



**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA POZNANIA
NA ROK 2013**

Poznań, listopad 2012

SPIIS TREŚCI

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU	2
1.1. Jednostki pomocnicze - osiedla	3
1.2. Poznański Budżet Obywatelski	5
1.3. Inicjatywy lokalne	6
1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	7
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU	9
3. DOCHODY	11
3.1. Dochody bieżące	14
3.2. Dochody majątkowe	47
4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW	51
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	54
5.1. Przychody	54
5.2. Rozchody	54
6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE	55
6.1. Wyniki budżetu	55
6.2. Zadłużenie	56
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN	57
7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa	57
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	59
7.1.2. Drogi	62
7.1.3. Pozostałe	63
7.2. Kultura fizyczna, sport i turystyka	65
7.3. Mieszkalnictwo	67
7.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	69
7.4.1. Gospodarka przestrzenna	70
7.4.2. Gospodarowanie nieruchomościami	71
7.5. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka	74
7.6. Administracja publiczna	76
7.7. Bezpieczeństwo mieszkańców	78
7.8. Obsługa długu	80
7.9. Różne rozliczenia i rezerwy	81
7.10. Oświata	83
7.11. Polityka społeczna i zdrowotna	89
7.11.1. Polityka zdrowotna	89
7.11.2. Polityka społeczna	92
7.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95
7.13. Kultura i ochrona dóbr kultury	98
8. REZERWY	101
9. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	102

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na 2013 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr LXXVII/1161/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

Część I Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2013 rok wraz z załącznikami

Część II Uzasadnienie do projektu obejmujące opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjętych założeń
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł
- wydatki wg dziedzin
- przychody i rozchody
- wynik i zadłużenie

Część III Materiały objaśniające zawierające:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań proponowanych do realizacji jednostkom organizacyjnym przez osiedla,
- zadania wyłonione w drodze konkursu przez osiedla,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,
- plany usługowe instytucji kultury.

W ramach procesu przygotowania projektu budżetu na 2013 rok należy wyszczególnić m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,

- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych - osiedli,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie szczegółowych wykazów zadań budżetowych bieżących przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2013 oraz na lata 2014-2017.

Planowanie zadań budżetowych o charakterze projektowym odbywa się w oparciu o obowiązującą w Mieście *metodykę zarządzania projektami*. Metodyka ta ma zastosowanie głównie do zadań inwestycyjnych oraz części zadań bieżących (np. projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych).

Jednym z priorytetów podczas przygotowywania projektu budżetu na rok 2013 jest partycypacja mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami dokument ten odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

Można wyróżnić cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) na poziomie realizacji zadań i wydatkowania środków przez **jednostki pomocnicze – osiedla**,
- 2) poprzez prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) **współpracę z organizacjami pozarządowymi**.

Opracowany projekt budżetu na 2013 r. uwzględnia na ok. **86,6 mln zł** efekty konsultacji oraz wprowadza poznane w wyniku dialogu z mieszkańcami priorytety i oczekiwania związane z wydatkowaniem środków na realizację zadań publicznych

1.1. Jednostki pomocnicze - osiedla

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów w swoich statutach. 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,

- 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,

dla jednostek pomocniczych na 2013 rok zaplanowane zostały środki, z tego:

- 4.644.733,00 zł – środki naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 11.105.739,00 zł - środki z tytułu udziału w podatku od nieruchomości,
- 516.035,00 zł - środki z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w 2010 r. (II transza),
- 706.501,00 zł - środki z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w 2011 r.(I transza),
- 2.500.000,00 zł - środki na zadania wyłonione w drodze konkursu - granty
- 195.550,00 zł - środki sponsorskie, o które zostaną zwiększone zadania wyłonione w drodze konkursu.

Razem w projekcie budżetu na 2013 r. dla osiedli zarezerwowano środki w wysokości **19 668 558 zł** (kwota uległa zwiększeniu o 1 758 871 zł w stosunku do 2012 r.) Jednostki pomocnicze – osiedla zdecydowały o przeznaczeniu środków na konkretne zadania, z tego:

- ♦ osiedla samodzielnie będą realizować zadania na kwotę 2 203 594 zł – załącznik nr 5, z tego:
 - zadanie majątkowe 1 063 319 zł
 - zadania bieżące 1 140 275 zł
- ♦ przekażą do jednostek organizacyjnych Miasta środki w wysokości 10 022 858 zł – zgodnie z załącznikiem do materiałów objaśniających, z tego:
 - zadanie majątkowe 4 407 361 zł
 - zadania bieżące 5 615 497 zł
- ♦ na nierozdysponowane środki zostanie utworzona rezerwa dla osiedli w kwocie 3 367 703 zł, z tego:
 - rezerwa na zadania majątkowe 1 278 135 zł
 - rezerwa na zadania bieżące 2 089 598 zł

- ♦ dodatkowo w ramach konkursu wpłynęło 36 wniosków, z których zostało wyłonionych 15 zadań majątkowych na kwotę 2 500 000 zł. Plan zadań zostanie zwiększony o:

- wpłaty sponsorskie	195 550 zł
- wkład własny Osiedli	1 378 853 zł

Ponadto zgodnie z § 5 (wspomnianej wcześniej) uchwały Nr LXXIX/1182/V/2010 z 12 października 2010 r. w roku 2013 wprowadzono kategorię tzw. środków celowych, przypisanych jednostkom organizacyjnym Miasta, na realizację ich zadań, gdzie organy osiedli określają hierarchizację ważności tych zadań oraz kolejność ich realizacji i mając możliwość ich dofinansowania. Środki celowe na zadania powierzone dotyczą prac remontowych szkół i placówek oświatowych, dróg i chodników oraz konserwacji zieleni (wynika to z postanowień § 10 statutów osiedli).

Jednostki pomocnicze – osiedla postanowiły przekazać jednostkom organizacyjnym na realizację tych zadań poniższe kwoty w zakresie:

– oświaty	876 317,00 zł
– dróg	1 244 140,00 zł
– zieleni	97 000,00 zł

1.2. Poznański budżet obywatelski

Prezydent Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 564/2012/P z dnia 10 sierpnia 2012 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2013 r. Określił **10 000 000 zł** jako kwotę przeznaczoną na Budżet Obywatelski z przeznaczeniem na projekty zgłaszane przez mieszkańców, radnych, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Poznania wg określonych zasad.

W efekcie złożono 343 wniosków oraz 265 pomysłów na kwotę łączną 402,5 mln zł. Dotyczyły one głównie dróg, ścieżek rowerowych, budowy nowych chodników, zielonych przestrzeni do uprawiania sportu i rekreacji czy pomocy społecznej. Z przedstawionych propozycji wybranych zostało 20 wniosków, na łączną kwotę 33,2 mln zł. Następnie przeprowadzono głosowanie wśród mieszkańców Miasta. Każdy głosujący mógł oddać swój głos maksymalnie na 5 projektów. Oddano łącznie 20 238 głosów, w tym 19 260 głosów ważnych oraz 978 nieważnych. Z czego:

- 45,0% wpłynęło przez internet,

- 30,5% zostało zebranych przez ankierów w punktach konsultacyjnych,
- 24,5% kart do głosowania wpłynęło do punktów informacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Poznania.

W wyniku głosowania najwięcej głosów otrzymały następujące zadania:

1. Rozbudowa Hospicjum Pallium - 7516 głosów (39,02%)
2. Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy nad Wartą - 5800 głosów (30,11%)
3. Ośrodek krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych - 5345 głosów (27,75%)
4. Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszynka - 4179 głosów (21,69%)
5. Rodzinny plac zabaw na Malcie - 4105 głosów (21,31%)

Zadania te zostały wprowadzone odpowiednio do projektu budżetu na 2013 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.

1.3. Inicjatywy lokalne

Kolejną formą uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu są inicjatywy grup lokalnych. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). Podstawą jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców Poznania (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe).

System współpracy mieszkańców z Miastem funkcjonuje już od ponad 20 lat. Chęć wykonania jakiegoś zadania zgłaszana jest przez powołane stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku do 31 grudnia roku poprzedzającego realizację. Wnioski zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję i ustalany jest procent współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie podpisywana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

W projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano **3 500 000 zł** w formie rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W trakcie roku budżetowego środki

zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na właściwy wybrany przez społeczność lokalną cel.

1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2013 r. zaplanowano na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym **53 480 754 zł**, w następujących obszarach:

- Turystyka i krajoznawstwo,
- Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (Miejski Program Rewitalizacji),
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- Ochrona i promocja zdrowia,
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na rok 2013 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 2013 rok nie założono waloryzacji płac.

Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na rok 2013 przedstawiono w tabeli poniżej:

lata	2013
wzrost PKB	2,2%
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	2,7%
WIBOR6M	5,0%
waloryzacja wynagrodzeń	0,0%

Konstruując budżet na 2013 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- limitowania poziomu zadłużenia.

Powyższe oznacza, że aby wypełnić reguły ustawowe priorytetem w polityce budżetowej Miasta na rok 2013 r. oraz lata kolejne musi być stopniowe zwiększanie nadwyżki operacyjnej w celu wzmocnienia finansów Miasta i tym samym – odbudowy potencjału rozwojowego w horyzoncie wieloletnim. W tym celu działania Miasta muszą koncentrować się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu odpowiednich parametrów budżetowych tak, aby uzyskiwać nadwyżkę budżetową wystarczającą na pokrycie spłat rat zadłużenia.

Opracowany projekt uwzględnia m. in. ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do 2012 wpływające na zwiększenie nadwyżki operacyjnej w zakresie:

- umniejszenia planów jednostek organizacyjnych: ZOO, Palmiarnia Poznańska, Usługi Komunalne w związku z planowanym połączeniem,

- promocji wizerunku Miasta, promocji inwestycji oraz promocji Miasta poprzez sport,
- zadań realizowanych przez POSiR,
- utrzymania dróg,
- funkcjonowania transportu zbiorowego (przy jednoczesnym zwiększeniu środków związanych z porozumieniami międzygminnymi oraz prowizyjnym systemie sprzedaży biletów),
- Akademickiego Poznania oraz prac badawczych nad aglomeracją,
- Programu Bezpieczne Miasto,
- realizacji programów zdrowotnych oprócz HPV,
- konserwacji zabytków,
- zadań z zakresu ochrony środowiska - m.in. konkursów, działań edukacyjnych,
- dofinansowania ogrodu botanicznego,
- remontów oraz konserwacji zieleni.

Powyższe działania okazały się niezbędne również z uwagi na konieczność pokrycia zwiększonych kosztów:

- funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
- realizacji programu opieki nad dzieckiem do lat 3,
- funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta (w szczególności instytucji kultury) w związku z zabezpieczeniem środków na trwałość realizowanych projektów UE,
- funkcjonowania jednostek pomocniczych – osiedli, w związku z wyższymi środkami, pozostającymi w ich dyspozycji.

3. DOCHODY

Prognoza dochodów Miasta na 2013 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie za 2012 rok,
- ♦ informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków z budżetu państwa,
- ♦ zmiany w zakresie stawek podatków i opłat ustalonych przez Radę Miasta Poznania.

Zakłada się, że dochody na 31 października 2012 rok, zaplanowane w wysokości 2 790 765 775 zł zostaną zrealizowane na poziomie 99,1 % planu (wg stanu na koniec października 2012 r.).

