

**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+C)	-245 257 551,00
			- dochody bieżące	1 415 736,00
			- dochody majątkowe	-246 673 287,00
II.			Wydatki razem (A+B+C)	-122 620 453,00
			- wydatki bieżące	8 968 026,00
			- wydatki majątkowe	-131 588 479,00
			Wynik budżetu (I.-II.)	-122 637 098,00
III.			Przychody	122 000 000,00
			- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	122 000 000,00
IV.			Rozchody	-637 098,00
			- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-637 098,00
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			DOCHODY	-245 347 070,00
			Dochody bieżące	1 352 045,00
600.60095.2708		G	Projekt UE: Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP) - przeniesienie środków z UE na 2015 rok	-958 236,00
600.60095.2709		G	Projekt UE: Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP) - przeniesienie środków z budżetu państwa na 2015 rok	-169 101,00
756.75615.2680		G	Zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2013 - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.277.2014.7 z dnia 29 sierpnia 2014 r.)	6 086,00
756.75618.0420		P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów - urealnienie wysokości środków	1 500 000,00
758.75801.2920		P	Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie środków w części powiatowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r.)	71 838,00
754.75495.0970		G	Program "Wiem jak ratować życie" dofinansowanie z PZU S.A.	60 000,00
801.80104.0970		G	Przedszkole Nr 77 - środki z tytułu faktury korygującej dotyczącej rozliczenia mediów	7 036,00
801.80195.0970		G	Projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014" - wpłaty od uczestników projektu	16 358,00
801.80195.2460		G	Projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014" - dofinansowanie z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	65 000,00
801.80195.2710		P	Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto w zakresie nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii - wycofanie pomocy finansowej przyznanej Miastu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego	-5 000,00
801.80130.2007		P	Projekt UE: Logistyk - absolwent z praktyką - urealnienie wysokości środków z UE	3 588,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
801.80130.2009		P	Projekt UE: Logistyka - absolwent z praktyką - urealnienie wysokości środków z budżetu państwa	472,00
852.85201.0960		P	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda": darowizna z przeznaczeniem dla wychowanków	15 600,00
852.85202.2130		P	Domy pomocy społecznej: korekta planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad od stycznia do maja 2014 r. - dotacja z budżetu państwa (pimo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.197.2014.4 z dnia 25 marca 2014 r.)	-107 544,00
852.85220.2700		P	Utworzenie mieszkania chronionego - wsparcie z Funduszu Dopłat BGK	68 564,00
852.85295.2007		G	Projekt UE: Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - urealnienie wysokości środków z UE oraz częściowe ich przeniesienie na 2015 rok	-60 090,00
852.85295.2009		G	Projekt UE: Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - urealnienie wysokości środków z budżetu państwa oraz częściowe ich przeniesienie na 2015 rok	-10 604,00
853.85395.2007		G	Projekt UE: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego - urealnienie wysokości środków z UE	-286 228,00
853.85395.2009		G	Projekt UE: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego - urealnienie wysokości środków z budżetu państwa	-15 111,00
853.85395.2007		G	Projekt UE: POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE - urealnienie wysokości środków z UE	-10 033,00
853.85395.2009		G	Projekt UE: POMOC - AKTYWIZACJA - WSPARCIE - urealnienie wysokości środków z budżetu państwa	-530,00
900.90002.2007		G	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - przeniesienie środków z UE na 2015 rok	-69 940,00
900.90002.0830		G	Realizacja usługi teleinformatycznej - wpłaty Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	56 160,00
900.90004.0970		G	Pomoc na zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne dla Zakładu Lasów Poznańskich - środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	23 760,00
900.90019.0690		G	Oplaty za usuwanie drzew i krzewów - wprowadzenie środków	800 000,00
900.90019.0690		P	Udziały we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - zwiększenie środków	350 000,00
Dochody majątkowe				-246 699 115,00
600.60004.6207		G	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II - przeniesienie środków z UE na 2015 rok	-77 000 000,00
600.60004.6207		G	Projekt UE: System ITS Poznań - przeniesienie środków z UE na 2015 rok	-3 283 280,00
600.60095.6207		G	Projekt UE: System ITS Poznań - przeniesienie środków z UE na 2015 rok	-10 109 353,00
720.72095.6207		G	Projekt UE: Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - przeniesienie środków z UE na 2015 rok	-19 606 482,00
900.90002.6207		G	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - urealnienie planu projektu oraz częściowe przeniesienie środków z UE na 2015 rok	-120 700 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
921.92195.6207		G	Projekt UE: Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - przeniesienie środków z UE na 2015 rok	-13 600 000,00
921.92195.6209		G	Projekt UE: Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - przeniesienie środków z budżetu państwa na 2015 rok	-2 400 000,00
			WYDATKI	-122 709 972,00
			Wydatki bieżące	8 767 755,00
010.01095		G	Program "Zielony Poznań" i "Święto Plonów": przeniesienie środków z rozdz. 90001 (gmina własna)	5 000,00
600.60015		P	Zarząd Dróg Miejskich: środki na letnie oczyszczanie i konserwację zieleni w pasie drogowym, utrzymanie dróg	2 000 000,00
600.60016		G	Zarząd Dróg Miejskich: środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	7 162 914,00
600.60095		G	Projekt UE: "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP) - przeniesienie środków na 2015 rok	-1 252 598,00
600.60095		G	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej: zakup rozszerzenia licencji do oprogramowania służącego do prowadzenia analiz potoków pieszych w celu określenia ważności tworzenia nowych ciągów dla pieszych - przeniesienie środków z rozdz. 72095	100 000,00
700.70005		G	Zapłata podatku VAT od przeprowadzonych transakcji zamiany nieruchomości - przeniesienie środków do wydatków majątkowych.	-1 465 000,00
720.72095		G	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej: utrzymanie i eksploatacja szerokopasmowego systemu komunikacji bezprzewodowej z dostępem do internetu - przeniesienie części środków do rozdz. 60095 z uwagi na niższe koszty	-100 000,00
750.75023		G	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów - urealnienie wysokości środków	240 000,00
750.75095		G	Działalność informacyjna: przeniesienie środków z rozdz. 90001	14 823,00
750.75095		G	Publikacje: - "Poznań 2013. Raport o stanie miasta", - "Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030", - VI Kadencja Samorządu Miasta. Poznań w latach 2010-2014" - przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	-45 000,00
750.75095		G	Wsparcie realizacji wspólnych projektów Miasta z przedstawicielami środowiska naukowego - przeniesienie środków z rozdz. 80395	22 000,00
750.75095		G	Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu: promowanie jednostek pomocniczych miasta, pobudzenie zaangażowania poznańskia do udziału w radach osiedli oraz do udziału w wyborach - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia	25 000,00
751.75109		G	Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz Prezydenta	741 000,00
751.75113		G	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - przeniesienie środków do rozdz. 75109	-241 000,00
754.75404		P	Komenda Miejskiej Policji: środki z przeznaczeniem na zakupy sprzętu informatycznego i techniki policyjnej oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Grunwald	86 455,00
754.75412		G	Ochotnicze straże pożarne: środki na wypłaty ekwiwalentu dla strażaków, biorących udział w działaniach ratowniczych	12 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
754.75495		G	Program "Wiem jak ratować życie : środki na realizację programu	60 000,00
754.75495		G	Program "Poznański rower - bezpieczny rower": środki na znakowanie rowerów	16 000,00
758.75814		G	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń: zmiana wyniku ze spłaty IV terminowej raty kapitału kredytu poręczonego przez Miasto udzielonego Spółce Termy Maltańskie Sp z o.o. przez EBI oraz zapłaty odsetek od tego kredytu. W dniu 29 sierpnia 2014 r. wygasło poręczenie udzielone Spółdzielni Socjalnej Poznanianka w kwocie 90.000,00 zł	-2 235 279,00
758.75818		G	Rezerwa ogólna: zwiększenie rezerwy	2 235 279,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty: zmniejszenie rezerwy celowej	-515 000,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE: zmniejszenie rezerwy celowej	-25 000,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych: zmniejszenie rezerwy celowej	-117 436,00
801.80101		G	Placówki samorządowe: zakup wyposażenia placówek (Szkoła Podstawowa nr 5, 28 i 89)	50 000,00
801.80104		G	Placówki samorządowe: zakup wyposażenia placówek (Przedszkole nr 45 i 77)	27 036,00
801.80104		G	Placówki niesamorządowe: dotacja dla Publicznego Przedszkola COGITO	213 000,00
801.80130		P	Placówki samorządowe: zakup wyposażenia placówek (Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych)	30 000,00
801.80130		P	Projekt UE: "Logistyk - absolwent z praktyką" - urealnienie planu projektu	4 060,00
801.80146		G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków - środki przeniesiono z rozdz. 85446	38 671,00
801.80146		P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków - środki przeniesiono z rozdz. 85446	1 917,00
801.80195		P	Zadania z zakresu oświaty: zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauki języka japońskiego i wiedzy o kulturze Japonii - pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego	-5 000,00
803.80395		G	Programu stypendialny Miasta Poznania- urealnienie planu finansowego w związku z mniejszą liczbą stypendystów - przeniesienie środków do rozdz. 75095	-22 000,00
851.85195		G	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: środki z 2013 r. w ramach kontynuacji projektu: "Poznań stawia na zdrowie"	76 853,00
852.85201		P	Placówki opiekuńczo-wychowawcze: środki na działalność bieżącą oraz remonty pomieszczeń dla wychowanków	84 824,00
852.85201		P	Usamodzielnianie wychowanków: pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	118 000,00
852.85202		P	Domy pomocy społecznej: - przeniesienie środków do rozdz. 85204 w wysokości 93.000,00 zł - środki na wykonanie ekspertyzy technicznej budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w wysokości 28.000,00 zł	-65 000,00
852.85220		P	Domy pomocy społecznej: środki na koordynację przedsięwzięcia - utworzenia mieszkania chronionego	6 000,00
852.85202		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki na pokrycie odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej poza powiatem	249 324,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
852.85204		P	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	156 245,00
852.85204		P	Rodziny zastępcze: przeniesienie środków do rozdz. 85201	-54 074,00
852.85204		P	Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu: środki na zwrot dotacji wraz z odsetkami	93 000,00
852.85206		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: urealnienie wysokości środków	-99 628,00
852.85214		G	Zasiłki: realizacja świadczeń celowych i w naturze	1 369 591,00
852.85214		G	Projekt UE: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu poznańskiego - urealnienie wysokości środków	-92 148,00
852.85215		G	Poznańskie Centrum Świadczeń: zwiększenie środków na dodatki mieszkaniowe	500 000,00
852.85219		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	-249 927,00
852.85228		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: urealnienie wysokości środków na realizację usług opiekuńczych dla mieszkańców Poznania na terenie innych gmin	-27 000,00
852.85295		P	Projekt "Aktywny Samorząd": urealnienie środków w ramach projektu	-32 089,00
852.85295		G	Klub Integracji Społecznej: urealnienie wysokości środków	-113 933,00
852.85295		G	Pomoc państwa w zakresie dożywiania: urealnienie środków w ramach realizacji programu	-111 013,00
852.85295		G	Projekt UE: Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż - urealnienie planu projektu	-69 961,00
853.85305		G	Żłobki: zmniejszenie środków Miasta w związku z otrzymaną dotacją na Program Maluch 2014 o 1.335.638,00 zł oraz wprowadzenie środków na działalność bieżącą i remonty	-450 500,00
853.85305		G	Pozostałe: zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	500,00
853.85307		G	Przeniesienie środków do rozdz. 85305 (wydatki majątkowe)	-83 000,00
853.85395		G	Projekt UE: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego - urealnienie planu projektu	-296 929,00
853.85395		G	Projekt UE: Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie " - rozliczenie projektu	-13 582,00
854.85406		P	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne: zakup pomocy dydaktycznych - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	71 838,00
854.85410		P	Placówki niesamorządowe: dotacja na prowadzenie Internatu Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu	302 000,00
854.85446		P	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków - środki przeniesiono do rozdz. 80146	-40 588,00
900.90001		G	Melioracje gruntów i ochrona przeciwpowodziowa - przeniesienie środków do rozdz. 01095 oraz do rozdz. 75095	-19 823,00
900.90002		G	Projekt UE: "System Gospodarki Odpadami" - urealnienie planu projektu, w tym przeniesienie środków w wys. 195.000,00 zł na lata 2015 - 2016	-305 000,00
900.90002		G	Usługa teleinformatyczna na rzecz Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" - zwiększenie środków	56 160,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
900.90013		G	Usługi Komunalne: środki na prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji zwierząt oraz zakup całorocznych domków dla kotów	67 000,00
921.92106		P	Teatr Animacji: dotacja z przeznaczeniem na: - premierę "A niech to gęś kopnie" w wysokości 60.000,00 zł, - organizację warsztatów teatralnych w wysokości 9.000,00 zł.	69 000,00
921.92106		P	Teatr Muzyczny: dofinansowanie koncertu z okazji 75 rocznicy Powstania Państwa Podziemnego - środki z rozdz. 92195	10 000,00
921.92108		G	Poznański Chór Chłopięcy: realizacja projektu "Poznańskie Kolędowanie" edycji 2014/2015 - środki z rozdz. 92195	50 000,00
921.92114		G	Wydawnictwo Miejskie "Poznań": wykonanie publikacji: - "Poznań 2013. Raport o stanie miasta", - "Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030", - VI Kadencja Samorządu Miasta. Poznań w latach 2010-2014" - przeniesienie środków z rozdz. 75095	45 000,00
921.92195		G	Zadania z zakresu kultury przeniesienie środków do: - Poznańskiego Chóru Chłopięcego na realizację projektu "Poznańskie Kolędowanie" edycji 2014/2015 w wysokości 50.000,00 zł, - Teatru Muzycznego w wysokości 10.000,00 zł	-60 000,00
921.92195		G	Projekt UE: Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce -przeniesienie środków z wydatków majątkowych	406 114,00
925.92504		G	Palmiarnia Poznańska: środki na realizację świadczeń pracowniczych oraz zakup energii i podatek VAT - przeniesienie środków z zadania nr GKM/PALM/478	155 730,00
925.92504		G	Ogród Zoologiczny: wybieg dla niedźwiedzi brunatnych - środki z darowizny od Fundacji Vier Pfoten	2 929,00
Wydatki majątkowe				-131 477 727,00
600.60015	GKM/ZDM/380	P	Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą dla "Centrum Łacina" Wprowadzenie zadania - konieczność wypłaty odszkodowania za grunty wynikająca z wydania zezwolenia na realizację inwestycji	1 700 000,00
600.60016	GKM/ZDM/353	G	Budowa chodników Środki na regulowanie należności związanych z realizacją zadania - przeniesienie środków z zadania nr GKM/ZDM/568	30 140,00
600.60016	GKM/ZDM/419	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Pokrycie zobowiązań związanych z budową ul. Hejmowskiego - przeniesienie środków z zadania nr GKM/ZDM/568	200 000,00
600.60016	GKM/ZDM/457	G	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Dodatkowe środki na wykup nieruchomości pod drogi publiczne (na wniosek właścicieli)	3 200 000,00
700.70005	GN/GN/2	G	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Środki na zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawców lub najemców w związku z nabyciem nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz na wykup bezumownie użytkowanych przez miasto Poznań nieruchomości	2 665 000,00
754.75404	ZKB/ZKB/16	P	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji Dodatkowe środki na zakup mobilnych zestawów do rejestracji pojazdów i sprzętu informatycznego	28 545,00
754.75412	ZKB/ZKB/20	G	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Poznaniu	1 468,00
754.75414	ZKB/ZKB/1	P	Infrastruktura technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego miasta Poznania Przeniesienie środków do zadania nr ZKB/ZKB/20	-1 468,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
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	-90 352,00
801.80101	OW/SP29/316	G	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami - I etap - koncepcja i projekt Przeniesienie środków do wydatków bieżących	-100 000,00
851.85111	ZSS/ZOZ/20	G	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3 Przeniesienie środków do zadania nr ZSS/ZOZ/25	-500 000,00
851.85111	ZSS/ZOZ/25	G	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia Zakup zestawu laparoskopowego z obrazem trójwymiarowym 3D	500 000,00
851.85117	ZSS/ZOL/4	P	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach Wprowadzenie zadania	90 352,00
851.85195	ZSS/ZSS/37	G	Rozbudowa Hospicjum Palium - realizacja III etapu Przeniesienie środków na 2015r.	-500 000,00
852.85201	ZSS/CWR/3	P	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku CWR Swoboda Wprowadzenie zadania	2 850,00
852.85203	ZSS/ODB1/1	G	Ośrodek dla Bezdomych - modernizacja Wprowadzenie zadania	18 450,00
852.85220	ZSS/DPS3/20	P	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul.Winogrady 150 Wprowadzenie zadania	180 000,00
852.85295	PCS/PCS/6	G	Dostosowanie budynku PCS do standardów bezpieczeństwa p.poż. Przeniesienie środków do zadania nr ZOU/ZOU/4	-34 634,00
852.85295	ZOU/ZOU/4	G	Modernizacja budynku PCŚ Dodatkowe środki związane ze zmianą zakresu prac modernizacyjnych (modernizacja pomieszczeń piwnicznych I etap, systemy zabezpieczeń budynku)	34 634,00
852.85295	MOPR/MOPR/1	G	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Wprowadzenie zadania	140 000,00
853.85305	ZSS/ZL1/10	G	Plac zabaw dla Zespołu Żłobków Nr 1 Wprowadzenie zadania	41 500,00
853.85305	ZSS/ZL2/11	G	Plac zabaw dla Zespołu Żłobków Nr 2 Wprowadzenie zadania	42 432,00
853.85305	ZSS/ZL4/13	G	Plac zabaw dla Zespołu Żłobków Nr 4 Wprowadzenie zadania	41 500,00
900.90001	GKM/ZDM/465	G	Budowa kolektora deszczowego "Łacina" etap II (wyposażenie w infrastrukturę obszaru aktywizacji gospodarczej "Łacina") Wycofanie środków w roku bieżącym	-13 000 000,00
900.90001	GKM/ZDM/568	G	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Przeniesienie środków w wys. 69.860,00 zł na 2015 rok oraz do zadań: - GKM/ZDM/353 - 30.140,00 zł - GKM/ZDM/419 - 200.000,00 zł	-300 000,00
900.90002	GKM/GKM/276	G	System Gospodarki Odpadami Projekt UE: przeniesienie środków na rok 2015	-125 900 000,00
900.90004	GKM/ZLP/603	G	Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz położenie nowej nawierzchni na części dziedziczą w bazie przy ul. Ku Dębinie Zakład Lasów Poznańskich: wprowadzenie zadania	23 700,00
900.90004	GKM/ZLP/601	G	Monitoring lasów komunalnych miasta Poznania Zakład Lasów Poznańskich: wprowadzenie zadania	70 000,00
921.92106	KD/TMUZ/1	P	Zakupy inwestycyjne Teatr Muzyczny: zakup ciągów scenicznych, sztankiet, sprzętu akustycznego oraz sprzętu komputerowego	500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
921.92195	KP/KP/11	G	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" Projekt UE: wprowadzenie projektu	600 000,00
921.92195	KP/KP/11	G	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" Umnieszenie środków Miasta w związku z otrzymanym dofinansowaniem z UE	-600 000,00
921.92195	KP/KP/3	G	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Projekt UE: przeniesienie środków do wydatków bieżących	-406 114,00
925.92504	GKM/PALM/90	G	Palmiarnia Poznańska - zakupy Środki na zakup miniciągnika komunalnego z osprzętem	120 000,00
925.92504	GKM/PALM/90	G	Zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów Palmiarni Poznańskiej Urealnienie planu z uwagi na oszczędności; przeniesienie środków do zadania GKM/PALM/90 (120.000,00 zł) i wydatków bieżących Palmiarni (155.730,00 zł)	-275 730,00
926.92604	SP/POSIR/4	G	Modernizacja Toru Regatowego Malta Przeniesienie środków do zadania SP/POSIR/11	-160 000,00
926.92604	SP/POSIR/11	G	Zakupy inwestycyjne Wymiana urządzeń systemu informatycznego oraz zakup środków transportu do obsługi zakładu - przeniesienie środków z zadania SP/POSIR/4	160 000,00

B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu

			DOCHODY	61 598,00
			Dochody bieżące	35 770,00
754.75411.2110		P	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: pokrycie kosztów użytkowania części powierzchni obiektu JRG1 przez KW PSP w Poznaniu - dotacja z budżetu państwa (pimo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2014.4 z dnia 16 września 2014 r.)	35 770,00
			Dochody majątkowe	25 828,00
754.75411.6410		P	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: środki na zakup mobilnego systemu ewakuacji i magazynowania na wyposażenie Komendy - dotacja z budżetu państwa (pimo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.294.2014.4 z dnia 16 września 2014 r.)	25 828,00
			WYDATKI	61 598,00
			Wydatki bieżące	35 770,00
754.75411		P	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: pokrycie kosztów użytkowania części powierzchni obiektu JRG1 przez - środki z budżetu państwa	35 770,00
			Wydatki majątkowe	25 828,00
754.75411	MKPS/MKSP/22	P	Doposażenie oraz wymiana sprzętu związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: środki na zakup mobilnego systemu ewakuacji i magazynowania na wyposażenie Komendy	25 828,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
C. Zmiany w zakresie jednostek pomocniczych - osiedli				
			DOCHODY	27 921,00
			Dochody bieżące	27 921,00
900.90004.0970		G	Osiedle Junikowo : wyrok sądowy - wprowadzenie środków dla jednostki pomocniczej - osiedla	680,00
926.92601.0960		G	Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole: dofinansowanie urządzenia placu gier i zabaw - darowizna na rzecz jednostki pomocniczej - osiedla	12 000,00
926.92695.0970		G	Osiedle Krzyżowniki -Smochowice: opłaty za korzystanie z kortów tenisowych - wprowadzenie środków dla jednostki pomocniczej - osiedla	11 341,00
926.92695.0970		G	Osiedle Piątkowo: opłaty za korzystanie z boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego - wprowadzenie środków dla jednostki pomocniczej - osiedla	3 900,00
			WYDATKI	27 921,00
			Wydatki bieżące	164 501,00
010.01095		G	Środki na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	800,00
600.60016		G	Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich	20 612,00
600.60016		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-1 000,00
750.75095		G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych	1 700,00
750.75095		G	Zmniejszenie środków przekazanych do realizacji Wydziałowi Zamówień i Obsługi Urzędu	-1 000,00
750.75095		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-8 974,00
754.75410		P	Przekazanie środków do realizacji Komendzie Wojewódzkiej PSP	4 100,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla: zmniejszenie rezerwy	-211 982,00
801.80101		G	Przekazanie środków do realizacji szkołom podstawowym	168 592,00
801.80102		P	Przekazanie środków do realizacji szkołom podstawowym specjalnym	20 464,00
801.80104		G	Przekazanie środków do realizacji przedszkolom	81 865,00
801.80110		G	Przekazanie środków do realizacji gimnazjom	800,00
801.80130		P	Przekazanie środków do realizacji szkołom zawodowym	29 450,00
801.80132		P	Przekazanie środków do realizacji szkołom artystycznym	4 000,00
801.80195		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-9 020,00
851.85149		G	Zmniejszenie środków przekazanych do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych	-10 000,00
852.85295		G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych	2 135,00
852.85295		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-5 000,00
853.85305		G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych	500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
854.85407		P	Przekazanie środków do realizacji młodzieżowym domom kultury	5 000,00
900.90004		G	Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Zieleni Miejskiej	41 726,00
900.90004		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-7 500,00
921.92106		P	Przekazanie środków do realizacji Teatrowi Muzycznemu	5 000,00
921.92114		G	Przekazanie środków do realizacji Wydawnictwu Miejskiemu "Poznań" "	1 482,00
921.92116		G	Przekazanie środków do realizacji Bibliotece Raczyńskich	1 141,00
921.92120		G	Przekazanie środków do realizacji Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków	48 000,00
921.92195		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-36 611,00
926.92695		G	Środki na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	18 221,00
Wydatki majątkowe				-136 580,00
600.60004	GKM/ZTM/488	G	Modernizacja infrastruktury przystankowej	8 000,00
600.60016	GKM/ZDM/353	G	Budowa chodników	32 983,00
600.60016	GKM/ZDM/419	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	97 265,00
600.60016	NM_RAT/NM_RAT/8	G	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Spółdzielnie Młodych" w ramach budowy i modernizacji chodników	-50 000,00
758.75818	P/P/13	G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-80 079,00
801.80104	NM_CHR/P161/2	G	Przedszkole nr 161 - zakupy inwestycyjne	3 500,00
900.90004	GKM/ZLP/587	G	Budowa parkingu leśnego w Lesie Marcelińskim	4 628,00
900.90004	GKM/ZLP/550	G	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	13 195,00
900.90004	GKM/ZLP/539	G	Zakup i montaż nowego wyposażenia na Leśnym Placu Zabaw (przy górce)	-17 823,00
900.90004	GKM/ZLP/604	G	Budowa placu gier i zabaw przy ulicy Uznamskiej na Zielńcu Wprowadza się zadanie przekazane do realizacji Zakładowi Lasów Poznańskich	12 237,00
900.90004	GKM/ZLP/540	G	Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego Wprowadza się zadanie przekazane do realizacji Zakładowi Lasów Poznańskich	3 160,00
900.90004	GR_FBK/ZZM/1	G	Budowa placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo	3 930,00
900.90004	GR_GOR/ZZM/7	G	Wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku przy ul. Górnicyj	-25 000,00
900.90004	GR_GOR/ZZM/8	G	Doposażenie w 2 huśtawki i ławki z oparciami terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Obrzeże	4 000,00
900.90004	JE_SOL/ZZM/4	G	Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zejścia do Parku Sołackiego od strony przystanku tramwajowego Nad Wierzbakiem	-20 000,00
900.90004	NM_RAT/ZZM/1	G	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	-20 000,00
900.90004	NM_GLW/ZZM/1	G	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	-81 904,00
900.90004	NM_CHR/ZZM/4	G	Wykonanie oświetlenia na terenie Parku os. Czecha - os. Rusa	6 000,00
900.90004	NM_CHR/ZZM/5	G	Modernizacja Parku przy os. Czecha - os. Rusa	-24 340,00
900.90004	JE_STR/JE_STR/12	G	Zagospodarowanie parku ekologicznego przy ul. Homera	4 800,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
900.90015	GKM/ZDM/360	G	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	4 749,00
926.92601	JE_WIN/JE_WIN/9	G	Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno- Sportowego	1 700,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/23	G	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 12-13	-800,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/24	G	Współfinansowanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" budowy siłowni zewnętrznej na os. Rusa 34	-800,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/25	G	Współfinansowanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" budowy siłowni zewnętrznej na os. Rusa 130	-800,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/26	G	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Czecha	-527,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/27	G	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha	-527,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/28	G	Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Lecha 122-129	-527,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/31	G	Modernizacja (doposażenie w dodatkowe elementy) placu na os. Rusa 11 - 12	-1 700,00
926.92601	NM_ZEG/NM_ZEG/26	G	Budowa placu zabaw na os. Polan	-13 100,00
926.92601	NM_RAT/NM_RAT/9	G	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Osiedle Młodych" w ramach budowy placów zabaw Wprowadza się zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	30 000,00
926.92601	JE_STR/JE_STR/11	G	Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej	5 200,00
926.92695	JE_SOL/JE_SOL/1	G	Dokończenie budowy placu zabaw przy ul. Dojazd	-4 000,00
926.92695	NM_GLS/NM_GLS/6	G	Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna oraz wykonanie instalacji elektrycznej	-30 000,00

Ponadto:

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

- w uchwale Nr LXXII/1134/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014 dokonuje się sprostowania błędów w **załączniku nr 3:**

- 1) w wierszu dział 758 Różne rozliczenia
 - w kolumnie 3 "Ogółem Gmina + Powiat" jest: 118.609.352,00 zł, winno być: 118.409.352,00 zł;
 - w kolumnie 5 "Ogółem Gmina" jest: 56.366.101,00 zł, winno być: 56.166.101,00 zł;
- 2) w wierszu rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
 - w kolumnie 3 "Ogółem Gmina + Powiat" jest: 43.465.102,00 zł, winno być: 43.265.102,00 zł;
 - w kolumnie 5 "Ogółem Gmina" jest: 43.465.102,00 zł, winno być: 43.265.102,00 zł;
- 3) w wierszu "WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:
 - w kolumnie 3 "Ogółem Gmina + Powiat" jest: 31.224.113,00 zł, winno być: 31.024.113,00 zł;
 - w kolumnie 5 "Ogółem Gmina" jest: 31.224.113,00 zł, winno być: 31.024.113,00 zł;
- 4) w wierszu "- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych"
 - w kolumnie 3 "Ogółem Gmina + Powiat" jest: 31.224.113,00 zł, winno być: 31.024.113,00 zł;
 - w kolumnie 5 "Ogółem Gmina" jest: 31.224.113,00 zł, winno być: 31.024.113,00 zł.

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 111.725,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 91.725,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się zmiany nazw zadań:

* w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92106 Teatry

- w zadaniu nr *KD/TMUZ/1*

jest:

Zakupy inwestycyjne

winno być:

Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Teatrze Muzycznym

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
			* w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury - w zadaniu nr <i>KD/ESP/2</i> jest: <i>Zakupy inwestycyjne - Estrada Poznańska (mobliny plac zabaw na Placu Wolności)</i> winno być: <i>Zakupy inwestycyjne - Estrada Poznańska (Mobilne Systemy Rekreacyjne na Placu Wolności wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia)</i>	
			* w dziale 926 kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe - w zadaniu nr <i>NM_CHR/NM_CHR/24</i> jest: <i>Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 35-42</i> winno być: <i>Współfinansowanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" budowy siłowni zewnętrznej na os. Rusa 34</i>	
			- w zadaniu nr <i>NM_CHR/NM_CHR/25</i> jest: <i>Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Rusa nr 121-128</i> winno być: <i>Współfinansowanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" budowy siłowni zewnętrznej na os. Rusa 130</i>	
			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	