

**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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		2 094 322,07
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		1 936 852,07
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		2 008 369,07
z tego:		
A. Dochody własne:		967 830,00
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		5 632,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 736,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 736,00
92695	Pozostała działalność	3 736,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	
	Wpłata z tytułu korzystania z kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej	3 736,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 254,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 254,00
01095	Pozostała działalność	1 254,00
	Wprowadza się środki z darowizny na konkurs "Zielony Poznań" - od PKO BP S.A.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	642,00
750	Administracja publiczna	642,00
75095	Pozostała działalność	642,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	
	Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia faktur	642,00
A.5. Odsetki		7 500,00
§ 0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00
852	Pomoc społeczna	7 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500,00
	Zwiększa się dochody w związku ze wzrostem liczby osób spłacających nienależnie pobrane świadczenia	

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-1 050,00
§ 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>	-1 050,00
801	Oświata i wychowanie	-1 050,00
80110	Gimnazja	-1 050,00
	Przenosi się środki do dochodów majątkowych - w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Spełniamy nasze marzenia	-1 050,00
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		955 748,00
§ 2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	770 748,00
801	Oświata i wychowanie	770 748,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 590,00
	Zwiększa się środki z tytułu porozumień - w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach niesamorządowych	87 590,00
80104	Przedszkola	646 987,00
	Zwiększa się środki z tytułu porozumień - w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach	
	- samorządowych	172 360,00
	- niesamorządowych	474 627,00
80105	Przedszkola specjalne	19 922,00
	Zwiększa się środki z tytułu porozumień - w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach niesamorządowych	19 922,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 249,00
	Zwiększa się środki z tytułu porozumień - w związku z pobytem dzieci z innych gmin w poznańskich przedszkolach niesamorządowych	16 249,00
§ 2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	185 000,00
803	Szkolnictwo wyższe	185 000,00
80395	Pozostała działalność	185 000,00
	Wprowadza się dotacje na realizację zadania: przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	
	- Gmina Czerwonak: 13.400,00	
	- Gmina Rokietnica: 5.600,00	
	- Powiat Poznański: 166.000,00	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-5 950,00
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>	-5 950,00

801	Oświata i wychowanie	-5 950,00
80110	Gimnazja	-5 950,00

Przenosi się środki do dochodów majątkowych - w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Spełniamy nasze marzenia

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 046 489,07
--	---------------------

z tego:

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	742 881,00
--	-------------------

§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	742 881,00
--------	---	------------

852	Pomoc społeczna	742 881,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-371/10 z 29 października 2010 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku

85295	Pozostała działalność	738 381,00
-------	-----------------------	------------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-354/10 z 20 października 2010 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	303 608,07
---	-------------------

§ 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>	303 608,07
--------	--	------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	42 150,00
01095	Pozostała działalność	42 150,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-357/10 z 27 października 2010 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 r.

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 458,07
------------	---	-------------------

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-28 911,93
-------	---	------------

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak: DPZ-3101-7/2010 z 26 października 2010 r. zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem głosowania

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290 370,00
-------	---	------------

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak: DPZ-790/3/2010 z 21 października 2010 r. zwiększa się plan dotacji przeznaczonej na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych

Dochody bieżące powiatu ogółem:		-71 517,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-59 661,00
z tego:		
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-59 661,00
§ 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>	-34 509,00
801	Oświata i wychowanie	-34 509,00
80140	Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-34 509,00
Zmniejsza się środki z budżetu państwa zaplanowane na realizację projektu dofinansowanego z UE - "Kompleksowy system informacji edukacyjnej w Wielkopolsce"		
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	-25 152,00
801	Oświata i wychowanie	-25 152,00
80120	Licea ogólnokształcące	-25 152,00
W związku z aneksem do umowy pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Kajakowym umniejsza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przeznaczoną dla liceum ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego		
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-186 011,00
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>	-195 552,00
801	Oświata i wychowanie	-195 552,00
80140	Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-195 552,00
Zmniejsza się środki zaplanowane na realizację projektu dofinansowanego z UE - "Kompleksowy system informacji edukacyjnej w Wielkopolsce"		
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	9 541,00
801	Oświata i wychowanie	9 541,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 901,00
Zwiększa się środki w ramach programu Comenius -Partnerskie Projekty Szkół		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 640,00
Zwiększa się środki w ramach programu Comenius -Partnerskie Projekty Szkół		

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		174 155,00
z tego:		
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		174 155,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	174 155,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 055,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 055,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-390/10 z 25 października 2010 r. zwiększa się dotację celową na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych - za część nieruchomości położonej przy ul. Sadowej		
710	Działalność usługowa	-4 500,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-4 500,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-385/10 z 22 października 2010 r. zmniejsza się dotację celową dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dotację celową dla Państwowej Straży Pożarnej na działalność bieżącą		
852	Pomoc społeczna	-94 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	-94 500,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-398/10 z 29 października 2010 r. zmniejsza się dotację celową dostosowując poziom środków do zakresu realizowanych zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy Zielone Centrum przy ul. Garbary 47 w Poznaniu		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	8 100,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-398/10 z 29 października 2010 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności		
Dochody majątkowe ogółem:		157 470,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		7 000,00
z tego:		
A.Dochody własne		1 050,00
z tego:		
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		1 050,00
§ 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>	1 050,00

801	Oświata i wychowanie	1 050,00
80110	Gimnazja	1 050,00

Przesunięcie środków na realizację zadania inwestycyjnego - w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Spełniamy nasze marzenia

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	5 950,00
---	-----------------

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>	5 950,00
-------	---	----------

801	Oświata i wychowanie	5 950,00
80110	Gimnazja	5 950,00

Przesunięcie środków na realizację zadania inwestycyjnego - w związku z realizacją projektu dofinansowanego z UE - Spełniamy nasze marzenia

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	150 470,00
--	-------------------

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	150 470,00
--	-------------------

z tego:

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	115 470,00
--	-------------------

§ 6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	115 470,00
--------	--	------------

852	Pomoc społeczna	115 470,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 470,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-398/10 z 29 października 2010 r. zwiększa się dotację celową dla Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadań związanych z osiągnięciem standardu

D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	35 000,00
---	------------------

§ 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>	35 000,00
--------	--	-----------

852	Pomoc społeczna	35 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	35 000,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-3.3011-398/10 z 29 października 2010 r. zwiększa się dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Ognik" ul. Ognik 20 B w Poznaniu na przebudowę istniejącej klatki schodowej oraz wykonanie podjazdów niwelujących różnice poziomów oraz przebudowę wejścia budynku