DOCHODY MIASTA W LATACH 2012-2013 WG ŹRÓDEŁ

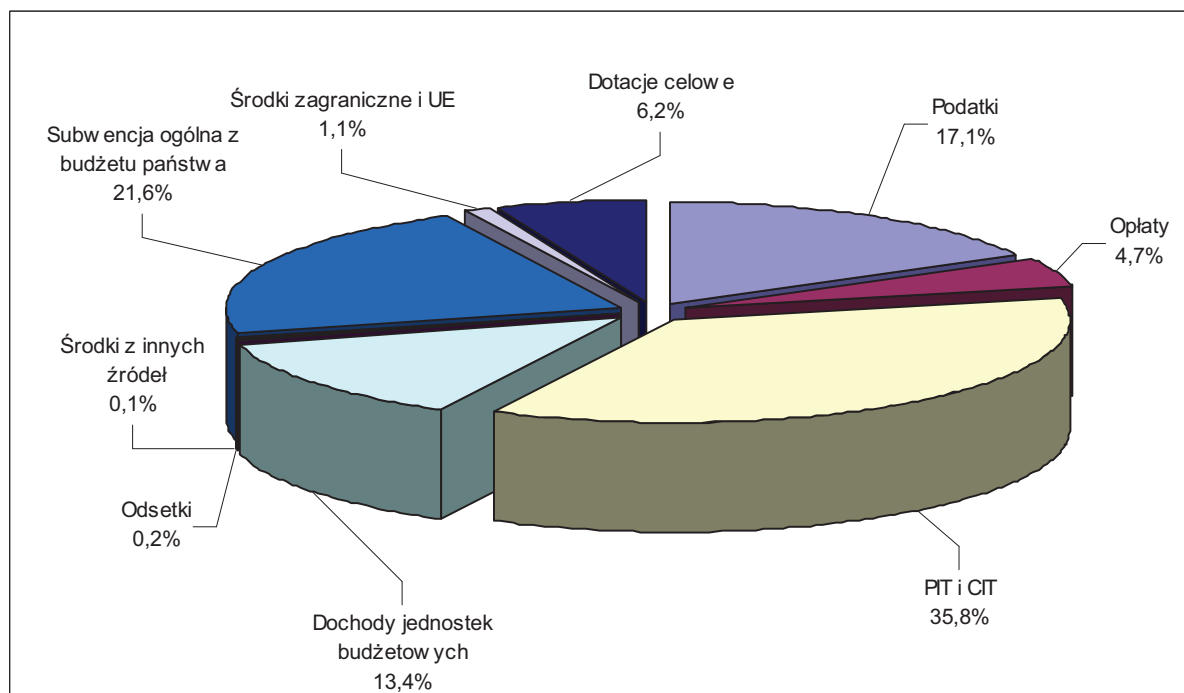
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.		Plan na 2013 r.		dynamika '13/'12
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
I	Dochody bieżące	2 451 398 451	87,8%	2 493 861 315	87,7%	101,7%
A	Dochody własne, z tego:	1 754 535 412	62,9%	1 801 761 058	63,4%	102,7%
1.	Wpływy z podatków	415 573 000	14,9%	425 959 000	15,0%	102,5%
2.	Wpływy z opłat	116 532 380	4,2%	116 141 360	4,1%	99,7%
3.	Udziały w PIT i CIT	856 003 749	30,7%	891 601 355	31,4%	104,2%
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	344 466 074	12,3%	333 259 468	11,7%	96,7%
5.	Odsetki	5 227 372	0,2%	4 423 504	0,2%	84,6%
6.	Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł	3 209 838	0,1%	3 459 064	0,1%	107,8%
7.	Dotacje celowe na podst. umów między jst	13 522 999	0,5%	26 917 307	0,9%	199,0%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	528 445 620	18,9%	537 574 129	18,9%	101,7%
C	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	15 083 303	0,5%	26 984 794	0,9%	178,9%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	153 334 116	5,5%	127 541 334	4,5%	83,2%
II	Dochody majątkowe	339 367 324	12,2%	348 810 861	12,3%	102,8%
A	Dochody własne, z tego:	196 062 462	7,0%	99 035 236	3,5%	50,5%
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	189 356 314	6,8%	94 116 300	3,3%	49,7%
6.	Środki na dofin. zadań własnych z innych źródeł	6 706 148	0,2%	4 918 936	0,2%	73,3%
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 489 600	0,1%	0	0,0%	0,0%
C	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	138 369 311	5,0%	248 275 625	8,7%	179,4%
D	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 445 951	0,1%	1 500 000	0,1%	103,7%
	RAZEM:	2 790 765 775	100,0%	2 842 672 176	100,0%	101,9%

Dochody na 2013 rok zaplanowano w wysokości:

2 842 672 176 zł

co oznacza, że będą wyższe w stosunku do planu na rok 2012 (plan na koniec października 2012 r.) o 1,9 %. Zaplanowane dochody bieżące będą wyższe o 1,7 %, a dochody majątkowe o 2,8 %. Wzrost dochodów bieżących zaplanowano m.in. z tytułu udziału w PIT, podatku od nieruchomości, porozumień zawartych pomiędzy Miastem a gminami aglomeracji poznańskiej na realizację zadania w zakresie komunikacji miejskiej, wpływu środków z UE oraz z tytułu wyższej części oświatowej subwencji ogólnej. Wzrost dochodów majątkowych na 2013 rok związany będzie z wyższymi niż w 2012 r. wpływami środków ze źródeł zagranicznych. Zwraca jednak uwagę planowany spadek wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Struktura dochodów bieżących budżetu Miasta w 2013 roku



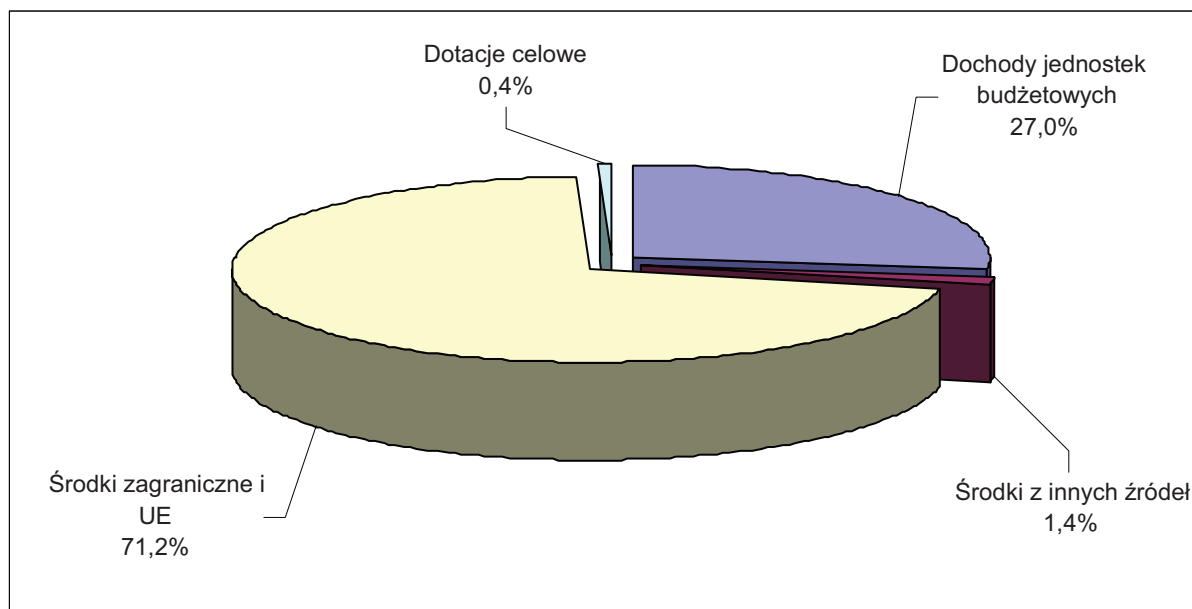
W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące z planem w wysokości 87,7 %.

W ramach dochodów bieżących największe wpływy zaplanowano z tytułu:

- ♦ udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT (35,8 % ogólnej kwoty dochodów bieżących),

- ♦ subwencji ogólnej (21,6 %),
- ♦ podatków i opłat lokalnych (21,8 %).

Struktura dochodów majątkowych budżetu Miasta w 2013 roku



Dochody majątkowe stanowią 12,3 % dochodów ogółem. W strukturze dochodów majątkowych dominują:

- ♦ środki ze źródeł zagranicznych i budżetu UE (71,2 %),
- ♦ wpływy ze sprzedaży majątku i inne dochody jednostek budżetowych (27,0 %).

3.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

A.1. WPŁYWY Z PODATKÓW

GMINA

1. Podatek od nieruchomości¹

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	324 780 000	343 790 000	105,9
- od osób fizycznych	54 430 000	56 314 000	103,5
- od osób prawnych	270 350 000	287 476 000	106,3

Plan dochodów na 2013 rok oszacowano w oparciu o:

- ◆ przewidywane wykonanie za 2012 r. (ponad 100 % planu),
- ◆ planowany wzrost stawek podatkowych o 4,0 % (zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za II kwartały 2012 r. w stosunku do II kwartałów 2011 r.),
- ◆ planowany wzrost podstaw opodatkowania związany z powstającymi w mieście inwestycjami, w tym mieszkaniowymi i usługowo - handlowymi oraz wzrostem wartości budowli; W związku ze wzrostem podstaw opodatkowania zaplanowano wpływy wyższe o 4,0 mln zł,
- ◆ planowaną windykację zaległości w kwocie około 9,0 mln zł,
- ◆ planowaną 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 13,5 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu na 1.01.2012 r. o 8,0 % (podstawą do takich szacunków jest prognozowane na 2013 r. spowolnienie wzrostu PKB),

¹ uchwała Nr XL/598/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

- ◆ skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników w wysokości ok. 4,0 mln zł, tj. na poziomie planu na 1.01.2012 r.,
- ◆ prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku, dokonywany na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości na kwotę 2,0 mln zł (wynika to z korekt podstaw opodatkowania przez podatników) .

Ponadto założono ubytek dochodów w kwocie ok. 164 tys. zł z tytułu zwolnień regulowanych następującymi aktami prawnymi:

- uchwałą Nr XL/601/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającą uchwałę Nr XXX/292/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego oraz Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
- uchwałą Nr XXXIX/588/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych – Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji.

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 2013 r.	Stawki 2013 r.	Wymiar podatkowy 2013 r.
1.	Budowle	34 382 627,65	2%	687 652,55
2.	Budynki mieszkalne	10 338 282,55	0,73 zł	7 546 946,26
3.	Działalność gospodarcza	1 338 502,59	22,82 zł	30 544 629,10
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	313,2	10,65 zł	3 335,58
5.	Pozostałe budynki	639 479,92	7,66 zł	4 898 416,19
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	2 619 342,17	0,88 zł	2 305 021,11
7.	Grunty pozostałe	26 973 796,12	0,45 zł	12 138 208,25
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	11,09	4,51 zł	50,0159
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	50 572,30	4,63 zł	234 149,75

Osoby prawne

Lp.	Tytuł opodatkowania	Podstawa opodatkowania na 2013 r.	Stawki 2013 r.	Wymiar podatkowy 2013 r.
1.	Budowle	4 353 368 835,38	2%	87 067 376,71
2.	Budynki mieszkalne	5 792 078,46	0,73 zł	4 228 217,28
3.	Działalność gospodarcza	6 993 963,21	22,82 zł	159 602 240,45
4.	Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym	16 018,45	10,65 zł	170 596,49
5.	Pozostałe budynki	1 170 067,24	7,66 zł	8 962 715,06
6.	Grunty pod działalność gospodarczą	27 765 690,51	0,88 zł	24 433 807,65
7.	Grunty pozostałe	23 540 472,89	0,45 zł	10 593 212,80
8.	Grunty pod jeziora i zbiorniki wodne	184,51	4,51 zł	832,1401
9.	Budynki na świadczenia zdrowotne	293 180,47	4,63 zł	1 357 425,58
	Ogółem:			296 416 424,15

	osoby prawne + fizyczne razem:			354 774 832,97
--	---------------------------------------	--	--	-----------------------

* 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	828 000	780 000	94,2
- od osób fizycznych	690 000	600 000	87,0
- od osób prawnych	138 000	180 000	130,4

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku rolnego stanowi:

- ♦ przewidywane wykonanie za 2012 r. (ok. 100 % planu),
- ♦ średnia cena skupu żyta za pierwsze III kwartały 2012 r. wynosząca 75,86 zł za 1 q, 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 (3.314,1 ha, co stanowi wzrost o 964,9 ha w stosunku do 2012 r.),
- ♦ liczba hektarów rzeczywistych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (582,8 ha, co oznacza spadek o 475,5 ha w stosunku do 2012 r.),
- ♦ aktualizacja podstaw opodatkowania (zmiana klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na grunty budowlane), a także prognozowane zaległości i zaniechanie poboru podatku rolnego.

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

3. Podatek leśny

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	65 000	89 000	136,9
- od osób fizycznych	7 000	6 000	85,7
- od osób prawnych	58 000	83 000	143,1

Podstawę oszacowania dochodu z tytułu podatku leśnego stanowią:

- ♦ przewidywane wykonanie za 2012 r. (ok. 100 % planu),

- ◆ powierzchnia lasów wyrażona w hektarach fizycznych (3.606,9 ha), z czego lasy ochronne (objęte o połowę niższą stawką) stanowią 2.891,5 ha. W odniesieniu do 2012 r. zadeklarowana powierzchnia zwiększyła się o 256,5 ha.
- ◆ średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku wynosząca 186,42 zł/m³. Równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna stanowi o wysokości podatku z 1 ha lasu,
- ◆ uporządkowanie i poprawne zadeklarowanie wszystkich posiadanych powierzchni lasów przez jednego z największych podatników tego podatku.

