

**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)	8 178 242,94
			- dochody bieżące	8 178 242,94
			- dochody majątkowe	0,00
II.			Wydatki razem (A+B+C)	-74 799 223,06
			- wydatki bieżące	8 180 367,94
			- wydatki majątkowe	-82 979 591,00
			Wynik budżetu (I.-II.)	82 977 466,00
III.			Przychody	0,00
IV.			Rozchody	83 000 000,00
			- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	83 000 000,00
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			DOCHODY	767 995,00
			Dochody bieżące	767 995,00
758.75801.2920		G	Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie środków w części gminnej (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: ST5/4822/30g/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 r., ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r., ST5/4822/41g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r., ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r.)	663 233,00
758.75801.2920		P	Część oświatowa subwencji ogólnej - zwiększenie środków w części powiatowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r.)	237 031,00
801.80120.2440		P	Placówki samorządowe: zwiększenie dotacji celowej z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na szkolenie sportowe dla uczniów w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	30 000,00
852.85201.0960		P	Placówki opiekuńczo-wychowawcze: darowizny z przeznaczeniem dla wychowanków	14 250,00
852.85201.0970		P	Placówki opiekuńczo-wychowawcze: zwrot odszkodowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe na pokrycie szkody w mieniu	343,00
852.85202.2130		P	Domy pomocy społecznej: korekta planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad od października do listopada 2014 r. - dotacja z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 r.)	-18 130,00
852.85295.2030		G	Pomoc państwa w zakresie dożywiania: korekta planu w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizacji zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 r.)	-159 769,00
853.85395.0970		G	Żłobki: zwrot odszkodowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe na pokrycie szkody w mieniu	1 037,00
			WYDATKI	-82 209 471,00
			Wydatki bieżące	749 821,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
754.75495		G	Środki na działania związane z opłacaniem utrzymania w sprawności hydrantów p.poż. i z zapłatą za wodę pobraną na cele p.poż.	3 360 000,00
757.75702		G	Odsetki od zadłużenia: przeniesienie środków do rozdz. 75495	-3 360 000,00
758.75818		G	Rezerwa ogólna: zwiększenie rezerwy	250 352,00
801.80101		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół podstawowych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	42 932,00
801.80101		G	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów szkół podstawowych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	91 000,00
801.80102		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół podstawowych specjalnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-24 405,00
801.80102		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów szkół podstawowych specjalnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	2 900,00
801.80103		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-18 755,00
801.80104		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów przedszkoli do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-129 440,00
801.80104		G	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-40 000,00
801.80104		G	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów przedszkoli do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	214 900,00
801.80105		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów przedszkoli specjalnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	2 270,00
801.80105		G	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów przedszkoli specjalnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	8 400,00
801.80106		G	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów placówek o innych formach wychowania przedszkolnego do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	17 100,00
801.80106		G	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach (do placówek niepublicznych): dostosowanie planu do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-10 000,00
801.80110		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów gimnazjów do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	26 971,00
801.80110		G	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów gimnazjów do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	71 800,00
801.80111		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów gimnazjów specjalnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-40 220,00
801.80111		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów gimnazjów specjalnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	1 000,00
801.80113		G	Dostosowanie planów szkół w zakresie dowozu uczniów do szkół do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
801.80120		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów liceów ogólnokształcących do ponoszonych wydatków, z tego: - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 67.379,00 zł - środki na szkolenie sportowe dla uczniów w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego - z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich 30.000,00 zł	-37 379,00
801.80120		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów liceów ogólnokształcących do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	95 500,00
801.80121		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów liceów ogólnokształcących specjalnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	1 460,00
801.80130		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół zawodowych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-39 769,00
801.80130		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów szkół zawodowych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	186 400,00
801.80132		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół artystycznych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-30 000,00
801.80134		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół zawodowych specjalnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	43 641,00
801.80140		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	9 100,00
801.80144		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek o innych formach kształcenia do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	4 055,00
801.80146		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	362,00
801.80146		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	910,00
801.80195		G	Zakładowy Fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli: dostosowanie planów do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-4 177,00
852.85201		P	Placówki opiekuńczo-wychowawcze: środki na działalność bieżącą , z tego: - Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - środki z darowizny oraz odszkodowania - 13.843,00 zł - Dom Dziecka Nr 2 - środki z darowizny oraz nawiązek sądowych - 750,00 zł - Dom Młodzieży im. Św. Dominika Savio oraz Domu Młodzieży im. Bł. Laury Vicuni - 160.000,00 zł	174 593,00
852.85202		P	Domy pomocy społecznej: koszty utrzymania domów pomocy społecznej - korekta planu pod kątem wykorzystania miejsc o 18.130,00 zł - środki z budżetu państwa	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
			- jednocześnie zwiększając środki własne miasta na ten cel o tę samą kwotę	
852.85212		G	Dodatek dla rodzin wielodzietnych : środki na świadczenia rodzinne	300 000,00
852.85219		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: przeniesienie środków do rozdz. 85219 (wydatki majątkowe)	-33 708,00
852.85228		G	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: środki dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania	194 316,00
852.85295		G	Pomoc państwa w zakresie dożywiania: korekta planu - środki z budżetu państwa	-159 769,00
853.85305		G	Żłobki: środki na działalność bieżącą , z tego: - środki z odszkodowania 1.037,00 zł - przeniesienie środków do rozdz. 85305 (wydatki majątkowe) - 7.000,00 zł	-5 963,00
853.85395		P	Dostosowanie planu Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-22 126,00
854.85401		G	Dostosowanie planów świetlic szkolnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	8 758,00
854.85401		P	Dostosowanie planów świetlic szkolnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-11 585,00
854.85402		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów specjalnych ośrodków wychowawczych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-195 670,00
854.85403		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-32 259,00
854.85404		G	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów placówek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-2 400,00
854.85404		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów placówek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-7 000,00
854.85406		P	Dostosowanie planów poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-15 577,00
854.85407		P	Dostosowanie planów placówek wychowania pozaszkolnego do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-45 882,00
854.85410		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów internatów i burs szkolnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-6 930,00
854.85410		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów internatów i burs szkolnych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-102 020,00
854.85417		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkolnych schronisk młodzieżowych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-1 955,00
854.85417		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów szkolnych schronisk młodzieżowych do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-1 910,00
921.92114		P	Środki na dofinansowanie organizacji Sylwestra Miejskiego dla Estrady Poznańskiej	35 000,00
921.92195		G	Zadania z zakresu kultury: środki przenosi się do rozdz. 92114	-35 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki majątkowe				-82 959 292,00
600.60015	GKM/ZDM/371	P	GKM/ZDM/371 Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK 11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo Przeniesienie środków do budżetu 2015 roku	-19 208 794,00
600.60015	GKM/ZDM/376	P	Przebudowa węzła komunikacyjnego Kaponiera Projekt UE: przeniesienie środków do budżetu 2015 roku	-28 623 429,00
600.60015	GKM/ZDM/417	P	Budowa Węzła Drogowego Dębiec Przeniesienie środków do budżetu 2015 roku	-16 298 000,00
600.60015	GKM/ZDM/454	P	Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtyckiej od mostu Lecha do ul. Syreniej Przeniesienie środków do budżetu 2015 roku	-18 869 777,00
852.85219	MOPR/MOPR/2	G	Zakupy inwestycyjne Wprowadzenie zadania	33 708,00
853.85305	ZSS/ZL2/11	G	Plac zabaw dla Zespołu Żłobków Nr 2 Przeniesienie środków z wydatków bieżących na zakup urządzenia na plac zabaw Żłobka "Koniczynka"	7 000,00

B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu

DOCHODY				7 408 124,94
Dochody bieżące				7 408 124,94
700.70005.2110		P	Zarząd Dróg Miejskich: zwrot uregulowanego zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową - dotacja z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego: FB-I.3111.442.2014.4 z dnia 5 grudnia 2014 r.)	4 763,94
700.70005.2110		P	Dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, uregulowanie należności wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do 18.12.2014 r. oraz kosztów postępowania sądowego - dotacja z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2014.2 z 18 grudnia 2014 r.)	7 336 162,00
852.85204.2120		P	"Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" - dotacja z budżetu państwa	67 199,00
WYDATKI				7 408 124,94
Wydatki bieżące				7 408 124,94
700.70005		P	Zarząd Dróg Miejskich: środki na zwrot uregulowanego zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną - krajową - środki z budżetu państwa	4 763,94
700.70005		P	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa: środki na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - środki z budżetu państwa	7 336 162,00
852.85204		P	Rodziny zastępcze: "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" - środki z budżetu państwa	67 199,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
C. Zmiany w zakresie jednostek pomocniczych - osiedli				
			DOCHODY	2 123,00
			Dochody bieżące	2 123,00
926.92695.0970		G	Osiedle Krzyżowniki -Smochowice: opłaty za korzystanie z kortów tenisowych - wprowadzenie środków dla jednostki pomocniczej - osiedla	2 123,00
			WYDATKI	2 123,00
			Wydatki bieżące	22 422,00
801.80101		G	Przekazanie środków do realizacji szkołom podstawowym	8 470,00
801.80104		G	Przekazanie środków do realizacji przedszkolom	19 739,00
900.90004		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-4 280,00
926.92601		G	Zwiększenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	4 300,00
926.92695		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-5 807,00
			Wydatki majątkowe	-20 299,00
600.60016	NM_RAT/NM_RAT/8	G	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Spółdzielnie Młodych" w ramach budowy i modernizacji chodników	-5 000,00
900.90004	NM_RAT/ZZM/1	G	Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Rataje -Parku	-8 470,00
926.92601	JE_POD/JE_POD/2	G	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej	-4 300,00
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	-805,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/25	G	Współfinansowanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" budowy siłowni zewnętrznej na os. Rusa 130	-805,00
926.92601	NM_CHR/NM_CHR/31	G	Modernizacja (doposażenie w dodatkowe elementy) placu na os. Rusa 11 - 12	-70,00
926.92695	NM_GLS/NM_GLS/7	G	Wykonanie prac ziemnych i odwodnienie toru rowerowego poprzez niwelację terenu na obiekcie OSiR Głuszyna	-49,00

Ponadto:

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.800,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 200.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę