



UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2012

Poznań, listopad 2011

SPIS TREŚCI

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU	2
2. DOCHODY	3
2.1. Dochody bieżące	7
2.2. Dochody majątkowe	38
3. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW	42
4. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	45
4.1. Przychody	45
4.2. Rozchody	45
5. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE	46
5.1. Wyniki budżetu	46
5.2. Zadłużenie	47
6. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN	48
6.1. Drogi i komunikacja zbiorowa	48
6.1.1. Komunikacja zbiorowa	50
6.1.2. Drogi	53
6.1.3. Pozostałe	55
6.2. Kultura fizyczna, sport i turystyka	56
6.3. Mieszkalnictwo	59
6.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	61
6.4.1. Gospodarka przestrzenna	62
6.4.2. Gospodarowanie nieruchomościami	63
6.5. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	65
6.6. Administracja publiczna	67
6.7. Bezpieczeństwo mieszkańców	69
6.8. Obsługa długu	72
6.9. Różne rozliczenia i rezerwy	73
6.10. Oświata	75
6.11. Polityka społeczna i zdrowotna	80
6.11.1. Polityka zdrowotna	80
6.11.2. Polityka społeczna	83
6.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86
6.13. Kultura i ochrona dóbr kultury	90
7. SAMORZĄDY POMOCNICZE	92

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na rok 2012 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dodatkowo zaprognozowano stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR6M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

W projekcie budżetu na 2012 rok założono brak waloryzacji płac, z wyjątkiem ustawowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na rok 2012 przedstawiono w tabeli poniżej:

lata	2012
dynamika PKB	104,0%
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	102,8%
WIBOR6M	105,5%
dynamika wzrostu wynagrodzeń*	100,0%

* z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości wpływu Miasta na poziom dochodów bieżących większy nacisk został położony na sferę wydatków bieżących co się przełożyło w efekcie na konieczność ich ograniczenia w skali całego budżetu. Wygenerowane w ten sposób dodatnie saldo operacyjne (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) stanowi źródło finansowania programu inwestycyjnego.

2. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta na 2012 rok oszacowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2011 rok, informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa oraz stawki podatków i opłat ustalone przez Radę Miasta Poznania.

Zakłada się, że dochody na 2011 rok, zaplanowane w wysokości 2 585 085 750 zł zostaną zrealizowane na poziomie 95,5 % planu (wg stanu na koniec października 2011 r.). W zakresie dochodów bieżących szacuje się niewykonanie w pełni planu m.in.: podatku od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, biletów komunikacji zbiorowej oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji komunikacyjnych. Wyższe wpływy przewiduje się uzyskać m.in. z tytułu: podatku od nieruchomości, opłat za zarząd, użytkowanie oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości, dywidend oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

W zakresie dochodów majątkowych szacuje się, że niższe wpływy będą głównie efektem niezrealizowania planu sprzedaży nieruchomości oraz przesunięcia spływu środków UE stanowiących dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Miasto, natomiast wyższych dochodów należy się spodziewać z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2011-2012 WG ŹRÓDEŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		Plan na 2012 r.		dynamika '12/'11
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
I	Dochody bieżące	2 287 479 520	88,5%	2 438 361 288	90,2%	106,6%
A	Dochody własne, z tego:	1 604 266 553	62,1%	1 758 003 464	65,0%	109,6%
1.	Wpływy z podatków	386 843 500	15,0%	415 573 000	15,4%	107,4%
2.	Wpływy z opłat	104 733 340	4,1%	115 149 860	4,3%	109,9%
3.	Udziały w PIT i CIT	809 649 059	31,3%	887 338 695	32,8%	109,6%
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	279 234 293	10,8%	318 441 154	11,8%	114,0%
5.	Odsetki	5 042 804	0,2%	5 194 964	0,2%	103,0%
6.	Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł	3 041 154	0,1%	3 354 949	0,1%	110,3%

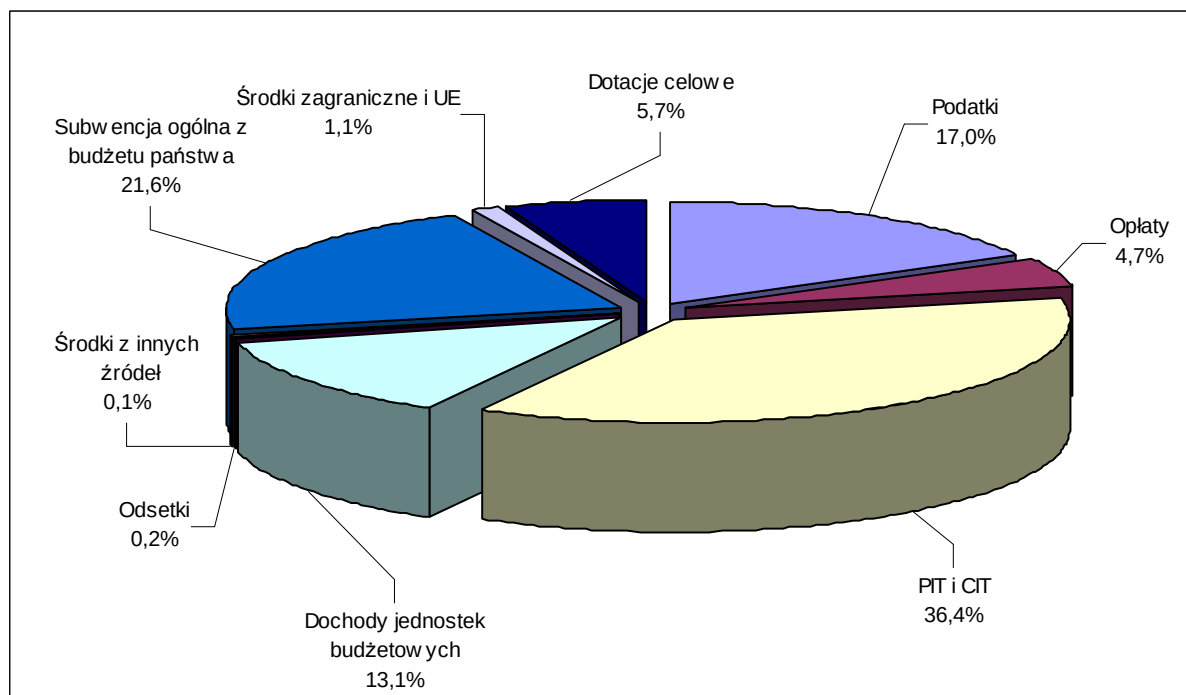
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.		Plan na 2012 r.		dynamika '12/'11
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
7.	<i>Dotacje celowe na podst. umów między jst</i>	15 722 403	0,6%	12 950 842	0,5%	82,4%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	514 532 587	19,9%	526 483 894	19,5%	102,3%
C	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	20 898 174	0,8%	27 020 672	1,0%	129,3%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	147 782 206	5,7%	126 853 258	4,7%	85,8%
II	Dochody majątkowe	297 606 230	11,5%	265 532 258	9,8%	89,2%
A	Dochody własne, z tego:	231 699 488	9,0%	135 138 207	5,0%	58,3%
4.	<i>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</i>	195 054 758	7,5%	133 575 800	4,9%	68,5%
6.	<i>Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł</i>	33 957 034	1,3%	1 562 407	0,1%	4,6%
7.	<i>Dotacje celowe na podst. umów między jst</i>	2 687 696	0,1%	0	0,0%	0,0%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 838 000	0,3%	0	0,0%	0,0%
C	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	54 550 678	2,1%	129 684 051	4,8%	237,7%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 518 064	0,2%	710 000	0,0%	15,7%
	RAZEM:	2 585 085 750	100,0%	2 703 893 546	100,0%	104,6%

Dochody na 2012 rok zaplanowano w wysokości:

2 703 893 546 zł

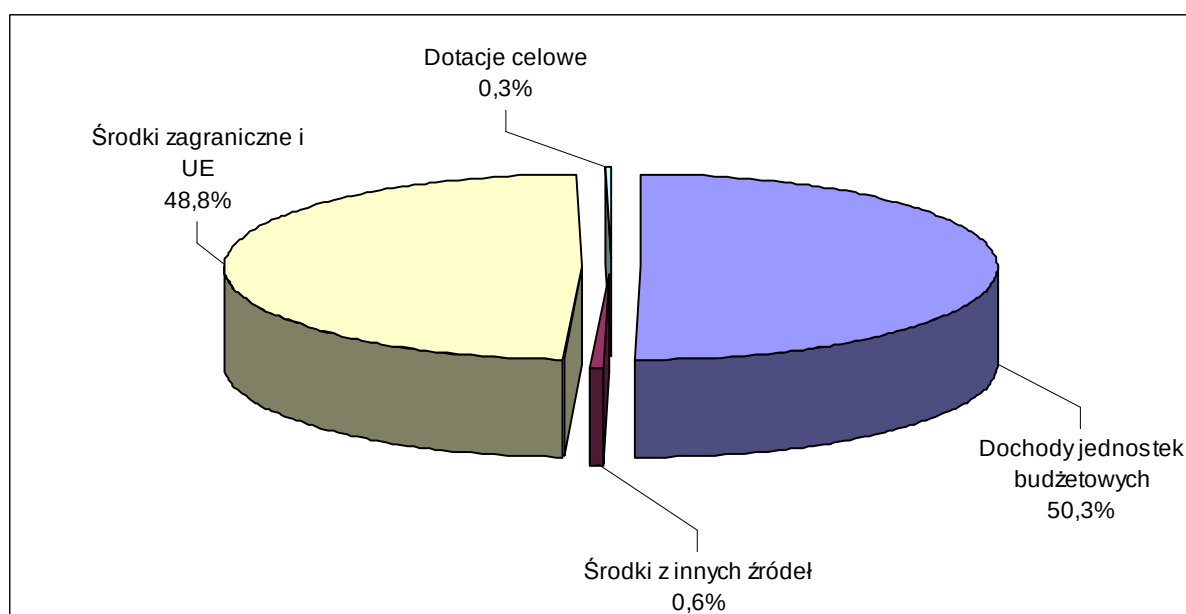
co oznacza wzrost w stosunku do planu na rok 2011 (plan na koniec października 2011 r.) o 4,6 %, z czego dochody bieżące wzrastają o 6,6 %, a dochody majątkowe maleją o 10,8 %. Na wzrost dochodów bieżących wpływ mają m.in. wyższe wpływy z tytułu PIT, podatków i opłat. Niższy plan dochodów majątkowych na 2012 rok ma związek z niższymi planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości oraz brakiem dofinansowania zadań własnych z Ministerstwa Sportu.

Struktura dochodów bieżących budżetu Miasta w 2012 roku



W ogólnej strukturze dochodów, dochody bieżące stanowią 90,2 % dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących dominują wpływy z PIT i CIT (36,4 % dochodów bieżących), subwencja ogólna (21,6 %) oraz wpływy z podatków (17,0 %).

Struktura dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2012 roku



W ogólnej strukturze dochodów, dochody majątkowe stanowią 9,8 % dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych dominują wpływy ze sprzedaży majątku i inne dochody jednostek budżetowych (50,3 % dochodów majątkowych) oraz środki ze źródeł zagranicznych (48,8 %).

2.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

A.1. WPŁYWY Z PODATKÓW

GMINA

1. Podatek od nieruchomości¹

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	299 350 000	324 780 000	108,5
- od osób fizycznych	49 480 000	54 430 000	110,0
- od osób prawnych	249 870 000	270 350 000	108,2

Plan dochodów na 2012 rok oszacowano w oparciu o:

- ◆ przewidywane wykonanie za 2011 r. (ponad 100 % planu),
- ◆ planowany wzrost stawek podatkowych o 4,2 % (zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartały 2011 r. w stosunku do II kwartałów 2010 r.),
- ◆ planowany wzrost podstaw opodatkowania związany z powstającymi w mieście inwestycjami, zwłaszcza mieszkaniowymi i usługowo - handlowymi oraz wzrostem wartości budowli; Wzrost podstaw opodatkowania zwiększy łączne dochody o kwotę 4,6 mln zł,
- ◆ planowaną windykację zaległości w kwocie około 8,0 mln zł,
- ◆ przyjętą na podstawie danych historycznych wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m. in. ze złej kondycji finansowo – majątkowej przedsiębiorców oraz możliwości utraty płynności finansowej w kwocie około 12,5 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 1.01.2011 r. o 8,7 %,
- ◆ planowane rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności podatku oraz umorzenie zaległości łącznie na kwotę ok. 4,0 mln zł, tj. na poziomie planu na 1.01.2011 r.,

¹ uchwała Nr XX/264/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

- ◆ prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 3,0 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania przez podatników).
- ◆ zmiany przepisów prawa, w tym Prawa budowlanego, w szczególności w zakresie definicji budowli, co powoduje wyłączenie z opodatkowania kabli i utratę dochodów w kwocie ok. 2 mln zł (zmiany weszły w życie w 2010 r., jednak większość podatników nie złożyła korekt deklaracji w tym zakresie).

Ponadto w związku z podjęciem przez Radę Miasta uchwały Nr LXXVII/1167/V/2010 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze Miasta Poznania uznanych za pomnik historii zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uznania za pomnik historii „Poznań - historyczny zespół miasta” (Dz. U. z 2008 r. Nr 219 poz. 1401) lub posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji, należy się spodziewać ubytku dochodów z tytułu przedmiotowych zwolnień w kwocie ok. 650 tys. zł.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

- ◆ są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- ◆ są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- ◆ posiadają nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadanych bez tytułu prawnego.

Planowany wymiar podatku od nieruchomości:**Osoby fizyczne**

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2012 r. *	Stawki 2012 r.	Wymiar podatkowy 2012 r.
1.	Budowle	32 213 987,32	2%	644 279,75
2.	Budynki mieszkalne	10 002 651,90	0,70 zł	7 001 856,33
3.	Działalność gospodarcza	1 299 238,12	21,94 zł	28 505 284,35
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	363,2	10,24 zł	3 719,17
5.	Pozostałe budynki	584 257,28	7,36 zł	4 300 133,58
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	2 519 155,23	0,84 zł	2 116 090,39
7.	Grunty pozostałe	26 476 366,75	0,43 zł	11 384 837,70
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	5,08	4,33 zł	21,9964
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	45 978,96	4,45 zł	204 606,37
	Ogółem:			54 160 829,64

Osoby prawne

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2012 r. *	Stawki 2012 r.	Wymiar podatkowy 2012 r.
1.	Budowle	4 242 166 409,13	2%	84 843 328,18
2.	Budynki mieszkalne	5 777 029,61	0,70 zł	4 043 920,73
3.	Działalność gospodarcza	6 930 365,65	21,94 zł	152 052 222,36
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	16 018,45	10,24 zł	164 028,93
5.	Pozostałe budynki	1 141 856,08	7,36 zł	8 404 060,75
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	27 840 410,81	0,84 zł	23 385 945,08
7.	Grunty pozostałe	24 713 839,01	0,43 zł	10 626 950,77
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	186,89	4,33 zł	809,2337
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	316 786,43	4,45 zł	1 409 699,61
	Ogółem:			284 930 965,65

osoby prawne + fizyczne razem:			339 091 795,29
---------------------------------------	--	--	-----------------------

* pozycja nr 1 w zł, pozycje nr 2-9 w m².