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

4. Podatek od środków transportowych²

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	16 500 000	15 000 000	90,9
- od osób fizycznych	4 000 000	3 200 000	80,0
- od osób prawnych	12 500 000	11 800 000	94,4

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- ◆ przewidywane wykonanie dochodów na 2012 rok poniżej 100% planu,
- ◆ 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 500 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,
- ◆ skutki finansowe 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.

² uchwała Nr XL/599/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

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

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

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	2 400 000	2 300 000	95,8

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie dochodów za 2012 rok (ok. 100 % planu),
- ♦ planowany wzrost stawek karty podatkowej w oparciu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za III kwartały 2012 r. w stosunku do III kwartałów 2011 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 2012 r. wynosiła 1.305,53 zł, natomiast w I półroczu 2011 r. 1.248,82 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	9 000 000	9 000 000	100,0

Planowane wpływy z tego podatku oszacowane zostały na podstawie:

- ♦ przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok (ok. 100 % planu),

- ◆ 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	62 000 000	55 000 000	88,7
- od osób fizycznych	51 500 000	45 000 000	87,4
- od osób prawnych	10 500 000	10 000 000	95,2

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych na rok 2013 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012 (ok. 92 % planu). Na przewidywany poziom wykonania wpływ ma m.in. ilość oraz wartość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości oraz w obrocie wtórnym.

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 cywilno-prawnych*

A.2. WPŁYWY Z OPŁAT

GMINA

1. Opłata od posiadania psów³

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	1 000 000	1 000 000	100,0

Dochody oszacowano biorąc pod uwagę:

- ◆ przewidywane wykonanie dochodów za 2012 r. (ok. 100 % planu),
- ◆ wysokość stawki uchwalonej przez Radę Miasta na poziomie roku 2012, tj. 55 zł,
- ◆ planowaną liczbę psów, których posiadanie objęte jest opłatą, na poziomie ok. 14.000 sztuk,
- ◆ wzrost liczby psów zarejestrowanych w bazie podatkowej,
- ◆ wzrost liczby właścicieli psów dobrowolnie wnoszących opłatę,
- ◆ podejmowane czynności i efektywność prowadzonych 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	16 500 000	16 500 000	100,0

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie:

- ◆ przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok (ok. 100 % planu),
- ◆ specyfiki opłaty skarbowej, której wykonanie zależeć 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.

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.

Oплата 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. Wpływy z opłaty targowej

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	4 000 000	3 000 000	75,0

Dochody z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie wpływów w roku 2012 (ok. 100 % planu),
- ♦ dane z lat ubiegłych – skalkulowano spadek liczby osób prowadzących działalność handlową w formie podlegającej opłacie targowej,
- ♦ obowiązujące stawki opłaty targowej (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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem gmina:	28 630 000	34 325 000	119,9

Planuje się odpowiednio:

- ♦ opłaty za użytkowanie wieczyste: 31.650.000 zł
w tym m.in.: I opłata: 650.000 zł
- ♦ opłaty za trwały zarząd: 2.550.000 zł
- ♦ opłaty za użytkowanie: 125.000 zł

Planowany wzrost dochodów w stosunku do planu 2012 r. wynika przede wszystkim ze zwiększenia wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – planuje się znaczne zwiększenie liczby ofert aktualizujących te opłaty (do końca 2012 r. zostanie wysłanych 5.000 ofert, które

będą skutkowały wnoszeniem opłat w 2013 i 2014 r.; w latach ubiegłych było to 2,5 – 3 tys. ofert).

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	12 500 000	12 500 000	100,0

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- ♦ przewidywane wykonanie wpływów w roku 2012 (ok. 100 % planu),
- ♦ liczbę punktów sprzedających alkohol (w 2012 roku – 1.865, tj. wzrost o 1,2 % w stosunku do stanu z 2011 r.),
- ♦ liczbę ważnych zezwoleń (w 2012 roku – 4.732, tj. wzrost o 0,9 %).

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:	35 941 000	30 887 500	85,9

Na rok 2013 zaplanowano w tej pozycji dochody z następujących tytułów:

- ♦ opłaty w Strefie Płatnego Parkowania 20.000.000,00 zł
- ♦ windykacja należności z tytułu SPP 1.200.000,00 zł
- ♦ koperty w Strefie Płatnego Parkowania 450.000,00 zł
- ♦ windykacja należności z tytułu kopert w SPP 500,00 zł
- ♦ zajęcie pasa drogowego 5.000.000,00 zł
- ♦ windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego 800.000,00 zł
- ♦ wpływy z reklam 2.000.000,00 zł
- ♦ windykacja należności z tytułu reklam 200.000,00 zł
- ♦ wpływy z parkingów stałych i buforowych 930.000,00 zł
- ♦ windykacja należności z parkingów stałych i buforowych 2.000,00 zł
- ♦ koperty poza Strefą Płatnego Parkowania 300.000,00 zł

- ♦ windykacja należności z tytułu kopert poza SPP 5.000,00.zł

Spadek dochodów przewidywany jest przede wszystkim w Strefie Płatnego Parkowania. Sukcesywnie odnotowuje się przypadki unikania dobrowolnych wpłat za korzystanie ze strefy i konieczność prowadzenia czynności egzekucyjnych, co znaczeni wydłuża okres wpływu dochodów do budżetu. Możliwość wykupu identyfikatora mieszkańca przez osoby zameldowane na terenie objętym SPP na pojazdy należące do osób spoza terenu strefy na podstawie umowy użyczenia pojazdu spisanej pomiędzy stronami zainteresowanymi znacznie zmniejsza wpływy do budżetu z SPP, zjawisko to dotyczy w szczególności strefy na obszarze Jeżyc. Również możliwość korzystania z usługi mobilet – platformy elektronicznej umożliwiającej regulowanie rzeczywistego czasu postoju – sprawia, że kierowcy nie wnoszą już wyższej opłaty w celu zabezpieczenia postoju pojazdu. Opisane trendy wzięto pod uwagę przy szacowaniu wpływów z SPP na 2013 r. Analogicznie zmniejszy się również wielkość wyegzekwowanych należności z tytułu SPP.

Niższe wpływy zaplanowano również z reklam, głównie wielkoformatowych, wymagających specjalnych nośników i tym samym uzyskania pozwoleń na budowę, co zniechęca potencjalnych reklamodawców. Dodatkowe dochody z tytułu umieszczania reklam na wiatkach przystankowych będących w pasie drogowym wyniosą ok. 500 tys. zł.

W oparciu o średni wzrost stawek z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o około 30 % zaplanowano wzrost dochodów w tej pozycji budżetu (zgodnie z uchwałą Nr XL/604/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania).

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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	1 100 000	1 550 000	140,9

W ramach tej pozycji zaplanowano:

- ♦ opłatę adiacencką – 1.500.000 zł – wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową 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 – 50.000 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. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i niezbędne dostosowanie do niego przepisów znacznie ograniczyło możliwość naliczania i wysokość opłat planistycznych. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od obrotu nieruchomościami objętymi nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z omawianych opłat uzależnione są również od terminów rozpatrywania odwołań od decyzji 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	2 032 520	2 100 000	103,3

Oplaty wprowadzono na podstawie uchwały Nr VIII/73/VI/2011 Rady Miasta Poznania z 22 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie przez przewoźników 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 2012 r.	plan 2013 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 (693 zł) 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	850 000	350 000	41,2

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 przewidywanego wykonania za 2012 r. (ok. 300 tys. zł) oraz danych pochodzących z organów uprawnionych do wydawania zezwoleń na usunięcie pojazdów oraz okresu pozostawiania usuniętego pojazdu na wskazanym parkingu.

11. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem gmina:	190 000	190 000	100,0

Wpływy z tego źródła oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 r. (ok. 100 % planu). Opłaty pobiera się z następujących tytułów:

- ◆ za licencje i wypisy z licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami - 98.000 zł,
- ◆ za wydawanie licencji wraz z wypisami na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, w tym spedycji - 72.000 zł,
- ◆ za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 20.000 zł.

POWIAT**Wpływy z opłaty komunikacyjnej**

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	13 775 000	13 725 000	99,6

W 2013 roku planuje się wydać:

- ◆ dowodów rejestracyjnych 77.000 szt.
- ◆ dowodów rejestracyjnych tymczasowych 67.000 szt.
- ◆ tablic rejestracyjnych różnego rodzaju 90.000 szt.
- ◆ kart pojazdu 10.000 szt.
- ◆ uprawnień do kierowania pojazdami 18.900 szt.

i w efekcie uzyskać dochody w następujących wysokościach:

- ◆ wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami 1.474.000 zł
- ◆ rejestracja pojazdów 12.181.000 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

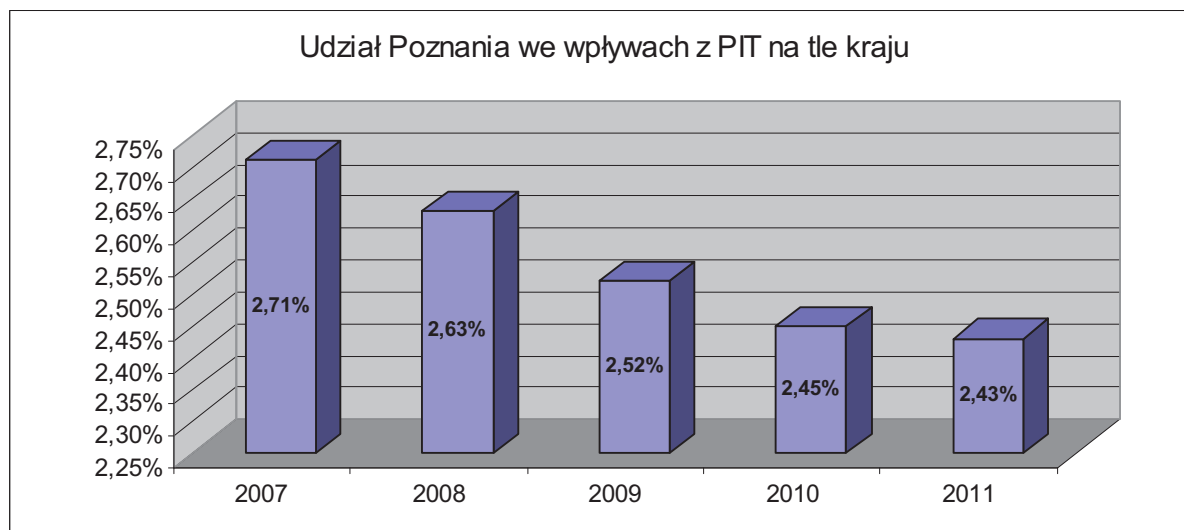
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	752 003 749	791 601 355	105,3
- gmina	589 763 412	621 391 288	105,4
- powiat	162 240 337	170 210 067	104,9

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2013 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 2013 roku 37,42 % ogółu wpływów (w roku 2012 wynosił 37,26 % - rosnący udział związany jest z coraz niższym z roku na rok wskaźnikiem zmniejszającym, dotyczącym malejącej liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, finansowanych w formie dotacji). Udział **powiatów** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 10,25 % ogółu wpływów.

Obliczenia wysokości należnego podatku na rok 2013 dokonano w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z tytułu PIT w Mieście (płaconych przez mieszkańców Miasta) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2011. Wpływy z tego tytułu w 2011 roku, które są podstawą naliczenia udziału na 2013 r., w mieście Poznaniu stanowiły 2,429 % wpływów w całym kraju, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 0,02 punktu procentowego.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nadal będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32 %.



2. Podatek dochodowy od osób prawnych

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	104 000 000	100 000 000	96,2
- gmina	86 000 000	82 700 000	96,2
- powiat	18 000 000	17 300 000	96,1

Według szacunków wpływy z tego źródła w 2012 r. zostaną wykonane na poziomie ok. 96 %. 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. Realizacja tego podatku w 2013 r. może być zagrożona w przypadku pogłębiającego się spowolnienia wzrostu PKB w trakcie roku.

