

U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały
RADY MIASTA POZNANIA

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:		17 316 462
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		17 316 462
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		11 071 685
z tego:		
A. Dochody własne:		860 451
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		450 266
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 065
926	Kultura fizyczna i sport	1 065
92695	Pozostała działalność	1 065
	Wprowadza się zwrot środków z ZKZL na rzecz samorządu pomocniczego Szczepankowo - Sławie - Krzesinki	1 065
§ 2380	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	28 350
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 350
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 350
	Zwiększa się wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego - Zakład Usług Parkowo Leśnych	28 350
§ 2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	150 000
801	Oświata i wychowanie	150 000
80195	Pozostała działalność	150 000
	Wprowadza się środki na organizację: Ogólnopolski Finał Konkursu Oświatowego 8 Wspaniałych - XV Gala Finałowa	150 000
§ 2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	270 851
852	Pomoc społeczna	16 132
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 132
	Wprowadza się środki z niewykorzystanej dotacji za 2008 rok przez organizacje pozarządowe	16 132
926	Kultura fizyczna i sport	254 719

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
92695	Pozostała działalność	254 719
	Wprowadza się środki z niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe przeznaczonej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego, która podlega zwrotowi do Ministerstwa Sportu	254 719
A.5.	Odsetki	86 160
§ 0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	86 160
926	Kultura fizyczna i sport	86 160
92695	Pozostała działalność	86 160
	Wprowadza się odsetki od niewykorzystanej dotacji za lata ubiegłe	86 160
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	324 025
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	172 947
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 947
85395	Pozostała działalność	172 947
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu: "Pomoc- Aktywizacja - Wsparcie PAW"	172 947
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 400
750	Administracja publiczna	127 400
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 400
	Wprowadza się dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będące refundacją poniesionych w 2008r. wydatków na następujące przedsięwzięcia: - "Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny Poznań 2008" - 17.400,00zł, - "Kampanie promocyjno - edukacyjne" - 110.000,00 zł.	127 400
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 678
801	Oświata i wychowanie	23 678
80110	Gimnazja	23 678
	Wprowadza się środki w związku z realizacją przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 programu "Przemiany w regionie -RITA"	23 678
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		5 755 399
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 755 399
758	Różne rozliczenia	5 755 399
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 755 399

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z ustawą budżetową na 2009 rok.	5 755 399
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		5 600 935
z tego:		
§2005	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	2 334 162
851	Ochrona zdrowia	2 334 162
85195	Pozostała działalność	2 334 162
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu: "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu"	2 334 162
§2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	3 266 773
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 266 773
85395	Pozostała działalność	3 266 773
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu: "Pomoc- Aktywizacja - Wsparcie PAW"	3 266 773
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		-1 145 100
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		-1 064 500
852	Pomoc społeczna	-1 064 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-1 064 500
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	-1 064 500
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		-80 600
§ 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>	-80 600
852	Pomoc społeczna	-80 600
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-412 400
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	-412 400
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 500

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zwiększa się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	15 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 300
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-11/09 z 4 lutego 2009 r. zwiększa się dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych	2 500
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zwiększa się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	313 800
Dochody bieżące powiatu ogółem:		6 244 777
z tego:		
A. Dochody własne:		10 642 276
z tego:		
	A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	10 313 670
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 313 000
600	Transport i łączność	10 293 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 293 000
	Wprowadza się środki w związku z planowanym odzyskaniem podatku VAT po zakończeniu inwestycji współfinansowanych ze środków UE	10 293 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000
	Zwrot od Komendy Wojewódzkiej Policji niewykorzystanych środków przyznanych przez Miasto Poznań na Fundusz Wsparcia Policji w roku 2008	20 000
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	670
852	Pomoc społeczna	670
85203	Ośrodki wsparcia	670
	Wprowadza się środki z niewykorzystanej dotacji za 2008 rok przez organizacje pozarządowe	670
	A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	328 606
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	328 606
801	Oświata i wychowanie	328 606
80120	Licea ogólnokształcące	50 280
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	50 280

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
80130	Szkoły zawodowe	76 176
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	76 176
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	202 150
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	202 150
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		-5 337 530
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-5 337 530
758	Różne rozliczenia	-5 337 530
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-5 327 968
	Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów w związku z korektą dokonaną przez Ministerstwo Finansów	-5 327 968
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-9 562
	Zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w związku z korektą dokonaną przez Ministerstwo Finansów	-9 562
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-268 567
z tego:		
§ 2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	71 765
801	Oświata i wychowanie	71 765
80130	Szkoły zawodowe	71 765
	Zwiększa się środki w związku z realizacją programu "Leonardo da Vinci"	71 765
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-340 332
801	Oświata i wychowanie	-340 332
80120	Licea ogólnokształcące	-50 280
	Przekwalifikowanie środków w ramach działania "Program operacyjny - kapitał ludzki"	-50 280
80130	Szkoły zawodowe	-87 902
	Zmniejsza się środki przekazane na realizację zadania w firmie ELTEL partnerowi do projektu "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Łączności " z uwagi na realizację zadania bezpośrednio z dotacji rozwojowej przekazywanej przez Wojewódzki Urząd Pracy	-11 726
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-76 176
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-202 150
	Przekwalifikowanie środków dotyczących projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-202 150

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		1 208 598
z tego:		
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 208 598
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 208 598
758	Różne rozliczenia	1 299 498
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 299 498
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-15/09 z 30 stycznia 2009 r. wprowadza się dotację celową na zwrot uregulowanego w 2008 r. ze środków własnych miasta odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęty z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa udział w nieruchomości zajętej pod drogę publiczną krajową	622 432
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-23/09 z 5 lutego 2009 r. wprowadza się dotację celową na zwrot uregulowanego w 2008 r. ze środków własnych miasta odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową	10 868
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-24/09 z 5 lutego 2009 r. wprowadza się dotację celową na zwrot uregulowanego w 2008 r. ze środków własnych miasta odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe	666 198
852	Pomoc społeczna	-90 900
85203	Ośrodki wsparcia	-93 900
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3010-4/09 z 10 lutego 2009 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania do poziomu określonego w ustawie budżetowej na 2009 rok	-93 900
85231	Pomoc dla uchodźców	3 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-5/09 z 15 stycznia 2009 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie pomocy dla uchodźcy, mającej na celu wspieranie procesu jego integracji społecznej	3 000