

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
I.			Dochody razem (A+B)	42 023 654,00
			- dochody bieżące	30 563 233,00
			- dochody majątkowe	11 460 421,00
II.			Wydatki razem (A+B+C)	42 023 654,00
			- wydatki bieżące	31 707 890,00
			- wydatki majątkowe	10 315 764,00
			Wynik budżetu (I.-II.)	0,00
III.			Przychody, w tym:	0,00
			- pożyczka z WFOŚ i GW	1 143 000,00
			- kredyty na rynku krajowym	-1 143 000,00
IV.			Rozchody	0,00
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			DOCHODY	41 823 654,00
			Dochody bieżące	30 563 233,00
600.60004.0970		G	Przeniesienie środków związanych z rozliczeniem podatku VAT od realizowanych inwestycji komunikacyjnych do rozdz. 75814	-10 104 894,00
600.60016.0830		G	Odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej	2 000 000,00
600.60016.0970		G	Rozliczenie podatku VAT od realizowanych przez ZDM wydatków majątkowych oraz usług w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej	1 000 000,00
600.60095.2708		G	Środki z UE na finansowanie projektu "Badania powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)"	1 093 625,00
600.60095.2709		G	Środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Badania powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)"	192 993,00
710.71095.0970		G	Środki od spółki Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. na pokrycie podatku VAT dotyczącego transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego w formie nieruchomości niezabudowanych do WCWI sp. z o.o.	6 744 750,00
720.72095.0970		G	Przeniesienie środków związanych z rozliczeniem podatku VAT od realizowanych inwestycji (projekt PEKA) do rozdz. 75814	-6 409 556,00
754.75411.2440		P	Dotacja z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 650,00
754.75495.0970		G	Refundacja wydatków na prowadzenie szkolenia obronowego	5 000,00
754.75495.0970		P	Odszkodowanie za uszkodzenie punktu kamerowego od ubezpieczyciela Sopockiego Towarzystwa Ergo Hestia S.A	7 872,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
758.75814.0970		G	Rozliczenie podatku VAT z tytułu: - realizacji usług komunikacyjnych w 2014 r. - realizacji inwestycji komunikacyjnych - realizacji projektu PEKA - działalności Ogrodu Zoologicznego	35 036 450,00 18 200 000,00 10 104 894,00 6 409 556,00 322 000,00
801.80101.2701		G	Środki z UE na finansowanie nowego projektu w ramach Programu Erasmus+ " Mobilność edukacyjna"	10 755,00
801.80111.2701		P	Środki z UE na finansowanie nowego projektu w ramach Programu Erasmus+ " Mobilność edukacyjna"	35 110,00
801.80120.2701		P	Środki z UE na finansowanie nowego projektu w ramach Programu Erasmus+ " Mobilność edukacyjna"	20 176,00
801.80140.2701		P	Środki z UE na finansowanie nowego projektu w ramach Programu Erasmus+ " Mobilność edukacyjna"	215 324,00
851.85149.0970		G	Zwrot niewykorzystanych środków z zawartych umów na Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy	17 841,00
852.85201.0960		P	Darowizny dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	6 174,00
852.85202.0750		P	Środki za wynajem pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	102 151,00
852.85202.0970		P	Odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	2 500,00
852.85219.2030		G	Zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13 marca 2014 r.)	-249 333,00
852.85220.0970		P	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia elewacji budynku dla Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej	2 000,00
852.85295.0970		P	Zwrot środków z PFRON na program "Aktywny samorząd" z 2013 r.	1 975,00
852.85295.2701		P	Zmniejszenie środków z UE na finansowanie projektu "TAKI MAŁY A V.I.P."	-108 992,00
853.85305.2007		G	Środki z UE na finansowanie projektu: " Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i / lub wychowaniem dziecka"	237 685,00
853.85305.2009		G	Środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu: " Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i / lub wychowaniem dziecka"	-237 685,00
900.90004.2460		G	Dotacja z WFOŚiGW na "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej"	50 000,00
900.90004.2460		G	Dotacja z WFOŚiGW na "Przyrodniczą rewaloryzację i remont infrastruktury parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania"	50 000,00
900.90013.0970		G	Zwrot podatku VAT w związku z realizacją działalności schroniska dla zwierząt za 2013 r.	26 000,00
900.90095.0830		G	Zmniejszenie wpływów z usług szaletowych w związku z planowanym nieodpłatnym udostępnieniem użytkownikom miejskiej toalety publicznej na Starym Rynku w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2014 r.	-50 000,00
