

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 2010

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		4 430 166
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		4 380 866
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		3 803 550
z tego:		
A. Dochody własne:		3 793 288
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		3 774 356
§ 0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	127 000
600	Transport i łączność	127 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	127 000
	Wprowadza się środki z tytułu kar za jazdę bez biletu	127 000
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 822
926	Kultura fizyczna i sport	1 822
92695	Pozostała działalność	1 822
	Wprowadza się środki z tytułu pobierania opłat za korzystanie z kortów tenisowych przez samorząd pomocniczy Krzyżowniki - Smochowice	1 822
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 645 534
750	Administracja publiczna	14
75095	Pozostała działalność	14
	Wprowadza się środki stanowiące zwrot za nadpłaconą energię elektryczną dla samorządu pomocniczego Morasko	14
758	Różne rozliczenia	2 833 074
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 833 074
	Wprowadza się środki z tytułu rozliczenia zadań realizowanych w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2009 r., z tego:	2 833 074
	- OR/OR/123 Osuszanie ścian piwnic budynku przy Pl. Kolegiackim 17	28 073
	- KF/POSIR/12 Modernizacja Sport Hotelu	814
	- KF/POSIR/23 Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem	140
	- GKM/ZDM/47 Modernizacja ul. Obornickiej	200 000
	- GKM/ZDM/173 Budowa i modernizacja ul. Bułgarskiej w Poznaniu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bukowską do skrzyżowania z ul. Marcelińską włącznie ze skrzyżowaniami	152 821
	- GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul. Głogowskiej w Ponaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - przebudowa Strumienia Junikowskiego	24 790
	- GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	332 340

	- GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	486 923
	- OR/OR/170 Prace modernizacyjne w budynkach UM	755
	- OR/OR/150 Wykonanie sieci hydrantowej w budynku przy ul. Słowackiego 22	16 805
	- ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - Nowe Miasto	9 075
	- GKM/ZDM/36 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych	4 072
	- GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	6 680
	- GKM/ZUK/348 Modernizacja szaleatów publicznych	235 290
	- KSZ/ESP/25 Przygotowanie widowiska "Światło i dźwięk"	109 556
	- GKM/PLAM/108 Modernizacja akwarium	262 865
	- GKM/ZDM/185 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki	56 480
	- GKM/ZUK/425 Modernizacja lejka łazarskiego	905 595
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	812 446
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	812 446
	Wprowadza się środki w związku ze zwrotem podatku VAT na podstawie złożonych deklaracji	812 446
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		11 432
§ 2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	11 432
801	Oświata i wychowanie	11 432
80101	Szkoły podstawowe	5 716
	Wprowadza się środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska"	5 716
80110	Gimnazja	5 716
	Wprowadza się środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu "Śpiewająca Polska"	5 716
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 500
§ 2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</i>	7 500
803	Szkolnictwo wyższe	7 500
80395	Pozostała działalność	7 500
	Wprowadza się dotacje na realizację zadania: przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	7 500
	- gmina Suchy Las: 7.500,00	

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		10 262
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		-21 043
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-21 043
801	Oświata i wychowanie	-45 481
80101	Szkoły podstawowe	-45 481
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-70/10 z 30 czerwca 2010r. zmniejsza się dotację celową na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki "Radosna szkoła" przenosząc do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-45 481
852	Pomoc społeczna	24 438
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	24 438
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-195/10 z 30 czerwca 2010 r. zwiększa się dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej	24 438
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		31 305
§ 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>	31 305
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 406
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 406
	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak DPZ-680/15.1/2010 z 2 lipca 2010 r. zwiększa się dotację na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem głosowania.	10 406
852	Pomoc społeczna	20 899
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	20 899
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-195/10 z 30 czerwca 2010 r. zwiększa się dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej	20 899
Dochody bieżące powiatu ogółem:		577 316
z tego:		
A. Dochody własne:		157 386
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		0
§ 0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</i>	40 000

852	Pomoc społeczna	40 000
85204	Rodziny zastępcze	40 000
	Środki przenosi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	40 000
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	-40 000
852	Pomoc społeczna	-40 000
85204	Rodziny zastępcze	-40 000
	Środki przenosi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-40 000
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		157 386
§ 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>	69 161
801	Oświata i wychowanie	69 161
80120	Licea ogólnokształcące	53 197
	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące nowych projektów:	53 197
	- "Mówię, licze, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu"	34 282
	- "Pakiet maturalny"	18 915
80130	Szkoły zawodowe	15 964
	Zwiększa się środki z budżetu państwa dotyczące projektów:	15 964
	- "Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę"	8 515
	- "Zmień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych"	7 449
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	88 225
801	Oświata i wychowanie	88 225
80120	Licea ogólnokształcące	88 225
	Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Pływackim, z przeznaczeniem dla liceum ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	88 225
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		285 485
z tego:		
§ 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>	285 485
801	Oświata i wychowanie	285 485
80120	Licea ogólnokształcące	301 449
	Wprowadza się środki dotyczące nowych projektów:	301 449
	- "Mówię, licze, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu"	194 267
	- "Pakiet maturalny"	107 182
80130	Szkoły zawodowe	-15 964
	Zmniejsza się środki dotyczące projektów:	-15 964
	- "Zacznij jak Bill Gates - od pomysłu na własną firmę"	-8 515

- "Zmień znajomość języka angielskiego na dobrą pracę - podwyższenie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego słuchaczy szkół dla dorosłych Zespołu Szkół Handlowych" -7 449

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 134 445

z tego:

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 134 445

§ 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 134 445

801 Oświata i wychowanie 45 481

80102 Szkoły podstawowe specjalne 33 483

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-70/10 z 30 czerwca 2010r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki "Radosna szkoła" 33 483

80132 Szkoły artystyczne 11 998

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-70/10 z 30 czerwca 2010r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki "Radosna szkoła" 11 998

852 Pomoc społeczna 88 964

85202 Domy pomocy społecznej 88 964

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-195/10 z 30 czerwca 2010 r. zmienia się plan dotacji celowej dla domów pomocy społecznej w związku z dokonaniem korekty pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad i nowych kosztów utrzymania: 88 964

Domy pomocy społecznej: 7 603

- DPS Poznań Konarskiego -7 259

- DPS Poznań Niedziałkowskiego -8 756

- DPS Poznań Ugory -11 461

- DPS Poznań Bukowska 33 219

- DPS Poznań Konarskiego Zamenhofa 1 860

Placówki niepubliczne: 81 361

- DPS Poznań Pokrzywno 13 913

- DPS Poznań Rocha 63 538

- DPS Poznań Sielska 3 910

Dochody majątkowe ogółem: 49 300

z tego:

Dochody majątkowe powiatu ogółem: 49 300

z tego:

A.Dochody własne 7 395

z tego:

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 7 395

§ 6209 *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* 7 395

801	Oświata i wychowanie	7 395
80120	Licea ogólnokształcące	7 395
	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące nowych projektów:	7 395
	- "Mówię, licze, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu"	4 695
	- "Pakiet maturalny"	2 700

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej 41 905

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>	41 905
--------	--	--------

801	Oświata i wychowanie	41 905
80120	Licea ogólnokształcące	41 905
	Wprowadza się środki dotyczące nowych projektów:	41 905
	- "Mówię, licze, doświadczam - fundamentem edukacyjnego sukcesu"	26 605
	- "Pakiet maturalny"	15 300