absolwenta	87 886
852	Pomoc społeczna	-8 512
85295	Pozostała działalność	-8 512
	Zmniejsza się środki w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Reintegracja 45 Plus- ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego	-8 512
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	283 883
801	Oświata i wychowanie	283 883
80120	Licea ogólnokształcące	97 680
	Zwiększa się środki w ramach programu Comenius -Partnerskie Projekty Szkół	97 680
80130	Szkoły zawodowe	162 800
	Zwiększa się środki w ramach programu Comenius -Partnerskie Projekty Szkół	162 800
80195	Pozostała działalność	23 403
	Wprowadza się środki w ramach programu Comenius Regio	23 403
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		85 790
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	85 790
710	Działalność usługowa	25 000
71015	Nadzór budowlany	20 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3011-256/10 z 11 sierpnia 2010 r. zwiększa się dotację celową na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	20 000
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3011-237/10 z 25 sierpnia 2010 r. wprowadza się dotację celową na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych , które miały miejsce w maju i czerwcu 2010r.	5 000

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 790
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 790
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3011-222/10 z 6 sierpnia 2010 r. wprowadza się dotację celową przeznaczoną dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010r.	60 790
Dochody majątkowe ogółem:		2 974 496
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		2 856 676
z tego:		
A.Dochody własne		2 897 476
z tego:		
	A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	2 833 074
§ 6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	2 833 074
758	Różne rozliczenia	2 833 074
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 833 074
	Przeniesienie wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2009r. zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	2 833 074
	A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	64 402
§ 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>	64 402
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 402
85395	Pozostała działalność	64 402
	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania	64 402
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-40 800
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>	-40 800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-40 800
85395	Pozostała działalność	-40 800
	Zmniejsza się środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu: Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania	-40 800

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	117 820
--	----------------

z tego:

A.Dochody własne	109 320
-------------------------	----------------

z tego:

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	109 320
---	----------------

§ 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>	109 320
--------	---	---------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 820
------------	---	----------------

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	107 820
-------	--	---------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-5.3011-120/10 z 13 sierpnia 2010 r. wprowadza się dotację celową na realizację projektu "Optymalizacja wyposażenia specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno -ekologicznego w Poznaniu - bezpieczniejsze środowisko Wielkopolski" w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

107 820

801	Oświata i wychowanie	1 500
------------	-----------------------------	--------------

80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500
-------	---------------------------	-------

Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Klub Absolwenta

1 500

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	8 500
---	--------------

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>	8 500
--------	---	-------

801	Oświata i wychowanie	8 500
------------	-----------------------------	--------------

80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 500
-------	---------------------------	-------

Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE: Klub Absolwenta

8 500