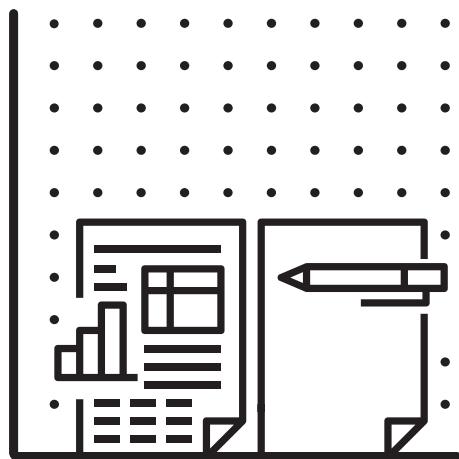




uzasadnienie projektu budżetu 2019

MIASTA POZNANIA

projekt wieloletniej prognozy finansowej	projekt budżetu 2019	uzasadnienie projektu budżetu 2019	materiały informacyjne do projektu budżetu 2019
listopad 2018			

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU	3
1.1. JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA.....	5
1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI.....	6
1.3. INICJATYWY LOKALNE.....	7
1.4. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.....	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU.....	10
3. DOCHODY BUDŻETU.....	12
4. WYDATKI BUDŻETU.....	15
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	17
5.1. PRZYCHODY	17
5.2. ROZCHODY.....	17
6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE	18
6.1. WYNIKI BUDŻETU	18
6.2. ZADŁUŻENIE.....	18
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN.....	19
7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA	19
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	20
7.1.2. Drogi.....	21
7.1.3. Pozostałe.....	23
7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA.....	25
7.3. MIESZKALNICTWO	27
7.4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA	29
7.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	31
7.6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	33
7.7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	35
7.8. RÓŻNE ROZLICZENIA.....	36
7.9. OŚWIATA	37
7.10. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA, RODZINA.....	41
7.10.1. Polityka zdrowotna.....	41
7.10.2. Polityka społeczna i rodzina	43

SPIS TREŚCI

7.11. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47
7.12. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY	49
7.13. POZOSTAŁE.....	51
8. REZERWY.....	52

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

1. Opracowanie projektu budżetu

Projekt budżetu na 2019 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XVIII/217/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenie nr 556/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z 19 września 2014 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

CZĘŚĆ I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok

CZĘŚĆ II

Uzasadnienie do projektu, które obejmuje opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki wg dziedzin,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

CZĘŚĆ III

Materiały informacyjne, na które składają się:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom UM oraz miejskim jednostkom organizacyjnym oraz zadań wyłonionych w drodze konkursu dla osiedli,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,
- zestawienia prognozowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2019 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych - osiedli,

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2019 oraz lata kolejne.

Jednym z priorytetów podczas przygotowywania projektu budżetu jest zapewnienie możliwości partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2019 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) zaplanowanie zadań i wydatkowanie środków przez **jednostki pomocnicze – osiedla**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) **współpraca z organizacjami pozarządowymi**.

Na priorytety i zadania publiczne wyłonione w trakcie konsultacji oraz przeprowadzonego dialogu została zapisana kwota w łącznej wysokości **177.067.389,00 zł**.

JEDNOSTKI POMOCNICZE – OSIEDLA

1.1 JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów w swoich statutach. Zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr XVII/199/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. ze zm. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla,
- uchwałą Nr XVII/200/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. ze zm. w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016 - 2019,

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2019 rok zostały naliczone środki wolne w wysokości 21.739.601,00 zł, z tego:

- 4.644.730,00 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 13.705.630,00 zł – z tytułu 5% udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości,
- 3.389.241,00 zł – z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w latach 2015-2017.

Ponadto do dyspozycji osiedli zabezpieczono dodatkowo środki w wysokości 5.143.328,00 zł, z tego:

- 1.498.070,00 zł - niewykorzystane środki wolne w trakcie 2017 roku,
- 3.500.000,00 zł – środki Miasta na zadania wyłonione w drodze konkursu,
- 145.258,00 zł - środki sponsorskie pozyskane przez osiedla na zadania wyłonione w drodze konkursu.

W ramach edycji konkursu przeprowadzonego na 2019 rok w części konkursu dużych grantów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostało wyłonionych 6 zadań, a w ramach części konkursu małych grantów 11 zadań na łączną kwotę 5.868.243,00 zł.

Jednocześnie do wydatkowania pozostaje kwota środków naliczonych w latach poprzednich w łącznej wysokości 27.899.741,00 zł, a podlegająca wydatkowaniu w latach kolejnych, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków:

- wolnych,
- na zadania wyłonione w drodze konkursu,
- na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019.

Biorąc pod uwagę powyższe, na lata 2019-2020 zaplanowano realizację zadań ze środków będących w dyspozycji osiedli w łącznej wysokości 54.782.670,00 zł, z tego:

- 53.576.670,00 zł – zapisano na 2019 rok, w tym 18.037.030,00 zł jako środki nierozdysponowane przez osiedla w formie rezerw celowych,
- 1.206.000,00 zł – zapisano na 2020 rok.

1.2 POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Prezydent Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 318/2018/P z dnia 26 kwietnia 2018 r. ogłosił przeprowadzenie na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok zwanych Poznańskim Budżetem Obywatelskim (PBO2019). Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa w ramach, której według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczyły kwoty **20.000.000,00** zł. Środki przeznaczone na projekty zostały decyzją Zespołu ds. PBO19 podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł,
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 14 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 600 tys. zł, chyba, że pula środków przeznaczona na dany rejon jest mniejsza.

Środki na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w projekcie budżetu na 2019 r. zapisane zostały w rezerwie celowej.

Ponadto w ramach bieżącej rezerwy celowej zapisano również kwotę **500.000,00 zł** na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

1.3 INICJATYWY LOKALNE

Kolejną formą uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu są inicjatywy grup lokalnych. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). W tym zakresie zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycje wykonania zadań zgłaszane są przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku do 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji. Wnioski zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest stopień współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie zawierana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

W 2019 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą "Przyjazne podwórko" mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **3 000 000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000 zł) w formie rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na właściwy wybrany przez społeczność lokalną cel.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1.4 WSPÓŁPRACA Z ORGNIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nieangażujące w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2019 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **99.990.719,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

- turystyka i krajoznawstwo,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-32.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

2. Założenia do projektu budżetu

Projekt budżetu na rok 2019 opracowano m.in. w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wydatki na odsetki od zadłużenia zaprognozowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2019:

lata	2019
wzrost PKB	3,8 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	2,3 %
WIBOR3M / WIBOR6M	2,25 %

Konstruując budżet na 2019 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, liczonego za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

- stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym,
- utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2018,
- przyjęcie do planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty w wysokości zgodnej z informacją Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie:

- dochodów ze sprzedaży majątku w oparciu o ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,
- środków z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W planie wydatków bieżących założono rezerwę celową na regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych, dotowanych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu ustawy budżetowej utworzono również rezerwę na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2019 r. na poziomie 5 %.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

W planie wydatków majątkowych uwzględniono m.in.:

- inwestycje będące w trakcie realizacji,
- aktualizację harmonogramów i łącznych nakładów na inwestycje,
- aktualizację inwestycji z dofinansowaniem UE, aby ich realizacja była zgodna z terminami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie,
- aktualizację kosztów w związku z rosnącymi cenami materiałów i surowców oraz usług budowlanych.