A.4. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

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

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem gmina:	10 214 000	11 004 000	107,7

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu:

- ♦ kar za jazdę bez biletu środkami komunikacji miejskiej 7.000.000 zł
(wzrost o 12,7 % stosunku do 2012 r.)
- ♦ 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	3 500	12 000	342,9
- gmina	2 500	11 000	440,0
- powiat	1 000	1 000	100,0

W tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu kar umownych wobec kontrahentów oraz 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem powiat:	85 000	73 000	85,9

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

4. Wpływy z różnych opłat

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	6 724 136	6 566 352	97,7
- gmina	5 711 966	5 548 582	97,1
- powiat	1 012 170	1 017 770	100,6

Na tę pozycję dochodów składają się opłaty m.in:

♦ za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych	552.000 zł
♦ za wystawianie kart wędkarskich i łowieckich	12.000 zł
♦ za udostępnianie danych mapy zasadniczej i katastru nieruchomości	2.100.000 zł
♦ za pobyt dzieci obywateli innych państw w szkołach samorządowych	75.852 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

5. Wpływy z dywidend

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem gmina:	7 202 622	379 000	5,3

Oszacowana wysokość wpływów za 2012 r.:

Lp.	Spółka	Udział Miasta Poznania w spółce	Szacowana dywidenda za 2012 r.
1.	MTP sp. z o. o.	40,00%	379 000,00

Powyższe szacunki zostały sporządzone przez spółkę w oparciu o przewidywaną wartość wyniku finansowego netto na koniec 2012 r. W związku ze zbliżającym się wejściem w życie nowych zasad gospodarowania odpadami Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o. nie przewiduje wypłaty dywidendy za 2012 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	19 024 731	20 581 840	108,2
- gmina	18 749 435	20 225 135	107,9
- powiat	275 296	356 705	129,6

GMINA

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

- ◆ dzierżawy 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 15.000.000 zł. Aktualnie zawarte są 5.334 umowy dzierżawy, co stanowi liczbę porównywalną do roku ubiegłego.
- ◆ dzierżawy infrastruktury tramwajowej tzw. Trasy Kórnickiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do Pl. Wiosny Ludów w kwocie 1.821.150 zł,
- ◆ dzierżawy parkingów poza pasem drogowym – 1.200.000 zł (w 2012 r. 250.000 zł) – po rocznej przerwie ponownie objęto umową dzierżawy parking przy ul. Dworcowej, ponadto stawka za dzierżawę parkingów buforowych, które w większości położone są poza pasem drogowym, wzrosła z 1,50 zł do 3,43 zł,
- ◆ dzierżawy powierzchni w pasie drogowym na gniazda pojemników do segregacji odpadów komunalnych – 250.000 zł – wpływy związane z wejściem w życie od lipca 2013 r. zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 ze zm.) dotyczących pobierania przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i finansowania z tych dochodów m. in. selektywnej zbiórki odpadów
- ◆ dzierżawy kabli w tunelach, terenu Starego Rynku, pasa dróg wewnętrznych, dróg publicznych oraz słupów informacyjno – ogłoszeniowych w kwocie 726.100 zł,
- ◆ wynajmu powierzchni podmiotom zewnętrznym w budynkach Urzędu Miasta Poznania w kwocie 505.000 zł,
- ◆ dzierżawy terenów Zarządu Zieleni Miejskiej pod działalność gospodarczą w kwocie 400.000 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) – 158.700 zł.

POWIAT

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

- ♦ wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 179.000 zł,
- ♦ najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (domy dziecka, domy pomocy społecznej) w kwocie 178.705 zł.

7. Wpływy z usług

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	193 958 956	211 433 422	109,0
- gmina	188 325 058	205 297 402	109,0
- powiat	5 633 898	6 136 020	108,9

Dochody obejmują wpływy z:

- ♦ odpłatności za bilety komunikacji miejskiej 172.500.000 zł
(uzasadnienie szacunku dochodów ze sprzedaży biletów po wyszczególnieniu pozostałych wpływów z usług).
- ♦ odpłatności za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej 4.750.000 zł
Wzrost wpływów z tego tytułu o 46.1 % w stosunku do 2012 r. związany jest z jednej strony z zakładanym zwiększeniem opłat średnio o ok. 40 % (w przygotowaniu projekt uchwały Rady Miasta Poznania), z drugiej natomiast ze zwiększeniem liczby odbiorców usług.
- ♦ wynajmu powierzchni na dworcach autobusowych 500.000 zł
- ♦ wypożyczalni rowerów 192.000 zł
- ♦ odpłatności za usługi realizowane przez ZGIKM „GEOPOZ” (opłaty za korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej i administrowanie budynkiem przy ul. Gronowej) 65.000 zł
- ♦ odpłatności za usługi świadczone przez Urząd Miasta 300.000 zł
- ♦ odpłatności za pobyt w przedszkolach 13.604.968 zł

Wysokość opłaty za usługi realizowane odpłatnie w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań ustalana jest w zależności od liczby godzin korzystania z tych usług i kosztu jednostkowego obliczanego jako 0,205 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na dany rok kalendarzowy przez Prezesa Rady Ministrów. Wpływy te będą wyższe o 5,5 % w stosunku do 2012 r.

- ◆ usług warsztatowych realizowanych przez placówki oświatowe 125.000 zł
- ◆ częściowej odpłatności za usługi świadczone przez jednostki pomocy społecznej 9.453.020 zł
- ◆ opłaty za pobyt dzieci w żłobkach 5.545.680 zł
Wzrost dochodów o 26,6 % w stosunku do 2012 r. wynika ze zwiększenia liczby miejsc w żłobkach w związku z programem „Maluch”, a także z kwartalnej rewaloryzacji opłaty stałej – w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego za poprzedni kwartał przez Prezesa GUS.
- ◆ utrzymania przez Schronisko zwierząt wyłapanych do momentu wydania właścicielowi oraz przyjęcia i przekazania do unieszkodliwienia padłych zwierząt 40.000 zł
- ◆ korzystania z szaletów miejskich 210.000 zł
Wzrost wpływów o 47,9 % w stosunku do 2012 r. związany jest z uruchomieniem automatycznych toalet w połowie 2012 r. i całorocznymi skutkami na 2013 r.
- ◆ biletów wstępu i innych usług realizowanych przez Ogród Zoologiczny 3.180.074 zł
- ◆ biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej 967.680 zł.

Dochody ze sprzedaży biletów zostały oszacowane z uwzględnieniem:

- zmiany struktury sprzedaży polegającej na zwiększeniu w ogólne liczbie udziału biletów okresowych i odpowiednio zmniejszeniu biletów jednorazowych,
- zwiększenia zakresu porozumień międzygminnych, dotyczących transportu publicznego,
- podwyżek cen biletów od 1.01.2013 r. przewidzianych uchwałą Nr XXIX/399/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 29 marca 2012 r. (załącznik nr 2),
- zwiększenia czynności związanych z kontrolą biletów z 2,5 % do 7 % organizowanych kursów,
- wzrostu udziału osób powyżej 70 roku życia w potokach pasażerskich.

Prognozowana sprzedaż biletów w latach 2012 – 2013

bilety	2012		2013	
	Prognoza (z wykonaniem za I kwartał)			
	ilość	wartość	ilość	wartość
bilety jednorazowe czasowe	35 408 120	65 594 943	30 805 065	67 409 754
bilety krótkookresowe	522 286	5 853 795	454 389	6 015 752
bilety długookresowe	1 396 402	89 407 992	1 466 222	110 891 629
bilety jednorazowe jednorazowe autobusowe	919 016	2 020 522	799 544	2 076 423
wpływy brutto	38 245 824	162 877 252	33 525 219	186 393 558

Tabela obrazuje prognozę sprzedaży biletów na 2013 r. w ujęciu ilościowo – wartościowym w zestawieniu z przewidywanym wykonaniem roku 2012. Uwzględniono zmianę preferencji pasażerów w zakresie korzystania z biletów jednorazowych czasowych na rzecz biletów okresowych. Przyjmując że bilet okresowy obejmuje 80 przejazdów, to przy wzroście sprzedaży biletów okresowych o ok. 70.000 nastąpi pełne zrekompensowanie spadku sprzedaży biletów jednorazowych ($70.000 * 80 = 5.600.000$ przeliczeniowych biletów jednorazowych).

8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	10 000	10 000	100,0

Zaplanowano środki z tytułu sprzedaży folderów, materiałów edukacyjnych oraz pokarmu dla ryb przez Palmiarnię Poznańską.

9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem gmina:	4 938 799	23 000	0,5

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt (20.000 zł) oraz zbiórki pieniędzy w Palmiarni Poznańskiej (3.000 zł).

10. Wpływy z różnych dochodów

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	84 112 918	60 866 330	72,4
- gmina	83 824 356	60 615 714	72,3
- powiat	288 562	250 616	86,8

Wpływy z różnych dochodów obejmują m.in.:

- ◆ zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem usług komunikacyjnych za 2012 r. – 2.100.000 zł,
- ◆ zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych – projektów dofinansowywanych z funduszy UE – 51.849.569 zł (74,8 % planu na 2012 r.),
- ◆ zwrot podatku VAT w związku z rozliczeniem zadań realizowanych przez Ogród Zoologiczny – 242.800 zł,
- ◆ odszkodowania za uszkodzone mienie i inne dochody (215.025 zł),
- ◆ wpływy z ustanawiania służebności gruntowych (800.000 zł),
- ◆ zwrot dopłat do kapitału PTBS sp. z o. o. (482.800 zł),
- ◆ utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta (3.642.106 zł),
- ◆ różne wpływy realizowane przez jednostki pomocy społecznej (678.393 zł),
- ◆ 2,5 % środków za obsługę realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – 180.000 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	17 823 793	22 310 524	125,2

- gmina	439 940	1 129 250	256,7
- powiat	17 383 853	21 181 274	121,8

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 (1.128.000 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 1.250 zł).

POWIAT:

- ◆ 25 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 21.171.000 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 2.219 zł, ośrodki wsparcia 8.055 zł)

A.5. ODSETKI

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

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	85 184	78 000	91,7

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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	2 853 000	2 353 000	82,5

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

3. *Pozostałe odsetki*

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	2 289 188	1 802 504	78,7

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,

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.

4. Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	0	190 000	-

W tej pozycji zaplanowano odsetki od pożyczek udzielanych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej (SP ZOZ Jeżyce i POSUM).

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

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	3 209 838	3 459 064	107,8
- gmina	1 103 725	3 423 229	310,2
- powiat	2 106 113	35 835	1,7

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

Lp.	Projekt	Kwota (w zł)
1.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	192 578,00
2.	Mechatronika - zawód dla Ciebie!	12 878,00
3.	Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy	1 342,00
4.	Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	1 135,00
5.	Pierwsze kroki w biznesie	1 554,00
6.	Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013	887,00

7.	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	38,00
8.	Centrum Aktywności	18 001,00
9.	Akademia małego Poznaniaka	661 026,00
10.	Program "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	225 000,00
11.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	2 190 373,00
12.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	154 252,00
RAZEM:		3 459 064,00

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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	13 522 999	26 917 307	199,0
- gmina	11 103 883	24 517 307	220,8
- powiat	2 419 116	2 400 000	99,2

W budżecie miasta na 2013 r. ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu:

GMINA:

- ◆ partycypacji w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej 21 676 047 zł
Wzrost dochodów z tego tytułu o 170,6 % w stosunku do 2012 r. związany jest z planowanym podpisaniem nowych porozumień międzygminnych (gminy objęte porozumieniami: Czerwonak, Swarzędz, Puszczykowo, Mosina, Komorniki, Luboń, Dopiewo, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Pobiedziska, Suchy Las)
- ◆ utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych na terenie miasta 2 306 260 zł
- ◆ utrzymania dzieci w żłobkach prowadzonych przez miasto Poznań 535 000 zł

POWIAT:

- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów
w domach dziecka na terenie Miasta Poznania 1 400 000 zł
- ♦ zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów
w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Poznania 980 000 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	528 445 620	537 574 129	101,7
- gmina	221 186 083	225 421 821	101,9
- powiat	307 259 537	312 152 308	101,6
- część oświatowa	510 263 547	521 046 663	102,1
- w części gminnej	220 038 699	224 054 518	101,8
- w części powiatowej	290 224 848	296 992 145	102,3
- część równoważąca	18 182 073	16 527 466	90,9
- w części gminnej	1 147 384	1 367 303	119,2
- w części powiatowej	17 034 689	15 160 163	89,0

GMINA:

Subwencja ogólna na rok 2013 określona została dla Miasta Poznania pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/9/2012/1374 z 10.10.2012 r. z podziałem na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224.054.518 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 2012 r. związane jest z przechodzącymi na 2013 r. skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w

liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Zwiększenie kwoty subwencji na 2013 r. uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z ogólnej kwoty przeznaczonej dla gmin na 2013 r., 50 % przypada na gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2011 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2011 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Przyznana Miastu kwota w wysokości 1.367.303 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 10.10.2012 r. nr ST4/4820/664/2012/1374 poinformował o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2013 rok, w podziale na część oświatową i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 296.992.145 zł ustalona została na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013. Zwiększenie planowanej kwoty w stosunku do 2012 r. związane jest z przechodzącymi na 2013 r. skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Zwiększenie kwoty subwencji na 2013 r. uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przyznana dla Miasta kwota (15.160.163 zł) składa się z:

- ◆ kwoty obliczonej zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 2 (5.294.253 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 (8.978.484 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 (887.426 zł) – otrzymują powiaty, w których planowane dochody na 2013 r. są niższe niż planowane dochody na 2012 r.