900.90095.0970		G	Zwrot podatku VAT w związku z realizacją pozostałej działalności przez Usługi Komunalne za 2013 r.	94 000,00
900.90095.2460		G	Dotacja z WFOŚiGW na "Waloryzację przyrodniczą wraz z opracowaniami zleceń ochronnych dla obszarów cennych przyrodniczo"	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
921.92106.0960		P	Darowizna na zorganizowanie przez Teatr Muzyczny w Poznaniu koncertu Placido Domingo	45,00
921.92118.0970		G	Przeniesienie środków do § 2910 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-650 000,00
921.92118.2910		G	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem podatku VAT dotyczącego działalności bieżącej Muzeum Archeologicznego w latach 2008 - 2012 (przeniesienie z § 0970)	650 000,00
925.92504.0830		G	Zmniejszenie wpływów z biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego w związku z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2014 r. bezpłatnego wejścia na teren Starego ZOO	-117 716,00
926.92601.0970		G	Odszkodowania za niewykonanie napraw gwarancyjnych boisk "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 (6.152 zł), przy Szkole Podstawowej Nr 17 (6.627 zł) oraz na terenie Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 (28.572 zł)	41 351,00
926.92604.2910		G	Zwrot dotacji przedmiotowej POSiR za 2013 r.	834 982,00
			Dochody majątkowe	11 260 421,00
600.60095.6299		G	Środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej"	101 578,00
758.75802.6180		P	Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy węzła drogowego Dębiec w Poznaniu	9 839 800,00
900.90095.6299		G	Przeniesienie środków do rozdz. 60095 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-101 578,00
921.92113.6660		G	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu związanego z modernizacją kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek	1 420 621,00
			WYDATKI	41 823 654,00
			Wydatki bieżące	31 487 904,00
600.60004		G	Zarząd Transportu Miejskiego: środki na rozliczenie podatku VAT od wydatków bieżących	18 200 000,00
600.60015		P	Zarząd Dróg Miejskich: dodatkowe środki na: - odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej - 315.100 zł - letnie oczyszczanie pasów drogowych - 964.900 zł - konserwacja zieleni w pasie drogowym - 120.000 zł - utrzymanie dróg - 1.000.000 zł - koszty postępowania sądowego - 100.000 zł	2 500 000,00
600.60016		G	Zarząd Dróg Miejskich: dodatkowe środki na utrzymanie dróg	500 000,00
600.60095		G	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej: wprowadzenie nowego projektu UE "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)	1 429 576,00
710.71012		G	Dodatkowe środki na działalność związaną z ewidencją gruntów i budynków, pozwalające wypełnić nowe obowiązki wynikające ze zmiany obowiązującego prawa	144 000,00
750.75075		G	Dodatkowe działania związane z pozyskiwaniem inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych - zwiększenie środków	100 000,00
750.75095		G	Druk publikacji "Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Aktualizacja 2013" - przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	-20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
754.75404		P	Przeniesienie środków do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych nieoznakowanych radiowozów dla potrzeb KMP	-6 500,00
754.75411		P	Środki z dotacji z Funduszu Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie działalności bieżącej	2 650,00
754.75412		G	Dodatkowe środki na działania związane z finansowaniem utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	12 000,00
754.75495		G	Środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w związku z refundacją kosztów poniesionych na organizację szkolenia obronnego - 5.000 zł Zmniejszenie środków i przeniesienie do: rozd. 75404 - 500 zł (wydatki majątkowe), rozd. 75412 - 12.000 zł (wydatki bieżące), rozd. 75415 - 6.000 zł (wydatki bieżące).	-13 500,00
754.75495		P	Środki z odszkodowania na naprawę uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej punktu kamerowego przy ul. Św. Marcin / Ratajczaka	7 872,00
758.75814		G	Poręczenie długu zaciągniętego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu - urealnienie wysokości poręczenia	-1 029 723,00
758.75814		G	Wniesienie aportem nieruchomości do Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. - rozliczenie podatku VAT	6 744 750,00
758.75415		G	Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	6 000,00
758.75818		G	Rezerwa ogólna: zmniejszenie rezerwy	-14 000,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE: zmniejszenie rezerwy celowej	-142 958,00
801.80101		G	Placówki samorządowe: środki z tytułu odszkodowań na wykonanie napraw boisk "Orlik 2012" dla Szkoły Podstawowej nr 6 (6.152,00 zł) i Szkoły Podstawowej nr 17 (6.627,00 zł)	12 779,00
801.80101		G	Projekt UE: Program Erasmus+ " Mobilność edukacyjna " - wprowadzenie nowego projektu	10 755,00
801.80103		G	Placówki samorządowe: środki na kontynuację zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	203 250,00
801.80104		G	Placówki samorządowe: środki na kontynuację zajęć dodatkowych w przedszkolach	127 750,00
801.80105		G	Placówki samorządowe: środki na kontynuację zajęć dodatkowych w przedszkolach specjalnych	2 500,00
801.80111		P	Projekt UE: Program Erasmus+" Mobilność edukacyjna " - wprowadzenie nowego projektu	35 110,00
801.80120		P	Projekt UE: Program Erasmus+ " Mobilność edukacyjna " - wprowadzenie nowego projektu	20 176,00
801.80140		P	Projekt UE: Program Erasmus+ " Mobilność edukacyjna " - wprowadzenie nowego projektu	215 324,00
801.80195		G	Zadania z zakresu oświaty: środki na zakup programu informatycznego analizującego wyniki egzaminów zewnętrznych	145 870,00
801.80195		G	Zadania z zakresu oświaty: przeniesienie środków do rozdz. 85446	-1 596,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
851.85154		G	Środki min. na regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek realizujących zadania w ramach MPPiRPA oraz organizacji pozarządowych	474 704,00
852.85201		P	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda": środki z darowizny z 2013 roku z przeznaczeniem na zakupy na rzecz dzieci	6 174,00
852.85202		P	Środki dla: - Domu Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego na media i przygotowanie posiłków - 29.743,00 zł - Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej na wykonanie analizy możliwości przeniesienia domu pomocy do budynku przy ul.Pamiętkowskiej - 80.000,00 zł oraz na działalność bieżącą - 2.500,00 zł	112 243,00
852.85214		G	Zasiłki: urealnienie planu w związku z projektem UE - Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego	-289 148,00
852.85219		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: przeniesienie środków do projektów UE : KARnet15+ oraz Schematom STOP!	-3 733,00
852.85220		P	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej: środki z odszkodowania na działalność bieżącą	2 000,00
852.85220		P	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki dla opiekunów mieszkań chronionych	21 512,00
852.85295		P	Projekt UE: TAKI MAŁY a VIP - rezygnacja z projektu	-157 451,00
852.85295		G	Zadania z zakresu pomocy społecznej: środki na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych	330 000,00
853.85395		G	Rozliczenie projektu "Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie" - przeniesienie środków do projektu UE	-1,00
853.85395		G	Projekt UE: "Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie" - rozliczenie projektu	1,00
854.85407		P	Placówki wychowania pozaszkolnego: środki z tytułu odszkodowania na wykonanie naprawy boiska "Orlik 2012" dla Ogrodu Jordanowskiego nr 2	28 572,00
854.85446		P	Przeniesienie środków z rozdz. 80195	1 596,00
900.90004		G	Zarząd Zieleni Miejskiej: dodatkowe środki na podatek VAT	75 600,00
900.90004		G	Zarząd Zieleni Miejskiej: środki z dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie "Programu ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej"	50 000,00
900.90004		G	Zarząd Zieleni Miejskiej: środki z dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie "Przyrodniczej rewaloryzacji i remontu infrastruktury parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania"	50 000,00
900.90013		G	Usługi Komunalne: środki na zorganizowanie festynu z okazji jubileuszu schroniska dla zwierząt (30.000,00 zł) oraz przystosowanie kontenera na pomieszczenie dla wysterylizowanych bezdomnych kotów (37.000,00 zł)	67 000,00
900.90095		G	Usługi Komunalne: środki na likwidację kontenerowej toalety przy ul. Opolskiej (10.000,00 zł) oraz zwiększony czynsz za użytkowanie toalety na Junikowie (7.000,00 zł)	17 000,00
900.90095		G	Środki z dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie "Waloryzacji przyrodniczej wraz z opracowaniami zleceń ochronnych dla obszarów cennych przyrodniczo"	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
921.92106		P	Teatr Animacji: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wydatki osobowe	200 000,00
921.92106		P	Teatr Ósmego Dnia: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych	225 000,00
921.92106		P	Teatr Ósmego Dnia: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wkład własny projektu ministerialnego	40 000,00
921.92106		P	Teatr Muzyczny: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dokumentację techniczną infrastruktury	20 000,00
