

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr LXIII/879/V/2009
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 17 listopada 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2009

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		-107 318 247
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		-8 375 847
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-5 846 133
z tego:		
A. Dochody własne:		-5 863 643
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		-6 934 309
§ 0830	Wpływy z usług	-6 941 207
600	Transport i łączność	-6 941 207
60004	Lokalny transport zbiorowy	-6 941 207
	Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta z tytułu wpływu ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	5 000
92695	Pozostała działalność	5 000
	Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - Antoninek - Zielniec -Kobylepole -od Volkswagen Poznań sp z o.o.	5 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 898
750	Administracja publiczna	1 898
75095	Pozostała działalność	1 898
	Wprowadza się środki z otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla samorządu pomocniczego Ks.J.Popiełuszki	631
	Wprowadza się środki z otrzymane z tytułu nadpłaconego czynszu dla samorządu pomocniczego Komandora Podwale	1 267
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 070 666
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	1 033 866
801	Oświata i wychowanie	1 033 866
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 078
	Placówki samorządowe	

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	Zwiększa się środki na podstawie porozumień w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	67 288
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	
	Zwiększa się środki na podstawie porozumień w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	88 790
80104	Przedszkola	844 220
	<i>Placówki samorządowe</i>	
	Zwiększa się środki na podstawie porozumień w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	90 000
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	
	Zwiększa się środki na podstawie porozumień w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	754 220
80105	Przedszkola specjalne	33 568
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	
	Zwiększa się środki na podstawie porozumień w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	33 568
§ 2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</i>	36 800
803	Szkolnictwo wyższe	36 800
80395	Pozostała działalność	36 800
	Wprowadza się dotacje na realizację zadania: przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	36 800
	- gmina Swarzędz: 22.700,00	
	- gmina Mosina :14.100,00	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		17 510
z tego:		
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	17 510
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	17 510
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 510
01095	Pozostała działalność	17 510
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-320/09 z 27 października r. wprowadza się dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	17 510
Dochody bieżące powiatu ogółem:		-2 529 714
z tego:		
A. Dochody własne:		-85 143
z tego:		

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
A.5. Odsetki		100
§ 0900	<i>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	-66
852	Pomoc społeczna	-66
85203	Ośrodki wsparcia	-66
	Przenosi się do innej podziałki klasyfikacji budżetowej	-66
§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	166
852	Pomoc społeczna	166
85203	Ośrodki wsparcia	166
	Wprowadza się odsetki od Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Sokoły" podlegające zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	100
	Zmiana klasyfikacji budżetowej	66
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-85 243
§ 2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	-85 243
801	Oświata i wychowanie	-154 064
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-154 064
	Zmniejsza się środki w ramach projektu "Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe" -środki zostaną przesunięte na rok 2010 i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-154 064
852	Pomoc społeczna	68 821
85295	Pozostała działalność	68 821
	Wprowadza się środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie realizacji projektu "Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	68 821
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-2 501 314
z tego:		
§ 2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	-2 501 314
801	Oświata i wychowanie	-2 432 493
80130	Szkoły zawodowe	593 633
	Przenosi się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Kształcenie na odległość metodą blended w zawodzie technik telekomunikacji z Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-12 000
	Przenosi się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej", realizowanego w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-59 500
	Przenosi się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Z matematyką do sukcesu", realizowanego w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-6 000
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Czas na profesjonalistów - podniesienie jakości procesu kształcenia uczniów poznańskich szkół zawodowych" realizowanego w Zespole Szkół Samochodowych	293 852

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Edukacja w zakresie nowoczesnych technologii z zasad BHP i fachowego języka angielskiego i niemieckiego szansą na lepszy zawodowy start zawodowy młodego pokolenia" realizowanego w Zespole Szkół Elektronicznych nr 1	144 891
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Jeżeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu" realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu	78 235
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu"	15 384
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Lakiernik - Profesjonalista na rynku" - realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych	138 771
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-10 000
	Przenosi się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Akademia wolnego czasu", realizowanego w Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Poznaniu ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-10 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-757 510
	Zmniejsza się środki w ramach projektu "Potwierdź swoje kwalifikacje zawodowe" -środki zostaną przesunięte na rok 2010 i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-748 410
	Przenosi się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-9 100
80195	Pozostała działalność	-2 258 616
	Zmniejsza się środki w ramach projektu "Systemowe wsparcie usług edukacyjnych w poznańskich szkołach zawodowych szansą na rozwój zawodowy uczniów w Poznaniu" Środki zostaną przesunięte na rok 2010 i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-1 819 235
	Zmniejsza się środki w ramach projektu "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i powiecie" Środki zostaną przesunięte na rok 2010 i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-439 381
852	Pomoc społeczna	-68 821
85295	Pozostała działalność	-68 821
	Zmniejsza się środki w ramach projektu "Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - przeniesienie do innych podziałek	-68 821
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		56 743
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-96 239
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-96 239
852	Pomoc społeczna	-96 239
85202	Domy pomocy społecznej	-96 239
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-358/09 z 09 listopada 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej pod kątem wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej	