3. Dochody budżetu

Prognoza dochodów Miasta na 2019 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków, w tym pochodzących z budżetu państwa,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania,
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w wysokości:

3.755.986.997,00 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na wrzesień 2019 r. o 4,4 %.

W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące rosną o 4,7 %, natomiast dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie niższym o 2,8 %.

W strukturze dochodów ogółem planowanych na 2019 rok dochody bieżące stanowią 95,9 %, natomiast dochody majątkowe 4,1 %.

W ramach dochodów bieżących budżetu głównym i zyskującym na znaczeniu źródłem dochodów budżetu są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące 32,2 % dochodów ogółem. Drugie w kolejności są wpływy z subwencji ogólnej, które stanowią 17,8 % ogółu dochodów, a następnie dochody z podatku od nieruchomości stanowiące 11,3 % dochodów budżetu.

Na wzroście planowanych na 2019 rok dochodów bieżących o 4,4 %, tj. o **161,5 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2018 r., zaważyły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 15,1 %, tj. 158,7 mln zł) – głównie w wyniku planowanego wzrostu wynagrodzeń,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wzrost o 12 %, tj. 15 mln zł) – głównie w wyniku dobrej sytuacji gospodarczej,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 2,8 %, tj. o 11,4 mln zł) – wzrost podstaw opodatkowania oraz stawek podatku o 1,6 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 21 %, tj. o 13 mln zł) – wzrost liczby i wartości transakcji podlegającym opodatkowaniu,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach (14,6 mln zł) – w 2018 r. opłaty te wpływały na wydzielone rachunki dochodów przedszkoli,

DOCHODY BUDŻETU

- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 8,6 %, tj. o 50,5 mln zł) – w tym m.in. wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku oraz skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r,
- wpływy z rozliczania podatku VAT (wzrost o 42,5 %, tj. o 16,2 mln zł) – zwiększenie zakresu inwestycji oraz wyższe wydatki bieżące w obszarze komunikacji zbiorowej,
- wpływy z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie komunikacji zbiorowej (wzrost o 27,5 %, tj. o 11,5 mln zł) – rozszerzenie zakresu porozumień oraz wzrost stawek operatorów gminnych,
- wpływy z dywidend (spadek o 97,2 %, tj. o 22,2 mln zł) – w 2018 r. planowana dywidenda PKS Poznań SA,
- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 15 %, tj. o 72,1 mln zł) – niższy poziom wynika z przekazywania Miastu do planu dotacji celowych w trakcie roku oraz dostosowywaniu poziomu środków do planowanych potrzeb,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (spadek o 73,6 %, tj. o 28,5 mln zł) - niższy poziom głównie z uwagi na wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 30,1 %, tj. o 11,8 mln zł) – zgodnie z harmonogramami realizowanych projektów.

W ramach dochodów majątkowych budżetu głównym źródłem dochodów budżetu są wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące 2 % dochodów ogółem. Ponadto planuje się dochody ze środków na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych, które stanowią 1,8 % ogółu dochodów.

Na spadku planowanych na 2019 rok dochodów majątkowych o 2,8 %, tj. **o 4,4 mln zł** w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, zaważyły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 30,9 %, tj. o 16 mln zł)
- sprzedaż majątku (spadek o 12,7 %, tj. 10,8 mln zł)
- subwencja ogólna z budżetu państwa (zaplanowano na 2018 rok – 1,3 mln zł) - dofinansowanie przebudowy północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej – Bałtyckiej.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2018-2019 WG ŹRÓDEŁ

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018	Plan na 2019	%
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	3 598 877 945,82	3 755 986 997,00	104,4
I.	Dochody bieżące ogółem:	3 442 274 717,82	3 603 750 161,00	104,7
	z tego:			
A.	Dochody własne:	2 307 545 041,00	2 500 233 875,00	108,3
A.1.	Wpływy z podatków	518 856 000,00	545 558 000,00	105,2
A.2.	Wpływy z opłat	157 641 386,00	145 449 011,00	92,3

DOCHODY BUDŻETU

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018	Plan na 2019	%
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 175 450 101,00	1 349 135 038,00	114,8
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	404 786 262,00	399 216 968,00	98,6
A.5.	Odsetki	5 594 921,00	5 524 535,00	98,7
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 405 423,00	0,00	-
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 810 948,00	55 350 323,00	126,3
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	615 250 340,00	667 968 373,00	108,6
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	39 134 335,00	27 335 552,00	69,8
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	38 028 398,00	26 335 679,00	69,2
C.2.	Środki pochodzące z innych źródeł	1 105 937,00	999 873,00	90,4
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	480 345 001,82	408 212 361,00	85,0
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	52 036 576,00	40 286 204,00	77,4
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	428 308 425,82	367 926 157,00	85,9
II.	Dochody majątkowe ogółem:	156 603 228,00	152 236 836,00	97,2
	z tego:			
A.	Dochody własne:	99 707 542,00	81 261 862,00	81,5
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	94 055 949,00	78 492 000,00	83,5
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 920 600,00	2 769 862,00	94,8
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 730 993,00	0,00	-
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 347 400,00	0,00	-
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	51 763 766,00	67 774 974,00	130,9
C.1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	51 763 766,00	67 774 974,00	130,9
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 784 520,00	3 200 000,00	84,5
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 334 520,00	0,00	-
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 450 000,00	3 200 000,00	220,7

WYDATKI BUDŻETU

4. Wydatki budżetu

Wydatki na 2019 r. zaplanowano w wysokości:

4.281.274.969,00 zł

co stanowi 113,4 % planu według stanu na dzień 30 września 2018 r. z tego:

- wydatki bieżące 3.272.880.199,00 zł tj. 104,5 % planu 2018 r.
- wydatki majątkowe 1.008.394.770,00 zł tj. 156,9 % planu 2018 r.

