

U Z A S A D N I E N I E
uchwały Nr LXXVII/1158/V/2010
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2010

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		18 509 852
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		9 300 605
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		7 795 146
z tego:		
A. Dochody własne:		10 668 985
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		9 865 995
§ 0830	Wpływy z usług	6 289
926	Kultura fizyczna i sport	6 289
92695	Pozostała działalność	6 289
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	
	Wpłata z tytułu korzystania z kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej	6 289
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 070
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000
01095	Pozostała działalność	2 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	2 000
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	2 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
92195	Pozostała działalność	9 000
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	9 000
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz:	
	Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	8 000
	Osiedle Jeżyce	1 000
926	Kultura fizyczna i sport	70
92695	Pozostała działalność	70
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	70
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Stare Winogrody	70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 848 636
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 659 236
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 659 236
	Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania w związku z utratą gruntów miejskich przeznaczonych pod budowę ul. Bukowskiej (droga wojewódzka)	12 659 236

750	Administracja publiczna	2 410
75095	Pozostała działalność	2 410
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	
	Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia faktur	2 410
758	Różne rozliczenia	-2 833 074
75814	Różne rozliczenia finansowe	-2 833 074
	Przeniesienie wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r. zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-2 833 074
852	Pomoc społeczna	20 000
85216	Zasiłki stałe	20 000
	Wprowadza się środki dotyczące zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych	20 000
926	Kultura fizyczna i sport	64
92695	Instytucje kultury fizycznej	64
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	64
	Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia faktur	64
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		552 990
§ 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>	552 990
801	Oświata i wychowanie	25 281
80110	Gimnazja	25 281
	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Spełniamy marzenia	25 281
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 709
85395	Pozostała działalność	527 709
	Wprowadza się/ zmniejsza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania	-19 832
	Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania	601
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	546 940
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		250 000
§ 2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	250 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000
92113	Centra kultury i sztuki	250 000
	Wprowadza się środki od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w związku z organizacją "Mediations Biennale"	250 000
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-7 535 927

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>	-7 661 367
801	Oświata i wychowanie	143 261
80110	Gimnazja	143 261
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Spełniamy marzenia	143 261
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-7 804 628
85395	Pozostała działalność	-7 804 628
	Wprowadza się / zmniejsza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania	-112 379
	Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania	3 404
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-7 695 653
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	125 440
750	Administracja publiczna	1 385
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - " Wielkopolska GRA!- Generator Rozwoju Aktywności. EXE"	1 385
801	Oświata i wychowanie	124 055
80101	Szkoły podstawowe	124 055
	Zwiększa się środki na realizację projektu "Uczę się przez całe życie"	124 055
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		4 662 088
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		4 623 730
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	4 623 730
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 469
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	298 469
	Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-291/10 z 7 września 2010 r. oraz FB.I-3.3011-231/10 z 7 września 2010 r. wprowadza się dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010r.	298 469
852	Pomoc społeczna	4 325 261
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 118
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-261/10 z 20 sierpnia 2010 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	709 118
85216	Zasiłki stałe	149 426

	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-261/10 z 20 sierpnia 2010 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	149 426
85295	Pozostała działalność	3 466 717
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-250/10 z 3 sierpnia 2010 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 466 717
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		38 358
§ 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>	8 358
750	Administracja publiczna	8 358
75056	Spis powszechny i inne	8 358
	Wprowadza się środki z Ministerstwa Finansów na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym 2010 - aktualizacja wykazów gospodarstw rolnych	8 358
§ 2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	30 000
710	Działalność usługowa	30 000
71035	Cmentarze	30 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-298/10 z 8 września 2010 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem dla gmin na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych	30 000
Dochody bieżące powiatu ogółem:		1 505 459
z tego:		
A. Dochody własne:		182 479
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		40 000
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	40 000
750	Administracja publiczna	40 000
75046	Komisje egzaminacyjne	40 000
	Zwiększa się środki w tytułu wpływów z organizacji egzaminów w zakresie transportu drogowego	40 000
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		112 479
§ 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>	112 479
801	Oświata i wychowanie	113 980
80130	Szkoły zawodowe	49 718

	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy	739
	OSCYLOTRONIK - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	1 512
	Podnieś swoje kwalifikacje	8 774
	Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	36 599
	Klucz do sukcesu	2 094
80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 258
	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Akademia Rozwoju Umiejętności	10 749
	Klub Absolwenta	15 509
80140	Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 104
	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania placówką	2 595
	Kompleksowy system informacji edukacyjnej w Wielkopolsce	34 509
80195	Pozostała działalność	900
	Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Akademia małego Poznaniaka	900
852	Pomoc społeczna	-1 501
85295	Pozostała działalność	-1 501
	Zmniejsza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE: Reintegracja 45 Plus- ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego	-1 501
	A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
§ 2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	Wprowadza się środki w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Poznańskim na zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środka pianotwórczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		1 225 454
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>	916 171

801	Oświata i wychowanie	924 683
80130	Szkoły zawodowe	477 210
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Uczeń z certyfikatem - sojusznik pracodawcy	67 231
	OSCYLOTRONIK - wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	57 135
	Podnieś swoje kwalifikacje	49 720
	Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	207 394
	Klucz do sukcesu	95 730
80134	Szkoły zawodowe specjalne	148 796
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Akademia Rozwoju Umiejętności	60 910
	Klub Absolwenta	87 886
80140	Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	293 577
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania placówką	98 025
	Kompleksowy system informacji edukacyjnej w Wielkopolsce	195 552
80195	Pozostała działalność	5 100
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE:	
	Akademia małego Poznaniaka	5 100
852	Pomoc społeczna	-8 512
85295	Pozostała działalność	-8 512
	Zmniejsza się środki w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE:	
	Reintegracja 45 Plus- ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego	-8 512
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	309 283
801	Oświata i wychowanie	309 283
80120	Licea ogólnokształcące	97 680
	Zwiększa się środki w ramach programu Comenius -Partnerskie Projekty Szkół	97 680
80130	Szkoły zawodowe	188 200
	Zwiększa się środki w ramach programów Comenius -Partnerskie Projekty Szkół	162 800
	Leonardo da Vinci	25 400
80195	Pozostała działalność	23 403
	Wprowadza się środki w ramach programu Comenius Regio	23 403
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		97 526
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	97 526

700	Gospodarka mieszkaniowa	6 736
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 736
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3011-310/10 z 13 września 2010 r. zwiększa się dotację celową na uregulowanie zwaloryzowanych odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejęte na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości	6 736
710	Działalność usługowa	30 000
71015	Nadzór budowlany	25 000
	Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3011-256/10 z 11 sierpnia 2010 r. oraz FB.I-2.3011-267/10 z 30 sierpnia 2010 r. zwiększa się dotacje celowe na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	25 000
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3011-237/10 z 25 sierpnia 2010 r. wprowadza się dotację celową na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r.	5 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 790
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 790
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3011-222/10 z 6 sierpnia 2010 r. wprowadza się dotację celową przeznaczoną dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.	60 790
Dochody majątkowe ogółem:		9 209 247
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		3 072 327
z tego:		
A.Dochody własne		2 929 824
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		2 833 074
§ 6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	2 833 074
758	Różne rozliczenia	2 833 074
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 833 074
	Przeniesienie wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2009r. zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	2 833 074
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		96 750
§ 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>	96 750
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 750
85395	Pozostała działalność	96 750

Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania 96 750

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej 142 503

z tego:

§6207 *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* 142 503

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 142 503

85395 Pozostała działalność 142 503

Zwiększa się środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu: Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania 142 503

Dochody majątkowe powiatu ogółem: 6 136 920

z tego:

A.Dochody własne 110 370

z tego:

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 110 370

§ 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* 110 370

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 107 820

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 107 820

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-5.3011-120/10 z 13 sierpnia 2010 r. wprowadza się dotację celową na realizację projektu "Optymalizacja wyposażenia specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno -ekologicznego w Poznaniu - bezpieczniejsze środowisko Wielkopolski" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 107 820

801 Oświata i wychowanie 2 550

80130 Szkoły zawodowe 1 050

Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupelniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu 1 050

80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 500

Wprowadza się środki z budżetu państwa w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Klub Absolwenta 1 500

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa 6 012 100

z tego:

§ 6180 *Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu* 6 012 100

758 Różne rozliczenia 6 012 100

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 012 100

Wprowadza się środki z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej: przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu DK 92 6 012 100

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej 14 450

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>	14 450
801	Oświata i wychowanie	14 450
80130	Szkoły zawodowe	5 950
	Wprowadza się środki Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu: Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupelniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	5 950
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 500
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektów dofinansowanych z UE: Klub Absolwenta	8 500