

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 2012

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		-12 658 051,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		-17 147 651,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-13 771 158,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-14 084 289,00
z tego:		
A.2. Wpływy z opłat		1 382 520,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 520,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 382 520,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 520,00
	Zmniejszenie planu w związku ze zmianą podstawy naliczania podatku VAT od opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	-467 480,00
	Zwiększenie opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z wydłużeniem czasu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w godzinach 8:00-10:00 oraz w soboty od dnia 17 kwietnia 2012 r.	1 850 000,00
A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		-24 574 618,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-24 574 618,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-24 574 618,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-24 574 618,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejsza się udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		9 042 014,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 787 540,00
600	Transport i łączność	3 787 540,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 787 540,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu:	
	- umowy pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a MPK Sp. z o. o. na dzierżawę torowiska "Nowe Winogrody"	1 387 540,00
	- odpłatności za bilety komunikacji miejskiej	2 400 000,00

§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 733 611,00
600	Transport i łączność	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00
	Wprowadza się środki związane z partycypacją Galerii Malta sp. z o. o. w przebudowie ulicy Katowickiej na odcinku od ul. Wołkowyskiej (obwodowa) do torów tramwajowych	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 583 611,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 583 611,00
	Wprowadza się darowizny w związku z koniecznością opłacenia przez miasto Poznań podatku VAT od transakcji zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy miastem a: Centrum Łacina sp. z o. o. (4.541.004 zł) oraz osobą fizyczną (42.607 zł)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	Wprowadza się środki z zapisu testamentowego Romualdy Wandy Zdrzałik - Dardas na rzecz schroniska dla zwierząt	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	520 863,00
851	Ochrona zdrowia	360 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	360 000,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych środków na programy zdrowotne	
852	Pomoc społeczna	12 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-5 000,00
	Przenosi się środki do dochodów powiatu	
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	17 000,00
	Wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych z lat ubiegłych - zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 979,00
85305	Żłobki	38 979,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00
90095	Pozostała działalność	84 000,00
	Wprowadza się środki z tytułu zwrotu podatku VAT od działalności Usług Komunalnych w IV kwartale 2011 r.	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 884,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 884,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę wynajętą do zorganizowania obchodów 100-lecia Palmiarni z powodu niewłaściwego zabezpieczenia terenu w czasie pokazu fajerwerków	
A.5.	Odsetki	7 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
851	Ochrona zdrowia	7 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00
	Wprowadza się odsetki od zwracanych środków niewykorzystanych na programy zdrowotne	

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		58 795,00
§ 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>	58 795,00
710	Działalność usługowa	7 018,00
71095	Pozostała działalność	7 018,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	7 018,00
	- Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce	7 018,00
750	Administracja publiczna	3 796,00
75095	Pozostała działalność	3 796,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	3 796,00
	- Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia i strategia zarządzania zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie w latach 2011-2012	3 796,00
801	Oświata i wychowanie	9 060,00
80110	Gimnazja	9 060,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	9 060,00
	- Spełniamy nasze marzenia	9 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 921,00
85395	Pozostała działalność	38 921,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	38 921,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	38 921,00
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		-632 971,00
z tego:		
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	-632 971,00
758	Różne rozliczenia	-632 971,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-632 971,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		360 702,00
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>	304 129,00
710	Działalność usługowa	7 531,00
71095	Pozostała działalność	7 531,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	7 531,00
	- Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce	7 531,00
750	Administracja publiczna	18 037,00
75095	Pozostała działalność	18 037,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	18 037,00
	- Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia i strategia zarządzania zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie w latach 2011-2012	18 037,00

801	Oświata i wychowanie	51 340,00
80110	Gimnazja	51 340,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	51 340,00
	- Spełniamy nasze marzenia	51 340,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 221,00
85395	Pozostała działalność	227 221,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	227 221,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	227 221,00
§ 2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	56 573,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 977,00
90095	Pozostała działalność	66 977,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	66 977,00
	- Świadomie i Sprawiedliwie – Gra Miast i kampania na rzecz lokalnych reakcji na Milenijne Cele Rozwoju	66 977,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 404,00
92195	Pozostała działalność	-10 404,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-10 404,00
	- CREA.RE - Creative Regions	-10 404,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		585 400,00
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	585 400,00
§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	585 400,00
852	Pomoc społeczna	585 400,00
85295	Pozostała działalność	585 400,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012 r. wprowadza się dotację celową na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	585 400,00
Dochody bieżące powiatu ogółem:		-3 376 493,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-6 270 957,00
z tego:		
	A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	-6 760 328,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-6 760 328,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-6 760 328,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-6 760 328,00
Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. zmniejsza się udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.		

A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		42 350,00
§ 0830	Wpływy z usług	160 000,00
852	Pomoc społeczna	160 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	160 000,00
	Środki przenosi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-122 650,00
852	Pomoc społeczna	-122 650,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-122 650,00
	Wprowadza się środki z darowizn dla Domu Dziecka Nr 1 (26.950 zł) oraz Domu Dziecka Nr 2 (10.400 zł)	37 350,00
	Środki przenosi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową do § 0830	-160 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852	Pomoc społeczna	5 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00
	Przenosi się środki z dochodów gminy	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		29 021,00
§ 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	13 021,00
801	Oświata i wychowanie	13 021,00
80130	Szkoły zawodowe	13 021,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	13 021,00
	- Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	5 942,00
	- Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość	7 079,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		418 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00
852	Pomoc społeczna	418 000,00
85204	Rodziny zastępcze	418 000,00
	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych od innych powiatów na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Poznania	

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		2 594 697,00
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 594 697,00
758	Różne rozliczenia	2 594 697,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 594 670,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	27,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r. zwiększa się część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w celu dostosowania do kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r.	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		299 767,00
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	299 767,00
801	Oświata i wychowanie	299 767,00
80130	Szkoły zawodowe	299 767,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	299 767,00
	- Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu	33 674,00
	- Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to najlepszy wybór na przyszłość	230 945,00
	- Moja Samochodówka - kształcimy fachowców	35 148,00
Dochody majątkowe ogółem:		4 489 600,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		1 000 000,00
z tego:		
A. Dochody własne:		1 001 000,00
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		1 001 000,00
§ 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	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
85395	Pozostała działalność	1 000,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	1 000,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	1 000,00
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zakończenie budowy lodowiska	1 000 000,00

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	-1 000,00
---	------------------

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>	-1 000,00
--------	---	-----------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 000,00
------------	---	------------------

85395	Pozostała działalność	-1 000,00
-------	-----------------------	-----------

	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-1 000,00
--	--	-----------

	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-1 000,00
--	---	-----------

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	3 489 600,00
--	---------------------

z tego:

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 489 600,00
--	---------------------

z tego:

§ 6180	<i>Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu</i>	3 489 600,00
--------	--	--------------

758	Różne rozliczenia	3 489 600,00
------------	--------------------------	---------------------

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 489 600,00
-------	---	--------------

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST4/4824/367/2012 z dnia 14 maja 2012 r. wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)