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	15 083 303	26 984 794	178,9
- gmina	8 519 553	25 447 082	298,7
- powiat	6 563 750	1 537 712	23,4

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

Lp.	Projekt	Kwota (w zł)
1.	Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	1 122 246,00
2.	Design z Wielkopolski – promocja kultury regionu	68 000,00
3.	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	1 091 272,00
4.	Mechatronika - zawód dla Ciebie!	491 487,00
5.	Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy	50 701,00

6.	Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	206 235,00
7.	Pierwsze kroki w biznesie	241 366,00
8.	Modyfikacja oferty kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 i ZSS nr 102 w Poznaniu w latach 2012-2013	93 335,00
9.	Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	201 622,00
10.	Centrum Aktywności	102 012,00
11.	Akademia małego Poznaniaka	3 745 818,00
12.	Program "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	4 250 000,00
13.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	12 418 780,00
14.	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	955 086,00
15.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	874 092,00
16.	Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	121 096,00
17.	Leonardo da Vinci	121 724,00
18.	Rail Baltica Growth Corridor	131 470,00
19.	ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation)	220 125,00
20.	CSI Europe - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie	60 404,00
21.	AWAKE - aktywne starzenie oparte na wiedzy i doświadczeniu	21 928,00
22.	Świadomie i Sprawiedliwie – Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju (MDG)	67 698,00
23.	CREA.RE - Creative Regions w ramach programu INTERREG IVC	328 297,00
RAZEM:		26 984 794,00

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	32 781 373	15 784 350	48,2
- gmina	28 156 232	12 143 150	43,1
- powiat	4 625 141	3 641 200	78,7

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3110.108.2012.7 z 19 października 2012 r. (gmina) oraz znak FB.I.3110.8.2012.2 z 22 października 2012 r. (powiat), przekazał

informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 548.550 zł
- ◆ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.408.600 zł
- ◆ zasiłki stałe 3.625.300 zł
- ◆ ośrodki pomocy społecznej (MOPR) 2.560.700 zł

POWIAT:

- ◆ dofinansowanie domów pomocy społecznej 3.641.200 zł
(niższy plan dotacji spowodowany jest zmniejszającą się liczbą pensionariuszy 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	120 552 743	111 756 984	92,7
- gmina	74 518 297	71 070 663	95,4
- powiat	46 034 446	40 686 321	88,4

Wojewoda Wielkopolski pismami znak FB.I-3110.108.2012.7 z 19 października 2012 r. (gmina) oraz znak FB.I.3110.8.2012.2 z 22 października 2012 r. (powiat), przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu pismem znak DPZ-3102-2/12 z dnia 12

października 2012 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	3.828.300 zł
♦ aktualizację stałego rejestru wyborców	90.688 zł
♦ ochronę zdrowia	327.000 zł
♦ pomoc społeczną	66.824.675 zł

POWIAT:

♦ gospodarkę gruntami i nieruchomościami	564.300 zł
♦ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300.000 zł
♦ opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000 zł
♦ nadzór budowlany	1.177.000 zł
♦ administrację publiczną	1.105.900 zł
♦ kwalifikację wojskową	220.000 zł
♦ komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32.296.000 zł
♦ składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	57.900 zł
♦ środowiskowe domy samopomocy	3.980.340 zł
♦ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	300.000 zł
♦ orzekanie o stopniu niepełnosprawności	649.881 zł.

3.2. 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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem gmina:	3 500 000	4 000 000	114,3

Plan dochodów został ustalony w oparciu o średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz na podstawie ilości wniosków o przekształcenie składanych przez użytkowników wieczystych. Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XL/602/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 6 listopada 2012 r. możliwe jest udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności również dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub w związku z przeniesieniem na rzecz członków spółdzielni bądź innych osób własności lokali lub domów jednorodzinnych.

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

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem gmina:	130 000 000	90 000 000	69,2

Dochody na 2013 r. zaplanowano m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012 (42,3 % planu). Na 2013 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

- ◆ sprzedaż działek pod inwestycje w trybie przetargowym 70.000.000 zł
(planuje się sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)
- ◆ sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym i zniesienie współwłasności 6.000.000 zł

- ◆ sprzedaż mieszkań na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 10.000.000 zł
(planuje się sprzedaż ok. 500 mieszkań – spadek o prawie 40 % w stosunku do planu na 2012 r. spowodowany jest mniejszym zainteresowaniem najemców wykupem mieszkań przede wszystkim z uwagi na trudności z uzyskaniem środków finansowych na ten cel)
- ◆ sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych w trybie przetargowym 1.300.000 zł
(planuje się sprzedaż 10 – 15 mieszkań)
- ◆ sprzedaż nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz ich użytkowników 1.200.000 zł
- ◆ zamiana nieruchomości 1.500.000 zł

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	75 800	116 300	153,4

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 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	6 706 148	4 918 936	73,3

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

Lp.	Projekt	Kwota (w zł)
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	26 199,00
2.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	4 892 737,00
RAZEM:		4 918 936,00

C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	138 369 311	248 275 625	179,4
- gmina	117 805 520	180 883 068	153,5
- powiat	20 563 791	67 392 557	327,7

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

Lp.	Projekt	Kwota (w zł)
1.	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo	5 295 641,00
2.	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	71 778 502,00
3.	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	43 101 492,00
4.	Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK 92	3 000 392,00
5.	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	1 642 165,00
6.	Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego wschodniego z ul. Ściegiennego	12 750 000,00
7.	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	50 000 000,00
8.	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	10 000 000,00
9.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	141 795,00
10.	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	22 840 130,00
11.	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	27 725 508,00
RAZEM:		248 275 625,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem:	887 826	1 500 000	169,0

Wojewoda Wielkopolski pismem znak FB.I.3110.8.2012.2 z 22 października 2012 r. przekazał informację o przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 kwocie dotacji dla miasta Poznania na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1.500.000 zł (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW

Wydatki na 2013 r. zaplanowano w wysokości:

2 791 174 277 zł

co stanowi 91,0 % planu na 2012 r.(plan na 31 października 2012 r.) z tego:

- wydatki bieżące 2 238 393 614 zł tj. 96,8 % planu 2012 r.
- wydatki majątkowe 552 780 663 zł tj. 73,2 % planu 2012 r.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2012		plan 2013		dynamika 2013/2012
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	1 014 487 180	33,1%	888 365 091	31,8%	87,6%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	72 412 869	2,4%	26 868 278	1,0%	37,1%
3.	Mieszkalnictwo	31 947 000	1,0%	24 145 359	0,9%	75,6%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	91 974 539	3,0%	46 788 076	1,7%	50,9%
5.	Wspieranie rozwoju gospodarczego promocja Miasta oraz informatyka	24 979 616	0,8%	36 666 338	1,3%	146,8%
6.	Administracja	138 913 418	4,5%	138 028 064	4,9%	99,4%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	64 112 289	2,1%	52 850 450	1,9%	82,4%
8.	Obsługa długu publicznego	114 070 000	3,7%	116 030 000	4,2%	101,7%
9.	Różne rozliczenia i rezerwy	85 986 885	2,8%	113 948 036	4,1%	132,5%
10.	Oświata	836 277 268	27,3%	846 100 977	30,3%	101,2%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	322 177 988	10,5%	305 443 576	10,9%	94,8%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 153 927	3,2%	86 270 949	3,1%	87,0%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	170 823 344	5,6%	109 669 083	3,9%	64,2%
	razem:	3 067 316 323	100,0%	2 791 174 277	100,0%	91,0%

W budżecie na 2013 rok następuje spadek wydatków o 9 pkt. procentowych w stosunku do planu na rok 2012 (stan na koniec października).

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2012		plan 2013		dynamika 2013/2012
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	516 018 913	22,3%	520 180 434	23,2%	100,8%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	53 528 467	2,3%	21 969 160	1,0%	41,0%
3.	Mieszkalnictwo	9 332 000	0,4%	10 603 246	0,5%	113,6%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	77 083 963	3,3%	32 717 376	1,5%	42,4%
5.	Wspieranie rozwoju gospodarczego promocja Miasta oraz informatyka	17 898 199	0,8%	8 546 156	0,4%	47,7%
6.	Administracja	133 296 752	5,8%	132 178 064	5,9%	99,2%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	51 272 499	2,2%	49 731 000	2,2%	97,0%
8.	Obsługa długu publicznego	114 070 000	4,9%	116 030 000	5,2%	101,7%
9.	Różne rozliczenia i rezerwy	85 975 067	3,7%	105 869 901	4,7%	123,1%
10.	Oświata	820 996 540	35,5%	831 153 394	37,1%	101,2%
11.	Polityka społeczna i zdrowotna	314 333 430	13,6%	297 120 494	13,3%	94,5%
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 128 095	2,0%	39 427 101	1,8%	87,4%
13.	Kultura i ochrona dóbr kultury	73 290 284	3,2%	72 867 288	3,2%	99,4%
	razem:	2 312 224 209	100,0%	2 238 393 614	100,0%	96,8%

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2013 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 80,2 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (37,1 % ogółu wydatków) oraz drogi i komunikację zbiorową (22,9 % ogółu wydatków).

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2012-2013

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2012		plan 2013		dynamika 2013/2012
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	498 468 267	66,0%	368 184 657	66,6%	73,9%
2.	Kultura fizyczna, sport i turystyka	18 884 402	2,5%	4 899 118	0,9%	25,9%
3.	Mieszkalnictwo	22 615 000	3,0%	13 542 113	2,4%	59,9%
4.	Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami	14 890 576	2,0%	14 070 700	2,5%	94,5%
5.	Wspieranie rozwoju gospodarczego promocja Miasta oraz informatyka	7 081 417	0,9%	28 120 182	5,1%	397,1%
6.	Administracja	5 616 666	0,7%	5 850 000	1,1%	104,2%
7.	Bezpieczeństwo mieszkańców	12 839 790	1,7%	3 119 450	0,6%	24,3%
8.	Różne rozliczenia i rezerwy	11 818	0,0%	8 078 135	1,5%	68 354,5%
9.	Oświata	15 344 128	2,0%	14 947 583	2,7%	97,4%
10.	Polityka społeczna i zdrowotna	7 781 158	1,0%	8 323 082	1,5%	107,0%
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 025 832	7,2%	46 843 848	8,5%	86,7%
12.	Kultura i ochrona dóbr kultury	97 533 060	12,9%	36 801 795	6,7%	37,7%
	razem:	755 092 114	100,0%	552 780 663	100,0%	73,2%

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości 552 780 663 zł. W strukturze wydatków ogółem wydatki te wynoszą 19,8 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową (66,6 % ogółu wydatków majątkowych).

5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5.1. Przychody

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano przychody z następujących tytułów:

♦ z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	150 000 000 zł
♦ z prywatyzacji (MPGM SA oraz WRH-MRS sp. z o.o.)	50 000 000 zł
♦ ze spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych (ZOZ-y i instytucje kultury)	27 000 000 zł

5.2. Rozchody

W projekcie budżetu na 2013 rok na pozycję rozchodów składają się następujące tytuły:

♦ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	160 058 613 zł
♦ wykup obligacji	60 000 000 zł
♦ udzielone pożyczki ze środków publicznych	14 000 000 zł
♦ spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	44 439 286 zł

6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6.1. Wyniki budżetu

Budżet na 2013 rok jest budżetem z nadwyżką, którą ustalono na kwotę 51 497 899 zł. Zaplanowano ją w części gminnej budżetu (138 759 038 zł) przy deficytowej części powiatowej (87 261 139 zł). Planowana nadwyżka budżetowa jest w dużej mierze efektem planowanego wpływu środków zagranicznych stanowiących refundację wcześniej poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest ponadto konieczne z uwagi na znaczne obciążenie budżetu rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane są w znacznej mierze z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. budżet na 2013 rok jest kolejnym, w którym spełniona musi być reguła: 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 2013 rok saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiąga wartość 255 467 701 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 2013 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 2013 rok to 371 467 701 zł, a także saldo operacyjne netto (dochody bieżące – wydatki bieżące – spłata zadłużenia), którego ujemna wartość zaplanowana została na poziomie 9 030 198 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. Wartość ujemna salda operacyjnego netto oznacza, że środki z działalności operacyjnej nie wystarczają na pokrycie kosztów obsługi

zadłużenia, co powoduje, że obsługa zadłużenia musi być finansowana innymi środkami (np. kredytowymi) a saldo operacyjne netto nie stanowi źródła finansowania inwestycji.