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

2. Podatek rolny

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	436 000	828 000	189,9
- od osób fizycznych	380 500	690 000	181,3
- od osób prawnych	55 500	138 000	248,6

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- ◆ przewidywane wykonanie za 2011 r. (ponad 100 % planu),
- ◆ średnia cena skupu żyta za pierwsze III kwartały 2011 r. wynosząca 74,18 zł za 1 q, która w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosła o 97,1 %, co ma bezpośredni wpływ na planowaną wysokość dochodu. Równowartość pieniężna 2,5 q żyta stanowi o wysokości podatku z 1 ha przeliczeniowego, a 5,0 q żyta o wysokości podatku z 1 ha fizycznego,
- ◆ liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu (2.349,2 ha, co stanowi spadek o 684,5 ha w stosunku do 2011 r.),
- ◆ liczba hektarów rzeczywistych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (1.058,3 ha, co oznacza wzrost o 133 ha w stosunku do 2011 r.).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

3. Podatek leśny

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	57 500	65 000	113,0
- od osób fizycznych	5 154	7 000	135,8
- od osób prawnych	52 346	58 000	110,8

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowią:

- ◆ przewidywane wykonanie za 2011 r. (powyżej 100 % planu),
- ◆ powierzchnia lasów wyrażona w hektarach fizycznych (3.350,4 ha), z czego lasy ochronne (objęte o połowę niższą stawką) stanowiły 2.289,2 ha. W odniesieniu do 2011 r. zadeklarowana powierzchnia zwiększyła się o 401,5 ha.

- ♦ średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku wynosząca 186,68 zł/m³ (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrosła o 20,7 %). Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

4. Podatek od środków transportowych²

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	16 500 000	16 500 000	100,0
- od osób fizycznych	4 000 000	4 000 000	100,0
- od osób prawnych	12 500 000	12 500 000	100,0

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- ♦ wysokość stawek podatku wynikających z uchwały Rady Miasta. Polityka miasta w zakresie kształtowania stawek podatkowych ma przekonać przedsiębiorców do rejestrowania pojazdów w Poznaniu i przyczynić się w kolejnych latach do zwiększenia dochodów z tego źródła,
- ♦ plan windykacji zaległości w wysokości 600 tys. zł,
- ♦ skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości około 100 tys. zł rocznie,
- ♦ możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednoczesne wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten będzie mógł być przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy w roku,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

² uchwała Nr XX/263/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	2 500 000	2 400 000	96,0

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- ◆ przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok (ok. 96 % planu),
- ◆ planowany wzrost stawek karty podatkowej w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2011 r. w stosunku do III kwartałów 2010 r.,
- ◆ planowane zwiększenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i tym samym zwiększenie składki do odliczenia od karty podatkowej (wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w I półroczu 2011 r. wynosiła 1.248,82 zł, natomiast w I półroczu 2010 r. 1.197,70 zł),
- ◆ spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- ◆ spadek stanu zatrudnienia pracowników,
- ◆ szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności,

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

6. Podatek od spadków i darowizn

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	10 000 000	9 000 000	90,0

Planowane wpływy z tego podatku oszacowane zostały na podstawie:

- ◆ przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok,
- ◆ obowiązujących regulacji prawnych,
- ◆ analizy cen rynkowych nieruchomości,

- ♦ wysokości nabytej masy spadkowej,
- ♦ przyznanych ulg uznaniowych na wnioski podatników.

Wielkość wpływów z tytułu tego podatku ostatecznie zależy od ilości i wartości nabywanej masy spadkowej oraz stopnia pokrewieństwa nabywców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	58 000 000	62 000 000	106,9
- od osób fizycznych	50 500 000	51 500 000	102,0
- od osób prawnych	7 500 000	10 500 000	140,0

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych na rok 2012 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2011 (ok. 100 % planu) i dynamikę wzrostu wpływów na przestrzeni lat 2010-2011. Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m.in. ilość oraz wartość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości oraz w obrocie wtórnym.

Prognozowane na 2012 r. dochody nie uwzględniają trudnych do oszacowania skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym opodatkowanie w latach 2007-2008 podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielonych spółkom przez ich wspólników było niezgodne z prawem unijnym. Przedsiębiorcy, którzy uiszcili w tym czasie należny podatek, mają prawo do jego zwrotu.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- ♦ umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2 % podstawy opodatkowania) ,
- ♦ umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1 % podstawy opodatkowania),
- ♦ umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1 % do 2 % podstawy opodatkowania)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

A.2. WPŁYWY Z OPŁAT

GMINA

1. Opłata od posiadania psów³

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	900 000	1 000 000	111,1

Dochody oszacowano biorąc pod uwagę:

- ◆ przewidywane wykonanie dochodów za 2011 r. (ok 100 % planu),
- ◆ wysokość stawki uchwalonej przez Radę Miasta na poziomie roku 2008 (55 zł),
- ◆ planowaną liczbę psów, których posiadanie objęte jest opłatą, na poziomie ok. 15.000 sztuk,
- ◆ zaawansowanie i efektywność działań windykacyjnych,
- ◆ utrzymanie dotychczasowych zwolnień wynikających z ustawy i uchwały Rady Miasta.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

2. Wpływy z opłaty skarbowej

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	16 000 000	16 500 000	103,1

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie:

- ◆ przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok (ok. 100 % planu),
- ◆ specyfiki opłaty skarbowej, której wykonanie zależy będzie od ilości dokonywanych czynności podlegających tej ustawie, a dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

Opłata jest pobierana w drodze inkasa oraz indywidualnych wpłat na rachunek bankowy Miasta Poznania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

³ uchwała Nr LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

3. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	4 400 000	4 000 000	90,9

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie wpływów w roku 2011 (ok. 90 % planu),
- ♦ zmniejszającą się liczbę osób prowadzących działalność handlową na terenie Miasta w stosunku do 2011 r.,
- ♦ utrzymanie stawek opłaty targowej na poziomie dotychczasowym (opłata nie zmieniana od kilku lat).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem gmina:	21 110 000	28 630 000	135,6

Planuje się odpowiednio:

- ♦ opłaty za trwały zarząd: 2.000.000 zł
- ♦ opłaty za użytkowanie wieczyste: 26.630.000 zł
- w tym m.in.: I opłata: 630.000 zł

Planowany wzrost dochodów w stosunku do planu 2011 r. wynika ze zwiększenia wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie, co jest związane m. in. z prowadzonym procesem aktualizacji opłat w trakcie roku, zwiększeniem powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	12 000 000	12 500 000	104,2

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie wpływów w roku 2011 (ok. 100 % planu),
- ♦ liczbę punktów sprzedających alkohol (w 2011 roku – 1.843, tj. spadek o 2,1 % w stosunku do stanu z 2010 r.),
- ♦ liczbę ważnych zezwoleń (w 2011 roku – 4.689, tj. spadek o 1,1 %).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

6. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	32 824 500	34 091 000	103,9

Na rok 2012 zaplanowano w tej pozycji dochody z następujących tytułów:

♦ opłaty w Strefie Płatnego Parkowania	22.600.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu SPP	2.300.000,00 zł
♦ koperty w Strefie Płatnego Parkowania	500.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu kopert w SPP	1.000,00 zł
♦ zajęcie pasa drogowego	4.000.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	600.000,00 zł
♦ wpływy z reklam	2.500.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu reklam	600.000,00 zł
♦ wpływy z parkingów stałych i buforowych	750.000,00 zł
♦ windykacja należności z parkingów stałych i buforowych	5.000,00 zł
♦ koperty poza Strefą Płatnego Parkowania	230.000,00 zł
♦ windykacja należności z tytułu kopert poza SPP	5.000,00.zł

Wzrost dochodów planuje się uzyskać m. in. z opłat w Strefie Płatnego Parkowania (całoroczne skutki uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania na Jeźycach od 1 maja 2011 r.) oraz ze zwiększenia windykacji należności.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- uchwała Nr VII/55/VI/2011 RMP z dnia 22 lutego 2011 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, zmienioną uchwałami Rady Miasta Poznania Nr LX/829/V/2009 z dnia 15 września 2009 r. oraz Nr XLVIII/623/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 r.

7. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	2 000 000	1 100 000	55,0

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- ♦ opłatę adiacencką – 1.000.000 zł – wpływy opłat z tytułu podziału nieruchomości i budowy urządzeń infrastruktury technicznej (Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLII/444/IV/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału),
- ♦ opłatę planistyczną – 100.000 zł - jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.

Uzyskiwanie dochodów z tego źródła jest ograniczone ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2010 r., sygn. Akt P 58/08, o niezgodności z Konstytucją art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi się do kryterium faktycznego jej wykorzystania w sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo, jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 tej ustawy. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest również od terminów rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawie opłat przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

8. Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	1 500 000	2 500 000	166,7

Opłaty wprowadzono na podstawie uchwały Nr VIII/73/VI/2011 Rady Miasta Poznania z 22 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których miasto jest właścicielem lub zarządzającym.

9. Wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	13 860	13 860	100,0

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość została ustalona uchwałą Nr IX/90/VI/2011 Rady Miasta Poznania z 12 kwietnia 2011 r.

10. Wpływy z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	187 000	850 000	454,5

Na podstawie art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym do dochodów powiatu zalicza się opłaty za usunięcie pojazdów z drogi w ustawowo wymienionych przypadkach oraz za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. Wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie danych pochodzących z organów uprawnionych do wydawania zezwoleń na usunięcie pojazdów oraz średniego okresu pozostawiania usuniętego pojazdu na wskazanym parkingu.

11. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem gmina:	112 480	190 000	168,9

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 r. znacznie przekraczające plan w zakresie wydawania licencji wraz z wypisami na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz transportu osób samochodami osobowymi nie będącymi taksówkami.

POWIAT**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	13 658 500	13 775 000	100,7

W 2012 roku planuje się wydać:

♦ dowodów rejestracyjnych	75.000 szt.
♦ dowodów rejestracyjnych tymczasowych	70.000 szt.
♦ tablic rejestracyjnych różnego rodzaju	90.000 szt.
♦ kart pojazdu	10.500 szt.
♦ praw jazdy	20.500 szt.

i w efekcie uzyskać dochody w następujących wysokościach:

♦ wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1.615.500 zł
♦ rejestracja pojazdów	12.089.500 zł
♦ nadzór nad ośrodkami szkolenia i nad stacjami kontroli pojazdów	70.000 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

A.3. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

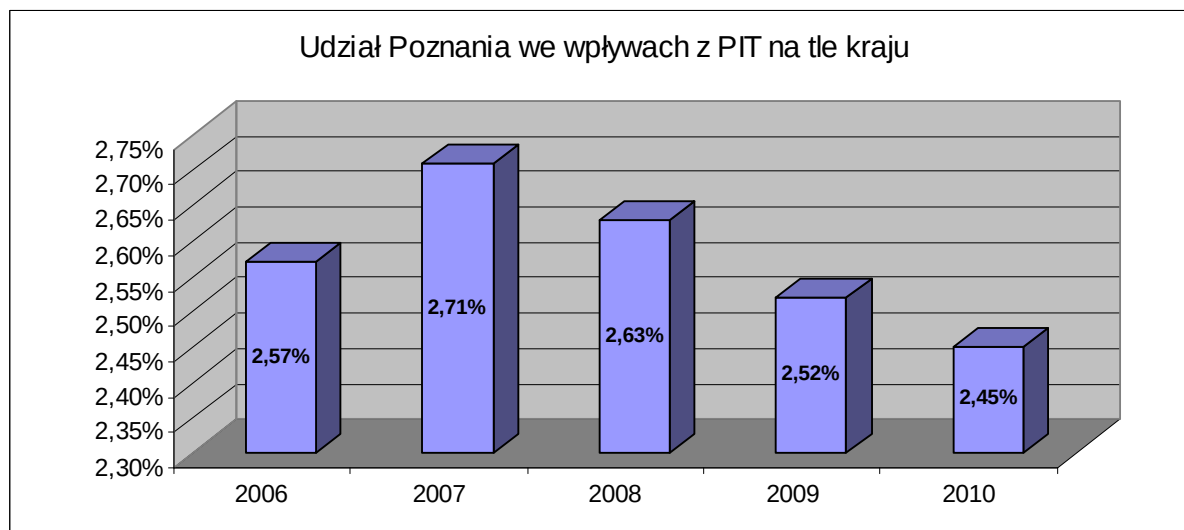
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	705 649 059	783 338 695	111,0
- gmina	552 959 533	614 338 030	111,1
- powiat	152 689 526	169 000 665	110,7

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2012 rok stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Udział **gmin** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie w 2012 roku 37,26 % ogółu wpływów (w roku 2011 wynosił 37,12 % - rosnący udział związany jest z coraz niższym z roku na rok wskaźnikiem umniejszającym, dotyczącym malejącej liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej). Udział **powiatów** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 % ogółu wpływów.

Obliczenia wysokości należnego podatku w roku 2012 dokonano w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tego tytułu w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2010. Wpływy z tego tytułu w 2010 roku w mieście Poznaniu stanowiły 2,453 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,07 punktu procentowego.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nadal będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32 %. Niższe stawki podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązują od 2009 r. co przekłada się na wartości bazowe przyjęte do obliczeń wysokości udziałów na 2012 r.



2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	104 000 000	104 000 000	100,0
- gmina	86 000 000	86 000 000	100,0
- powiat	18 000 000	18 000 000	100,0

Według szacunków wpływy z tego źródła w 2011 r. zostaną wykonane na poziomie 100 %. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 % ogółu wpływów. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40 % ogółu wpływów.

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem gmina:	8 056 000	9 204 000	114,3

W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu:

- ♦ kar za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej 5.200.000 zł
- ♦ mandatów Straży Miejskiej 4.000.000 zł
- ♦ zwrotów dodatków mieszkaniowych i specjalnych dodatków mieszkaniowych przyznanych w oparciu o fałszywe dowody lub wskutek zatajenia przez wnioskodawcę istotnych informacji stanowiących podstawę wydania decyzji. 3.000 zł
- ♦ kar za usuwanie drzew 1.000 zł

2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	7 000	3 500	50,0
- gmina	6 000	2 500	41,7
- powiat	1 000	1 000	100,0

W tej pozycji zaplanowano przede wszystkim dochody z tytułu kar za usuwanie drzew oraz kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

3. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem powiat:	103 000	85 000	82,5

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

4. Wpływy z różnych opłat

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	7 092 550	6 724 136	94,8
- gmina	6 032 020	5 711 966	94,7
- powiat	1 060 530	1 012 170	95,4

Na tę pozycję dochodów składają się opłaty m.in:

◆ za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych	610.000 zł
◆ za wystawianie kart wędkarskich i łowieckich	12.000 zł
◆ za udostępnianie danych mapy zasadniczej i katastru nieruchomości	2.200.000 zł
◆ za sprzedaż dzienników budowy	2.000 zł
◆ za pobyt dzieci obywateli innych państw w szkołach samorządowych	69.636 zł
◆ za zastępstwo procesowe	50.000 zł
◆ za egzaminy dla taksówkarzy	75.000 zł
◆ za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	3.700.000 zł.

Planowany spadek dochodów dotyczy przede wszystkim opłat za udostępnianie danych mapy zasadniczej i katastru nieruchomości.

5. Wpływy z dywidend

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem gmina:	3 830 000	3 639 000	95,0

Oszacowana wysokość dochodów za 2011 r.:

Lp.	Spółka	Udział Miasta Poznania w spółce	Szacowana dywidenda za 2011 r.
1.	MTP sp. z o. o.	40,00%	42 000,00
2.	Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o.	49,66%	3 597 000,00

Powyższe szacunki zostały sporządzone przez spółki w oparciu o przewidywaną wartość wyniku finansowego netto na koniec 2011 r.

6. 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

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	18 305 244	18 584 731	101,5
- gmina	18 214 471	18 309 435	100,5
- powiat	90 773	275 296	303,3

GMINA

Na tą pozycję składają się dochody m. in. z:

- dzierżaw realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2204 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów w łącznej kwocie 14.350.000 zł. Aktualnie zawartych jest 5.343 umów dzierżawy (na okres do 3 lat). W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek ilości zawartych umów o 1,3 %.
- dzierżawy infrastruktury tramwajowej tzw. Trasy Kórnickiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do Pl. Wiosny Ludów w kwocie 1.800.000 zł,
- dzierżawy parkingów poza pasem drogowym, kabli w tunelach, terenu Starego Rynku, terenu Ronda Kaponiera, pasa dróg wewnętrznych, dróg publicznych oraz słupów informacyjno – ogłoszeniowych w kwocie 1.069.000 zł,
- wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta Poznania w kwocie 495.000 zł,
- dzierżawy terenów Zarządu Zieleni Miejskiej pod działalność gospodarczą w kwocie 300.000 zł,
- wynajmu kawiarni i holu oraz pawilonów i salki dydaktycznej Palmiarni Poznańskiej (102.000 zł) oraz pomieszczeń i obiektów Ogrodu Zoologicznego (m. in. „Wioska afrykańska”, sala kominkowa, bar, parking) – 141.835 zł.

POWIAT

Na tą pozycję składają się dochody m. in. z:

- wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 174.200 zł,
- najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (domy dziecka, domy pomocy społecznej oraz Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej) w kwocie 101.096 zł.

7. Wpływy z usług

w zł	plan 2011 r.	Plan 2012 r.	%
Ogółem:	175 454 325	183 351 316	104,5
- gmina	169 902 099	177 897 518	104,7
- powiat	5 552 226	5 453 798	98,2

Dochody obejmują wpływy z:

- ♦ odpłatności za bilety komunikacji miejskiej 149.600.000 zł
- ♦ odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej 3.250.000 zł
- ♦ wynajmu powierzchni na dworcach autobusowych 200.000 zł
- ♦ odpłatności za usługi realizowane przez ZGIKM „GEOPOZ”
(opłaty za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej i administrowanie budynkiem przy ul. Gronowej) 53.000 zł
- ♦ odpłatności za usługi świadczone przez Urząd Miasta 284.000 zł.
- ♦ odpłatności za pobyt w przedszkolach 12.896.234 zł
- ♦ usług warsztatowych 115.308 zł
- ♦ częściowej odpłatności za usługi świadczone przez jednostki pomocy społecznej 8.287.290 zł
- ♦ opłaty za pobyt dzieci w żłobkach 4.382.138 zł
(wzrost dochodów wynika ze wzrostu liczby miejsc w żłobkach)
- ♦ utrzymywania przez Schronisko zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi oraz przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt 23.000 zł
- ♦ korzystania z szaletów miejskich 142.000 zł

- ♦ biletów wstępu i innych usług realizowanych przez Ogród Zoologiczny 3.150.666 zł
- ♦ biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej 967.680 zł.

W zakresie odpłatności za bilety komunikacji miejskiej w 2012 r. planuje się wprowadzenie nowych biletów autobusowych dla określonych w uchwale nr LXIX/953/V/2010 z 16 marca 2010 r. stref A + B układu komunikacyjnego w aglomeracji (strefa A: miasto Poznań, strefa B: gminy powiatu poznańskiego ziemskiego, które zawarły z miastem porozumienia i bezpośrednio „przylegają” do miasta) oraz wzrost cen biletów komunikacji miejskiej: od 1 lutego średnio o poziom inflacji i od 1 lipca zgodnie założeniami wieloletnimi; przewiduje się, że sprzedaż biletów wyniesie brutto ok. 163.300 tys. zł i będzie wyższa o ok. 13.300 tys. zł od przewidywanego wykonania 2011 roku; pozwoli to osiągnąć dochód budżetu miasta w wysokości 149.600 tys. zł.

8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	237 199	10 000	4,2
- gmina	193 000	10 000	5,2
- powiat	44 199	0	0,0

W odniesieniu do 2012 r. zaplanowano tylko środki z tytułu sprzedaży folderów, materiałów edukacyjnych oraz pokarmu dla ryb przez Palmiarnię Poznańską. Spadek wpływów w stosunku do 2011 roku związany jest z zaplanowaniem w ramach tej w 2011 r. jednorazowych dochodów będących pochodną likwidacji gospodarstw pomocniczych.

9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem gmina:	81 437	201 000	246,8

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu darowizn dla domów dziecka (180.000 zł), na rzecz Schroniska dla Zwierząt (18.000 zł) oraz zbiórki pieniędzy w Palmiarni Poznańskiej (3.000 zł).

10. Wpływy z różnych dochodów

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	48 417 164	78 814 678	162,8
- gmina	35 392 372	78 579 973	222,0
- powiat	13 024 792	234 705	1,8

Wpływy z różnych dochodów obejmują m.in.:

- ◆ rozliczenie usług komunikacyjnych – 2.100.000 zł,
- ◆ rozliczenie zadań inwestycyjnych – projektów dofinansowywanych z funduszy UE – 69.273.727 zł,
- ◆ rozliczenie zadań realizowanych przez Ogród Zoologiczny – 860.000 zł,
- ◆ opłaty sądowe i odszkodowania – 655.000 zł,
- ◆ odszkodowania za uszkodzone mienie i inne dochody (170.885 zł),
- ◆ wpływy z ustanawiania służebności gruntowych (300.000 zł),
- ◆ zwrot dopłat do kapitału TBS sp. z o. o. (606.203 zł),
- ◆ utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta (3.382.881 zł)
- ◆ należności po dawnej Izbie Wytrzeźwień (150.000 zł)
- ◆ 2,5 % środków za obsługę realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 150.000 zł,

Ponadto w ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek podatku dochodowego i składek ZUS, refundację kosztów poniesionych przez jednostki miejskie na świadczenia przysługujące poborowym obywatelom służbę zastępczą, rozliczenia związane z zajmowanymi przez podmioty zewnętrzne lokalami Urzędu Miasta Poznania.

11. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	12 648 825	17 823 793	140,9
- gmina	393 000	439 940	111,9
- powiat	12 255 825	17 383 853	141,8

W ramach tej pozycji zaplanowano:

GMINA:

- ◆ 40 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (437.440 zł),
- ◆ 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.500 zł).

POWIAT:

- ◆ 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 17.375.000 zł,
- ◆ 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.903 zł, ośrodki wsparcia 5.950 zł)

A.5. ODSETKI**1. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	67.104	60.014	89,4

W ramach tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	2.403.000	2.853.000	118,7

Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu opłat prolongacyjnych realizowane są przez Miasto i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z ordynacji podatkowej - Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

3. Pozostałe odsetki

w zł	plan 2010 r.	plan 2011 r.	%
Ogółem:	2 572 700	2 281 950	88,7

Pozostałe odsetki obejmują m.in. dochody z:

- ♦ lokat bankowych dokonywanych na czasowo wolnych środkach występujących na rachunku budżetu Miasta,
- ♦ automatycznych lokat overnight, tj. lokat tworzonych poprzez wirtualne sumowanie na koniec dnia sald ok. 490 rachunków bankowych jednostek miejskich objętych konsolidacją,
- ♦ udzielonych pożyczek.

Planowane zmniejszenie dochodów z tego tytułu spowodowane jest przewidywanym spadkiem w trakcie roku budżetowego wolnych środków na rachunkach, które można byłoby objąć lokatą terminową. Ponadto przewiduje się przejściowy niedobór środków, który dla zabezpieczenia płynności spowoduje konieczność szybszego włączenia kredytu krótkoterminowego w finansowanie działalności miasta.

A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	3 041 154	3 354 949	110,3
- gmina	1 322 626	2 963 161	224,0
- powiat	1 718 528	391 788	22,8

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów:

L.p.	Projekt	Kwota (w zł)
1	Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce	131 160
2	Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach	33 741
3	Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia i strategia zarządzania zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie w latach 2011-2012	22 122
4	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	62 197
5	Spełniamy nasze marzenia	31 549
6	Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu	30 226
7	Mechatronika - zawód dla Ciebie!	75 201
8	Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy	5 138
9	OSCYLOTRONIK - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	1 428
10	Podnieś swoje kwalifikacje	8 514
11	Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	7 835
12	Klucz do sukcesu	997
13	Gotowi na przyszłość	11 039
14	Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość	25 267
15	Moja pierwsza firma	2 207
16	Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy	4 847

L.p.	Projekt	Kwota (w zł)
17	Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	2 570
18	Pierwsze kroki w biznesie	11 895
19	Centrum Aktywności	28 310
20	Akademia małego Poznaniaka	625 883
21	Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	176 314
22	Program "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	225 000
23	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	1 822 509
24	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	9 000

A.7. DOTACJE CELOWE I WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	15 722 403	12 950 842	82,4
- gmina	12 893 700	10 949 726	84,9
- powiat	2 828 703	2 001 116	70,7

W budżecie miasta na 2012 r. ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:

GMINA:

- ♦ partycypacji w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej 7 902 819 zł
- ♦ utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych na terenie miasta 2 228 854 zł
- ♦ utrzymania dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Poznań 818 053 zł

POWIAT:

- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w domach dziecka na terenie miasta Poznania – 1 334 303 zł

- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Poznania – 646 813 zł
- ♦ zwrotu kosztów poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dzieci z innych powiatów w poznańskich poradniach psychologiczno – pedagogicznych – 20 000 zł

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	514 532 587	526 483 894	102,3
- gmina	203 962 041	221 819 054	108,8
- powiat	310 570 546	304 664 840	98,1
- część oświatowa	489 493 126	508 301 848	103,8
- w części gminnej	203 230 469	220 671 670	108,6
- w części powiatowej	286 262 657	287 630 178	100,5
- część równoważąca	25 039 461	18 182 046	72,6
- w części gminnej	731 572	1 147 384	156,8
- w części powiatowej	24 307 889	17 034 662	70,1

GMINA:

Subwencja ogólna na rok 2012 określona została dla Miasta Poznania pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z 7.10.2011 r. z podziałem na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 220.671.670 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie planowanej kwoty w stosunku do 2011 r. związane jest ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od 1 września 2011 r. przechodzącymi na 2012 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń o 3,8 % od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 21a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty przeznaczonej dla gmin na 2012 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki

mieszkaniowe poniesione w 2010 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2009 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Przyznana Miastu kwota w wysokości 1.147.384 zł wynika ze współczynnika udziału nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad 80 % wydatków średnich w analogicznej nadwyżce wydatków wszystkich gmin miejskich.