WYDATKI OGÓŁEM WG DZIEDZIN W LATACH 2018-2019

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2018		plan 2019		dynamika
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	2019/2018 w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	946 889 349,00	25,1	1 286 295 008,00	30,0	135,8
2.	Kultura fizyczna i turystyka	102 627 849,00	2,7	99 993 543,00	2,3	97,4
3.	Mieszkalnictwo	35 939 600,00	1,0	29 627 000,00	0,7	82,4
4.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	100 892 615,79	2,7	113 176 365,00	2,6	112,2
5.	Administracja	186 926 614,53	5,0	189 452 703,00	4,4	101,4
6.	Bezpieczeństwo publiczne	89 105 700,00	2,4	91 923 838,00	2,2	103,2
7.	Obsługa długu publicznego	26 639 547,00	0,7	45 826 936,00	1,1	172,0
8.	Różne rozliczenia	111 170 868,89	3,0	199 775 000,00	4,7	179,7
9.	Oświata	1 153 290 012,13	30,5	1 231 257 789,00	28,8	106,8
10.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	707 400 468,96	18,7	657 898 510,00	15,4	93,0
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 507 231,52	4,6	176 403 286,00	4,1	100,5
12.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 645 146,00	3,4	151 355 584,00	3,5	116,7
13.	Pozostałe	9 329 475,00	0,2	8 289 407,00	0,2	88,9
	razem:	3 775 364 477,82	100,0	4 281 274 969,00	100,0	113,4

Projekt budżetu na 2019 rok charakteryzuje wzrost wydatków ogółem o 13,4 % w stosunku do planu z końca września 2018 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2018-2019

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2018		plan 2019		dynamika
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	2019/2018 w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	666 210 953,00	21,3	731 778 298,00	22,4	109,8
2.	Kultura fizyczna i turystyka	42 124 267,00	1,3	39 325 281,00	1,2	93,4
3.	Mieszkalnictwo	10 676 370,00	0,4	12 227 000,00	0,4	114,5

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2018		plan 2019		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2019/2018
			w %		w %	w %
4.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	51 454 309,79	1,6	47 889 370,00	1,5	93,1
5.	Administracja	179 142 260,53	5,7	179 059 203,00	5,5	100,0
6.	Bezpieczeństwo publiczne	73 573 339,00	2,3	73 061 800,00	2,2	99,3
7.	Obsługa długu publicznego	26 639 547,00	0,9	45 826 936,00	1,4	172,0
8.	Różne rozliczenia	105 147 269,89	3,4	151 301 515,00	4,6	143,9
9.	Oświata	1 063 188 209,13	33,9	1 139 219 347,00	34,8	107,2
10.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	676 435 733,96	21,6	617 016 208,00	18,9	91,2
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 809 931,52	3,9	121 541 787,00	3,7	100,6
12.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000 303,00	3,4	106 344 047,00	3,2	98,5
13.	Pozostałe	9 206 475,00	0,3	8 289 407,00	0,2	90,0
	razem:	3 132 608 968,82	100,0	3 272 880 199,00	100,0	104,5

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2019 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 76,5 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (34,8 % ogółu wydatków bieżących) oraz drogi i komunikację zbiorową (22,4 % ogółu wydatków bieżących).

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2018-2019

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2018		plan 2019		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2019/2018
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	280 678 396,00	43,7	554 516 710,00	55,0	197,6
2.	Kultura fizyczna i turystyka	60 503 582,00	9,4	60 668 262,00	6,0	100,3
3.	Mieszkalnictwo	25 263 230,00	3,9	17 400 000,00	1,7	68,9
4.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	49 438 306,00	7,7	65 286 995,00	6,5	132,1
5.	Administracja	7 784 354,00	1,2	10 393 500,00	1,0	133,5
6.	Bezpieczeństwo publiczne	15 532 361,00	2,4	18 862 038,00	1,9	121,4
7.	Różne rozliczenia	6 023 599,00	1,0	48 473 485,00	4,8	804,7
8.	Oświata	90 101 803,00	14,0	92 038 442,00	9,1	102,1
9.	Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina	30 964 735,00	4,8	40 882 302,00	4,1	132,0
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 697 300,00	8,5	54 861 499,00	5,4	100,3
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 644 843,00	3,4	45 011 537,00	4,5	208,0
12.	Pozostałe	123 000,00	0,0	0,00	0,0	-
	razem:	642 755 509,00	100,0	1 008 394 770,00	100,0	156,9

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 23,5 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową.

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5. Przychody oraz rozchody

5.1. PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 890.041.112,00 zł z następujących tytułów:

- kredyty zaciągnięte na rynku krajowym 767.000.000,00 zł
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym 100.000.000,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich 13.662.972,00 zł
(spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz PTBS sp. z o.o.)
- wolne środki z lat ubiegłych 9.378.140,00 zł.

5.2. ROZCHODY

W projekcie budżetu na 2019 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 364.753.140,00 zł składają się następujący tytuły:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 262.472.742,00 zł
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 79.239.286,00 zł
- pożyczki do udzielenia 23.041.112,00 zł
(środki m.in. dla: PTBS sp. z o.o., instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej)

WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6. Wyniki budżetu oraz zadłużenie

6.1. WYNIKI BUDŻETU

Planowany na 2019 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 525.287.972,00 zł, w tym w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 366.674.647,00 zł, podobnie w części powiatowej w wysokości 158.613.325,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących - różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 330.869.962,00 zł.

Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2019 rok nadwyżka operacyjna, która powiększona o sprzedaż majątku została ustalona w wysokości 405.361.962,00 zł i jest ona wyższa od wartości zaplanowanej według stanu na koniec września 2018 r. o 10.377.208,00 zł. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową Miasta, w tym możliwość zadłużania się.

6.2. ZADŁUŻENIE

Do opracowania projektu budżetu na 2019 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie zgodnie z planem 1.405.545.432,00 zł. Natomiast na koniec 2019 roku wartość zadłużenia wzrośnie do kwoty 1.925.833.404,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. jak wspomniano wyżej zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku, liczonej dla każdego roku w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów w 2019 r. wyniesie **13,50 %**, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i zobowiązań współtworzonego związku międzygminnego w stosunku do dochodów wyniesie **10,32 %**, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń obsługi zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych **10,13 %**.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7. Wydatki według dziedzin

7.1. DROGI I KOMUNIKACJA ZBIOROWA

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	946.889.349,00	1.286.295.008,00	135,8
z tego:			
– wydatki bieżące	666.210.953,00	731.778.298,00	109,8
– wydatki majątkowe	280.678.396,00	554.516.170,00	197,6

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Cel i zakres działań w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej określają m. in. następujące akty prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsunternehmen Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Wydział Transportu i Zieleni,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy nie dotowany z budżetu).

7.1.1. KOMUNIKACJA ZBIOROWA

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w obszarze administracyjnym Miasta Poznania, a realizując porozumienia międzygminne wykonuje je również w aglomeracji poznańskiej.

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	530.730.297,00	758.410.047,00	142,9
z tego:			
– wydatki bieżące	478.982.105,00	541.571.500,00	113,1
– wydatki majątkowe	51.748.192,00	216.838.547,00	419,0

W 2019 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią:

- 19 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) i 1 linią tramwajową nocną oraz 60 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych (w tym 1 turystyczna) oraz 20 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK w Poznaniu Sp. z o.o. (w tym 12 linii aglomeracyjnych),
- 52 linii autobusowych obsługiwanych przez operatorów gminnych w tym 2 obsługiwane wspólnie z MPK w Poznaniu Sp. z o.o. (dodatkowo po planowanym rozszerzeniu integracji w gminach Kórnik i Swarzędz – 12 linii).

W 2019 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 18 sąsiednich gmin – w planach rozszerzenie obszaru objętego integracją: w gminie Kórnik od kwietnia 2019 roku oraz w gminie Swarzędz od lipca 2019 roku.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2019 realizowany przez MPK w Poznaniu Sp. z o.o. to: 32 142 575 km, z tego:

- tramwaj - 12 295 273 km, w tym: linie historyczne 4 280 km, obsługa imprez masowych 29 000 km,
- autobus - 19 847 302 km, w tym: linie historyczne 13 074 km, obsługa imprez masowych 18 000 km.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2019 realizowany przez operatorów gminnych wraz z przyszłą integracją to: 10 193 153 km.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2019 zaplanowano na poziomie o 13,1 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższych (o 38,2 mln zł) środków na pracę przewozową realizowaną przez MPK Sp. z o.o. , w tym z tytułu: podwyżek wynagrodzeń – 10,8 mln zł; wzrostu cen energii elektrycznej i paliw – 10,7 mln zł; finansowania programu inwestycyjnego obejmującego m.in. wymianę taboru – 20,0 mln zł,
- zaplanowania wyższych (o 16,9 mln zł) środków na pracę przewozową realizowaną przez operatorów gminnych m.in. w związku z integracją z gminami Swarzędz i Kórnik oraz wzrostem planowanej pracy przewozowej i stawek operatorów gminnych,
- zaplanowania wyższych (o 3,5 mln zł) środków na utrzymanie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego w związku z planowanym uruchomieniem 4 generacji systemu tzw. systemu bezstacyjnego,
- zaplanowania wyższych (o 2,1 mln zł) środków na podatek VAT w związku ze wzrostem wydatków bieżących na transport zbiorowy.

Wydatki majątkowe na komunikację zbiorową na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 319,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z zaplanowanej realizacji w 2019 roku szeregu znacznych wartościowo inwestycji, takich m.in. jak:

- Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od pętli Wilczak do Naramowic,
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956,
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej,
- Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II.

7.1.2. DROGI

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanalizacji deszczowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Od 2015 roku

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	296.067.572,00	436.446.703,00	147,4
z tego:			
– wydatki bieżące	184.258.049,00	187.136.664,00	101,6
– wydatki majątkowe	111.809.523,00	249.310.039,00	223,0

Zarząd Dróg Miejskich zarządza m.in.:¹

- drogami publicznymi o długości 1.061 km i powierzchni 828,3 ha (2.016 ulic), z tego:
 - drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic)
 - drogami wojewódzkimi o długości 44 km (28 ulic)
 - drogami powiatowymi o długości 269 km (205 ulic)
 - drogami gminnymi o długości 728 km (1.778 ulic),
- 475 drogami wewnętrznymi o długości 132,8 km,
- 21 mostami oraz 74 wiaduktami drogowymi i estakadami,
- 12 kładkami dla pieszych,
- 5 tunelami samochodowymi i 38 przejściami podziemnymi,
- 308 sygnalizacjami świetlnymi,
- znakami drogowych (43.500 szt.) i tablicami drogowskazowymi (438 szt. - 2.000 m²),
- zielenią w pasie drogowym (950 ha, z tego: 340 ha koszonych i pielęgnowanych systematycznie, 610 ha utrzymywanych interwencyjnie w zależności od potrzeb),
- 45.872 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 613 km,
- parkingami o powierzchni 4,75 ha (7 buforowych i 8 stałych),
- 1.411 miejscami parkingowymi strzeżonymi oraz 128 miejscami w parkingach niestrzeżonych,
- 8.633 miejscami parkingowymi i 422 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

W 2019 roku założono m.in. wyremontowanie ponad 21,5 tys. m² dróg; utrzymanie nawierzchni na ok. 32,0 tys. m² jezdni, bieżące utrzymanie 613 km sieci i urządzeń kanalizacyjnych, pielęgnację 950 ha zieleni w pasie drogowym, zakup 45.177,7 tys. kWh energii elektrycznej, z tego: 38.844,4 tys. kWh do oświetlenia

¹ wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

ulic, 2.822,2 kWh do sygnalizacji świetlnych, 3.333,3 tys. kWh do tuneli i wind oraz 177,8 kWh do przepompowni kanalizacji deszczowej.

Wydatki bieżące na drogi na 2019 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 1,6 % w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika głównie z:

- zaplanowania wyższych (o 6,9 mln zł) środków na oświetlenie ulic z uwagi na znaczny wzrost cen energii elektrycznej,
- zaplanowania w 2018 r. wyższych (o 1,6 mln zł) środków na zadania realizowane ze środków będących w dyspozycji osiedli.

Wydatki majątkowe na drogi na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 123,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika z zaplanowanej w 2019 realizacji inwestycji m.in. takich jak:

- Budowa ul. Folwarcznej,
- Przebudowa mostu Lecha,
- Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka,
- Przebudowa Ronda Śródką,
- Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej,
- Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej,
- Przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego,
- Przebudowa ul. Palacza,
- Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska.
- Budowa układów drogowych w rejonach Miasta przeznaczonych pod gminne budownictwo mieszkaniowe.

Ponadto kontynuowane będą prace polegające na budowie dróg rowerowych, budowie chodników oraz przebudowie utwardzonych ulic gminnych.

7.1.3. POZOSTAŁE

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	120.091.480,00	91.438.258,00	76,1
z tego:			
– wydatki bieżące	2.970.799,00	3.070.134,00	103,3
– wydatki majątkowe	117.120.681,00	88.368.124,00	75,5

Pozostałe wydatki bieżące w zakresie transportu na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 3,3 wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania wyższych (o 600 tys. zł) środków na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
- zaplanowania w 2018 roku środków z tytułu rozliczenia pracy przewozowej przewoźników gminnych (473 tys. zł).

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 rok zaplanowano na poziomie niższym o 24,5 % w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z zaplanowania mniejszych (o 48,5 mln zł) aniżeli w 2018 roku środków na zadanie realizowane ze wsparciem środków UE: „Program „Centrum” – etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa zmiana harmonogramu robót. Kontynuowana będzie realizacja pozostałych zadań, które również uzyskały dofinansowanie ze środków UE:

- Program „Centrum” – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego (9,8 mln zł),
- Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej (7,4 mln zł).

Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań związanych z zarządzaniem oraz organizacją ruchu i transportu w Mieście (ok. 1,5 mln zł) oraz na dokapitalizowanie MPK w Poznaniu Sp. z o.o (35 mln zł) i Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. (17,4 mln zł).

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.2. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Wydatki ogółem	102 627 849,00	99 993 543,00	97,4
z tego:			
– wydatki bieżące	42 124 267,00	39 325 281,00	93,4
– wydatki majątkowe	60 503.582,00	60 668 262,00	100,3

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

Cel i zakres działań w zakresie kultury fizycznej i turystyki określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu),
- Pływalnia Miejska Atlantis (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 6,6 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018, co wynika m.in. z:

- zaplanowania w 2018 roku projektów wyłonionych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego „Trener osiedlowy i senioralny” (1,7 mln zł) oraz „Aktywna mama i szczęśliwe dziecko (176 tys. zł),
- zaplanowania w 2018 roku środków na zajęcia sportowe m.in. boiska „Orlik”, wynajem pływalni dla klas pływackich – środki na ten cel w 2019 roku zostaną uruchomione z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (na 2018 rok zaplanowano na ten cel 2,4 mln zł),
- zaplanowania wyższych (o 238 tys. zł) środków na szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu,
- zaplanowania wyższych (o 1 mln zł) środków na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania wyższych (o 212 tys. zł) środków na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- zaplanowania wyższych (o 185 tys. zł) środków na stypendia sportowe.

Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną i turystykę na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 0,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.3. MIESZKALNICTWO

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	35 939 600,00	29 627 000,00	82,4
z tego:			
– wydatki bieżące	10 676 370,00	12 227 000,00	114,5
– wydatki majątkowe	25 263 230,00	17 400 000,00	...68,9

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 - rozdział 70095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie mieszkalnictwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014 – 2018 ze zm.

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Biuro Spraw Lokalowych,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej).

Wydatki bieżące na mieszkalnictwo na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 14,4 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m.in. z:

- zaplanowania środków na realizację przedsięwzięcia „Miejskie Biuro Najmu” (1.728 tys. zł),
- zaplanowania środków na wydatki związane z obsługą prawną i finansową postępowań regresowych (369 tys. zł),
- zaplanowania niższych (o 555 tys. zł) środków na wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu wyroków sądowych oraz ugód zawieranych z wierzycielami w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przysługujących uprawnionym na mocy wyroków sądowych.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki majątkowe na mieszkalnictwo na 2019 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 31,1 %, co wynika m.in. z zaplanowania niższych (o 7,2 mln zł) wydatków na dokapitalizowanie spółki ZKZL sp. z o.o. .

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.4. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ REWITALIZACJA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	100 892 615,79	113 176 365,00	112,2
z tego:			
– wydatki bieżące	51 454 309,79	47 889 370,00	93,1
– wydatki majątkowe	49 438 306,00	65 286 995,00	132,1

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany,
 - rozdział 71095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarowania nieruchomościami oraz rewitalizacji realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPÓZ,
- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie rewitalizacji),
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z „Programu działania Powiatowego Inspektoratu

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania na rok 2016”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U.2016 poz.814 ze zm.)

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 6,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m.in. z:

- zakończenia realizacji projektu UE - Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług (w 2018 roku na realizację projektu zaplanowano 4,6 mln zł),
- zaplanowania niższych (o 543 tys. zł) środków z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania – środki te zwiększane są w trakcie roku,
- zaplanowania niższych (o 399 tys. zł) środków na podatek VAT od transakcji nabycia lub zamiany nieruchomości,
- zaplanowania wyższych (o 408 tys. zł) środków na aktywizację terenów nadrzecznych, w tym utrzymanie tramwaju wodnego, plaż i wypożyczalni sprzętu,
- zaplanowania wyższych (o 237 tys. zł) środków na aktualizację i dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa,
- zaplanowania wyższych (o 651 tys. zł) środków na utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, w głównej mierze w związku uruchomieniem w trakcie 2018 roku dodatkowego zespołu projektowego,
- zaplanowania wyższych (o 754 tys. zł) środków na utrzymanie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w tym w związku z zaplanowaniem środków na obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie utrzymania modelu 3D Miasta Poznania oraz w związku z przeklasyfikowaniem części zakupów z wydatków majątkowych do bieżących.

Wydatki majątkowe na gospodarkę przestrzenną, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizację na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 32,4 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m.in. z zaplanowania wyższych środków na zadania inwestycyjne rewitalizacyjne, w tym między innymi na Rewitalizację i ochronę dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu, Rewaloryzację Placu Kolegiackiego w Poznaniu oraz Przebudowę Rynku Łazarskiego.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	186 926 614,53	189 452 703,00	101,4
z tego:			
– wydatki bieżące	179 142 260,53	179 059 203,00	100,0
– wydatki majątkowe	7 784 354,00	10 393 500,00	133,5

Zadania z zakresu administracji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75045 Kwalifikacja wojskowa
 - 75095 Pozostała działalność.
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dział 752 Obrona narodowa
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Cel i zakres działań w ramach administracji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,
- ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Wydatki bieżące na administrację w 2019 roku zaplanowano na poziomie września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania całorocznych skutków zwiększenia etatów w UMP w trakcie 2018 roku (1.050 tys. zł),
- zaplanowania wyższych (o 2.650 tys. zł) środków na utrzymanie UMP, w tym ze względu na znaczący wzrost cen usług pocztowych oraz energii elektrycznej, wzrost minimalnej stawki godzinowej wywołujący wzrost kosztów usług utrzymania czystości i ochrony oraz ze względu na dodatkowe wydatki w związku z przewozem akt do nowego archiwum,
- zaplanowania w 2018 roku środków z dotacji celowych z budżetu państwa: na przeprowadzenie wyborów samorządowych (1.503 tys. zł) oraz wyższych (o 1.663 tys. zł) środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki majątkowe na administrację publiczną w 2019 roku zaplanowano na poziomie wyższym (o 33,5 %) w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z zaplanowania środków na Przebudowę budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim (3.323 tys. zł) oraz zwiększonych (o 1.329 tys. zł) środków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	89 105 700,00^{*)}	91 923 838,00	103,2
z tego:			
– wydatki bieżące	73 573 339,00	73 061 800,00	99,3
– wydatki majątkowe	15 532 361,00	18 862 038,00	121,4

^{*)} Kwota wydatków w roku 2018 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2019 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Cel i zakres działań w zakresie bezpieczeństwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego)
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji oraz dofinansowuje Ochotnicze Straże Pożarne i instytucje ratownictwa wodnego.

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 0,7 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m.in. z:

- zaplanowania w 2018 roku środków na koordynowanie działań przy usuwaniu zagrożeń – środki na ten cel zwiększane są w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej na realizację zadań własnych

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

z zakresu zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców lub infrastrukturze krytycznej (w roku 2018 uruchomiono kwotę 464 tys. zł),

- zaplanowania w 2018 roku środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (339 tys. zł),
- zaplanowania wyższych (o 442 tys. zł) środków na utrzymanie Straży Miejskiej m.in. w związku ze zwiększeniem liczby etatów o 3 w trakcie roku 2018 oraz przeznaczeniem dodatkowych środków na modyfikację informatycznego Systemu Zarządzania Strażą Miejską w celu podniesienia jakości obsługi mieszkańców oraz usprawnienia elektronicznego obiegu dokumentów.

Wydatki majątkowe na bezpieczeństwo na 2019 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 21,4 %, co wynika m.in. z zaplanowania środków m.in. na Budowę nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu oraz Budowę budynku na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	26 639 547,00	45 826 936,00	172,0
z tego:			
– wydatki bieżące	26 639 547,00	45 826 936,00	172,0
– wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w 2019 roku na poziomie o 72,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- zaplanowania zwiększonych (o 14,0 mln zł) środków na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji w związku z planowanym wzrostem zadłużenia oraz prognozowanym wzrostem poziomu stóp procentowych,
- zaplanowania zwiększonych (o 5.187 tys. zł) środków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku zmniejszany jest plan wydatków na ten cel po każdym kwartale, w sytuacji kiedy nie ma potrzeby uruchamiania środków z budżetu.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.8. RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	111 170 868,89	199 775 000,00	179,7
z tego:			
– wydatki bieżące	105 147 269,89	151 301 515,00	143,9
– wydatki majątkowe	6 023 599,00	48 473 485,00	804,7
* plan na 30 września 2018 roku po rozdysponowaniu rezerw			

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin,
- część równoważącą subwencji ogólnej (wpłata do budżetu państwa),
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące w dziale różne rozliczenia zaplanowano w 2019 roku na poziomie o 79,7 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika z:

- zaplanowania wyższych (o 41.042 tys. zł) środków na rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin, tj. w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem,
- zaplanowania wyższych (o 951 tys. zł) środków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części gminnej,
- zaplanowania wyższych (o 4.270 tys. zł) środków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części powiatowej,
- zaplanowania w 2018 roku wyższych środków na różne rozliczenia finansowe (o 108 tys. zł).

Wydatki majątkowe w dziale różne rozliczenia zaplanowano w 2019 roku na poziomie o 704,7 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika z zaplanowania środków w ramach rezerw celowych w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.9. OŚWIATA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	1 153 290 012,13	1 231 257 789,00	106,8
z tego:			
– wydatki bieżące	1 063 188 209,13	1 139 219 347,00	107,2
– wydatki majątkowe	90 101 803,00	92 038 442,00	102,1

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 801 Oświata i wychowanie
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe jednostek systemu oświaty)

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
- ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 251 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2019 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2018 oraz planowane w roku 2019 działania, zmierzające do optymalizacji organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w oparciu o dane demograficzne i możliwości jakie stwarza prawo oświatowe.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Plan na rok 2019	Plan na rok 2019 z rezerwami
	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2019
liczba placówek	251	251	251
liczba oddziałów	3 622	3 631	3 631
liczba uczniów	76 791	77 024	77 024
Etaty pedagogiczne	9 493,31	9 512,69	9 638,45
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 430,34	3 474,78	3 477,57
Etaty razem	12 923,65	12 987,75	13 116,02

Najważniejsze zmiany w organizacji placówek objętych systemem oświaty to:

Przedszkola

Na rok 2019 zaplanowano wzrost o 150 miejsc organizacyjnych w 6 oddziałach przedszkolnych w nowym przedszkolu na Umultowie, co skutkuje uruchomieniem 13,87 etatów pedagogicznych oraz 6,5 etatów obsługowych. Oddziały i etaty nie były wykazane w planie na rok 2018 r.

Szkoły podstawowe

W szkołach podstawowych na rok 2019, po zakończeniu kształcenia w klasach gimnazjalnych planuje się utrzymanie zbliżonej liczby oddziałów klas I - VIII. Wynika to z analizy liczby oddziałów klas ósmych i prognozowanej liczby klas pierwszych. W oparciu o dane demograficzne szacuje się uruchomienie około 200 klas pierwszych przy opuszczeniu szkół podstawowych przez 210 oddziałów klas ósmych.

Liczba oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planowana jest na zbliżonym poziomie - około 50 oddziałów. Warto zaznaczyć, że liczba oddziałów przedszkolnych od 3 lat sukcesywnie się zmniejsza (w 2017- 74 oddziały, w 2018- 65 oddziałów, w 2019- 51 oddziałów). Sumaryczny wzrost liczby oddziałów szkół podstawowych planowany jest nie większy niż o 3 oddziały, jednak należy podkreślić, że zmiany organizacyjne wynikające z wdrożenia reformy ustroju szkolnego powodują zmniejszone wartości średniej liczby uczniów na oddział. W roku 2017 było to 22,2 uczniów na oddział, w 2018 – 20,43, a w roku 2019 – 20,23.

Oddziały gimnazjalne

W związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia 2019 r. funkcjonowania gimnazjów w polskim systemie oświaty w poznańskich szkołach zmniejszy się ogólna liczba oddziałów o 138. Według zatwierdzonych arkuszy organizacji pracy szkoły do 31 sierpnia 2019 r. funkcjonować będzie 138 oddziałów dotychczasowych gimnazjów: w szkołach podstawowych: 104 oddziały, w LO- 22 oddziały, w technikach i szkołach branżowych 12 oddziałów.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Z dniem 1 września 2019 roku szacuje się uruchomienie oddziałów tzw. podwójnego rocznika uczniów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, co stanowić będzie skutek dwóch odrębnych rekrutacji do szkół. W związku z powyższym szacuje się zwiększenie liczby oddziałów w stosunku do roku szkolnego 2018/19 ogółem o 175, z czego:

- 82 oddziały do liceów ogólnokształcących,
- 59 oddziałów do techników,
- 34 oddziały do branżowych szkół I stopnia.