6.2. Zadłużenie

Planując budżet na 2013 rok założono, że całkowite zadłużenie na koniec 2012 roku wyniesie 1 990 547 778 zł, co oznacza że będzie ono stanowiło 72 % prognozowanych dochodów. Przewiduje się, że na koniec 2012 roku zadłużenie po dokonaniu ustawowych wyłączeń (na podstawie art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) wyniesie 1 568 670 777 zł, co będzie stanowiło 56,7 % dochodów.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku osiągnie poziom 1 876 049 879 zł, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wyniesie 66,0 %, jednakże po dokonaniu ustawowych wyłączeń maleje do kwoty 1 611 876 269 zł, co stanowi 56,7 % planowanych dochodów budżetu.

Ustawowy wskaźnik obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w relacji do dochodów wyniesie w 2013 roku 13,7 %, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń (na podstawie art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) spada do 13,4 %.

7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Wydatki ogółem	1.014.487.180,00	888.365.091,00	87,6
z tego:			
– wydatki bieżące	516.018.913,00	520.180.434,00	100,8
– wydatki majątkowe	498.468.267,00	368.184.657,00	73,9

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 regulacje prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrs-gesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku (C-280/00 2003/7/B/I-07747),
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- 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 2012 r., poz. 11138),
- 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/1999 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 XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. 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 (z późniejszymi zmianami wynikającymi z uchwał Rady Miasta z 2009 i 2011 roku),
- 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

dotatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie 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.

Ponadto Rada Miasta przyjęła szereg uchwał dotyczących porozumień z sąsiadującymi gminami w zakresie wspólnej polityki transportowej.

7.1.1. Komunikacja zbiorowa

W 2013 roku - podobnie jak w 2012 roku – funkcję organizatora lokalnego transportu zbiorowego będzie pełnić jednostka budżetowa Miasta „Zarząd Transportu Miejskiego”, realizująca wydatki w Dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60004 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 są powierzone na podstawie umowy operatorowi wewnętrznemu tj. MPK Poznań sp. z o.o.),
 - administrowaniu już przejętą i planowaną do przejęcia infrastrukturą szynową, przystankową i dworcami autobusowymi na terenie Miasta,
 - 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: 172.500.000,00 zł.

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Wydatki ogółem	639.451.307,00	543.892.800,00	85,1
z tego:			
– wydatki bieżące	372.956.279,00	386.843.578,00	103,
– wydatki majątkowe*	266.495.028,00	157.049.222,00	58,9

* środki na realizację zadania majątkowego „Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna” są ujęte w dziedzinie *Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka*

Parametry eksploatacyjno – techniczne z zakresu świadczonych usług

Planowana praca przewozowa w 2013 roku realizowana przez MPK Sp. z o.o. została ustalona na: **30.067.839** kilometrów, z tego:

- tramwaje – **10.368.519** pociągokilometrów
- autobusy – **19.699.320** wozokilometrów, w tym: 428.497 wozokilometrów realizowanych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin: Czerwonak, Swarzędz, Luboń i Kórnik.

Planowana praca przewozowa w 2013 roku realizowana przez innych przewoźników (TRANSLUB Sp. z o.o. z Lubonia, PUK Sp. z o.o. z Łęczycy, KOMBUS sp. z o.o. z Czołowa k/Kórnik): **2.287.839** wozokilometrów (trakcja autobusowa), w tym na terenie Miasta: 718.466 wozokilometrów (trakcja autobusowa); w związku z planowanym zawarciem nowych porozumień z kolejnymi przewoźnikami praca przewozowa wzrośnie o kolejne 3.590.000 wozokilometrów.

W 2013 roku, w porównaniu z dniem 31 października 2012 roku środki planowane na dofinansowanie pracy przewozowej realizowanej przez MPK Sp. z o.o. są niższe o 3,4%; natomiast wzrastają – w stosunku do 2012 roku - wydatki związane z pracą przewozową wykonywaną przez innych przewoźników wykonywaną w ramach porozumień międzygminnych.

Na terenie Miasta znajduje się:

- 292 szt. przystanków tramwajowych, w tym z wiatami 288 szt.,
- 1.043 szt. przystanków autobusowych, w tym z wiatami 569 szt.,
- 50 automatów biletowych stacjonarnych (w części z nich można doładować KOMKARTY),
- 148 automatów biletowych mobilnych zamontowanych w autobusach,
- 90 automatów biletowych mobilnych zamontowanych w tramwajach.

W 2013 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.

7.1.2. 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, podobnie jak w 2012 roku, 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 2012	plan 2013	%
Wydatki ogółem	360.510.367,00	331.219.096,00	91,9
z tego:			
– wydatki bieżące	141.550.366,00	131.127.862,00	92,6
– wydatki majątkowe	218.960.001,00	200.091.234,00	91,4

Środki na działalność bieżącą jednostki (bez środków od jednostek pomocniczych - osiedli) w 2013 roku zostały obniżone o ok. 8,0 % w stosunku do dnia 24 stycznia 2012 roku tj. dnia uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – między innymi założono ograniczenie środków planowanych na remonty i utrzymanie dróg (o ok. 34,0 %) oraz konserwację zieleni w pasie przydrogowym (o ok. 9,0 %). Z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej zwiększono planowane środki na jej zakup (o ok. 13,0 %). Pomimo wydłużenia czasu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania koszty jej utrzymania pozostaną na tym samym poziomie.

Zarząd Dróg Miejskich między innymi zarządza (wg stanu na 30 czerwca 2012 roku):

- drogami publicznymi w granicach Miasta o łącznej długości 1.040 km i powierzchni 781,7 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 706 km (1.694 ulic)
- 400 drogami wewnętrznymi o długości 106 km
 - 21 mostami,
 - 68 wiaduktami drogowymi i estakadami,
 - 12 kładkami dla pieszych,
 - 35 tunelami samochodowymi i przejściami podziemnymi,
 - 302 sygnalizacjami świetlnymi,
 - 28.000 znakami drogowymi,
 - tablicami drogowskazowymi (2.000 m²),
 - zielenią w pasie drogowym (291,0 ha),
 - 45.831 punktami świetlnymi,
 - kanalizacją deszczową – 431,9 km,
 - powierzchnią 5,3 ha parkingów (15 parkingów),
 - 1.875 miejscami parkingowymi strzeżonymi, w tym 817 miejscami w parkingach buforowych,
 - 9.382 miejscami parkingowymi i 422 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

7.1.3. Pozostałe

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Wydatki ogółem	14.525.506,00	13.253.195,00	91,2
z tego:			
– wydatki bieżące	1.512.268,00	2.208.994,00	146,1
– wydatki majątkowe	13.013.238,00	11.044.201,00	84,9

W ramach wydatków bieżących, w 2013 roku, podobnie jak w 2012 roku, różne przedsięwzięcia związane z programowaniem i wdrażaniem rozwiązań określonych w polityce transportowej i drogowej Miasta (w tym 3 programy unijne: „Rail Baltica Growth Corridor”; „ECOTALE” oraz nowy „Badania i opracowania planu transportowego

Aglomeracji Poznańskiej”) będzie realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

7.2. Kultura fizyczna, sport i turystyka

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Wydatki ogółem	72 412 869	26 868 278	37,1
z tego:			
– wydatki bieżące	53 528 467	21 969 160	41,0
– wydatki majątkowe	18 884 402	4 899 118	25,9

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. 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 niższy poziom wydatków bieżących w 2013 r. (41,0 % planu na 2012 r.) i majątkowych (25,9 % planu na 2012 r.) ma przede wszystkim zakończenie działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem turnieju finałowego UEFA EURO 2012.

Wydział Sportu, pomimo zmniejszenia środków o 23,8 % w stosunku do planu na 2012 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). Istnieje jednak zagrożenie zmniejszenia ilości zajęć w przypadku wzrostu cen za wynajem obiektów sportowych. Niektóre 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.

Finansowanie zadania upowszechniania pływania wśród dzieci i młodzieży oraz „Trener osiedlowy” planuje się natomiast w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Dotacja ogółem dla POSiR	39 301 790	18 330 000	46,6
z tego:			
– dotacja bieżąca	23 000 000	14 400 000	62,6
– dotacja na inwestycje	16 301 790	3 930 000	24,1

Zmniejszenie dotacji bieżącej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji związane jest między innymi z zakończeniem działań w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem turnieju finałowego UEFA EURO 2012.

Wydatki majątkowe będą stanowiły 24,1 % planu na 2012 r. z uwagi na zakończenie w 2012 r. budowy sztucznego lodowiska (zadaszenie) i modernizacji torów łuczniczych oraz sfinalizowaniem w 2012 r. działań związanych z budową infrastruktury Stadionu Miejskiego.

7.3. Mieszkalnictwo

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Wydatki ogółem	31.947.000,00	24.145.359,00	75,6
z tego:			
– wydatki bieżące	9.332.000,00	10.603.246,00	113,6
– wydatki majątkowe	22.615.000,00	13.542.113,00	59,9

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W 2013 roku, podobnie jak w 2012 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 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.)

Na poziom wydatków bieżących w tej dziedzinie wpływ ma wzrost (113,6 % planu na 2012 r.) na odszkodowania z tytułu wyroków sądowych lub należności z ugód zawartych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków.

Wydatki majątkowe planuje się na poziomie 59,9 % planu na 2012 r. i obejmować będą m.in. budownictwo komunalne przy ul. Łaskarza, ul. Podolańskiej pozyskując 204 mieszkań.

7.4. Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem	91 974 539,00	46 788 076,00	50,9
<i>z tego:</i>			
– wydatki bieżące	77 083 963,00	32 717 376,00	42,4
– wydatki majątkowe	14 890 576,00	14 070 700,00	94,5
w tym:			

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 i Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Urbanistyki i Architektury. Zadania gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonują Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Biuro Koordynacji Projektów.

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.),

7.4.1. Gospodarka przestrzenna

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem	8 291 000,00	8 066 000,00	97,3
<i>z tego:</i>			
– wydatki bieżące	7 711 000,00	7 566 000,00	98,1
– wydatki majątkowe	580 000,00	500 000,00	86,2

- **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 36,0%. W 2013r. dofinansowanie Miasta utrzymano na poziomie roku 2012.

- **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.
 Środki związane z funkcjonowaniem jednostki w roku 2013 utrzymano na poziomie roku 2012.

- **Wydział Urbanistyki i Architektury** będzie realizował zadania:
 - prowadzenie nadzoru nad procesami budowlanymi,
 - realizację zagospodarowania przestrzennego gminy.
 W roku 2013 planuje się ograniczenie środków o 64,4%. Największe oszczędności poczyniono na organizację konkursów urbanistyczno –architektonicznych.

7.4.2. Gospodarowanie nieruchomościami

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem	83 683 539,00	38 722 076,00	46,3
<i>z tego:</i>			
– wydatki bieżące	69 372 963,00	25 151 376,00	36,3
– wydatki majątkowe	14 310 576,00	13 570 700,00	94,8

- **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 2013 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 tworzonej w tym celu rezerwy celowej.

W roku 2013 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 tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni Miasta,
 - prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej.
- Środki związane z funkcjonowaniem jednostki w roku 2013 utrzymano na poziomie roku 2012.
- **Biuro Koordynacji Projektów** będzie realizowało zadanie – Rewitalizacja obszarów miejskich.

W 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego zmniejszono wydatki na ten cel o ok. 15%.

7.5. Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Wydatki ogółem,	24 979 616,00	36 666 338,00	146,8
z tego:			
– wydatki bieżące	17 898 199,00	8 546 156,00	47,7
– wydatki majątkowe	7 081 417,00	28 120 182,00	397,1

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,
- promocja walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta.

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.

W 2013 roku w stosunku do roku poprzedniego zmniejszono wydatki bieżące na:

- wspieranie przedsiębiorczości - o 3%,
- promocję Miasta - o 53%,

Ograniczono:

- imprezy promocyjne oraz działania marketingowe i informację gospodarczą,
- współpracę ze szkołami wyższymi,
- wspieranie przedsiębiorczości.

W 2013 roku realizowane będą projekty unijne:

- Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji – szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i Regionie w latach 2011-2012,
- Desing z Wielkopolski – promocja kultury regionu,
- Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna.

7.6. Administracja publiczna

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Wydatki ogółem, z tego:	138 913 418,00	138 028 064,00	99,4
– wydatki bieżące	133 296 752,00	132 178 064 ,00	99,2
– wydatki majątkowe	5 616 666,00	5 850 000,00	104,2

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 2012 roku maleją o 0,8%. W Urzędzie Miasta wydatki bieżące zmniejszono o 0,9% i jest to kolejny rok ich ograniczania.

W 2013 roku kontynuowane będą projekty unijne:

- Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego,
- CSI EUROPE – Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych – osiedli (obsługa kancelaryjno-administracyjna jednostek pomocniczych – osiedli) zostały ograniczone o około 28%. Zaplanowane środki w wysokości 419.229,00 zł zapewniają prawidłową obsługę jednostek pomocniczych – osiedli.