POWIAT:

Minister Finansów pismem z dnia 7.10.2011 r. nr ST4-4820/766/2011 poinformował o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2012 rok, w podziale na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 287.630.178 zł ustalona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012. Zwiększenie planowanej kwoty w stosunku do 2011 r. związane jest ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od 1 września 2011 r. przechodzącymi na 2012 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń o 3,8 % od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 23a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyznana dla Miasta kwota (17.034.662 zł) składa się z:

- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 2 (5.286.844 zł) – otrzymują powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (PUP dla miasta Poznania prowadzi w drodze porozumienia Powiat Poznański),
- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 4 (9.008.184 zł) – otrzymują miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w ich granicach,
- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a) ust. 1 pkt 5 (2.739.634 zł) – otrzymują powiaty, w których planowane dochody na 2012 r. są niższe niż planowane dochody na 2011 r.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	20 898 174	27 020 672	129,3
- gmina	11 013 696	21 109 591	191,7
- powiat	9 884 478	5 911 081	59,8

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wpływ środków stanowiących refundację lub zaliczkę na realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

L.p.	Projekt	Kwota (w zł)
1	Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce	743 240
2	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań, Lublin, Ełk i Łódź	112 500
3	Design z Wielkopolski – promocja kultury regionu	255 000
4	Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach	191 201
5	Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia i strategia zarządzania zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie w latach 2011-2012	125 358
6	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	352 453
7	Spełniamy nasze marzenia	178 771
8	Mówię, liczę, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu	171 275
9	Mechatronika - zawód dla Ciebie!	426 139
10	Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy	426 667
11	OSCYLOTRONIK - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	53 955
12	Podnieś swoje kwalifikacje	48 246
13	Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	44 401
14	Klucz do sukcesu	114 393
15	Gotowi na przyszłość	802 933
16	Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość	929 028
17	Moja pierwsza firma	496 213
18	Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy	183 123

L.p.	Projekt	Kwota (w zł)
19	Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	370 200
20	Pierwsze kroki w biznesie	300 900
21	Centrum Aktywności	160 478
22	WO -Akademia małego Poznaniaka	3 546 671
23	Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	999 116
24	Program "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	4 250 000
25	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	10 327 548
26	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	51 000
27	Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	28 490
28	Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	24 420
29	Program Erasmus Structural Network	14 662
30	Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	40 700
31	Leonardo da Vinci	20 350
32	Comenius Regio	29 671
33	TAKI MAŁY A V.I.P. – tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem	254 211
34	SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local Policies)	34 425
35	Rail Baltica Growth Corridor	150 000
36	ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)	135 150
37	RECO - Regiony we współpracy dla wzmocnienia metod promowania zdrowia i jakości życia dla starzejącego się społeczeństwa poprzez rozwój metod współpracy pomiędzy samorządami miejskimi, wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i uniwersytetami	169 657
38	AWAKE - aktywne starzenie oparte na wiedzy i doświadczeniu	36 548
39	„Świadomie i Sprawiedliwie” – Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)	136 000
40	CREA.RE - Creative Regions	185 579
41	Europa bez Barrier - integracja europejska przez sport	100 000

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

D.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	28 389 338	15 572 463	54,9
- gmina	23 691 053	11 292 368	47,7
- powiat	4 698 285	4 280 095	91,1

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-2.3110-9/11 z 20 października 2011 r. (gmina) oraz znak FB.I-4.3110-9/11 z 20 października 2011 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla miasta Poznania z przeznaczeniem na:

GMINA:

- ♦ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 401.176 zł
- ♦ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.899.429 zł
- ♦ zasiłki stałe 3.425.645 zł
- ♦ ośrodki pomocy społecznej (MOPR) 2.566.118 zł

POWIAT:

- ♦ dofinansowanie domów pomocy społecznej 4.280.095 zł.
(niższy plan dotacji spowodowany jest zmniejszającą się liczbą pensjonariuszy przyjętych do domów pomocy społecznej przed 1.01.2004, co jednocześnie przekłada się na rosnący udział w podatku dochodowym od osób fizycznych)

D.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	119 392 868	111 280 795	93,2
- gmina	73 302 463	70 232 634	95,8
- powiat	46 090 405	41 048 161	89,1

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-2.3110-9/11 z 20 października 2011 r. (gmina) oraz znak FB.I-4.3110-9/11 z 20 października 2011 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu pismem znak DPZ-3102-2/11 z dnia 3 października 2011 r. poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla miasta Poznania na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dotacje celowe przeznaczone są na:

GMINA:

♦ administrację publiczną	3.128.300 zł
♦ aktualizację stałego rejestru wyborców	91.478 zł
♦ pomoc społeczną	67.012.856 zł

POWIAT:

♦ gospodarkę gruntami i nieruchomościami	615.000 zł
♦ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300.000 zł
♦ opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000 zł
♦ nadzór budowlany	1.144.000 zł
♦ administrację publiczną	1.105.900 zł
♦ kwalifikację wojskową	223.000 zł
♦ komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32.484.000 zł
♦ ochronę zdrowia	59.489 zł
♦ ośrodki wsparcia	3.980.340 zł
♦ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	300.000 zł
♦ orzekanie o stopniu niepełnosprawności	821.432 zł.

2.2 Dochody majątkowe

A. DOCHODY WŁASNE

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

1. *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności*

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem gmina:	2 000 000	3 500 000	175,0

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, 8 sierpnia 2011 r. przestały obowiązywać przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy których stosowano bonifikaty 90 % i 50 % od opłaty za przekształcenie. W związku z tym liczba złożonych i rozpatrzonych do tego czasu wniosków o przekształcenie znacząco przekroczyła plan. W 2012 r. do opłat za przekształcenie będą stosowane bonifikaty wynikające z uchwały nr IX/85/VI/2011 Rady Miasta Poznania z 12 kwietnia 2011 r. Termin składania wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości upływa 31 grudnia 2012 r.

2. *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem gmina:	140 700 000	130 000 000	92,4

Na 2012 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

♦ ze sprzedaży działek pod inwestycje	102.450.000 zł
♦ ze sprzedaży mieszkań na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym	20.000.000 zł
♦ ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w trybie przetargowym	6.000.000 zł
♦ ze sprzedaży masek budowlanych	700.000 zł

- ♦ ze sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym
na rzecz ich użytkowników 850.000 zł

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	190 497	75 800	39,8

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki organizacyjne miasta.

A.6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	33 957 034	1 562 407	4,6
- gmina	30 651 944	1 412 407	4,6
- powiat	3 305 090	150 000	4,6

W ramach tej pozycji zaplanowano środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów:

L.p.	Projekt	Kwota (w zł)
1	Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	150 000
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	25 199
3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	1 387 208

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem:	54 550 678	129 684 051	237,7
- gmina	9 246 778	108 270 260	1 170,9
- powiat	45 303 900	21 413 791	47,3

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się uzyskanie środków stanowiących refundację na realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej:

L.p.	Projekt	Kwota (w zł)
1	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	50 263 668
2	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	16 074 607
3	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	5 226 159
4	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odcinku od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy miasta	2 178 427
5	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	7 959 106
6	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	1 923 584
7	Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia poprzez rozwój poznańskiej sieci kooperacji w zakresie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii	869 708
8	Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców	9 556 550
9	Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	850 000
10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	142 795
11	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	7 860 847
12	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania	26 778 600

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

D.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem powiat:	1 880 740	710 000	37,8

Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB.I-4.3110-9/11 z 20 października 2011 r. przekazał informację o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 kwocie dotacji dla miasta Poznania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 710.000 zł (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

3. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW

Wydatki na 2012 r. zaplanowano w wysokości:

3.064.474.094 zł

co stanowi 93,4 % planu na 2011 r.(plan na 31 października 2011 r.) z tego:

- wydatki bieżące 2.211.230.236 zł tj. 100,1 % planu 2011 r.
- wydatki majątkowe 853.243.858 zł tj. 79,6 % planu 2011 r.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2011		plan 2012		dynamika 2012/2011
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 140 065 858	34,8%	1 076 713 877	35,1%	94,4%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	215 441 358	6,6%	70 512 044	2,3%	32,7%
3.	Mieszkalnictwo	17 870 000	0,5%	31 932 000	1,0%	178,7%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	61 954 567	1,9%	49 241 726	1,6%	79,5%
5.	Informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta	58 346 737	1,8%	55 022 874	1,8%	94,3%
6.	Administracja	150 416 879	4,6%	137 061 998	4,5%	91,1%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	68 302 879	2,1%	55 852 290	1,8%	81,8%
8.	Obsługa długu publicznego	87 900 000	2,7%	117 070 000	3,8%	133,2%
9.	Różne rozliczenia	104 861 329	3,2%	136 258 032	4,4%	129,9%
10.	Oświata	792 539 401	24,2%	769 138 968	25,1%	97,0%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	334 476 122	10,2%	303 408 994	9,9%	90,7%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 664 960	2,5%	91 328 483	3,0%	110,5%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	164 838 660	5,0%	170 932 808	5,6%	103,7%
	razem:	3 279 678 750	100,0%	3 064 474 094	100,0%	93,4%

W budżecie na 2012 rok następuje spadek wydatków o 6,6 pkt. procentowego w stosunku do planu na rok 2011 (stan na koniec października).

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2011		plan 2012		dynamika 2012/2011
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	513 491 584	23,3%	500 771 692	22,6%	97,5%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	31 277 456	1,4%	54 359 874	2,5%	173,8%
3.	Mieszkalnictwo	10 670 000	0,5%	9 332 000	0,4%	87,5%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	43 106 827	2,0%	33 603 726	1,5%	78,0%
5.	Informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta	24 225 497	1,1%	20 501 254	0,9%	84,6%
6.	Administracja	140 917 879	6,4%	131 161 998	5,9%	93,1%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	55 302 829	2,5%	49 908 400	2,3%	90,2%
8.	Obsługa długu publicznego	87 900 000	4,0%	117 070 000	5,3%	133,2%
9.	Różne rozliczenia	104 861 329	4,7%	127 258 032	5,8%	121,4%
10.	Oświata	768 387 389	34,8%	758 473 117	34,3%	98,7%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	301 174 109	13,6%	297 483 335	13,5%	98,8%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 682 229	2,2%	41 159 620	1,9%	86,3%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	79 013 181	3,6%	70 147 188	3,2%	88,8%
	razem:	2 208 010 309	100,0%	2 211 230 236	100,0%	100,1%

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2011 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 72,2 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (34,3 % ogółu wydatków) oraz drogi i komunikację zbiorową (22,6 % ogółu wydatków).

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2011-2012

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2011		plan 2012		dynamika 2012/2011
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	626 574 274	58,5%	575 942 185	67,5%	91,9%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	184 163 902	17,2%	16 152 170	1,9%	8,8%
3.	Mieszkalnictwo	7 200 000	0,7%	22 600 000	2,6%	313,9%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	18 847 740	1,8%	15 638 000	1,8%	83,0%
5.	Informatyka, nauka oraz wspieranie rozwoju gospodarczego miasta	34 121 240	3,2%	34 521 620	4,0%	101,2%
6.	Administracja	9 499 000	0,9%	5 900 000	0,7%	62,1%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	13 000 050	1,2%	5 943 890	0,7%	45,7%
8.	Różne rozliczenia	0	0,0%	9 000 000	1,1%	#DZIEL/0!
9.	Oświata	24 152 012	2,3%	10 665 851	1,3%	44,2%
10.	Polityka społeczna i zdrowotna	33 302 013	3,1%	5 925 659	0,7%	17,8%
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 982 731	3,3%	50 168 863	5,9%	143,4%
12.	Kultura i ochrona dóbr kultury	85 825 479	8,0%	100 785 620	11,8%	117,4%
	razem:	1 071 668 441	100,0%	853 243 858	100,0%	79,6%

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości 853.243.858 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki te wynoszą 27,8 %, co stanowi nadal o proinwestycyjnym charakterze tego budżetu.

4. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

4.1. Przychody

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano przychody z następujących tytułów:

♦ z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	231.000.000 zł
♦ z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250.600.000 zł
♦ z prywatyzacji (MPGM SA i WRH-MRS sp. z o. o.)	49.000.000 zł
♦ ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych (ZOZ-y i instytucje kultury)	29.110.902 zł

4.2. Rozchody

W projekcie budżetu na 2012 rok na pozycję rozchodów składają się następujące tytuły:

♦ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.691.068 zł
♦ wykup obligacji	125.000.000 zł
♦ udzielone pożyczki ze środków publicznych	30.000.000 zł
♦ spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40.439.286 zł

5. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

5.1. Wyniki budżetu

Budżet na 2012 rok jest budżetem deficytowym. Plan deficytu ustalono na kwotę 360.580.548 zł. Zaplanowano go zarówno w części gminnej budżetu (247.450.825 zł) jak i w powiatowej (113.129.723 zł). Taki wynik budżetu jest konsekwencją zaangażowania się w programy inwestycyjne, finansowane w dużym stopniu ze środków UE. Wysoki udział środków UE powiększa jednak przejściowo deficyt (zwłaszcza w początkowej fazie realizacji inwestycji – a z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia), co wynika z konieczności finansowania wydatków inwestycyjnych w pierwszej kolejności z środków własnych Miasta, które następnie są zwracane w formie refundacji.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. budżet na 2012 rok jest drugim, w którym spełniona musi być reguła zgodnie z którą wydatki bieżące mogą być wyższe od dochodów bieżących jedynie o nadwyżkę budżetową oraz wolne środki z lat ubiegłych. W praktyce oznacza to konieczność zaplanowania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż plan dochodów bieżących. Zasada ta dotyczy zarówno planu budżetu jak i jego wykonania. Zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na 2012 rok saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiąga wartość 227.131.052 zł.

Co więcej wysokość salda operacyjnego zyskuje dodatkowe znaczenie w kontekście nowych ustawowych zasad limitowania zadłużania, które wejdą w życie od 2014 roku. Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. wysokość możliwych kwot przeznaczanych na obsługę zadłużania uzależniona będzie od wysokości sald operacyjnych powiększonych o sprzedaż majątku wypracowanych w 3 latach poprzedzających rok budżetowy. Tak więc parametry budżetu na 2012 rok w szczególności wartość salda operacyjnego będzie miała wpływ na możliwość spełnienia nowych limitów zadłużania się.

Analizując wyniki budżetu można wyszczególnić saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek), którego wartość w budżecie na 2012 rok to 344.131.052 zł, a także saldo operacyjne netto (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia), którego dodatnia wartość zaplanowana została na poziomie 58.000.698 zł. Najogólniej ujmując saldo operacyjne brutto to kwota pozostała z działalności bieżącej przed opłaceniem obsługi zadłużenia. Z kolei saldo operacyjne netto uwzględnia obsługę zadłużenia i może być wprost przeznaczone na działalność inwestycyjną.

5.2. Zadłużenie

Planując budżet na 2012 rok założono, że całkowite zadłużenie na koniec 2011 roku wyniesie 1.695.108.132 zł, co oznacza że będzie ono stanowiło 68,70 % prognozowanych dochodów. Przewiduje się, że na koniec 2011 roku zadłużenie po dokonaniu ustawowych wyłączeń (na podstawie art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) wyniesie 1.375.023.795 zł, co będzie stanowiło 55,73 % dochodów.

Planowane zadłużenie na koniec 2012 roku osiągnie poziom 2.007.577.778 zł, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniesie 74,25 %, jednakże po dokonaniu ustawowych wyłączeń maleje do kwoty 1.286.176.358 zł, co stanowi 47,57 % dochodów budżetu.

Ustawowy wskaźnik obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w relacji do dochodów wyniesie w 2012 roku 10,87 %, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń (na podstawie art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) spada do 10,1 %.

6. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

6.1. Drogi i komunikacja zbiorowa

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem	1.140.065.858,00	1.076.713.877,00	94,4
z tego:			
– wydatki bieżące	513.491.584,00	500.771.692,00	97,5
– wydatki majątkowe	626.574.274,00	575.942.185,00	91,9

Dział 600 Transport i łączność

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Cel, zakres i metody działania w zakresie komunikacji zbiorowej oraz drogownictwa określają – między innymi - następujące przepisy ustawowe i uchwały Rady Miasta Poznania:

- art. 73 oraz art. 86 ust. 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (Dz.U. z 2004, Nr 90, poz. 864/2 ze zm.),
- orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku (C-280/00 2003/7/B/I-07747),
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz.601),
- ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.),
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440),
- ustawa z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236),
- ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.),
- ustawa z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874),

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2251),
- ustawa z 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 222, poz. 1321),
- uchwała nr XXIII/269//III/2006 Rady Miasta Poznania z 18 listopada 1999 roku w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej,
- uchwała Nr CVI/1266/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007 – 2015” (Poznański Obszar Metropolitalny),
- uchwała Nr XXX/296/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2007 – 2015;
- uchwała Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Polityki Parkingowej Miasta Poznania,
- uchwała Nr XLII/502/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 16 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Drogowego dla Miasta Poznania,
- uchwała Nr LX/829/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/2699 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych,
- uchwała Nr LXIX/953/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym z późniejszymi zmianami,
- uchwała Nr LXIX/954/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,
- uchwała Nr LXXX/1218/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewożeniu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
- uchwała Nr LXXX/1220/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,

- uchwała Nr LXXX/1235/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej",
- uchwała Nr LXXX/1236/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej".
- zarządzenie Nr 556/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

6.1.1. Komunikacja zbiorowa

W 2012 roku - podobnie jak w 2011 roku – funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego będzie pełnić jednostka budżetowa Miasta „Zarząd Transportu Miejskiego”, realizująca wydatki w Dz. 600 Transport i łączność, rozdział 6004 Lokalny transport lokalny. Przedmiotem działalności Zarządu Transportu Miejskiego są, między innymi, zadania związane z:

- realizacją wszystkich Uchwał Rady Miasta w zakresie spraw związanych z polityką transportową Miasta i rozwojem transportu publicznego na terenie Miasta i aglomeracji poznańskiej,
- organizacją i zarządzaniem systemem transportowym Miasta, w tym procesami ruchu,
- organizacją publicznego transportu pasażerskiego w ramach lokalnego transportu zbiorowego polegające w szczególności na:
 - organizacji przewozów pasażerskich w obszarze administracyjnym Miasta (usługi przewozowe zostaną powierzone na podstawie umowy operatorowi wewnętrznemu tj. MPK Poznań Spółce z o.o.),
 - badaniu jakości świadczonych przez operatora usług,
 - realizacji porozumień gminnych w zakresie organizacji przewozów w obszarze aglomeracyjnym,
 - integracji przewozów poprzez działania mające na celu utworzenie z gminami powiatu poznańskiego celowego związku transportowego,

- emisji i dystrybucji biletów w imieniu Miasta oraz windykację należności z tytułu kar nakładanych na pasażerów za jazdę lokalnym transportem zbiorowym bez ważnego biletu,
- badaniu rynku usług komunikacji zbiorowej w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb transportowych mieszkańców,
- realizacją procesów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury transportowej Miasta, w tym współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej,
- obsługą administracyjną obowiązków z zakresu transportu np. wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- promocją transportu publicznego.

Emitentem, sprzedawcą i beneficjentem wpływów ze sprzedaży biletów będzie Miasto za pośrednictwem Zarządu Transportu Miejskiego; planowane dochody z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: 149.600.000,00 zł.

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem	646.044.933,00	740.451.131,00	114,6
z tego:			
– wydatki bieżące	360.115.082,00	362.038.720,00	100,5
– wydatki majątkowe	285.929.851,00	378.412.411,00	132,3

Parametry eksploatacyjno – techniczne z zakresu świadczonych usług

Planowana praca przewozowa w 2012 roku realizowana przez MPK Sp. z o.o. została ustalona na: **28.773.500** kilometrów, z tego:

- tramwaje – **10.885.200** pociągokilometrów
- autobusy – **17.888.300** wozokilometrów, w tym: 360.200 wozokilometrów realizowanych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin: Czerwonak, Swarzędz, Luboń i Kórnik.

Łączna praca przewozowa realizowana przez MPK Sp. z o.o. w 2012 roku będzie niższa o ok. 5,0 % od jej przewidywanego wykonania w 2011 roku (30.135.058 pociągo- i wozokilometrów). Jej obniżenie nastąpi w wyniku racjonalizacji przewozów w drodze m.in. zmniejszenia częstotliwości kursów (dni robocze w okresach poza szczytem

komunikacyjnym; dni wolne; na liniach nocnych – od poniedziałku do czwartku) oraz restrukturyzacji linii komunikacyjnych obu trakcji. Ponadto redukcji ulegną koszty działalności bieżącej MPK Sp. z o.o.

Planowana praca przewozowa w 2012 roku realizowana jest także przez innych przewoźników – TRANSLUB Sp. z o.o. z Lubonia, ZUK Sp. z o.o. z Komornik, KOMBUS sp. z o.o. z Czołowa k/Kórnik - na terenie Miasta została ustalona na **2.295.850** wozokilometrów (trakcja autobusowa).

Na terenie Miasta znajduje się:

- 290 szt. przystanków tramwajowych , w tym z wiatami 282 szt.,
- 1.041 szt. przystanków autobusowych, w tym z wiatami 329 szt.,
- 40 automatów biletowych stacjonarnych (w części z nich można doładować KOMKARTY),
- 127 automatów biletowych mobilnych zamontowanych w autobusach,
- 28 automatów biletowych mobilnych zamontowanych w tramwajach.

W 2012 roku będą kontynuowane prace związane z utworzeniem Związku Międzygminnego pod nazwą „Transport Aglomeracji Poznańskiej” – dotychczas wolę utworzenia tego Związku wyraziło 5 gmin: Poznań, Luboń, Mosina, Puszczykowo i Dopiewo; decyzję o utworzeniu tego Związku i przyjęciu jego statutu już podjęły Rady Miast: Poznania i Lubonia oraz gminy Dopiewo.

6.1.2. Drogi

W Poznaniu (mieście na prawach powiatu) zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta który wykonuje swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej Zarządu Dróg Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym. Nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami. Organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania. Ponadto w 2012 roku w wyniku nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym” Zarząd Dróg Miejskich będzie realizował zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 50a i 130a tej ustawy – środki na realizację zadania (850.000,00 zł) są ujęte w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*.

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem	467.090.921,00	324.149.086,00	69,4
z tego:			
– wydatki bieżące	152.158.641,00	137.669.312,00	90,5
– wydatki majątkowe	314.932.280,00	186.479.774,00	59,2

Środki na działalność bieżącą jednostki w 2012 roku zostały utrzymane na poziomie z dnia 27 stycznia 2011 roku tj. uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok. Założono ograniczenie środków planowanych na remonty dróg (zakres niższy o ok. 10,0 %) oraz zimowe utrzymanie dróg poprzez - między innymi - zmniejszenie ilości specjalistycznego sprzętu używanego w „akcji zima 2011/2012”, zmianę kategoryzacji dróg (mniej dróg znajdzie się w tzw. strategicznej grupie utrzymania), wydłużenie cyklu odśnieżania i posypywania jezdni w ramach sieci podstawowej i lokalnej. Ponadto w wyniku zmiany organizacji Strefy Płatnego Parkowania zostaną zmniejszone koszty jej utrzymania.

Zarząd Dróg Miejskich między innymi zarządza (wg stanu na 30 czerwca 2011 roku):

- drogami publicznymi w granicach Miasta o łącznej długości 1.039 km i powierzchni 773,7 ha (1.927 ulic), w tym:
 - drogami krajowymi o długości 52 km (30 ulic)
 - drogami wojewódzkimi o długości 13 km (5 ulic)
 - drogami powiatowymi o długości 269 km (198 ulic)
 - drogami gminnymi o długości 705 km (1.694 ulic)
- 391 drogami wewnętrznymi o długości 102 km
- 21 mostami,
- 72 wiaduktami drogowymi i estakadami,
- 12 kładkami dla pieszych,
- 36 tunelami samochodowymi i przejściami podziemnymi,
- 291 sygnalizacjami świetlnymi,
- 28.000 znakami drogowymi,
- tablicami drogowskazowymi (2.000 m²),
- zielenią w pasie drogowym (291,0 ha),
- 44.919 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 423,5 km,
- powierzchnią 5,3 ha parkingów (15 parkingów),
- 2.073 miejscami parkingowymi strzeżonymi, w tym 1.070 miejscami w parkingach buforowych,
- 9.918 miejscami parkingowymi i 422 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

6.1.3. Pozostałe

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem	26.930.004,00	12.113.660,00	45,0
z tego:			
– wydatki bieżące	1.217.861,00	1.063.660,00	87,3
– wydatki majątkowe	25.712.143,00	11.050.000,00	43,0

W 2012 roku, podobnie jak w 2011 roku, różne przedsięwzięcia związane z programowaniem i wdrażaniem rozwiązań określonych w polityce transportowej i drogowej Miasta będzie realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

6.2. Kultura fizyczna, sport i turystyka

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem	215 441 358	70 512 044	32,7
z tego:			
– wydatki bieżące	31 277 456	54 359 874	173,8
– wydatki majątkowe	184 163 902	16 152 170	8,8

Dział 630 Turystyka

Dział 926 Kultura fizyczna

Zadania miasta w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki realizowane są na podstawie:

- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.).

Na wyższy poziom wydatków bieżących (173,8 % planu na 2011 r.) wpływ mają przede wszystkim działania zaplanowane w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem turnieju finałowego UEFA EURO 2012, m. in.:

- organizacja strefy kibica dla 30 tys. widzów,
- organizacja wolontariatu miejskiego,
- dekoracja miasta materiałami promującymi UEFA EURO 2012 (stadion, strefa kibica, najważniejsze ulice, place, budowle, obiekty inżynieryjne, dworzec PKP, lotnisko),
- Trophy Tour i Baloon Trophy – multidyscyplinarne wydarzenia promujące EURO w całym mieście,
- „100 dni do EURO” – ostatnia wielka impreza przed EURO,
- organizacja i obsługa ambasad kibica – miejsc, gdzie przyjezdni kibice uzyskają niezbędne informacje o mieście, w którym ich drużyna rozgrywać będzie mecz,
- zabezpieczenie medyczne dla uczestników i kibiców imprezy,
- przygotowanie i wdrożenie planu zabezpieczenia miasta,
- przygotowanie i wdrożenie atrakcyjnej oferty turystyczno – kulturalnej dla kibiców,

- kontynuacja akcji społecznych sprzyjających budowie społeczeństwa obywatelskiego
- Krewni EURO, Ambasadorowie EURO.

Wydział Sportu, pomimo zmniejszenia środków o 23,8 % w stosunku do planu na 2011 r., nie będzie rezygnował z realizacji wdrożonych od lat zadań. Jako priorytetowe traktowane jest szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem współzawodnictwa sportowego w poznańskich klubach sportowych (Młodzieżowe Centra Sportu). Planuje się środki na to zadanie utrzymać na dotychczasowym poziomie. Istnieje jednak zagrożenie zmniejszenia ilości zajęć w przypadku wzrostu cen za wynajem obiektów sportowych. Pozostałe zadania będą realizowane przy znacznie niższym poziomie środków, a to oznacza, że mniej środków będzie m. in. na:

- organizację imprez o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- udział czołowych zespołów poznańskich biorących udział w rozgrywkach ligowych,
- poznańskie igrzyska młodzieży szkolnej,
- upowszechnianie pływania.

Ponadto nastąpiło przesunięcie zadania „Trener osiedlowy” do finansowania w ramach środków przekazywanych na podstawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Dotacja ogółem dla POSiR	179 797 738	38 128 000	21,2
z tego:			
– dotacja bieżąca	16 063 000	23 000 000	143,2
– dotacja na inwestycje	143 734 738	15 128 000	9,2

Zwiększenie dotacji bieżącej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji związane jest z organizacją Euro 2012 na Stadionie Miejskim oraz z funkcjonowaniem nowootwartego obiektu – Termy Maltańskie.

Wydatki majątkowe będą stanowiły 8,8 % planu wydatków omawianej dziedziny na 2011 r. przede wszystkim z uwagi na zakończenie w 2011 r. budowy Term Maltańskich i sfinalizowaniem w 2012 r. działań związanych z budową infrastruktury Stadionu Miejskiego. Z uwagi na zmianę nazwy jednostki organizacyjnej z „Wydział Kultury Fizycznej” na „Wydział Sportu” w trakcie 2011 r. bezpośredniego porównania planu wydatków wydziału w

latach 2011 i 2012 w „Wykazie zadań zbiorczo na rok 2012” wymaga uwzględnienia w 2011 roku zadań realizowanych przez oba wydziały.

6.3. Mieszkalnictwo

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem	17.870.000,00	31.932.000,00	178,6
z tego:			
– wydatki bieżące	10.670.000,00	9.332.000,00	87,5
– wydatki majątkowe	7.200.000,00	22.600.000,00	313,9

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W 2012 roku, podobnie jak w 2011 roku, zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej będą realizowały: samorządowy zakład budżetowy Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych finansujący swoją działalność bieżącą tylko z przychodów własnych oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Cel, i zakres działań w zakresie gospodarki mieszkaniowej określają – między innymi - następujące przepisy :

- ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 r. (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 45, poz.236),
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dn. 21 czerwca 2001 r. (t. j. Dz. U z 2005, Nr 31, poz.266 ze zm.),
- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz.651 ze zm.),
- ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dn. 26 października 1995 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1070 ze zm.),
- uchwała Nr L/670/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009-2013 (ze zm.),
- uchwała Nr LXI/841/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (ze zm.)

W 2012 roku, na poziom wydatków bieżących w tej dziedzinie wpływa ograniczenie środków finansowych planowanych na wypłatę odszkodowań z tytułu wyroków sądowych lub należności z ugód zawartych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków;

6.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem	61 954 567,00	49 241 726,00	79,5
z tego:			
– wydatki bieżące	43 106 827,00	33 603 726,00	78,0
– wydatki majątkowe	18 847 740,00	15 638 000,00	83,0

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne,

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Zadania z zakresu szeroko pojętej problematyki zagospodarowania przestrzennego oraz dokonywania czynności kontrolnych związanych z wykonywaniem uprawnień organu nadzoru budowlanego realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Miejska Pracownia Urbanistyczna oraz Wydział Urbanistyki i Architektury. Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonują Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Rozwoju Miasta.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami określają następujące przepisy:

- ustawa o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz.651 ze zm.),
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. (Dz. Nr 80, po.717 ze zm.),

- ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.),
- ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 193, poz. 1287 z ze zm.).

