

**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 2012

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>19 323 992,00</b>
z tego:		
<b>Dochody bieżące ogółem:</b>		<b>-2 197 953,00</b>
z tego:		
<b>Dochody bieżące gminy ogółem:</b>		<b>-4 052 509,00</b>
z tego:		
<b>A. Dochody własne:</b>		<b>-6 204 221,00</b>
z tego:		
<b>A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>-8 270 000,00</b>
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-8 270 000,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-8 270 000,00</b>
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-8 270 000,00
Zmniejsza się plan udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych		
<b>A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>		<b>2 061 579,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	56 783,00
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
01095	Pozostała działalność	2 000,00
Wprowadza się środki za usługę reklamową podczas XIX edycji konkursu "Zielony Poznań" od AQUANET S.A.		
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 000,00</b>
85305	Żłobki	42 000,00
Wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt oraz opłaty za wyżywienie dzieci w Zespole Żłobków nr 2		
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 783</b>
92695	Pozostała działalność	12 783
Samorządy pomocnicze		
Przenosi się środki zgodnie z obowiązującą klasyfikacją		
Wpłata z tytułu korzystania z kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej		
		5 845
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 199 152,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>210</b>
75095	Pozostała działalność	210
Samorządy pomocnicze		
Wprowadza się darowiznę na rzecz Osiedla Morasko - Radojewo		
		210

<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 205 880,00</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 205 880,00
	Wprowadza się darowiznę od firmy VIER PFOTEN International - Gemeinnützige Privatstiftung na realizację w 2013 r. zadania GKM/ZOO/556 Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	1 205 880,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-6 938</b>
92695	Pozostała działalność	-6 938
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-6 938
	Przenosi się środki do wpływów z usług zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	805 644,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>602 655,00</b>
80104	Przedszkola	602 655,00
	Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 000,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
	Wpływy z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych - zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	Wpływy z tytułu nagrody otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 510,00</b>
85305	Żłobki	16 510,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową dla Zespołu Żłobków nr 1 (15.951 zł) oraz wpłata z tytułu odstąpienia od prowizji przez towarzystwo ubezpieczeniowe za grupowe ubezpieczenie dzieci (559 zł)	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>175 479,00</b>
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	175 479,00
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od działalności bieżącej Palmiarni Poznańskiej	
<b>A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>		<b>4 200,00</b>
§ 2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 200,00</b>
85295	Pozostała działalność	4 200,00
	Wpływy z tytułu II nagrody w kategorii "Środowiska przyjazne seniorom" przyznanej przez Komisję Europejską dla Centrum Inicjatyw Senioralnych	

<b>B. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>2 566 536,00</b>
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 566 536,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 566 536,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 566 536,00
	Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.	
<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:</b>		<b>-414 824,00</b>
<b>z tego:</b>		
<b>D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>-414 824,00</b>
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-414 824,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-414 824,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-11 790,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-343 610,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85216	Zasiłki stałe	-59 424,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
<b>Dochody bieżące powiatu ogółem:</b>		<b>1 854 556,00</b>
<b>z tego:</b>		
<b>A. Dochody własne:</b>		<b>-1 394 592,00</b>
<b>z tego:</b>		
<b>A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>-1 730 000,00</b>
§ 0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	-1 730 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-1 730 000,00</b>
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1 730 000,00
	Zmniejsza się plan udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych	

<b>A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</b>		<b>13 162,00</b>
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	13 162,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 162,00</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 162,00
	Wprowadza się darowiznę dla Domu Dziecka Nr 2	2 000,00
	Wprowadza się darowizny dla Centrum Wspierania Rodzin Swoboda na zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci oraz na pozostałe bieżące potrzeby placówki	11 162,00
<b>A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>		<b>322 246,00</b>
§ 2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	3 039,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 039,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	3 039,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	3 039,00
	- Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	-15,00
	- Mechanik motocyklowy z pasją	3 054,00
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	319 207,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 207,00</b>
85295	Pozostała działalność	319 207,00
	Wpływy z tytułu drugiej transzy środków z PFRON na realizację programu "Aktywny samorząd"	
<b>B. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>		<b>3 149 580,00</b>
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 149 580,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 149 580,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 149 580,00
	Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.	
<b>C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>138 196,00</b>
<b>z tego:</b>		
§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	68 596,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 596,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	68 596,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	68 596,00
	- Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	-46 785,00
	- Mechanik motocyklowy z pasją	115 381,00

§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 600,00</b>
80120	Licea ogólnokształcące	69 600,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	69 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	69 600,00
<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:</b>		<b>-38 628,00</b>
z tego:		
<b>D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>-176 037,00</b>
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-176 037,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-176 037,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	-176 037,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.519.2012.4 z dnia 29 listopada 2012 r.:	
	- zmniejsza się plan dotacji celowych dla domów pomocy społecznej pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad:	-234 637,00
	- DPS Poznań Bukowska	-31 770,00
	- DPS Poznań Konarskiego	-12 318,00
	- DPS Poznań Konarskiego Zamenchofa	-318,00
	- DPS Poznań Niedziałkowskiego	-15 003,00
	- DPS Poznań Pokrzywno	-6 814,00
	- DPS Poznań Rocha	-22 388,00
	- DPS Poznań Sielska	-70 767,00
	- DPS Poznań Ugory	-75 259,00
	- zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wydatków bieżących DPS Poznań Rocha	58 600,00
<b>D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>		<b>137 409,00</b>
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 409,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 409,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 409,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.525.2012.4 z dnia 4 grudnia 2012 r. zwiększa się dotację celową na uregulowanie należności na rzecz Tapan spółka z o. o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego	
<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>		<b>21 521 945,00</b>
z tego:		
<b>Dochody majątkowe gminy ogółem:</b>		<b>524 814,00</b>
z tego:		
<b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:</b>		<b>524 814,00</b>
z tego:		
<b>D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>524 814,00</b>
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	524 814

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>524 814</b>
60016	Drogi publiczne gminne	524 814

Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.301.2012.3 z dnia 9 października 2012 r. oraz FB-I.3111.453.2012.3 z dnia 8 listopada 2012 r. wprowadza się dotacje celowe na zadanie "Rozbudowa ul. Sielskiej w Poznaniu"

<b>Dochody majątkowe powiatu ogółem:</b>	<b>20 997 131,00</b>
--	----------------------

z tego:

<b>A. Dochody własne:</b>	<b>1 961,00</b>
---------------------------	-----------------

z tego:

<b>A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł</b>	<b>1 961,00</b>
---	-----------------

§ 6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 961,00
--------	---	----------

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 961,00</b>
------------	-----------------------------	-----------------

80130	Szkoły zawodowe	1 961,00
-------	-----------------	----------

Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	1 961,00
---	----------

- Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	11,00
--	-------

- Mechanik motocyklowy z pasją	1 950,00
--------------------------------	----------

<b>C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>20 995 170,00</b>
---	----------------------

z tego:

§ 6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	20 995 170,00
--------	---	---------------

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 874 731,00</b>
------------	-----------------------------	----------------------

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 874 731,00
-------	---	---------------

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	20 874 731,00
--	---------------

- Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) - etap II od ul. Głównej do ul. Podwale	20 874 731,00
--	---------------

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 439,00</b>
------------	-----------------------------	-------------------

80130	Szkoły zawodowe	120 439,00
-------	-----------------	------------

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	120 439,00
---	------------

- Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	46 789,00
--	-----------

- Mechanik motocyklowy z pasją	73 650,00
--------------------------------	-----------