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	DPS Poznań ul. Ugory	-51 476
	DPS Poznań ul. Bukowska	-43 242
	DPS Poznań ul.Konarskiego	-19 355
	DPS Poznań ul.Niedziałkowskiego	-5 646
	DPS Poznań ul. Sielska	-2 626
	DPS Poznań ul. Rocha	20 280
	DPS Poznań ul. Zamenhofa	2 693
	DPS Poznań - Pokrzywno	3 133
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	152 982
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>152 982</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	-125 080
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-125 080
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-344/09 z 29 października 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań	-100 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań	-25 080
710	Działalność usługowa	-2 500
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-2 500
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	237 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3-3011-375/09 z 13 listopada 2009 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na zakup środków pianotwórczych i sorbentów oraz na działalność bieżącą	200 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-343/09 z 28 października 2009 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania KM PSP w Poznaniu a szczególności na pokrycie kosztów usunięcia awarii samochodów pożarniczych i sprzętu specjalistycznego	37 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 562
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 874
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-358/09 z 09 listopada 2009 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
85334	Pomoc dla repatriantów	4 688
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-44/09 z 06 listopada 2009 r. zwiększa się dotację celową przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta.	
Dochody majątkowe ogółem:		-98 942 400
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		-97 760 000
z tego:		
A.Dochody własne		-97 760 000
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	-82 760 000
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-82 760 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	-82 760 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-82 760 000
	Na podstawie analizy sprzedaży z trzech kwartałów dokonuje się urealnienia planu dochodów z tytułu sprzedaży majątku Miasta	-82 760 000
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	-15 000 000
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	-15 000 000
926	Kultura fizyczna i sport	-15 000 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	-15 000 000
	Zgodnie z zawartym aneksem do umowy w sprawie dofinansowania Budowy zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie zmniejszono wielkość transz w poszczególnych latach	-15 000 000
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		-1 182 400
z tego:		
A.Dochody własne		-1 496 700
z tego:		
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3 300
§ 6209	Dotacje rozwojowe	3 300
801	Oświata i wychowanie	3 300
80130	Szkoły zawodowe	1 800
	Wprowadza się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Kształcenie na odległość metodą blended w zawodzie technik telekomunikacji z Zespołem Szkół Łączności w Poznaniu", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	1 800

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500
	Wprowadza się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Akademia wolnego czasu", realizowanego w Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Poznaniu ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	1 500
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 500 000
§ 6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>-1 000 000</i>
600	Transport i łączność	-1 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 000 000
	Zmniejsza się wartość pomocy finansowej zadania "Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska" z uwagi na przesunięcie realizacji	-1 000 000
§ 6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>-500 000</i>
600	Transport i łączność	-500 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-500 000
	Zmniejsza się dofinansowanie zadania ""Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska" z uwagi na przesunięcie realizacji	-500 000
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		179 300
z tego:		
§ 6208	<i>Dotacje rozwojowe</i>	<i>179 300</i>
801	Oświata i wychowanie	179 300
80130	Szkoły zawodowe	161 700
	Wprowadza się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji z Zespole Szkół Łączności w Poznaniu", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	10 200
	Wprowadza się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej", realizowanego w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	59 500
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Jeżeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu" realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu	86 000
	Wprowadza się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Z matematyką do sukcesu ", realizowanego w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	6 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 500
	Wprowadza się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Akademia wolnego czasu", realizowanego w Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w Poznaniu ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	8 500

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 100
	Wprowadza się środki na zadanie majątkowe w ramach projektu: "Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	9 100
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		135 000
z tego:		
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	135 000
§ 6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	135 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-375/08 z 13 listopada r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań:	135 000
	- Budowa CPR i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	65 000
	- Modernizacja kotłowni gazowej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Krzesinach	70 000