921.92106		P	Teatr Muzyczny: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu Placido Domingo - środki z darowizny od mieszkańców	45,00
921.92109		G	Dom Kultury Stokrotka: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wydatki osobowe - przeniesienie środków z rozdz. 92195	14 000,00
921.92110		G	Galeria Miejska "Arsenał": zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na prace remontowe pomieszczeń instytucji, w tym: - 56.000,00 zł - przeniesienie środków z rozdz. 92195 - 33.000,00 zł - przeniesienie środków z wydatków majątkowych z rozdz. 92110	145 000,00
921.92110		G	Galeria Miejska "Arsenał": zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wydatki osobowe	23 821,00
921.92113		G	Centrum Kultury ZAMEK: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu ministerialnego "Centrum Praktyk Edukacyjnych"	7 000,00
921.92113		P	Centrum Sztuki Dziecka: dotacja na zwiększenie oferty kulturalnej Sceny Wspólnej Teatru Łejery	70 000,00
921.92114		G	Wydawnictwo Miejskie "Poznania": wykonanie druku publikacji "Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. Aktualizacja 2013" - przeniesienie środków z rozdz. 75095	20 000,00
921.92114		G	Wydawnictwo Miejskie "Poznania": zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu "Pamięć Historyczna" - organizacja wystaw plenerowych poświęconych Wildzie i Al. Marcinkowskiego - przeniesienie środków z rozdz. 92195	50 000,00
921.92114		G	Wydawnictwo Miejskie "Poznania": zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na zwiększenie nakładu informatora samorządowego "Poznań"	130 000,00
921.92114		G	Wydawnictwo Miejskie "Poznania": zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na remont Fotoplastikonu	11 000,00
921.92114		P	Estrada Poznańska: przeniesienie środków do Zarządu Zieleni Miejskiej do zadań inwestycyjnych na przebudowę szaty roślinnej, nową małą architekturę i urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wokół Pawilonu Nowa Gazownia do rozdz. 92114	-82 500,00
921.92118		G	Muzeum Archeologiczne: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wkład własny projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - przeniesienie środków z rozdz. 92195	20 000,00
921.92195		G	Zadania z zakresu kultury: przeniesienie środków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-140 000,00
925.92504		G	Ogród Zoologiczny: dodatkowe środki na remont zdegradowanych dróg asfaltowych na terenie Nowego ZOO oraz wykonanie ekspertyzy w celu ustalenia przyczyn obsuwania się skarpy na drodze przy słoniarni	87 000,00
925.92504		G	Ogród Zoologiczny: środki na rozliczenie podatku VAT od wydatków bieżących	322 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki majątkowe				10 335 750,00
600.60004	GKM/ZTM/444	G	Zakupy inwestycyjne Dodatkowe środki na zakup aktualizacji posiadanej licencji programu VISUM	50 000,00
600.60015	GKM/ZDM/37	P	Budowa dróg rowerowych	1 000 000,00
710.71003	MPU/MPU/1	G	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU	-35 000,00
710.71003	MPU/MPU/2	G	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu obsługi klientów Wprowadza się nowe zadanie	35 000,00
720.72095	GKM/ZTM/472	G	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Dodatkowe środki na wydatki niekwalifikowane związane z budową nowej serwerowni i przebudową systemu zasilania w celu podłączenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego oraz na zakup dodatkowej szafy klimatyzacyjnej do serwerowni	465 000,00
754.75404	ZKB/ZKB/16	P	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji Przeniesienie środków z wydatków bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych nieoznakowanych radiowozów dla potrzeb KMP	7 000,00
754.75412	ZKB/ZKB/20	G	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej Wprowadza się nowe zadanie - środki na dofinansowanie zakupu samochodu do prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych	43 750,00
758.75818	P/P/1	G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE Zmniejszenie rezerwy celowej	-65 000,00
758.75818	P/P/18	G	Rezerwa celowa na program budowy peryferyjnych chodników i ścieżek pieszo-rowerowych Zmniejszenie rezerwy celowej	-1 000 000,00
801.80101	OW/OW/307	G	Modernizacja obiektów szkolnych związana ze zmianami organizacyjnymi Przeniesienie środków do zadania OW/OW/300	-200 000,00
801.80101	OW/OW/311	G	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 ul. Leśnowolska Przeniesienie zadania do realizacji przez Szkołę Podstawową nr 57	-909 410,00
801.80101	OW/SP57/311	G	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 ul. Leśnowolska Przenosi się środki z zadania OW/OW/311. Wprowadza się środki z pożyczki z WFOŚ i GW (530.000,00 zł) jednocześnie zmniejszając środki własne Miasta o tę samą kwotę	909 410,00
801.80101	OW/OW/20	G	Modernizację placów gier i zabaw oraz terenów zielonych Przeniesienie środków z zadań: OW/OW/32 i OW/OW/37 w celu zapewnienia wkładu własnego do programu "Radosna szkoła" (dodatkowy nabór)	250 000,00
801.80101	OW/OW/32	G	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych Przeniesienie środków (150.000,00 zł) do zadania OW/OW/20; środki (40.000,00 zł) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zespołu boisk sportowych przeznaczonych dla dziewcząt	-110 000,00
801.80102	OW/SPS112/318	P	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 112 przy ul. Obornickiej	150 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
801.80104	OW/P45/319	G	Termorenowacja budynku przedszkola nr 45 ul. Trzemeszańska 12 w Poznaniu Wprowadza się środki z pożyczki z WFOŚ i GW (613.000,00 zł) jednocześnie zmniejszając środki własne Miasta o tę samą kwotę	0,00
801.80120	OW/OW/37	P	Modernizacja boisk sportowych Przeniesienie środków do zadania OW/OW/20	-100 000,00
801.80120	OW/OW/300	P	Adaptacja budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego Nr 8 wraz z zagospodarowaniem Przeniesienie środków z zadania OW/OW/307 ze względu na zakończenie modernizacji w planowanym terminie, przy jednoczesnym nie zwiększaniu wartości zadania w ramach WPF	200 000,00
851.85111	ZSS/ZOZ/41	G	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im. F. Raszei Środki z przeznaczeniem na zakup elektromiogramu i dwóch defibrylatorów	153 000,00
851.85111	ZSS/ZOZ/20	G	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3 Środki z przeznaczeniem na prace modernizacyjne	480 000,00
851.85117	ZSS/ZOL/1	P	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej Środki z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowych 6 miejsc	80 000,00
851.85121	ZSS/POSUM/8	G	Modernizacja budynku Środki z przeznaczeniem na prace modernizacyjne	5 103 000,00
851.85195	ZSS/ZSS/37	G	Rozbudowa Hospicjum Palium - realizacja III etapu Wprowadzenie nowego zadania.	500 000,00
852.85201	ZSS/ZSS/42	P	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych Wprowadzenie nowego zadania - środki na dokumentację budowy siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej	300 000,00
852.85201	GN/GN/22	P	Wykupy nieruchomości - domy dziecka	2 500 000,00
852.85295	ZSS/ZSS/43	G	Zwiększenie udziału Miasta w Spółdzielni Socjalnej "Poznanianka" Wprowadzenie nowego zadania	4 500,00
852.85295	PCS/PCS/3	G	Zakupy inwestycyjne Przeniesienie środków do zadania PCS/PCS/6	-38 903,00
852.85295	PCS/PCS/6	G	Dostosowanie budynku PCS do standardów bezpieczeństwa p.poż. Wprowadzenie nowego zadania	38 903,00
900.90004	ZZM/ZZM/77	G	Zagospodarowanie starego koryta Warty Środki na przebudowę szaty roślinnej, nową małą architekturę i urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wokół Pawilonu Nowa Gazownia przeniesienie z rozdz. 92114	82 500,00
900.90004	GKM/ZLP/551	G	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec	65 000,00
921.92106	KD/TOSDN/1	P	Zakupy inwestycyjne Teatr Ósmego Dnia: wprowadzenie nowego zadania - dotacja na zakup miksera światła	35 000,00
921.92110	KD/ARSENAL/4	G	Zakupy inwestycyjne Przeniesienie środków do wydatków bieżących	-33 000,00
926.92604	SP/POSIR/1	G	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Przeniesienie środków do zadania SP/POSIR/12	-7 800,00
926.92604	SP/POSIR/6	G	Modernizacja Hotelu Camping Malta Wprowadzenie nowego zadania - montaż systemu monitoringu na terenie obiektu	175 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
926.92604	SP/POSIR/11	G	Zakupy inwestycyjne Zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup ciągnika z wyposażeniem oraz kosiarki	200 000,00
926.92604	SP/POSIR/12	G	Modernizacja Sport Hotelu Wprowadzenie nowego zadania	7 800,00

B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu

			DOCHODY	200 000,00
			Dochody majątkowe	200 000,00
754.75478.6410		P	Dotacja na doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.169.2014.2 z dnia 4 czerwca 2014 r.)	200 000,00
			WYDATKI	200 000,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00
754.75478	MKPSP/MKPSP/22	P	Doposażenie oraz wymiana sprzętu związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Wprowadza się nowe zadanie - środki z budżetu państwa.	200 000,00

C. Zmiany w zakresie jednostek pomocniczych - osiedli

			WYDATKI	0,00
			Wydatki bieżące	219 986,00
010.01095		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-3 000,00
600.60016		G	Przekazanie środków realizacji Zarządowi Dróg Miejskich	97 394,00
