

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2011

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		5 089 531,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		5 089 531,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		17 729 063,00
z tego:		
A. Dochody własne:		16 589 813,00
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	16 548 063,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	3 867 196,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	3 867 196,00
75624	Dywidendy	3 867 196,00
	Zwiększa się wpływy z dywidend w celu urealnienia planu dochodów	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 452,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 452,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 452,00
	Wprowadza się dochody z tytułu darowizn na remont nagrobka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 666 415,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 666 186,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 666 186,00
	Dochody z tytułu odszkodowań przeniesione z dochodów własnych powiatu	
750	Administracja publiczna	176,00
75095	Pozostała działalność	176,00
	Samorządy pomocnicze	176,00
	Wprowadza się środki z rozliczenia faktur na rzecz Osiedla Wola	107,00
	Wprowadza się środki z rozliczenia faktur na rzecz Osiedla Winiary	69,00
926	Kultura fizyczna i sport	53,00
92695	Pozostała działalność	53,00
	Samorządy pomocnicze	53,00
	Wprowadza się środki z rozliczenia faktur na rzecz Osiedla Morasko -Radojewo	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		41 750,00
§ 2009	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	41 750,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 750,00
85395	Pozostała działalność	41 750,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		346 000,00
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 000,00
758	Różne rozliczenia	346 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/21g/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, przekazanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		793 250,00
z tego:		
§ 2007	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	793 250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	793 250,00
85395	Pozostała działalność	793 250,00
	Wprowadza się środki na dofinansowanie projektu "Pomoc - aktywizacja - wsparcie"	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		-12 639 532,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-12 646 961,00
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		-12 646 961,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 671,00
801	Oświata i wychowanie	173 671,00
80130	Szkoły zawodowe	157 471,00
	Przenosi się dochody zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 200,00
	Przenosi się dochody zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	
§ 0830	Wpływy z usług	-173 671,00
801	Oświata i wychowanie	-173 671,00
80130	Szkoły zawodowe	-157 471,00
	Przenosi się dochody zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-16 200,00
	Przenosi się dochody zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 225,00

852	Pomoc społeczna	19 225,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 225,00
	Wprowadza się środki z darowizn: dla Domu Dziecka nr 1 w wysokości 15.400,00 zł oraz Domu Dziecka nr 2 w wysokości 3.825,00 zł	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-12 666 186,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-12 666 186,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 666 186,00
	Przenosi się dochody z tytułu odszkodowań do dochodów własnych gminy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		7 429,00
z tego:		
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 429,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 429,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 643,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 643,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak:FB.I.-7.3111-473/11 z dnia 21 listopada 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej na uregulowanie odszkodowania (wraz z odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Poznaniu przy ul. Lawendowej	
851	Ochrona zdrowia	-6 218,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-6 218,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3111-463/11 z dnia 15 listopada 2011 r. zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli	
852	Pomoc społeczna	-42 996,00
85203	Ośrodki wsparcia	-56 496,00
	Zmniejsza się plan dotacji celowych na dofinansowanie wydatków bieżących środowiskowych domów samopomocy, z tego:	-56 496,00
	ŚDS Fountain House Poznań	-45 069,00
	ŚDS Ognik Poznań	-29 987,00
	ŚDS Zielone Centrum Poznań	-20 589,00
	ŚDS ul. Owsiana 17/18 Poznań	-7 156,00
	ŚDS Śmiałek Poznań	-5 166,00
	ŚDS Pogodni Poznań	4 028,00
	ŚDS Iskra Poznań	9 114,00
	ŚDS Sokoły Poznań	4 707,00
	ŚDS Kamyk Poznań	33 622,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3111-463/11 z dnia 15 listopada 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków bieżących w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Poznaniu	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000,00
	Zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	