6.4.1. Gospodarka przestrzenna

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem	8 832 300,00	7 963 000,00	90,2
z tego:			
– wydatki bieżące	8 352 300,00	7 383 000,00	88,4
– wydatki majątkowe	480 000,00	580 000,00	120,8

- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** będzie realizował zadania:
 - dokonywanie czynności kontrolnych związanych z wykonywaniem uprawnień organu nadzoru budowlanego, prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowanie projektów aktów administracyjnych w sprawach określonych ustawą,
 - współdziałanie z organami administracji architektoniczno - budowlanej i organami kontroli zawodowej,
 - wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie prawa budowlanego,
 - kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 - sprawdzanie posiadanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 - kontrola dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Działalność jednostki finansowana jest ze środków Budżetu Państwa oraz dopłaty Miasta w wysokości 36,7%. W 2012 r. dofinansowanie Miasta utrzymano na poziomie roku 2011.

- **Miejska Pracownia Urbanistyczna** będzie realizowała zadania:

- opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego służących realizacji zadań publicznych gminy i umożliwiających racjonalne zagospodarowanie terenów Miasta,
- opracowywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania,
- prowadzenie prac nad Obszarem Metropolitalnym.

Optymalizacja poziomu zatrudnienia w 2012 roku o 7 etatów.

- **Wydział Urbanistyki i Architektury** będzie realizował zadania:

- prowadzenie nadzoru nad procesami budowlanymi,
- realizację zagospodarowania przestrzennego gminy.

W roku 2012 planuje się ograniczenie środków na organizację konkursów urbanistyczno – architektonicznych.

6.4.2. Gospodarowanie nieruchomościami

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem	53 122 267,00	41 278 726,00	77,7
z tego:			
– wydatki bieżące	34 754 527,00	26 220 726,00	75,4
– wydatki majątkowe	18 367 740,00	15 058 000,00	82,0

- **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** będzie realizował zadania:

- ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Miasta Poznania poprzez:
 - wykonywanie operatów szacunkowych, zlecanie ogłoszeń o przetargach oraz dokonywanie wpisów w księgach wieczystych na potrzeby sprzedaży nieruchomości, w tym lokali komunalnych,
 - zabezpieczanie interesów właścicielskich i ochrony majątku Miasta Poznania (reprezentowanie Miasta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, pozyskiwanie materiałów geodezyjnych, nabywanie gruntów do zasobu i obsługę terenowo – prawną i wieczysto – księgową zasobu oraz wypłatę odszkodowań)

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Ilość wykonanych operatów szacunkowych wpływa na wysokość generowanych przez Miasto dochodów ze sprzedaży nieruchomości, z tego względu w roku 2012 przewiduje się utrzymanie wydatków na ten cel na dotychczasowym poziomie. W zakresie działań związanych z zabezpieczeniem interesów właścicielskich Miasta nie przewiduje się również ograniczania wydatków. W przypadku wypłaty odszkodowań Wydział nie planuje środków na ten cel w swoim budżecie, a ewentualna realizacja roszczeń będzie pochodzić z utworzonej w tym celu rezerwy budżetowej.

W roku 2012 planuje się zmniejszenie środków na zadania z zakresu oczyszczania terenów miejskich będących w dyspozycji wydziału.

- **Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ** będzie realizował zadania:
 - geodezyjno – kartograficzne,
 - prowadzenie katastru nieruchomości, służącego należytemu rozliczeniu podatków związanych z nieruchomościami,
 - związane z gospodarką nieruchomościami oraz tworzeniem informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta,
 - prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej.

Optymalizacja poziomu zatrudnienia w roku 2012 o 8 etatów.

- **Wydział Rozwoju Miasta** będzie realizował zadania:

- związane z rewitalizacją obszarów miejskich.

W 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego zmniejszono wydatki na ten cel o ok. 68%. W wyniku ograniczenia środków, zadania wynikające z Miejskiego Programu Rewitalizacji zostaną wykonane poprzez realizację projektu unijnego – „Rewitalizacja w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce”.

6.5. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem,	58 346 737,00	55 022 874,00	94,3
z tego:			
– wydatki bieżące	24 225 497,00	20 501 254,00	84,6
– wydatki majątkowe	34 121 240,00	34 521 620,00	101,2

Dział 720 – Informatyka

Dział 750 – Administracja publiczna

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

75095 Pozostała działalność

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Celem realizowanych projektów jest m.in.:

- wypracowanie i wdrożenie szerokiego dostępu mieszkańców miasta i regionu do usług z zakresu e-administracji, wprowadzenie wielofunkcyjnej procesowej karty miejskiej, wykorzystanie potencjału wielkopolskiej nauki dla unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności regionu,
- wsparcie dydaktyczne uczelni wyższych poprzez zachęcanie uzdolnionej młodzieży do studiowania w Poznaniu oraz zapraszanie wykładowców o europejskiej i światowej renomie,
- prowadzenie prac badawczych odnośnie rozwoju aglomeracji,
- zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych należących do MSP oraz zmniejszenia bezrobocia,
- kreowanie i umacnianie wizerunku Miasta Poznania określonego poprzez przyjętą strategię,
- budowanie silnej marki Poznań.

Zadania realizuje: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Promocji Miasta, Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji, Wydział Działalności Gospodarczej oraz Zarząd Transportu Miejskiego.

6.6. Administracja publiczna

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem, z tego:	150 416 879,00	137 061 998,00	91,1
– wydatki bieżące	140 917 879,00	131 161 998,00	93,1
– wydatki majątkowe	9 499 000,00	5 900 000,00	62,1

Dział 750 Administracja publiczna:

- 75011 Urzędy wojewódzkie,
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- 75045 Komisje poborowe
- 75095 Pozostała działalność.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 752 – Obrona narodowa

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu, w tym Biura Rady Miasta określa regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Poznania (UMP). Ogółem wydatki bieżące na administrację w stosunku do 2011 roku maleją o 6,9%. Wydatki w Urzędzie Miasta zostały ograniczone o 10,7%. Wynikiem takiej sytuacji jest m.in.:

- ograniczenie liczby etatów na koniec 2012 roku o 85 (średniorocznie o 42,5), głównie poprzez wstrzymanie procesu rekrutacji z początkiem listopada 2011 roku,
- obniżenie funduszu nagród do 5%,
- obniżenie kosztów rzeczowych funkcjonowania UM, m.in. w związku z redukcją etatów,
- ograniczenie środków na:
 - imprezy okolicznościowe, a także na delegacje krajowe i zagraniczne oraz podejmowanie gości zagranicznych,
 - działania związane z aplikowaniem o środki zewnętrzne,

- utrzymanie infrastruktury informatycznej.

W 2012 roku realizowane będą projekty unijne:

- NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi,
- Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

W związku z tzw. reformą funkcjonowania jednostek pomocniczych Miasta wydatki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych i Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych wzrosły o 95%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zadania z zakresu administracji rządowej (dopłata Miasta)– orzekanie w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

6.7. Bezpieczeństwo mieszkańców

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Ogółem	68 302 879,00	55 852 290,00	81,8
z tego:			
– wydatki bieżące	55 302 829,00	49 908 400,00	90,2
– wydatki majątkowe	13 000 050,00 ^{*)}	5 943 890,00	45,7

^{*)} Na wysokość wydatków majątkowych w roku 2011 wpłynęła m.in. zmiana sposobu finansowania Miejskiej Komendy PSP poprzez Fundusz Wsparcia. Zgodnie z tym uregulowaniem środki własne Miasta przekazywane są na fundusz i następnie po podpisaniu stosownego porozumienia wracają do budżetu Miasta w celu przekazania Komendzie Miejskiej PSP. Kwota wydatków majątkowych w roku 2011 zawiera więc wysokość dofinansowania funduszu oraz kwotę przekazaną przez fundusz, natomiast kwota wydatków majątkowych w roku 2012 obejmuje tylko wysokość dofinansowania funduszu przez Miasto. Na wydatki majątkowe w roku 2011 składa się dodatkowo wysokość dofinansowania otrzymana w trakcie roku od Powiatu Poznańskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji z Funduszu Wsparcia. Po uwzględnieniu powyższego wartość planu wydatków majątkowych w roku 2012 stanowi 61,2 % planu roku 2011.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Cel, zakres i metody działania w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców określają następujące przepisy:

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967r. (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 ze zm.),
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 89, poz.590 ze zm.),
- ustawa o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz.779 ze zm.),
- ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 ze zm.),
- ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz.68 ze zm.),
- ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 ze zm.),
- ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.. (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.),
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26. października 1982 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 , poz. 473 ze zm.),
- ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 ze zm.).

Zadania z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Straż Miejska, Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Dróg Miejskich. Miasto Poznań dofinansuje również funkcjonowanie Policji Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych. W roku 2012 będą kontynuowane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez:

- utrzymanie patroli straży miejskich na ulicach miasta oraz terenach szkół,
- przeprowadzanie przez Straż Miejską kontroli ruchu drogowego oraz kontroli prędkości pojazdów na obszarze miasta przy wykorzystaniu fotoradarów zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 11 maja 2007r. (Dz.U.07.123.845),
- usuwanie pojazdów z pasów drogowych przez Zarząd Dróg Miejskich, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 18 sierpnia 2011r. (Dz.U.11.222.1321),
- prowadzenie obsługi systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta,
- dalszą współpracę z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Rejonową Stacją Pogotowia Ratunkowego w zakresie budowy Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie w Sytuacjach Nadzwyczajnych,
- dofinansowanie dodatkowych patroli Policji, kontrolujących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim ze środków Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- spotkania informacyjne w klubach seniorów pod hasłem „Seniorzy - bezpieczeństwo osobiste”,
- organizowanie szkoleń i konkursów dla młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- współudział w realizacji programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”,
- dalszą integrację działalności służb ratowniczych,
- dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych,
- instalację kamer monitorujących miasto,
- ustanowienie rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % wydatków bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, na podstawie art.26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007r. (Dz.U.07.89.590).

Środki przeznaczone są na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Straż Miejska w wyniku szeregu zmian organizacyjnych ogranicza w roku 2012 zatrudnienie o 35 etatów, w szczególności wśród pracowników cywilnych. Redukcja zatrudnienia nie zmniejszy ilości służb patrolowych i nie wpłynie negatywnie na poczucie bezpieczeństwa i porządku.

W ramach zaplanowanej w 2012r. rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się m.in. sfinansowanie utrzymania hydrantów oraz poboru wody na cele przeciwpożarowe.

Ponadto w roku 2012 w wyniku nowelizacji ustawy o Prawo o ruchu drogowym przekazano do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich zadanie polegającego na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych lub zagrażających bezpieczeństwu oraz pojazdów, których stan wskazuje, że są nie używane.

6.8. Obsługa długu

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem,	87 900 000,00	117 070 000,00	133,2
z tego:			
– wydatki bieżące	87 900 000,00	117 070 000,00	133,2

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach środków zaplanowano:

- ♦ odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- ♦ opłaty na rzecz rynku kapitałowego.

Planowany wzrost związany jest z przyrostem zadłużenia i wzrostem rynkowych stóp procentowych.

6.9. Różne rozliczenia i rezerwy

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Wydatki ogółem,	104 861 329,00	136 258 032,00	129,9
z tego:			
– wydatki bieżące	104 861 329,00	127 258 032,00	121,4
– wydatki majątkowe	0,00	9 000 000,00	-

* plan na 31 października 2011 roku po rozdysponowaniu rezerw

Dział 758 – Różne rozliczenia

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (wpłata do budżetu państwa):

- ♦ gmina 7.322.297,00
Zgodnie z art. 33 ust 1 pkt. 1 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2011, Nr 80, poz. 526), Minister Finansów pismem Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku poinformował Miasto o wysokości ustalonej kwoty. W stosunku do 2011 roku wpłata jest niższa o 23,6%.
- ♦ powiat 67.246.324,00
Zgodnie z art. 33 ust 1 pkt. 1 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2011, Nr 80, poz. 526), Minister Finansów pismem Nr ST4-4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 roku poinformował Miasto o wysokości ustalonej kwoty. W stosunku do 2011 roku wpłata jest niższa o 8,5%.

Rezerwy w budżecie Miasta na 2012 rok:

- ♦ ogólna 5.500.000,00
- ♦ celowe na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa prawna: art. 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 października 2007 roku (Dz.U.07.89.590) 7.000.000,00
 - przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 3.000.000,00
 - przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 5.000.000,00

– samorządy pomocnicze	7.206.520,00
– wspieranie inicjatyw pracowniczych	500.000,00
– odszkodowania za grunty	24.000.000,00
– rozwój systemu pieczy zastępczej	510.000,00

Składki i opłaty członkowskie	1.132.032,00
-------------------------------	--------------

W ramach tej kwoty zaplanowano finansowanie m.in.:

- Unii Metropolii Polskich,
- Stowarzyszenia Metropolii Poznań
- Forum Rewitalizacji,
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- Związku Miast Polskich,
- Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”,
- Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej PLOT,
- Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności,
- Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”,
- Sieci Zdrowych Miast „WHO”,
- „EUROCITIES”,
- European Cities Marketing,
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji ICCA.

