

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia

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:		3 043 501
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		2 959 582
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		3 091 980
z tego:		
A. Dochody własne:		1 150 122
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		844 764
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 400
	Wprowadza się środki z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	
§ 0830	Wpływy z usług	-517 419
710	Działalność usługowa	-517 419
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-517 419
	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
710	Działalność usługowa	948 033
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	948 033
	Wprowadza się środki w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
750	Administracja publiczna	95 000
75095	Pozostała działalność	95 000
	Wprowadza się środki z tytułu przejętych przez miasto należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Wydawnictwo Miejskie	
851	Ochrona zdrowia	290 540
85149	Programy polityki zdrowotnej	290 540
	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
90013	Schroniska dla zwierząt	23 210
	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		120 708

§ 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
--------	---	---------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 708
85395	Pozostała działalność	120 708

Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	120 708
---	---------

- Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	124 942
---	---------

- Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania	19 435
---	--------

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-23 669
---	---------

A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 650
-------------	---	----------------

§ 2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	184 650
--------	--	---------

803	Szkolnictwo wyższe	184 650
80395	Pozostała działalność	184 650

Wprowadza się dotacje na realizację zadania: przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego, z tego:	184 650
--	---------

- gmina Buk:	3 300
--------------	-------

- gmina Czerwonak:	6 700
--------------------	-------

- gmina Dopiewo:	4 200
------------------	-------

- gmina Kleszczewo:	1 550
---------------------	-------

- gmina Komorniki:	4 350
--------------------	-------

- gmina Kostrzyn:	4 350
-------------------	-------

- gmina Kórnik:	5 150
-----------------	-------

- gmina Luboń:	7 600
----------------	-------

- gmina Mosina:	7 050
-----------------	-------

- gmina Murowana Goślina:	4 400
---------------------------	-------

- gmina Pobiedziska:	4 600
----------------------	-------

- gmina Rokietnica:	2 800
---------------------	-------

- gmina Skoki:	2 450
----------------	-------

- gmina Stęszew:	3 900
------------------	-------

- gmina Suchy Las:	3 750
--------------------	-------

- gmina Swarzędz:	11 350
-------------------	--------

- gmina Szamotuły:	7 800
--------------------	-------

- gmina Śrem:	11 000
---------------	--------

- gmina Tarnowo Podgórne:	5 350
---------------------------	-------

- Powiat Poznański:	83 000
---------------------	--------

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

z tego:

§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 257 805
--------	------------------------------------	-----------

758	Różne rozliczenia	1 257 805
------------	--------------------------	------------------

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

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
---	----------------

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	684 053
--------	--	---------

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

85395	Pozostała działalność	684 053
-------	-----------------------	---------

	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	684 053
--	---	---------

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

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

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

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

z tego:

A. Dochody własne:	617 844
---------------------------	----------------

z tego:

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

§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 557
--------	---	--------

852	Pomoc społeczna	14 557
------------	------------------------	---------------

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 557
-------	-----------------------------------	--------

Wprowadza się darowizny od sponsorów dla Domu Dziecka nr 1

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	53 287
---	---------------

§ 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	53 287
--------	--	--------

801	Oświata i wychowanie	6 511
------------	-----------------------------	--------------

80120	Licea ogólnokształcące	4 655
-------	------------------------	-------

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

80130	Szkoły zawodowe	1 577
-------	-----------------	-------

	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące projektu "Klucz do sukcesu"	1 577
--	--	-------

80134	Szkoły zawodowe specjalne	279
-------	---------------------------	-----

	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące projektu "Akademia Rozwoju Umiejętności"	279
--	---	-----

852	Pomoc społeczna	46 776
85295	Pozostała działalność	46 776
	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
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	550 000
	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
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1 573 411
758	Różne rozliczenia	-1 573 411
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-1 573 401
	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
	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		823 169
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	265 080
852	Pomoc społeczna	265 080
85295	Pozostała działalność	265 080
	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

§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	422 212
801	Oświata i wychowanie	422 212
80120	Licea ogólnokształcące	116 102
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów:	116 102
	- program Erasmus Structural Network	58 550
	- program Młodzież w działaniu	57 552
80130	Szkoły zawodowe	306 110
	Wprowadza się środki w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci	
§ 2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	135 877
852	Pomoc społeczna	135 877
85295	Pozostała działalność	135 877
	Zwiększa się środki w ramach projektu OPEN CITIES (program URBACT II)	135 877
Dochody majątkowe ogółem:		83 919
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		63 165
z tego:		
A. Dochody własne:		48 536
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		20 801
§ 6660	<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, dotyczące dochodów majątkowych</i>	20 801
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 801
85395	Pozostała działalność	20 801
	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		27 735
§ 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>	2 582
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 582
85395	Pozostała działalność	2 582
	Zwiększa się środki z budżetu państwa na realizację projektu Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	2 582

§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 153
926	Kultura fizyczna i sport	25 153
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 153
	Wprowadza się środki z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) na dofinansowanie modernizacji Toru Regatowego Malta	25 153
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		14 629
z tego:		
§ 6207	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	14 629
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 629
85395	Pozostała działalność	14 629
	Zwiększa się środki na realizację projektu Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta Poznania	14 629
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		20 754
z tego:		
A. Dochody własne:		13 230
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		13 230
§ 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	13 230
801	Oświata i wychowanie	13 230
80130	Szkoły zawodowe	13 230
	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące projektów:	13 230
	- "Moja pierwsza firma"	7 350
	- "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy"	5 880
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		7 524
z tego:		
§ 6207	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	7 524
600	Transport i łączność	20 754
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 754
	Wprowadza się środki na dofinansowanie projektu: Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK 92	20 754
801	Oświata i wychowanie	-13 230
80130	Szkoły zawodowe	-13 230
	Zmniejsza się środki dotyczące projektów:	-13 230
	- "Moja pierwsza firma"	-7 350
	- "Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy"	-5 880