

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

| klasyfikacja budżetowa                            | nr zadania majątkowego | Gmina (G)/ Powiat (P) | wyszczególnienie  | o kwotę w zł        |
|---|------------------------|-----------------------|---|---------------------|
| I.  |                        |                       | <b>Dochody razem (A+B)</b>  | <b>2 713 527,00</b> |
|   |                        |                       | - dochody bieżące   | 2 713 527,00        |
| II.   |                        |                       | <b>Wydatki razem (A+B+C)</b>  | <b>2 713 527,00</b> |
|   |                        |                       | - wydatki bieżące   | 2 713 527,00        |
|   |                        |                       | <b>Wynik budżetu (I.-II.)</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>z tego:</b>                                    |                        |                       |   |                     |
| <b>A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta</b> |                        |                       |   |                     |
|   |                        |                       | <b>DOCHODY</b>  | <b>1 614 500,00</b> |
|   |                        |                       | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>1 614 500,00</b> |
| 801.80120.2440                                    |                        | P                     | Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Hokeja Na Trawie z przeznaczeniem na szkolenie sportowe uczniów ZSMS | 170 500,00          |
| 852.85295.2440                                    |                        | P                     | Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu "Aktywny samorząd"  | 1 444 000,00        |
|   |                        |                       | <b>WYDATKI</b>  | <b>1 614 500,00</b> |
|   |                        |                       | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>1 614 500,00</b> |
| 600.60004   |                        | G                     | Zarząd Transportu Miejskiego: środki na opracowanie analizy porównawczej warunków obsługi komunikacyjnej Naramowic  | 60 000,00           |
| 600.60004   |                        | G                     | Pozostałe: odsetki od zwrotu części dofinansowania projektu "Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013   | 7 368,00            |
| 758.75818   |                        | G                     | Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty: uruchomienie rezerwy celowej                  | -1 591 750,00       |
| 758.75818   |                        | G                     | Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE: uruchomienie rezerwy celowej             | -60 000,00          |
| 758.75818   |                        | G                     | Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE: uruchomienie rezerwy celowej             | -7 368,00           |
| 801.80101   |                        | G                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków   | 85 100,00           |
| 801.80102   |                        | P                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków   | 19 927,00           |
| 801.80103   |                        | G                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków  | -1 910,00           |
| 801.80104   |                        | G                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów przedszkoli do ponoszonych wydatków   | 48 700,00           |

| klasyfikacja budżetowa   | nr zadania majątkowego | Gmina (G)/ Powiat (P) | wyszczególnienie  | o kwotę w zł |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|---|--------------|
| 801.80110                |                        | G                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków   | 50 846,00    |
| 801.80111                |                        | P                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków   | -4 144,00    |
| 801.80120                |                        | P                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków   | 759 414,00   |
| 801.80120                |                        | P                     | Placówki samorządowe: wprowadzenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Hokeja Na Trawie z przeznaczeniem na szkolenie sportowe uczniów ZSMS               | 170 500,00   |
| 801.80121                |                        | P                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków   | 1 582,00     |
| 801.80123                |                        | P                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków   | 536,00       |
| 801.80130                |                        | P                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków   | 562 204,00   |
| 801.80134                |                        | P                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków   | -10 759,00   |
| 801.80140                |                        | P                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków  | 84 380,00    |
| 801.80146                |                        | G                     | Dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków  | -4 233,00    |
| 801.80146                |                        | P                     | Dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków  | 107,00       |
| 852.85201                |                        | P                     | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda": przeniesienie środków do rozdz. 85204 (powiat własny)  | -10 000,00   |
| 852.85204                |                        | P                     | Środki na zakup biletów okresowych MPK dla koordynatorów rodzin zastępczych oraz pozostałych pracowników wykonujących zadania w ramach organizatora rodzin zastępczych - przeniesienie środków z rozdz. 85201 (powiat własny) | 10 000,00    |
| 852.85295                |                        | P                     | Wprowadza się środki z PRFON na realizację projektu "Aktywny Samorząd"  | 1 444 000,00 |
| 854.85401                |                        | P                     | Dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków  | 1 034,00     |
| 854.85404                |                        | P                     | Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków  | 181,00       |
| 854.85406                |                        | P                     | Dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków  | -1 215,00    |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                        |                       |   | <b>0,00</b>  |
| 600.60004                | FN/FN/1                | G                     | Zwroty dotacji<br>Zwrot części dofinansowania projektu "Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  | 14 115,00    |
| 758.75818                | P/P/1                  | G                     | Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE<br>Uruchomienie rezerwy celowej   | -14 115,00   |
| 758.75818                | P/P/16                 | G                     | Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie<br>Uruchomienie rezerwy celowej  | -6 000,00    |
| 801.80110                | OW/OW/16               | G                     | Termorenowacja budynków<br>Wprowadzenie nowego zadania  | 6 000,00     |

| klasyfikacja budżetowa                             | nr zadania majątkowego | Gmina (G)/ Powiat (P) | wyszczególnienie   | o kwotę w zł        |
|--|------------------------|-----------------------|--|---------------------|
| <b>B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu</b> |                        |                       |  |                     |
|  |                        |                       | <b>DOCHODY</b>   | <b>1 099 027,00</b> |
|  |                        |                       | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>1 099 027,00</b> |
| 852.85219.2010                                     |                        | G                     | Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - pismo nr FB-I.3111.82.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2014 roku  | 10 831,00           |
| 852.85295.2010                                     |                        | G                     | Dotacja na sfinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - pismo nr FB-I.3111.91.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2014 roku                 | 42 502,00           |
| 852.85295.2010                                     |                        | G                     | Dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - pismo nr FB-I.3111.88.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2014 roku | 1 045 694,00        |
|  |                        |                       | <b>WYDATKI</b>   | <b>1 099 027,00</b> |
|  |                        |                       | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>1 099 027,00</b> |
| 852.85219  |                        | G                     | Dotacja z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania  | 10 831,00           |
| 852.85295  |                        | G                     | Dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego   | 42 502,00           |
| 852.85295  |                        | G                     | Dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego   | 1 045 694,00        |

#### C. Zmiany w zakresie jednostek pomocniczych - osiedli

|           |                  |   |   |             |
|-----------|------------------|---|---|-------------|
|           |                  |   | <b>WYDATKI</b>  | <b>0,00</b> |
|           |                  |   | <b>Wydatki bieżące</b>  | <b>0,00</b> |
| 600.60016 |                  | G | Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich  | 45 000,00   |
| 754.75495 |                  | G | Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa                               | 1 500,00    |
| 758.75818 |                  | G | Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla: uruchomienie rezerwy celowej                                      | -46 500,00  |
|           |                  |   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b> |
| 758.75818 | P/P/13           | G | Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla<br>Uruchomienie rezerwy celowej                                    | -27 160,00  |
| 900.90004 | JE_STR/JE_STR/12 | G | Zagospodarowanie parku ekologicznego przy ul. Homera<br>Jednostki pomocnicze - osiedla: wprowadzenie nowego zadania | 27 160,00   |

#### 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 710 Działalność usługowa

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.500,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.500,00 zł.

| <b>klasyfikacja<br/>budżetowa</b>  | <b>nr zadania<br/>majątkowego</b> | <b>Gmina (G)/<br/>Powiat (P)</b> | <b>wyszczególnienie</b> | <b>o kwotę w zł</b> |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej<br/>w ramach wydatków własnych gminy</b>  |                                   |                                  |                         |                     |
| Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 48.170,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę. |                                   |                                  |                         |                     |
| <b>Rozdział 71095 Pozostała działalność<br/>w ramach wydatków własnych gminy</b>   |                                   |                                  |                         |                     |
| Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 7.049,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.  |                                   |                                  |                         |                     |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna<br/>Rozdział 85295 Pozostała działalność<br/>w ramach wydatków własnych gminy</b>   |                                   |                                  |                         |                     |
| Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.350,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę        |                                   |                                  |                         |                     |