6.10. Oświata

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Wydatki ogółem, z tego:	792.539.401,00	769.138.968,00	97,0
– wydatki bieżące	768.387.389,00	758.473.117,00	98,7
– wydatki majątkowe	24.152.012,00	10.665.851,00	44,2

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty)

(Rozdz.85395 Pozostała działalność – Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży; Środki dla tej jednostki ujęte zostały w ogólnym rozliczeniu dziedziny – Polityka społeczna i zdrowotna)

Cel, zakres i metody działania w zakresie oświaty określają następujące przepisy:

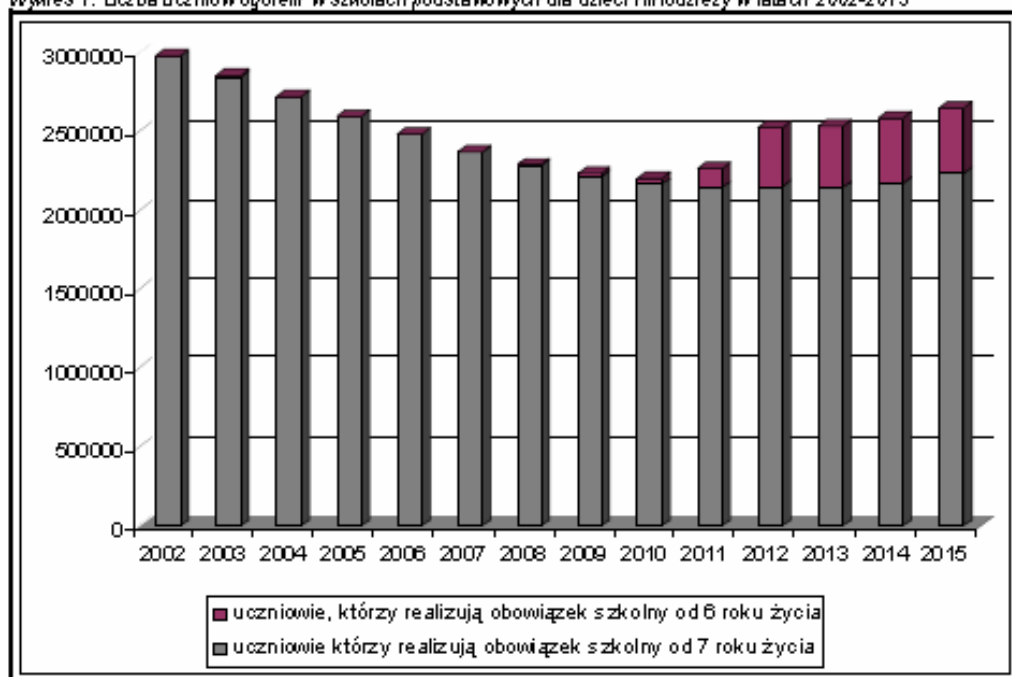
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 97, poz. 674 ze zmianami),
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 Nr 256 poz.2572 ze zmianami).

Zmiany demograficzne, które dokonały się w okresie ostatniego ćwierćwiecza, miały i mają wpływ na sieć placówek edukacyjnych. Zmniejszenie liczby dzieci w wieku szkolnym powoduje konieczność korekty w obrębie części sieci szkolnej.

Z prognozy demograficznej, przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że od roku 2011 do roku 2014 stopniowo będzie wzrastać liczba uczniów pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I – III szkoły podstawowej). Zgodnie z prognozą ludności opracowaną przez GUS, w najbliższych latach liczba uczniów w klasach IV-VI szkoły podstawowej nadal będzie maleć. Spadek ten pozwoli na częściową absorpcję zwiększonej liczby dzieci w szkołach podstawowych związanej z obniżeniem wieku szkolnego.

Dostosowanie sieci szkół podstawowych do zmieniających się warunków demograficznych dokonuje się niejako samoistnie – mniejsza liczba dzieci w klasach IV-VI zrekompensowana będzie częściowo przez większy nabór uczniów do klas I-III.

Wykres 1. Liczba uczniów w ogółem w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w latach 2002-2015



Źródło: lata 2002-2010 na podstawie danych GUS, lata 2011-2015 prognoza Departamentu Strategii na podstawie danych GUS

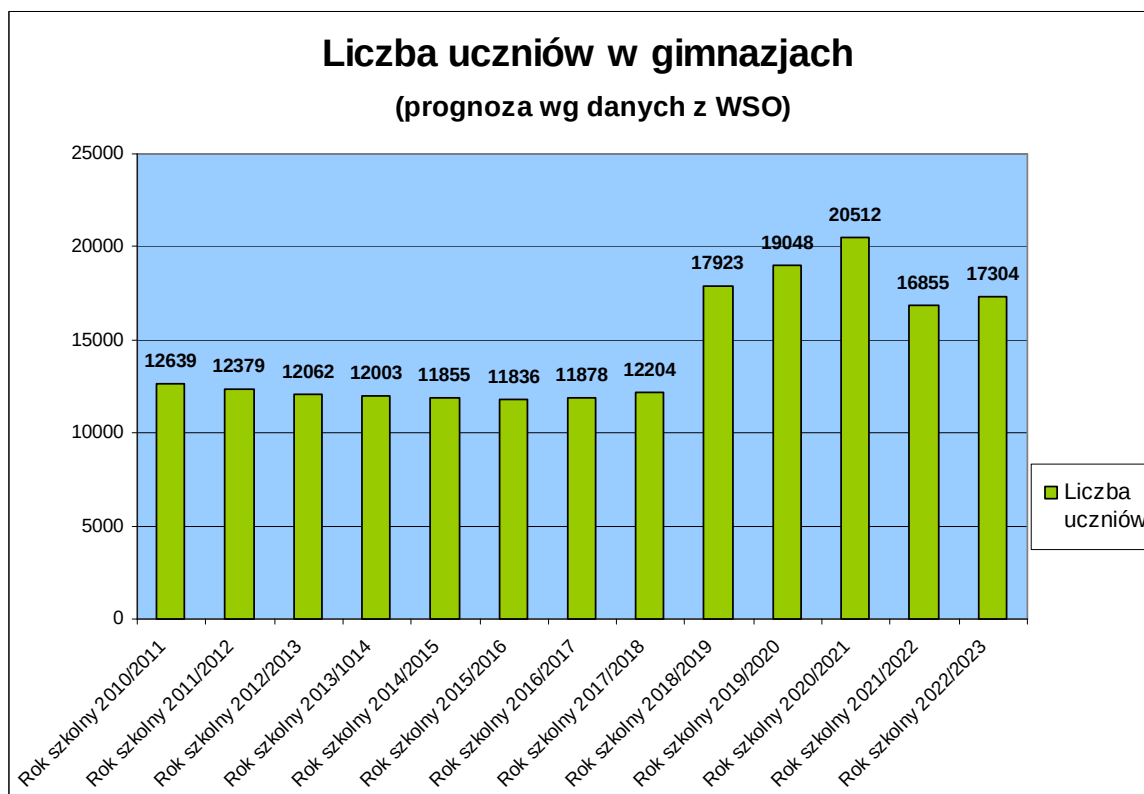
Jak wynika z analizy wykresu, obniżenie wieku szkolnego do szóstego roku życia przyczyni się do złagodzenia skutków niżu demograficznego.

Podstawowym celem jest dostosowanie sieci gimnazjalnej do zmieniających się warunków zewnętrznych. Od kilku lat obserwujemy zmniejszającą się liczbę uczniów w wieku gimnazjalnym. W roku szkolnym 2006/2007 w gimnazjach w Poznaniu uczyło się 16 872 uczniów, a w roku szkolnym 2010/2011 już tylko 12 402. Prognoza na rok szkolny 2011/2012 według arkuszy organizacyjnych wskazuje na kolejny spadek – przewiduje się 11 703 uczniów. Spadek ten będzie się pogłębiał w ciągu w najbliższych kilku lat.

Z prognoz przejścia fali echa wyżu demograficznego wynika, że począwszy od roku 2017 należy spodziewać się wzrostu populacji dzieci w wieku gimnazjalnym. Znaczny wzrost liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 spowodowany jest faktem rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w roku szkolnym 2012/2013 przez dwa roczniki (szczęście- i siedmiolatki). W praktyce niewielki wzrost liczby uczniów nastąpi już w roku 2017/2018, gdyż część uczniów poszła do szkoły już w roku poprzedzającym reformę.

Analiza liczby dzieci zameldowanych w Poznaniu w wieku gimnazjalnym na kolejne lata szkolne przedstawia wykres 2.

Wykres 2: Liczba uczniów w gimnazjach w latach szkolnych do 2022/2023 wg zameldowania w Poznaniu



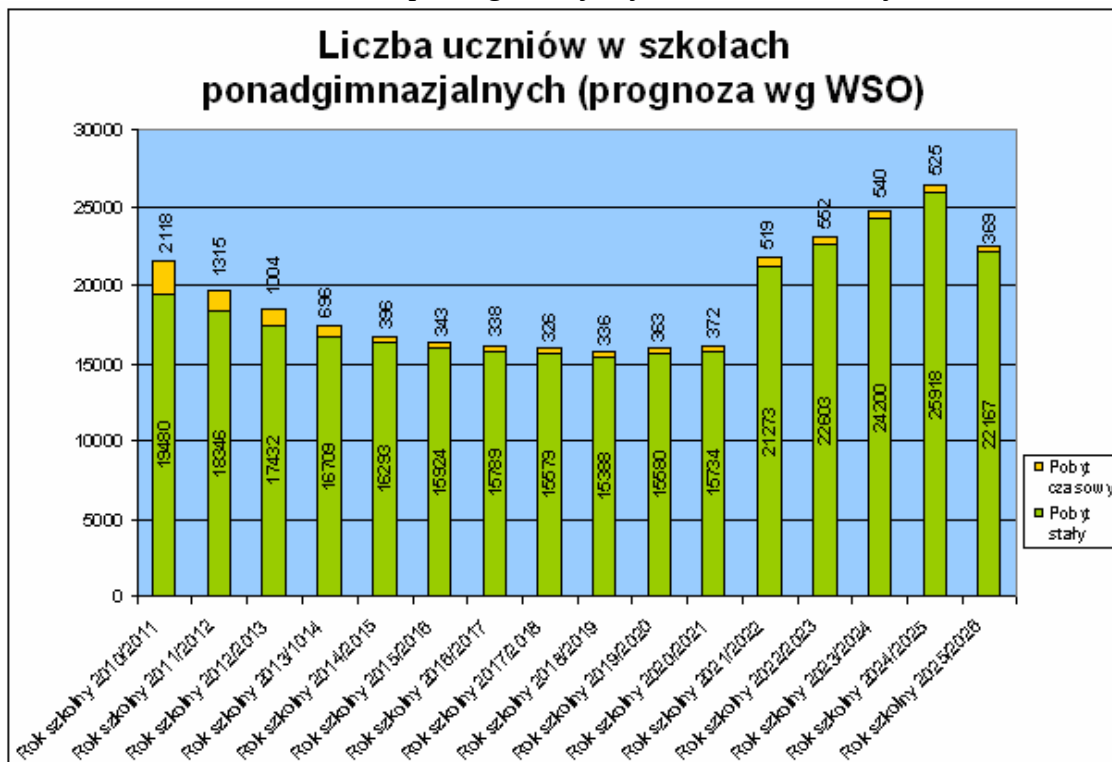
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WSO

Zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych ściśle wiążą się ze zmianami w sieci gimnazjów. Zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, która na III i IV etapie edukacyjnym tworzy programowo spójną całość, celowe jest łączenie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zespoły zapewniając wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób wiedzy w zakresie podstawowym.

Szkoły ponadgimnazjalne nie mają obwodów, to uczniowie swoimi wyborami „głosują” na szkoły i są warunkiem ich istnienia. Jeśli zatem znacząco maleje liczba uczniów i celowość utrzymywania szkoły stoi pod znakiem zapytania, dokonać należy weryfikacji liczby szkół ponadgimnazjalnych.

Analiza demograficzna pokazuje, że niż demograficzny osiągnie swoje apogeum dopiero w roku szkolnym 2018/2019, a w roku szkolnym 2025/2026 osiągnie poziom z roku szkolnego 2010/2011.

Wykres 3: Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w latach szkolnych do 2025/2026



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WSO

W ramach optymalizacji wydatków bieżących planuje się również przekazywanie szkół/placówek innym organom prowadzącym na podstawie ustawy o systemie oświaty art.5 pkt.5g. oraz na podstawie konkursów.

Podsumowując działania Miasta nakierowane będą na zwiększanie liczby uczniów w oddziałach tak, aby ze średniej w szkołach podstawowych wynoszącej obecnie ok. 22 uczniów zwiększyć do 24, w gimnazjach – z ok. 24 obecnie do 26, zaś w szkołach ponadgimnazjalnych z ok.28 do 30.

Zwiększanie liczby uczniów na oddział przyczyni się do zmniejszenia liczby oddziałów. Docelowo jednak restrukturyzacja zakłada także połączenie placówek różnego typu (np. przeniesienie oddziałów z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej, tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych) oraz likwidację niektórych. Pochodną zmniejszenia liczby oddziałów/placówek będzie zmiana liczby etatów oraz wolne budynki.

Analizie zostanie poddana także działalność oświatowa w zakresie zadań fakultatywnych (min. klasy LECHA, klasy lotnicze, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe lekcje matematyki). Wśród działań optymalizacyjnych rozważona zostanie centralizacja obsługi finansowo-księgowej.

Zaplanowane w projekcie budżetu środki w wysokości 769.138.968,00 zł (w tym 20 000 000,00 zł rezerwy celowej na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty) stanowią zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania szkół i placówek, z tego na:

– działalność statutową	627.077.816,00 zł
– ważniejsze remonty i wyposażenie	8.987.400,00 zł
– wydatki majątkowe	8.563.058,00 zł
– programy i projekty unijne	11.727.620,00 zł
▪ bieżące	9.624.827,00 zł
▪ majątkowe	2.102.793,00 zł
– dotacje dla placówek niesamorządowych	84.511.103,00 zł
– zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	1.436.200,00 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych	254.000,00 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
– (dla nauczycieli emerytów i rencistów)	6.581.771,00 zł

Średniorocznie do 369 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto (placówki samorządowe) uczęszczać będzie 79 005 uczniów.

Zgodnie z zapisem art.80 ust.2, 2b, 2c, 3 i 3a, oraz 90, ust.1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a i 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity D.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami) oraz Uchwały Nr LXXV/1043/V/2010 Rady Miasta Poznania z 6 lipca 2010 r., dofinansowane będą również szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez inny niż samorząd podmiot, („placówki niesamorządowe”). Planuje się dofinansowanie 278 szkół i placówek, do których uczęszczać będzie 25 862 dzieci i uczniów (średniorocznie).

6.11. Polityka społeczna i zdrowotna

w zł	plan 2011 r.	plan 2012 r.	%
Wydatki ogółem, z tego:	334 476 122,00	303 408 994,00	90,7
- wydatki bieżące:	301 174 109,00	297 483 335,00	98,8
- wydatki majątkowe:	33 302 013,00	5 925 659,00	17,8

6.11.1. Polityka zdrowotna

Dział 851 Ochrona zdrowia

Cel, zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654),
- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami),
- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami);
- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U z 2008 Nr 164 poz. 1027 ze zmianami),
- ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (Dz. U. z 1996 Nr 10 poz 55 ze zmianami),
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. nr 111 poz. 535 ze zmianami),
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j.Dz .U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).
- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U.Nr 31, poz. 158 ze zmianami),

Wydatki na 2012 r. zaplanowano w wysokości:

19 047 769,00 zł

co stanowi 37,6 % planu na 2011 r. (plan na koniec października 2011 r.), z tego:

- wydatki bieżące **15 513 089,00 zł** tj. 75,3 % planu 2011 r.
- wydatki majątkowe **3 534 680,00 zł** tj. 11,7 % planu 2011 r.

Na zadania zlecone w zakresie polityki zdrowotnej zaplanowano środki z budżetu państwa, zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Łącznie jest to kwota 59 489 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Na poziom wydatków wpływ ma:

- zaplanowanie dochodów otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 12.500.000,00 zł, równoważne wydatkom, które zostaną wykorzystane na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2012 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2012 rok.

Wydatki będą realizowane w kwocie 1 000 000,00 zł, w ramach rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii, przez:

- szkoły i placówki oświatowe,
- Wydział Kultury Fizycznej,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Wydział Sportu,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji,
- organizacje pozarządowe,
- inne

oraz w kwocie 11 500 000,00 zł, w ramach rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przez:

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Centra Integracji Społecznej,
- ZOZ Poznań Jeżyce - Ośrodek Leczenia Uzależnień,
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Dom Dziecka Nr 1,
- Dom Dziecka Nr 2,

- Dom Dziecka Nr 3,
 - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „KLUB”,
 - Ośrodek dla Bezdomnych,
 - szkoły i placówki oświatowe,
 - Wydział Zarządzania Kryzysowego (Komenda Miejska Policji),
 - Straż Miejską Miasta Poznania,
 - Wydział Sportu,
 - Poznańskie Ośrodki Sportu Rekreacji,
 - organizacje pozarządowe,
 - inne.
- ograniczenie programów profilaktycznych, w tym m.in. programu w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania miażdżycy,
 - rezygnacja z uczestnictwa w targach „Aktywni 50+”, w ramach których prowadzona była akcja edukacyjna oraz bezpłatne badania diagnostyczne i porady w zakresie geriatry,
 - rezygnacja z dotacji na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w miejskich zakładach opieki zdrowotnej,
 - zakończenie realizacji projektu „Poznań stawia na zdrowie – profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu” i uwzględnienie tylko kosztów związanych z zachowaniem trwałości projektu,
 - zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym m.in. zadania „Budowa Szpitala ZOZ Poznań – Nowe Miasto”.

6.11.2. Polityka społeczna

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Cel, zakres i metody działania w zakresie polityki społecznej określają następujące przepisy:

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Nr 149 poz. 887)
- ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz.992 ze zmianami),
- ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zmianami)
- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami),
- ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zmianami),
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zmianami),
- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 ze zmianami),
- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 sierpnia 2005 r. (t.j. Dz.U., Nr 180, poz.1493 ze zmianami),
- oraz **miejska strategia polityki społecznej**, przyjęta przez Radę Miasta Poznania w dniu 18 listopada 2003 r. uchwałą Nr XXXIII/262/IV/2003 określająca kierunki działania Miasta w zakresie polityki społecznej.

Ponadto:

- ustawa o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz.532 ze zmianami),
- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U z 2008 Nr 164 poz. 1027 ze zmianami),

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j.Dz.U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

Wydatki na 2012 r. zaplanowano w wysokości:

284 361 225,00 zł

co stanowi 100,2 % planu na 2011 r. (plan na koniec października 2011 r.), z tego:

- wydatki bieżące **281 970 246,00 zł** tj. 100,5 % planu 2011 r.
- wydatki majątkowe **2 390 979,00 zł** tj. 74,5 % planu 2011 r.

Na zadania (własne i zlecone) w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Łącznie jest to kwota 87 687 091 zł przeznaczona na świadczenia rodzinne i alimentacyjne, środki na domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia dla osób psychicznie chorych, specjalistyczny ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i dofinansowanie obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Na poziom wydatków wpływ ma:

- wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ww. ustawa reguluje część zadań dotychczas realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz nakłada na samorząd nowe obowiązki. W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki na dotychczas realizowane zadania i nie przewidziano dodatkowych środków na zadania nowe (zabezpieczono 510 tys. w rezerwie celowej). Konsekwencją ustawy jest nieuwzględnienie środków na funkcjonowanie ośrodków adopcyjnych, bowiem realizacja procedur adopcyjnych należeć będzie do samorządu województwa.
- wejście w życie ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w wyniku której żłobki straciły formę zakładów opieki zdrowotnej i zaistniała możliwość pozyskania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków. Dzięki temu w ramach „Programu Maluch” miasto od 1 stycznia 2011 r. zwiększyło ilość planowych miejsc o 26% i poprawiło warunki opieki nad małymi dziećmi. Ponadto w ramach trwałości projektu unijnego „Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników UMP” zaplanowano udostępnić mieszkańcom dodatkowo 12 miejsc - zadanie planuje się realizować w trybie zlecenia placówce niepublicznej.

- dożywianie w zakresie posiłków dla potrzebujących realizowanych na podstawie decyzji wystawianej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie gdzie zachowano poziom środków zgodny z szacowanymi potrzebami. O 20 % obniżono środki na posiłki wydawane przez jadalnie prowadzone przez organizacje pozarządowe, z których mogą skorzystać osoby nie objęte pomocą ewidencjonowaną przez MOPR,
- zwiększenie środków na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej w innych powiatach w związku ze zwiększającą się liczbą zainteresowanych,
- zwiększenie środków na ustawowe dodatki mieszkaniowe,
- niezabezpieczenia środków na tzw. specjalne dodatki mieszkaniowe (skutki finansowe wydawanych decyzji administracyjnych o przyznaniu dodatku do czasu uchylenia uchwały nr XLV/534/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania specjalnych dodatków mieszkaniowych pokrywane będą z rezerw budżetowych),
- zwiększenie środków na pomoc bezdomnym, w tym bezdomnym wobec których zostały wykonane wyroki eksmisyjne,
- optymalizacja działań w zakresie pomocy niepełnosprawnym, w tym m.in. działań związanych z poprawą stanu fizycznego i psychicznego tych osób realizowanych w drodze zlecania organizacjom pozarządowym,
- realizacja projektów unijnych w tym m.in. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
- uwzględnienie w dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy środków na utworzenie Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej.

W 2012 r. zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta realizowane będą przez :

- 10 miejskich placówek opiekuńczo - wychowawczych, 2 placówki prowadzone przez zgromadzenie zakonne, placówki socjalizacyjne, świetlice i ogniska środowiskowe prowadzone przez organizacje pozarządowe,
- 7 domów pomocy społecznej, w tym 4 miejskie oraz 3 prowadzone przez zgromadzenia zakonne,
- ośrodki wsparcia dla seniorów, bezdomnych, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie, w tym 7 miejskich jednostek oraz placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- Poznańskie Centrum Świadczeń,

Ponadto przez:

- 4 zespoły żłobków z 10 filiami położonymi w różnych częściach miasta,
- Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

6.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Ogółem	82.664.960,00	91.328.483,00	110,5
z tego:			
– wydatki bieżące	47.682.229,00	41.159.620,00	86,3
– wydatki majątkowe	34.982.731,00	50.168.863,00	143,4

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 020 Leśnictwo

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W 2012 roku, podobnie jak w 2011 roku, zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą realizowały:

- Wydziały Urzędu Miasta: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
- miejskie jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe: Usługi Komunalne, Ogród Zoologiczny, Palmiarnia Poznańska i Zarząd Zieleni Miejskiej,
- samorządowe zakłady budżetowe: Zakład Zagospodarowania Odpadów finansujący swoją działalność bieżącą tylko z przychodów własnych oraz Zakład Lasów Poznańskich, który otrzyma z budżetu Miasta dotację przedmiotową do usług związanych z gospodarką leśną i ochroną lasu na poziomie 2011 roku.

Cel, zakres i metody działania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają – między innymi - następujące przepisy ustawowe i uchwały Rady Miasta Poznania:

- ustawa z 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933 r., Nr 39, poz. 311 ze zm.),
- ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
- ustawa z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.),
- ustawa z 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.),
- ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.),
- ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
- ustawa z 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.),
- ustawa z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.),
- ustawa z 18 lipca 2001 roku o „Prawo wodne” (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.),
- ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
- ustawa z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897),
- uchwała nr LXXVII/905/III/2002 Rady Miasta Poznania z 5 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”,

- uchwała nr XCVIII/1125/III/2002 Rady Miasta Poznania z 8 października 2002 roku w sprawie kierunków gospodarki odpadami dla Miasta Poznania,
- uchwała nr XLVII/498/V/2004 Rady Miasta Poznania z 22 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,
- uchwała nr XIX/170/V/2007 Rady Miasta Poznania z 17 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,
- uchwała nr LIV/729/V/2009 Rady Miasta Poznania z 12 maja 2009 roku w sprawie programu ochrony środowiska dla Miasta Poznania na lata 2009 - 2012
- uchwała nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z 7 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania”,
- uchwała nr LXII/990/V/2010 Rady Miasta Poznania z 11 marca 2010 roku w sprawie strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030,
- uchwała nr LXXXIII/1027/V/2010 Rady Miasta Poznania z 8 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,
- uchwała nr LXXIX/1188/V/2010 Rady Miasta Poznania z 12 października 2010 roku w sprawie wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
- uchwała nr LV/165/VI/2011 Rady Miasta Poznania z 12 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania”.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska są podejmowane w celu:

- zaspokojenia potrzeb ludności na terenie miasta Poznania (w tym między innymi utrzymywanie czystości w Mieście, przyjmowanie i utylizacja oraz segregacja odpadów komunalnych, utrzymywanie komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, utrzymanie zieleni miejskiej oraz odpowiednie utrzymanie i przystosowanie do rekreacji lasów komunalnych itp.),
- zapewnienia szeroko pojętej ochrony środowiska na terenie Miasta (np. ochrona i poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez podejmowanie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza; ochrona środowiska przed hałasem; porządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej; ochrona przyrody itp.),

- podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej.

Ponadto zadania obejmują nadzór właścicielski Miasta nad mieniem komunalnym.

Ograniczenie w 2012 roku środków finansowych na bieżące funkcjonowanie wszystkich ww. jednostek organizacyjnych skutkuje zmniejszeniem ogółu wydatków bieżących w tej dziedzinie.

6.13. Kultura i ochrona dóbr kultury

w zł	plan 2011	plan 2012	%
Ogółem	164 838 660	170 932 808	103,7
z tego:			
– wydatki bieżące	79 013 181	70 147 188	88,8
– wydatki majątkowe	85 825 479	100 785 620	117,4

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania miasta w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 ze zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Miasto Poznań jest organizatorem dla 15 instytucji kultury, które posiadają osobowość prawną i gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania.

Miejskie instytucje kultury to:

- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,

- Estrada Poznańska,
- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA (rozpoczyna działalność 1 grudnia 2010 r.)
- Dom Kultury Stokrotka,
- Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.

Na spadek wydatków bieżących na kulturę i ochronę dóbr kultury (o 11,2 % w stosunku do planu na 2011 r.) wpływ ma przede wszystkim:

- planowana restrukturyzacja zatrudnienia w instytucjach kultury,
- aktywniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzoną działalność,
- przygotowanie zaplanowanej liczby premier z wykorzystaniem niższego budżetu,
- ograniczenie działalności wydawniczej,
- ograniczenie działalności wystawienniczej,
- zmniejszenie zakresu remontów,
- w przypadku podmiotów niepublicznych - rezygnacja z udzielania dotacji na prace konserwatorskie, rewaloryzacyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Zwiększenie wydatków majątkowych o 17,4 % w stosunku do planu na 2011 r. związane jest przede wszystkim z realizacją projektów unijnych:

- „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce”,
- „Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

W 2012 r. Miasto rozpocznie dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z samorządem Województwa Wielkopolskiego: „Odbudowa Zamku Królewskiego na wzgórzu Przemysła w Poznaniu”. Nastąpi również zakończenie realizacji projektu „Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich”.

Celem uzupełnienia wykazu zadań dla instytucji kultury w *Materiałach objaśniających do projektu budżetu na 2012 rok* załączono uszczegółowione plany usług świadczonych przez teatry i Estradę Poznańską.

7. SAMORZĄDY POMOCNICZE

Rok 2012 jest pierwszym rokiem działania samorządów pomocniczych wg nowych zasadach prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr LXXIX/1182/V/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie *szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze Miasta – osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej* oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XV/154/VI/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie *środków dla jednostek pomocniczych Miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze* – przekazano Osiedlom do dyspozycji środki finansowe w łącznej kwocie: 17.714.132,00zł z tego:

- samodzielnie realizować będą zadania na kwotę - 2.893.669,00zł – załącznik nr 5, (w tym również zadanie „grantowe”)
- przekażą do jednostek organizacyjnych Miasta zadania na kwotę 4.891.890,00zł – zgodnie z załącznikiem do materiałów objaśniających,
- komisja grantowa rozdysponowała środki w wysokości 2.498.676,00zł, „wkład własny” samorządów został zadeklarowany w wysokości 704.137,00zł. Środki od sponsorów zostały zadeklarowane w kwocie 84.100,00zł Łączna kwota na zadania grantowe wynosi zatem: 3.286.913,00zł

W ramach tzw. zadań „grantowych” realizowanych będzie 15 przedsięwzięć z tego:

- 14 przekazanych zostanie do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta na kwotę 3 026 913,00 zł, (załącznik do materiałów objaśniających),
- 1 będzie realizowane samodzielnie przez jednostkę pomocniczą Miasta przy współpracy Wydziału Jednostek Pomocniczych Miasta na kwotę 260.000,00zł (załącznik nr 5 i załącznik do materiałów objaśniających.)

Wszystkie zadania realizowane w ramach konkursu grantowego bez względu na realizatora ujęte są w odrębnym załączniku nr 2 do materiałów objaśniających.

Na potrzeby samorządów została utworzona rezerwa samorządowa w wysokości 7.206.520,00 zł, w tym 6.901.660,00 zł do rozdysponowania po weryfikacji przez samorządy pomocnicze i jednostki organizacyjne Miasta do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wynikającej z charakteru zaplanowanego zadania.

Ponadto na potrzeby obsługi kancelaryjno-administracyjnej osiedli zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 690.603 zł.