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.

7.7. Bezpieczeństwo mieszkańców

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Ogółem	64 112 289,00	52 850 450,00	82,4
<i>z tego:</i>			
– wydatki bieżące	51 272 499,00	49 731 000,00	97,0
– wydatki majątkowe	12 839 790,00 ^{*)}	3 119 450,00	24,3

^{*)} Kwota wydatków majątkowych w roku 2012 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków majątkowych w roku 2013 stanowi tylko środki Miasta.

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 1967 r. (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 461 ze zm.),
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (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 2011 r., Nr 287, poz. 1687 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.).

Zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007 r. (Dz.U.Nr 89 poz. 590 ze zm.) ustanawia się rezerwę celową w dziale 758 na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota tej rezerwy uwzględniona jest w dziedzinie „Różne rozliczenia”.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców, w ramach zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Straż Miejska, Ochotnicze Straże Pożarne, Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarząd Dróg Miejskich. Ponadto miasto Poznań wspomaga funkcjonowanie Policji Państwowej.

W roku 2013 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 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr123 poz.845),
- usuwanie pojazdów z pasów drogowych przez Zarząd Dróg Miejskich, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U.z 2011 Nr 222 poz.1321),
- prowadzenie obsługi systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta,
- utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego miasta Poznania,
- dofinansowanie dodatkowych patroli Policji, kontrolujących zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim ze środków Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- organizowanie szkoleń i konkursów dla młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- współudział w realizacji programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”,
- współpracę ze służbami, inspekcjami, strażami i innymi podmiotami reagowania kryzysowego w zakresie ochrony ludności,
- dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych,
- dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia funkcjonowania i wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji Państwowej,
- instalację kamer monitorujących miasto.

7.8. Obsługa długu

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Wydatki ogółem,	114 070 000,00	116 030 000,00	101,7
z tego:			
– wydatki bieżące	114 070 000,00	116 030 000,00	101,7

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach środków zaplanowano:

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

7.9. Różne rozliczenia i rezerwy

w zł	plan 2012*	plan 2013	%
Wydatki ogółem,	85 986 885,00	113 948 036,00	132,5
z tego:			
– wydatki bieżące	85 975 067,00	105 869 901,00	123,1
– wydatki majątkowe	11 818,00	8 078 135,00	68 354,5

* plan na 31 października 2012 roku po rozdysponowaniu rezerw

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

wynosi: 65 371 798,00

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 ST4-4820/664/2012 z dnia 10 października 2012 roku poinformował Miasto o wysokości ustalonej kwoty. W stosunku do 2012 roku wpłata jest niższa o 2,8%.

W 2013 roku nie została dla Miasta ustalona kwota wpłaty do budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Składki i opłaty 1 149 000,00

W ramach tej kwoty zaplanowano finansowanie m.in.:

- Unii Metropolii Polskich,
- Stowarzyszenia Metropolii Poznań
- Forum Rewitalizacji,
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich,
- 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”,
- Stowarzyszenia „Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny”,
- Sieci Zdrowych Miast „WHO”,
- „EUROCITIES”,
- European Cities Marketing,
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji ICCA.

Wyszczególnienie rezerw przedstawiono w dziale 8 „Rezerwy”.

7.10. Oświata

w zł	plan 31.10.2012 r.	plan 2013 r.	%
Wydatki ogółem, z tego:	836.277.268,00	846.100.977,00	101,2
- wydatki bieżące	820.996.540,00	831.153.394,00	101,2
- wydatki majątkowe	15.344.128,00	14.947.583,00	97,4

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)

Zadania Miasta w dziedzinie oświaty realizowane są na podstawie:

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

Na mocy podjętych przez Radę Miasta stosownych uchwał z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidowano następujące jednostki: Przedszkole nr 12, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 32, Gimnazjum nr 62, XXII Liceum Ogólnokształcące, XXIV Liceum Ogólnokształcące, XXII Liceum Profilowane i Technikum nr 22. Wykonano także uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola nr 59 i Przedszkola nr 79, z zapewnieniem kontynuowania edukacji w przedszkolu niepublicznym prowadzonym przez Fundację Familijny Poznań.

Na podstawie uchwały Rady Miasta z dniem 1 marca 2012 r. nastąpiło włączenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1 do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 oraz połączenie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 65 w Zespół Szkół nr 9.

Od 1 września 2012 r. decyzją Rady Miasta Gimnazjum Nr 1 włączono do Zespołu Szkół Odzieżowych a XXXI Liceum Ogólnokształcące do Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Śniadeckich. Z początkiem roku szkolnego 2012/2013 powołano Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa Nr 35 i Przedszkole Nr 187.

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego zmniejszyła się o 101. Jest to wynik zarówno zmian demograficznych, likwidacji placówek, uchwał o woli likwidacji Gimnazjum nr 24, Gimnazjum nr 25 i Gimnazjum nr 57 oraz łączenia oddziałów na wyższych poziomach klas (jeśli ich liczebność drastycznie spadła w stosunku do ubiegłego roku szkolnego).

Średniorocznie w 2013 roku do 358 szkół i placówek samorządowych uczęszczać będzie 76.834 dzieci i uczniów.

Planuje się że liczba etatów w roku 2013 (średniorocznie) w stosunku do roku 2012 zmniejszy się o 207,57, w tym pedagogicznych o 181,48 oraz urzędniczych i pomocniczo-obslugowych o 26,09 etatu.

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

Wyszczególnienie	WYKONANIE styczeń-sierpień rok szkolny 2011/2012	PLAN wrzesień-grudzień rok szkolny 2012/2013	2012 średniorocznie	PLAN styczeń-sierpień rok szkolny 2012/2013	PLAN wrzesień-grudzień rok szkolny 2013/2014	2013 średniorocznie
	01.01-31.08.2012	01.09-31.12.2012	01.01-31.12.2012	01.01-31.08.2013	01.09-31.12.2013	01.01-31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7
liczba placówek	369	358	365	358	358	358
liczba oddziałów	3 476	3 375	3 442	3 375	3 404	3 385
liczba uczniów	77 432	76 221	77 028	76 221	78 060	76 834
Etaty pedagogiczne stałe	8 528,06	8 199,34	8 418,49	8 199,34	8 313,76	8 237,48
- dyplomowany	2 926,47	2 897,22	2 916,72	2 897,22	2 852,23	2 882,22
- mianowany	3 293,63	3 205,75	3 264,34	3 205,75	3 500,50	3 304,00
- kontraktowy	1 824,37	1 809,38	1 819,37	1 809,38	1 721,21	1 779,99
- stażysta	483,59	286,99	418,06	286,99	239,82	271,27
Etaty pedagogiczne zmienne	693,14	584,95	657,08	692,42	584,95	656,60
- dyplomowany	257,75	212,14	242,55	257,03	212,14	242,07
- mianowany	343,82	305,38	331,01	343,82	305,38	331,01
- kontraktowy	75,26	56,23	68,92	75,26	56,23	68,92
- stażysta	16,31	11,20	14,61	16,31	11,20	14,61
Etaty pedagogiczne (suma zadań)	9 221,20	8 784,29	9 075,56	8 891,76	8 898,71	8 894,08
- dyplomowany	3 184,22	3 109,36	3 159,27	3 154,25	3 064,37	3 124,29
- mianowany	3 637,45	3 511,13	3 595,34	3 549,57	3 805,88	3 635,01
- kontraktowy	1 899,63	1 865,61	1 888,29	1 884,64	1 777,44	1 848,91
- stażysta	499,90	298,19	432,66	303,30	251,02	285,87
Etaty urzędnicze	727,80	707,05	720,88	707,05	707,05	707,05
Etaty pomocniczo-obslugowe	2 619,89	2 601,50	2 613,76	2 601,50	2 601,50	2 601,50
Etaty razem	12 568,89	12 092,84	12 410,21	12 200,31	12 207,26	12 202,63

Zaplanowane w projekcie budżetu środki w wysokości 846.100.977,00 zł (w tym 23 000 000,00 zł w pozycji rezerwa celowa 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:

- <i>działalność statutową</i>	698.363.328,00 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	14.947.583,00 zł
- <i>programy i projekty unijne</i>	6.171.855,00 zł
- <i>dotacje dla placówek niesamorządowych</i>	101.057.328,00 zł
- <i>zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania</i> <i>do placówek niepublicznych w innych gminach</i>	1.777.222,00 zł
- <i>dotacje dla organizacji pozarządowych</i>	120.000,00 zł
- <i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> <i>(dla nauczycieli emerytów i rencistów)</i>	6.835.516,00 zł

Na działalność bieżącą szkół i placówek (bez środków z jednostek pomocniczych - osiedli oraz projektów unijnych) zabezpieczono kwotę 822.799.933,00 zł co stanowi 102,06% planu 2012 r.

W powyższej kwocie wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 589.654.338,00 zł.

Wprowadzenie zmniejszenia liczby oddziałów i etatów kalkulacyjnych skutkuje oszczędnościami na poziomie ok. 6,0 mln zł, jednakże istnieje konieczność zapewnienia dodatkowych środków na:

- skutki wdrożonych z dniem 1 września 2012 r. podwyżek dla nauczycieli (ok. 12,0 mln zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (ok. 4,0 mln zł),
- 2 %-owy wzrost składki rentowej (ok. 3,0 mln zł),
- wydatki jednorazowe typu: zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne czy nagrody dyrektora szkoły (ok. 0,5 mln zł),

co powoduje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę ok. 13,5 mln zł w stosunku do 2012 r.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano m.in.:

- ok. 5,0 mln zł na dowożenie uczniów do szkół,
- ok. 2,3 mln zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- 130.000,00 zł na obozy szkoleniowe w klasie lotniczej w XIV LO (ostatni rocznik),
- 25.000,00 zł na wydatki na opiekę nad zwierzętami w XXXI LO, ul. Gołęcińska,
- 169.000,00 zł na wydatki związane z Międzynarodową Maturą w II LO,
- 782 280,00 zł na czynsz za budynek zajmowany przez VIII LO.

Zgodnie z zapisem art. 80 ust. 2, 2b, 2c, 3 i 3a, oraz 90, ust.1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Nr LXXV/1043/V/2010 Rady Miasta Poznania z 6 lipca 2010 r., zabezpieczono środki na finansowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd podmiot („placówki niesamorządowe”). Plan zakłada dofinansowanie średniorocznie 25.230 dzieci i uczniów.

Zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 23,0 mln zł, uruchamiana będzie w trakcie roku budżetowego w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb.

W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 9 lutego 2012 r. przesunięty został na rok 2014 obowiązek szkolny dla dzieci sześciolletnich. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w roku szkolnym 2013/2014 przez dzieci urodzone w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice. Zmiany przesuwające termin wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześciolletnich i ich pozostanie w przedszkolach zmniejsza szanse trzylatkom w zakresie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, a ponieważ wszystkie szkoły podstawowe są gotowe na przyjęcie sześciolatków, podejmowane będą kroki do zachęcenia rodziców do posłania dzieci do pierwszej klasy.

Aktualnie 86,9% populacji 3-6-latków objętych jest opieką przedszkolną – zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych.

Proponowane będzie **tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych**, mające spowodować polepszanie struktury organizacyjnej placówek, racjonalizację wydatkowanych środków publicznych oraz poprawę wykorzystania obiektów oświatowych. Celem podejmowanych działań ma być w szczególności:

- a) wzmocnienie oferty edukacyjno-wychowawczej, poprzez wymianę dotychczasowej wiedzy i doświadczeń poszczególnych placówek (bezpośrednia współpraca przedszkola ze szkołą podstawową)
- b) zapewnienie stałej opieki psychologa, pedagoga czy pielęgniarki

- c) łagodne przejście na wyższy etap edukacji (ten sam budynek)
- d) systematyczne i pełniejsze wykorzystanie przez szkołę podstawową i przedszkole terenów placówki w celu organizowania np.: festynów, gier i zabaw dla przedszkolaków i uczniów
- e) preferowanie jednego „gospodarza” – dyrektora zespołu, który będzie optymalizował wykorzystanie zasobów w ramach połączonych jednostek.