630.63003		G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Sportu	5 000,00
750.75095		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-8 318,00
754.75404		P	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	3 000,00
754.75495		G	Zmniejszenie środków przekazanych do realizacji Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-3 000,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla: zmniejszenie rezerwy celowej	-189 592,00
801.80101		G	Przekazanie środków do realizacji szkołom podstawowym	175 900,00
801.80104		G	Przekazanie środków do realizacji przedszkolom	84 287,00
801.80110		G	Przekazanie środków do realizacji gimnazjom	1 000,00
851.85149		G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000,00
852.85203		G	Zmniejszenie środków przekazanych do realizacji Zespołowi Dziennych Domów Pomocy	-8 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
852.85295		G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych	7 600,00
854.85407		P	Przekazanie środków do realizacji młodzieżowym domom kultury	712,00
900.90004		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-1 594,00
900.90004		G	Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Zieleni Miejskiej	76 488,00
900.90095		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-2 000,00
921.92114		G	Przekazanie środków do realizacji Wydawnictwu Miejskiemu "Poznań"	930,00
921.92195		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-13 821,00
926.92601		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-8 000,00
926.92605		G	Zmniejszenie środków przekazanych do realizacji Wydziałowi Sportu	-5 000,00
Wydatki majątkowe				-219 986,00
600.60016	NM_CHR/NM_CHR/29	G	Modernizacja pieszych ciągów komunikacyjnych na os. Rusa 11 - 13	-25 000,00
600.60016	GKM/ZDM/353	G	Budowa chodników	-162 503,00
600.60016	GKM/ZDM/419	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-166 853,00
754.75495	ZKB/ZKB/14	G	Zakup sprzętu sportowego	6 000,00
758.75818	P/P/13	G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-207 678,00
801.80101	OW/OW/311	G	Rozbudowa węzła sanitarnego wraz z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 ul. Leśnowolska	-40 000,00
801.80101	JE_KIE/SP28/2	G	Szkoła Podstawowa nr 28 - budowa placu zabaw	40 000,00
801.80104	NM_SMM/P15/2	G	Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne	-7 000,00
900.90004	GR_SLZ/ZZM/5	G	Doposażenie Parku Kasprowicza	4 000,00
900.90004	JE_JEZ/ZZM/1	G	Rewitalizacja placu Adama Asnyka - modernizacja placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w tym dostosowanie terenu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00
900.90004	NM_RAT/ZZM/9	G	Budowa wybiegu dla psów na terenie pomiędzy os. Rzeczypospolitej a os. Jagiellońskim w os. Powstań Narodowych	35 000,00
900.90004	NM_RAT/ZZM/10	G	Budowa wybiegu dla psów na terenie os. Polanki	35 000,00
900.90004	WL_WLD/ZZM/4	G	Budowy ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II przy ul. Droga Dębińska - etap II	80 584,00
900.90004	WL_SWR/ZZM/3	G	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - II etap	14 642,00
900.90015	GKM/ZDM/360	G	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	103 028,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/31	G	Modernizacja (doposażenie w dodatkowe elementy) placu zabaw na os. Rusa 11-12	25 000,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/30	G	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	2 000,00
926.92601	SM_MOR/SM_MOR/4	G	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	25 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
926.92601	SM_UML/SM_UML/10	G	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej oraz terenu przy ul. Łagodnej 4	4 794,00
926.92601	JE_STR/JE_STR/13	G	Zagospodarowanie terenu przy ul. Puszkina	15 000,00
926.92695	JE_SOL/JE_SOL/1	G	Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Dojazd	-6 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2014 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

- dokonuje się przeniesień pomiędzy grupami paragrafów w celu dostosowania planu do przyjętego sposobu realizacji zadań

Dział 851 Ochrona zdrowia

**Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 22.930,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 140.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 600.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 25.558,00 zł jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna

**Rozdział 92695 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.500,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w zał. Nr 7 - ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji