**KARTA OBIEGOWA nr PU 1330 /14**

*RM-IX.0006.40 .2014*

otrzym. w BRM dnia 14 listopada 2014 r.

do projektu uchwały przedstawionego przez Prezydenta Miasta Poznania

**w sprawie: budżetu Miasta Poznania na rok 2015.**

Przewodniczący R.M.P. w dniu 17.11.2014 kieruje projekt do:
Wszystkie komisje merytoryczne Rady Miasta Poznania

**Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej**

**Czy opinia pozytywna?**
data posiedzenia:

**Wynik głosowania:**

Za –

Przeciw –

Wstrzymało się –

**Uwagi:**

Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej pozytywnie opiniuje poprawki do projektu budżetu Miasta Poznania na rok 2015 i wieloletniej prognozy finansowej (poprawki o zatrzymaniu).

**Przewodniczący Komisji**

**Tomasz Lewandowski**

| 140 | SYSTEM PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM I WPF MIASTA POZNANIA NA ROK 2015 |
|---|---|
| | POPRAWKA DO BUDŻETU/WPF |

| NAZWA ZADANIA |
|---|
| ZDM/B/001<br>Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi |
| **ZAKRES ZADANIA** |
| Poprawka zakłada przeznaczenie dodatkowych 10 mln zł na remonty i naprawy dróg w Poznaniu. Komisja, mając na względzie fakt znaczny wzrost wartości i zwiększenie powierzchni układu drogowego w Poznaniu (w 2010 r. wartość 2.829 mln. zł. brutto, w 2013 4.063 mln zł) uznała, że równocześnie z inwestycjami powinny rosnąć środki na bieżące remonty i utrzymane układu drogowego. |
| **WARTOŚĆ ZADANIA** |
| Rok 2015: 147 981 744,00 zł. (+ 10 000 000,00 zł.)<br>Rok 2016: 0.00 zł. ( zł.)<br>Rok 2017: 0.00 zł. ( zł.)<br>Rok 2018: 0.00 zł. ( zł.)<br>Rok 2019: 0.00 zł. ( zł.)<br>Po latach WPF: 0.00 zł.( zł.) |

| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA |
|---|
| 1.<br>Zadanie: P/B/002 - Rezerwy<br>Uzasadnienie: Źródło to może być przy najbliższej zmianie budżetu przywrócone.<br>Wartość rok 2015: 10 000 000,00 zł. |

| WNIOSKODAWCA, DATA ZŁOŻENIA POPRAWKI |
|---|
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej (2015-01-09 19:09:21) |
| **POPIERAJĄCY, DATA POPARCIA POPRAWKI** |
| Górny Zbyszko (2015-01-09 23:14:37, w imieniu własnym) |

| 142 | SYSTEM PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM I WPF MIASTA POZNANIA NA ROK 2015 |
|---|---|
| | POPRAWKA DO BUDŻETU/WPF |

| NAZWA ZADANIA |
|---|
| ZUK/P/004<br>Budowa nowego schroniska dla zwierząt |
| **ZAKRES ZADANIA** |
| Poprawka zakłada przeznaczenie kwot na zrealizowanie inwestycji budowy nowego schroniska dla zwierząt (psy, koty, azyl dla zwierząt egzotycznych) w lokalizacji i wg projektu przygotowanego przez Miasto Poznań. |
| **WARTOŚĆ ZADANIA** |
| Rok 2015: 10 000 000,00 zł. (+ 9 900 000,00 zł.)<br>Rok 2016: 20 000 000,00 zł. (+ 20 000 000,00 zł.)<br>Rok 2017: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2018: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2019: 700 000,00 zł. (0,00 zł.)<br>Po latach WPF: 14 200 000,00 zł.(0,00 zł.) |

| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA |
|---|
| 1.<br>Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa<br>Paragraf: 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>Uzasadnienie: Przeniesienie schroniska do nowej lokalizacji pozwoli zakończyć negocjacje z właścicielem sąsiadującej nieruchomości, któremu dotychczasowa lokalizacja uniemożliwia zrealizowanie inwestycji oraz dokonać sprzedaży atrakcyjnej nieruchomości na której dzisiaj jest schronisko.<br>Wartość rok 2015: 9 900 000,00 zł.<br><br>2.<br>Dział: 700 - Gospodarka mieszkaniowa<br>Paragraf: 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>Uzasadnienie: Przeniesienie schroniska do nowej lokalizacji pozwoli zakończyć negocjacje z właścicielem sąsiadującej nieruchomości, któremu dotychczasowa lokalizacja uniemożliwia zrealizowanie inwestycji oraz dokonać sprzedaży atrakcyjnej nieruchomości na której dzisiaj jest schronisko.<br>Wartość rok 2016: 20 000 000,00 zł. |

| WNIOSKODAWCA, DATA ZŁOŻENIA POPRAWKI |
|---|

| Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej (2015-01-09 19:22:08) |
| --- |
| POPIERAJĄCY, DATA POPARCIA POPRAWKI |
| Ewa Jemielity (2015-01-09 23:29:56, w imieniu własnym) |
| Różański Artur (2015-01-09 23:34:51, w imieniu własnym) |

| 144 | SYSTEM PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM I WPF MIASTA POZNANIA NA ROK 2015 |
|---|---|
| | POPRAWKA DO BUDŻETU/WPF |

| NAZWA ZADANIA |
|---|
| Stworzenie w schronisku miejski całodobowego pogotowia dla zwierząt. |
| **ZAKRES ZADANIA** |
| Poprawka zakłada zatrudnienie w schronisku dla zwierząt dodatkowych 2 lekarzy weterynarii oraz 2 techników weterynaryjnych/studentów weterynarii, którzy od godz. 15 do 7 pełniliby dyżur i zaopatrywali ranne zwierzęta. W czasie pomiędzy interwencjami lekarze mogliby przeprowadzać sterylizacje zwierząt bezdomnych raz zwierząt do osób niezamożnych. Planowane wydatki bieżące (osobowe) na ten cel w 2015 roku to 300 000 zł. Projekt ten zakłada także zakup samochodu do przewożenia zwierząt odpowiednio wyposażonego (100 000 zł), paliwa do samochodu (25 000 zł), sprzętu do odławiania zwierząt (10 000) oraz zakup leków i środków medycznych (65 000 zł) |
| **WARTOŚĆ ZADANIA** |
| Rok 2015: 500 000,00 zł. (+ 500 000,00 zł.)<br>Rok 2016: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2017: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2018: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2019: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Po latach WPF: 0,00 zł.(0,00 zł.) |

| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA |
|---|
| 1.<br>Zadanie: ZTM/B/001 - Sprzedaż i obsługa klientów<br>Uzasadnienie: Wydatki na dział "Sprzedaż i obsługa klientów" w ZTM wzrosły od zeszłego roku o ok. 2,7 mln zł. Stało się tak głównie za sprawą planowanego zwiększenia zatrudnienia do 199 osób oraz zwiększenia liczby osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (z 20 w 2013 r. do 35 w 2015)<br>Wartość rok 2015: 500 000,00 zł. |

| WNIOSKODAWCA, DATA ZŁOŻENIA POPRAWKI |
|---|
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej (2015-01-09 19:27:27) |
| **POPIERAJĄCY, DATA POPARCIA POPRAWKI** |
| Różański Artur (2015-01-09 23:35:03, w imieniu własnym) |

| 146 | SYSTEM PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM I WPF MIASTA POZNANIA NA ROK 2015 |
|---|---|
| | POPRAWKA DO BUDŻETU/WPF |

| NAZWA ZADANIA |
|---|
| Odnowa pętli tramwajowej Dębiec (remont chodników, rewaloryzacja zieleni) |
| **ZAKRES ZADANIA** |
| Zadanie obejmuje remont chodników w obrębie pętli tramwajowej na Dębcu, które są w złym stanie technicznym. Jest to jeden z ważniejszych węzłów przesiadkowych dla transportu publicznego (tramwaj, autobus, kolej). Należy uwzględnić wyniesienie przystanków z przystosowaniem do tramwajów niskopodłogowych. Uporządkowania wymaga też zieleń pomiędzy Punktem Obsługi ZTM a torami kolejowymi. |
| **WARTOŚĆ ZADANIA** |
| Rok 2015: 500 000,00 zł. (+ 500 000,00 zł.)<br>Rok 2016: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2017: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2018: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2019: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Po latach WPF: 0,00 zł.(0,00 zł.) |

| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA |
|---|
| 1.<br>Zadanie: ZDM/P/023 - Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC<br>Uzasadnienie: Inwestycja zostanie zrealizowana po niższych kosztach.<br>Wartość rok 2015: 500 000,00 zł. |

| WNIOSKODAWCA, DATA ZŁOŻENIA POPRAWKI |
|---|
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej (2015-01-09 19:33:11) |
| **POPIERAJĄCY, DATA POPARCIA POPRAWKI** |
| ----- |

| 148 | SYSTEM PROCEDOWANIA NAD BUDŻETEM I WPF MIASTA POZNANIA NA ROK 2015 |
|---|---|
| | POPRAWKA DO BUDŻETU/WPF |

| NAZWA ZADANIA |
|---|
| Budowa kładki pieszo-rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą, łączącym Dębiec i Starołękę |
| **ZAKRES ZADANIA** |
| Poprawka zakłada przeznaczenie kwoty 3 mln zł jako wkład miasta w przebudowę mostu kolejowego i wybudowanie kładki pieszo-rowerowej. |
| **WARTOŚĆ ZADANIA** |
| Rok 2015: 3 000 000,00 zł. (+ 3 000 000,00 zł.)<br>Rok 2016: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2017: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2018: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Rok 2019: 0,00 zł. (0,00 zł.)<br>Po latach WPF: 0,00 zł.(0,00 zł.) |

| ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA |
|---|
| 1.<br>Zadanie: ZDM/P/023 - Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC<br>Uzasadnienie: Inwestycja zostanie zrealizowana za niższą kwotę.<br>Wartość rok 2015: 3 000 000,00 zł. |

| WNIOSKODAWCA, DATA ZŁOŻENIA POPRAWKI |
|---|
| Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej (2015-01-09 19:37:29) |
| **POPIERAJĄCY, DATA POPARCIA POPRAWKI** |
| Górny Zbyszko (2015-01-09 23:16:27, w imieniu własnym)<br>Ewa Jemielity (2015-01-09 23:29:10, w imieniu własnym)<br>Michał Grześ (2015-01-09 23:56:58, w imieniu własnym) |