Propozycją tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych objęte będą placówki, które:

- **już funkcjonują w jednym budynku poprzez utworzenie zespołu lub włączenie placówek do już istniejącego zespołu:**

Przedszkole Nr 190, Szkoła Podstawowa nr 34, os. Bolesława Śmiałego 107

Przedszkole Nr 23, Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Garbary 82

Przedszkole Nr 104, Szkoła Podstawowa nr 79, Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14

Przedszkole Nr 90, Zespół Szkół Nr 8, ul. Jarachowskiego 62

Przedszkole Nr 155, Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 4, os. Winiary 2

Przedszkole Nr 95, Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14

Przedszkole Nr 115, Zespół Szkół nr 5, ul. Różana 1/3

Przedszkole Nr 121, Zespół Szkół nr 9, ul. Hezjoda 15

- **wynajmują pomieszczenia - poprzez przeniesienie do budynku szkoły i powołanie zespołu:**

Przedszkole Nr 137, ul. Michałowska 1, Szkoła Podstawowa nr 89, ul. Sochaczewska 3

Przedszkole Nr 161, os. Rusa 7, Szkoła Podstawowa nr 6, os. Rusa 56

Przedszkole Nr 175, os. Zwycięstwa 124, Szkoła Podstawowa nr 65, os. Kosmonautów 111

Przedszkole Nr 51, ul. Głogowska 40, Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Berwińskiego 2/4

Przedszkole Nr 186, os. Stare Żegrze 55, Przedszkole Nr 180, os. Polan 1, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, os. Stare Żegrze 1,

Przedszkole Nr 85, ul. Krzesiny 13, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Tarnowska 27

oraz w przypadku

- **utworzenia nowego przedszkola w budynku szkoły i powołania zespołu szkolno-przedszkolnego**

Nowe przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 28, Gimnazjum nr 67, ul. Chojnicka 57

a także

- utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w placówkach pozostających w dotychczasowych lokalizacjach

Przedszkole Nr 16, ul. Sarmacka 105A, Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sarmacka 105

Jeśli powyższe propozycje po konsultacjach społecznych z radami osiedli, radami rodziców, dyrektorami placówek, związkami zawodowym i wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami zostaną przyjęte, to w roku 2013 konieczne będzie przystosowanie budynków do nowych zadań.

7.11. Polityka społeczna i zdrowotna

w zł	plan 2012 r.	plan 2013 r.	%
Wydatki ogółem, z tego:	322 177 988,00	305 443 576,00	94,8
- wydatki bieżące:	314 333 430,00	297 120 494,00	94,5
- wydatki majątkowe:	7 781 158,00	8 323 082,00	107,0

7.11.1. 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 ze zm.),
- 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 zm.),
- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.);
- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U z 2008 Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
- 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 zm.),
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 231 poz. 1375 ze zm.),
- 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 zm.).
- rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. poz. 739 ze zm.),

Wydatki na 2013 r. zaplanowano w wysokości:

20 553 980,00 zł

co stanowi 93,3 % planu na 2012 r. (plan na koniec października 2012 r.), z tego:

- wydatki bieżące **14 121 000,00 zł** tj. 90,7 % planu 2012 r.
- wydatki majątkowe **6 432 980,00 zł** tj. 99,6 % planu 2012 r.

Na zadania zlecone w zakresie polityki zdrowotnej zaplanowano środki z budżetu państwa, zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Łącznie jest to kwota 384 900,00 zł przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz na wynagrodzenie za wydawanie decyzji potwierdzającej prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki społecznej.

Na poziom wydatków wpływ ma:

- zaplanowanie dochodów otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 12.500.000,00 zł oraz 500.000,00 zł z tytułu rozliczenia za rok 2011, równoważne wydatkom, które zostaną wykorzystane na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2013 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2013 rok.

Wydatki będą realizowane w kwocie 1 030 000,00 zł, w ramach rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomanii, przez:

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

oraz w kwocie 11 970 000,00 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 2,

- Dom Dziecka Nr 3,
 - Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”,
 - 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 i Rekreacji,
 - organizacje pozarządowe,
 - inne.
- rezygnacja z realizacji programów zdrowotnych oprócz HPV,
 - wprowadzenie zadania majątkowego wybranego w ramach budżetu obywatelskiego „Rozbudowa Hospicjum Pallium”

7.11.2. 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 zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Nr 149 poz. 887 ze zm.)
- ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.),
- 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 zm.)
- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.),
- ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.),
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.),
- 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 zm.),
- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 sierpnia 2005 r. (t.j. Dz.U., Nr 180, poz.1493 ze zm.),
- 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 zm.),
- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U z 2008 Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

- 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 zm.).

Wydatki na 2013 r. zaplanowano w wysokości:

284 889 596,00 zł

co stanowi 116,1 % planu na 2012 r. (plan na koniec października 2012 r.), z tego:

- wydatki bieżące **282 999 494,00 zł** tj. 115,7 % planu 2012 r.
- wydatki majątkowe **1 890 102,00 zł** tj. 236,2 % planu 2012 r.

Na zadania (własne i zlecone) w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki z budżetu państwa zapisane w projekcie ustawy budżetowej. Łącznie jest to kwota 87 539 246 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 zwiększenie wydatków wpływ ma:

- realizacja ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W projekcie na 2013 r. planowana jest całoroczna kontynuacja zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, do których zadań należy przede wszystkim: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; przygotowanie planu pomocy dziecku; pomoc w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
- realizacja ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - w związku z „Programem Maluch” miasto zwiększy w 2012 r. ilość planowych miejsc o kolejne 50 i poprawi warunki opieki nad małymi dziećmi. Kontynuowany będzie projekt „Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników UMP” zadanie planuje się realizować w trybie zlecenia placówce niepublicznej. Zgodnie z „Poznańskim Programem

Opieki nad dziećmi do lat 3 2012 – 2016 ” przyjętym przez Radę Miasta Poznania nr XXVI/342/VI/2012 z 07.02.2012r. planuje się udzielić dotacje celowe na prowadzenie żłobków niepublicznych (400 zł na 300 miejsc) oraz zatrudnić 6 dziennych opiekunów.

- dostosowanie poziomu wydatków na usługi opiekuńcze do zaplanowanych wydatków w miesiącu październiku 2012 r.,
- realizacja programów skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2015 (URM nr XV/171/VI/2011 z 12.07.2011 r.) oraz „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020” (URM nr XXXVII/566/VI/2012 z 25.09.2012 r.)
- kontynuacja projektów unijnych w tym m.in. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, „Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie”

W 2013 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 3 miejskie jednostki oraz placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Poznańskie Centrum Świadczeń,
- 4 zespoły żłobków z 10 filiami położonymi w różnych częściach miasta,
- Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

7.12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Ogółem	99.153.927,00	86.270.949,00	87,0
z tego:			
– wydatki bieżące	45.128.095,00	39.427.101,00	87,4
– wydatki majątkowe	54.025.832,00	46.843.848,00	86,7

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 2013 roku, podobnie jak w 2012 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 Zarząd Zieleni Miejskiej i Zarząd Dróg Miejskich (budowa kolektorów deszczowych),
 - samorządowy zakład budżetowy: Zakład Lasów Poznańskich, który otrzyma z budżetu Miasta dotację przedmiotową do usług związanych z gospodarką leśną i ochroną lasu na poziomie 2012 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 2012 r., poz. 391),
- ustawa z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236),
- ustawa z 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” (tj. Dz.U. z 2012 r., Nr 1059, 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” (tj. 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 2012 r., poz. 145),
- 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 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”,
- uchwała Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017,

- obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu,
- 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 maja 2010 roku w sprawie strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030.

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 2013 roku łącznie o 12,6 % środków finansowych na bieżące funkcjonowanie ww. jednostek organizacyjnych skutkuje zmniejszeniem ogółu wydatków bieżących w tej dziedzinie – oszczędności założono w zadaniach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz rewaloryzacją i utrzymaniem zieleni miejskiej a także w Palmiarni Poznańskiej, Ogrodzie Zoologicznym oraz Usługach Komunalnych, co ma związek z planowaną w 2013 roku reorganizacją tych jednostek.

7.13. Kultura i ochrona dóbr kultury

w zł	plan 2012	plan 2013	%
Ogółem	170 823 344	109 669 083	64,2
z tego:			
– wydatki bieżące	73 290 284	72 867 288	99,4
– wydatki majątkowe	97 533 060	36 801 795	37,7

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 (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406),
- ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 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
- Dom Kultury Stokrotka,
- Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.

Poziom wydatków bieżących na kulturę i ochronę dóbr kultury jest porównywalny do roku 2012 (plan na 2013 r. stanowi 99,4 % planu na 2012 r.). W ramach zaplanowanych środków zagwarantowano trwałość projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy UE, realizowanych w latach ubiegłych przez instytucje kultury:

- Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego (projekt zostanie zakończony w 2013 r.),
- Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich,
- Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego im. H. Sienkiewicza w Poznaniu,
- Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o 62,3 % w stosunku do planu na 2012 r. związane jest przede wszystkim z zakończeniem w 2012 r. realizacji wyżej wymienionych projektów unijnych, z wyłączeniem projektu „Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce”, którego uruchomienie nastąpi w 2013 r. Ponadto kontynuowane będzie dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z samorządem Województwa Wielkopolskiego: „Odbudowa Zamku Królewskiego na wzgórzu Przemysła w Poznaniu”.

Miejskie instytucje kultury planują realizację **9 premier.** oraz **77 wystaw.**

W 2013 roku kontynuowany będzie cykl projektów kulturalnych pod wspólnym hasłem: „Kultura bez granic”. Miejskie instytucje kultury zaproszą nas na przygotowane z tej okazji projekty. Wśród nich warto wymienić:

- Spotkania Teatralne „Bliscy nieznajomi”,
- Konkurs Dramaturgiczny „Metafory Rzeczywistości”,
- Biennale Fotografii,
- letnie koncerty operetkowe na Pl. Wolności,
- VI Festiwal Wiosny,

- Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza „Ale Kino!” - jubileusz 50-lecia kina dla najmłodszych,
- „IMPREZY WARTY POZNANIA” – „Noc Muzeów” – cykl imprez plenerowych i innych wydarzeń kulturalnych,
- Festiwal Ethno Port Poznań,
- Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej,
- Festiwal Jazzowy „Made In Chicago”,
- Międzynarodowy Festiwal Filmowy “Off Cinema”,
- Biennale Sztuki Dziecka,
- Międzynarodowy Festiwal KONTEKSTY,
- Europejski Festiwal Face to Face,
- Festiwal Poetów,
- Festiwal Teatralny „Malta”,
- Festiwal Muzyczno-Filmowy TRANSATLANTIC,
- Festiwal Baroque,
- Zostań Gwiazdą Kabaretu.

W 2013 r., podobnie, jak to miało miejsce w 2012 r., Miasto wspierać będzie imprezy kulturalne organizowane przez instytucje kultury, dla których organizatorem nie jest miasto Poznań. Ponadto planujemy, że oferta kulturalna Miasta wzbogacona zostanie przez organizacje pozarządowe, które otrzymają wsparcie finansowe.

Z ważniejszych imprez dofinansowanych przez Miasto w 2013 r. wymienić można:

- Festiwal Teatralny „Maski”,
- Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. George’a Philippa Telemanna,
- Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego,
- Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa „Verba Sacra”,
- Międzynarodowy Festiwal Flamenco Duende,
- Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej,
- Kaziuk Wileński,
- Dni Ułana,
- Festiwal Kultury Studenckiej ARTenalia,
- Festiwal Fantastyki.

8. REZERWY

W projekcie budżetu na 2013 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

- | | |
|--|---------------|
| ♦ rezerwa ogólna | 6 000 000,00 |
| <p>Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.).</p> <p>Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,2%, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.</p> | |
| ♦ rezerwy celowe | 57 567 703,00 |
| <p>Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.).</p> <p>Suma rezerw celowych została ustalona na poziomie 2,06% a zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu,</p> <p><i>z tego na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 – wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty 23 000 000,00 – przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE 9 300 000,00 – przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3 500 000,00 – jednostki pomocnicze - osiedla 3 367 703,00 – wspieranie inicjatyw pracowniczych 500 000,00 – wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta 10 000 000,00 – wydarzenia kulturalne 900 000,00 | |

9. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W roku 2013 Miasto realizować będzie zadania finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej :

- | | |
|---|--------------|
| – Europejski Fundusz Społeczny | 10 projektów |
| – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 17 projektów |
| – w ramach 4 programów wspólnotowych | 11 projektów |

Programy i projekty będą realizowane w ramach :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 7 projektów |
| 2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny | 4 projekty |
| 3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 2 projekty |
| 4. Program Operacyjny kapitał Ludzki | 10 projektów |
| 5. Inne programy | 15 projektów |

W ramach ww. programów zaplanowano w 2013 roku łączną kwotę wydatków **365 261 208 zł** z tego :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| – środki UE | 192 050 326 zł, |
| – środki z budżetu państwa | 4 945 865 zł |
| – wkład własny | 167 829 431 zł |
| – wkład własny bezgotówkowy | 222 360 zł |
| – wkład własny poza umową | 213 226 zł |