

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 2011

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		5 728 135,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		5 452 220,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		18 029 411,00
z tego:		
A. Dochody własne:		16 801 913,00
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		16 560 163,00
§ 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	26 552,00
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	
926	Kultura fizyczna	12 100,00
92695	Pozostała działalność	12 100,00
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Strzeszyn	
§ 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
	- 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		241 750,00
§ 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>	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"		
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
Wprowadza się dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zbiórki porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji		
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		434 248,00
z tego:		
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	434 248,00
758	Różne rozliczenia	434 248,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	434 248,00
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 nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, przekazanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne		346 000,00
Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art 88 Karty Nauczyciela		88 248,00
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		793 250,00
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>	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:		-12 577 191,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-12 646 961,00
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	-12 646 961,00
§ 0750	<i>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</i>	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	<i>Wpływy z usług</i>	-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	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	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	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-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	
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		69 770,00
z tego:		
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	69 770,00
758	Różne rozliczenia	69 770,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 770,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art 88 Karty Nauczyciela	

Dochody majątkowe ogółem:		275 915,00
z tego:		
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		275 915,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		275 915,00
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	275 915,00
§ 6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	275 915,00
600	Transport i łączność	275 915,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	275 915,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3111-474/11 z dnia 23 listopada 2011 r. zwiększa się dotację celową na zadanie "Remont skrzyżowania ulicy Bułgarskiej z ulicą Grunwaldzką w Poznaniu"		