Powyższe limity ulegną zmianie po ostatnim etapie analiz i weryfikacji materiałów dotyczących skutków zmian ustrojowych w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do roku 2023, uwzględniającej wyniki rekrutacji do szkół w bieżącym roku szkolnym (2018/19).

W tabeli dane organizacyjne nie są uwzględnione dodatkowe oddziały, uczniowie i nauczyciele, ze względu na szacunkowy charakter w okresie projektowania budżetu Miasta.

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2017/18	Rok szkolny 2018/19
dyplomowany	40,7%	42,96%
mianowany	35,5%	36,86%
kontraktowy	19,3%	18,34%
stażysta	4,5%	1,84%

Wzrost etatów nauczycieli dyplomowanych oraz mianowanych w sposób oczywisty przekłada się na wzrost wartości wynagrodzeń ogółem.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 7,2 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 63,6 mln zł) środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, w tym m.in. z: wdrożonej w 2018 roku podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (18,8 mln zł), planowanej 5%-owej podwyżki od 1 stycznia 2019 r. (28,5 mln zł) oraz szacowanych w liczbie 128,27 etatów przeznaczonych na zmiany organizacyjne w roku 2019 - m.in. urlopy dla poratowania zdrowia i nauczania indywidualne (8,8 mln zł);
- - zaplanowania środków na zakup środków żywności w samorządowych przedszkolach, które dotychczas klasyfikowane były na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych oświaty (16,0 mln zł);

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- - zaplanowania wyższych (o 14,4 mln zł) środków na wydatki rzeczowe z uwagi m.in. na: wzrost cen energii oraz usług, a ponadto wzrost kosztów utrzymania bazy ze względu na oddanie do użytku nowych obiektów (Przedszkole nr 7 przy ul. Mikołowskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 na Umultowie, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 os. Pod Lipami, nowa siedziba Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Kancłerskiej, rozbudowa: Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Inowrocławskiej i Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Sarmackiej) oraz koszty wdrażania reformy oświatowej poprzez wprowadzenie do szkół ponadpodstawowych absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej a ponadto koszty realizacji zasad i przepisów wynikających z tzw. RODO;
- zaplanowania wyższych (o 10 mln zł) środków na dotacje dla placówek nie samorządowych, z uwagi na prognozowany wzrost liczby dzieci/uczniów (podwójny rocznik w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2019 oraz nowe szkoły i placówki rozpoczynające działalność w roku 2019), wzrost stawek dotacji ustalonych na podstawie subwencji oraz wzrostu stawek dotacji ustalonych na podstawie wydatków bieżących;
- zaplanowania niższych (o 8,6 mln zł) środków na realizację zadań dofinansowanych z Unii Europejskiej, wynikających z harmonogramów ich realizacji;
- nie zaplanowania środków na zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów (zadanie zlecone – 5,5 mln zł w 2018 r.).

W związku z trudnością oszacowania kwot oraz klasyfikacji wydatków związanych między innymi z: regulacją wynagrodzeń nauczycieli, zmianami organizacyjnymi, organizacją zajęć dodatkowych, dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia nauczycieli, część wydatków (69,3 mln zł) zaplanowano w rezerwie celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (bez rezerwy z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 2,1 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku.

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się realizację m.in. następujących projektów unijnych:

- Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania,
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.

Jednocześnie w formie rezerwy celowej (8 mln zł) zaplanowano środki na szereg mniejszych inwestycji, których przypisanie do jednostek nastąpi w trakcie roku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWOTNA I RODZINA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	707 400 468,96	657 898 510,00	93,0
z tego:			
– wydatki bieżące	676 435 733,96	617 016 208,00	91,2
– wydatki majątkowe	30 964 735,00	40 882 302,00	132,0

7.10.1. POLITYKA ZDROWOTNA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	43 204 422,00	39 102 950,00	90,5
z tego:			
– wydatki bieżące	23 198 021,00	22 058 580,00	95,1
– wydatki majątkowe	20 006 401,00	17 044 370,00	85,2

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Cel zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,

oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

Zaplanowana na 2019 rok wysokość wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii wynika z przyjętego na 2019 rok planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozyskanych środków zagranicznych na realizację „Projekt BaltCityPrevention”.

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2019 zaplanowano na poziomie o 4,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- nieprzyznania w planie na rok 2019 dotacji z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (podział dotacji przez Wojewodę nastąpi po podpisaniu porozumień z jst) (955 tys. zł),
- zaplanowania środków na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA) oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii do wysokości dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w roku 2018 r. plan obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych),
- zaplanowania wyższych (o 1,0 mln zł) środków na prowadzenie punktu profilaktyki intymnej 24 h.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej zaplanowano na poziomie o 14,8 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku. Planuje się kontynuację zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich - na 2019 rok zaplanowano m.in. Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej, Rozbudowa Hospicjum Palium Paliatywnej, Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.10.2. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	664 196 046,96	618 795 560,00	93,2
z tego:			
– wydatki bieżące	653 237 712,96	594 957 628,00	91,1
– wydatki majątkowe	10 958 334,00	23 837 932,00	217,5

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75058 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki jednostek polityki społecznej)
- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dział 855 Rodzina

Cel i zakres działań w zakresie polityki społecznej określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- 4 zespoły żłobków,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Centrum Usług Wspólnych,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów i rewitalizacji Miasta (w zakresie projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 250 rodzin),
 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 1.000 rodzin),
 - pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 1.700 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 600 osobom oraz przyznania zasiłki na zakup żywności ok. 5.200 rodzinom),
 - zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 680 osób),
 - realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
 - zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (500 rodzin, 710 dzieci),
 - koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 270 rodzin zastępczych),
 - wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 290 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
 - zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 18 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych),

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych (planuje się objąć wsparciem 13.000 rodzin)
 - wypłaty świadczeń alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.500 rodzin),
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 10.000 rodzin),
 - wypłaty świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 28.000 rodzin)'
 - [?]realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 1.500 uczniów),
wyprawki szkolnej,
- pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne realizują w zakresie:
 - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.900 osób),
 - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 716 osób),
 - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 762 osób),
 - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 123 miejsc, niepubliczne jednostki – 86 miejsc),
 - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 167 miejsc),
 - opieki nad dziećmi do lat 3 (miejskie żłobki – 1.322 miejsc, niepubliczne żłobki – 2.100 miejsc).

Zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa oraz dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Udział dotacji w wydatkach na pomoc społeczną w 2018 r. stanowi 59,5 %, natomiast w 2019 planowany jest na poziomie 55,2 %.

Wydatki bieżące na politykę społeczną i rodzinę na rok 2019 zaplanowano na poziomie o 8,9 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

- przyznania niższych (o 60,4 mln zł) niż w planie na rok 2018 kwot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych oraz zleconych z zakresu pomocy społecznej do stosunku do planu na koniec września 2018 roku (dotacja na finansowanie w/w zadań może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego dostosowując poziom środków do rzeczywistych potrzeb),
- zaplanowania niższych (o 1 mln zł) środków na dodatki mieszkaniowe oraz na świadczenia żłobkowe w związku z dostosowaniem środków do rzeczywistych potrzeb,
- zaplanowania wyższych (o 1,6 mln zł) środków na usługi opiekuńcze w związku ze wzrostem stawki godzinowej za świadczenie pracy,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania wyższych (o 950 tys. zł) środków na utrzymanie utworzonych w 2018 r. miejsc w filii Żłobka nr 2 przy ul. Literackiej,
- zaplanowania wyższych (o 500 tys. zł) środków na utrzymanie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej w związku z przeniesieniem do nowej siedziby.

Wydatki majątkowe na politykę społeczną i rodzinę za 2019 rok zaplanowano na poziomie wyższym o 117,5 % w stosunku do planu na koniec września 2018 rok, co wynika m.in. z zaplanowania środki na nowe lub kontynuowane inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w jednostkach polityki społecznej, w tym m.in. na Standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych czy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.11. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	175 507 231,52	176 403 286,00	100,5
z tego:			
– wydatki bieżące	120 809 931,52	121 541 787,00	100,6
– wydatki majątkowe	54 697 300,00	54 861 499,00	100,3

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
 - rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
 - rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Usługi Komunalne,
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 0,6 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 r., co wynika m. in. z:

- zaplanowania wyższych (o 2,1 mln zł) środków na konserwację zieleni,
- nie zaplanowania środków na utrzymanie oraz rekultywację kwater na składowisku odpadów komunalnych – ostateczna wysokość środków uzależniona będzie od wyników przeprowadzonego audytu rekompensaty w ZZO sp. z o.o. (na 2018 rok zaplanowano na ten cel 1,5 mln zł).

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 0,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.12. KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY

w zł	plan 2018	plan 2019	%
Ogółem	129 645 146,00	151 355 584,00	116,7
z tego:			
wydatki bieżące	108 000 303,00	106 344 047,00	98,5
wydatki majątkowe	21 644 843,00	45 011 537,00	208,0

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury,
oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:
 - 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
 - 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
 - 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Niepodległościowi),
 - Biblioteka Raczyńskich,
 - Galeria Miejska ARSENAŁ,
 - Estrada Poznańska,
 - Poznański Chór Chłopięcy,
 - Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
 - Dom Kultury Stokrotka,
 - Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.
- Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 1,5 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z:

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

- zaplanowania w 2018 roku projektów wyłonionych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego Rekreacja na Smochowicach oraz Letnie Kino Familijne na północy Poznania (220 tys. zł),
- zaplanowania w 2018 roku projektów związanych z obchodami 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego (1 mln zł),
- zaplanowania w 2018 r. projektów o charakterze jednorocznym, m.in.: Kultura na peryferiach Miasta – Mobilne Centrum Kultury (600 tys. zł) oraz pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na projekty artystyczne Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, realizowane w jubileuszowym 50. sezonie artystycznym (200 tys. zł).

Wydatki majątkowe na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 2019 rok zaplanowano na poziomie o 108,0 % wyższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku, co wynika m.in. z zaplanowanej na 2019 rok realizacji zadań, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych”, „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, „Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”, „Muzeum Enigmy w Poznaniu”, „Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego”.

Planowany na 2019 rok wzrost wydatków majątkowych również jest związany m.in. z zaplanowaniem środków na modernizację Muzeum Archeologicznego, filii Biblioteki Raczyńskich nr 4 przy ul. Lodowej oraz Sceny Witraży Teatru Animacji.

WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.13. POZOSTAŁE

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Wydatki ogółem	9 329 475,00	8 289 407,00	88,9
z tego:			
– wydatki bieżące	9 206 475,00	8 289 407,00	90,0
– wydatki majątkowe	123 000,00	0,00	-

W ramach dziedziny „Pozostałe” realizowane będą zadania w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Sportu.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2019 realizowane będą m.in.:

- działania promujące wizerunek Miasta,
- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego,
- promocję walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,
- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych,
- utrzymanie miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej.

Wydatki bieżące w tej dziedzinie zaplanowano na 2019 rok na poziomie o 10,0 % niższym w stosunku do planu na koniec września 2018 roku., co wynika głównie z zaplanowania w 2018 roku środków na organizację konferencji ABSL (1.476 tys. zł).

REZERWY

5. Rezerwy

W projekcie budżetu na 2019 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

rezerwa ogólna **6 000 000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,14 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

rezerwy celowe **192 474 437,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwy celowe zapisane są w projekcie budżetu w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 851 Ochrona zdrowia
 - 85153 Zwalczanie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 758 Różne rozliczenia
 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 4,5 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w ramach **wydatków bieżących** rezerwy celowe na łączną kwotę **134.696.418 zł** na:

- | | |
|---|-------------------|
| • realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 11 200 000,00 zł, |
| • wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 70 065 591,00 zł, |
| • wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów | 2 000 000,00 zł, |
| • wydatki bieżące jednostek pomocniczych – osiedli | 3 005 545,00 zł, |
| • wspieranie inicjatyw pracowniczych | 200 000,00 zł, |
| • wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta | 20 000 000,00 zł, |
| • realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny | 1 125 282,00 zł, |
| • wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego | 500 000,00 zł, |
| • regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta | 26 600 000,00 zł. |

REZERWY

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w ramach **wydatków majątkowych** rezerwy celowe na łączną kwotę **57.778.019,00 zł** na:

- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 8 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 10 000 000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli 4 600 000,00 zł,
- budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia 10 431 485,00 zł,
- budżet obywatelski 20 000 000,00 zł,
- system zieleni publicznej Jeżyce – Północ 442 000,00 zł,
- renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta 804 534,00 zł,
- budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego 500 000,00 zł.


PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaśkowiak


PREZYDENT MIASTA POZNANIA