

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
I.			Dochody razem (A+B)	9 988 418,22
			- dochody bieżące	9 187 133,22
			- dochody majątkowe	801 285,00
II.			Wydatki razem (A+B+C)	9 988 418,22
			- wydatki bieżące	9 187 133,22
			- wydatki majątkowe	801 285,00
			Wynik budżetu (I.-II.)	0,00
III.			Przychody	0,00
IV.			Rozchody	0,00
z tego:				
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			DOCHODY	3 618 792,00
			Dochody bieżące	2 817 507,00
801.80102.2130		P	Dotacja przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" - pismo nr FB-I.3111.123.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku	6 000,00
801.80110.2440		G	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Kajakowym z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	82 760,00
801.80120.2440		P	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Kajakowym z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	216 435,00
852.85214.2030		G	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo nr FB-I.3111.106.2014.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2014 roku	931 713,00
852.85216.2030		G	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pismo nr FB-I.3111.107.2014.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2014 roku	233 837,00
854.85415.2030		G	Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - pismo nr FB-I.3111.92.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 roku	1 346 762,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
			Dochody majątkowe	801 285,00
801.80101.6330		G	Dotacja przeznaczona na utworzenie lub modernizację (oraz zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji) szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" - pismo nr FB-I.3111.123.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku	518 785,00
754.75411.6260		P	Środki z Funduszu Wsparcia na dofinansowanie modernizacji oraz terenu do ćwiczeń w jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	282 500,00
			WYDATKI	3 618 792,00
			Wydatki bieżące	2 817 507,00
700.70005		G	Środki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania przez Miasto z nieruchomości położonych przy ul. Pruszkowskiej i Janowskiej	100 000,00
700.70005		G	Środki dla kancelarii prawnej na reprezentowanie Miasta w postępowaniu sądowym z powództwa firmy PROXIN Sp. z o.o. o wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na Os. Zwycięstwa	61 500,00
750.75023		G	Środki na przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących potrzeb i oczekiwań społecznych mieszkańców Miasta wobec kompleksu sportowo - rekreacyjnego na Golęcinie	80 000,00
750.75023		G	Środki na wypłatę nagród dla autorów pomysłu "Skrócenie czasu wydawania decyzji administracyjnych"	5 983,00
750.75023		G	Środki na wypłatę nagród dla autorów pomysłu "Jak cię widzą, tak cię piszą - bezpłatne szkolenia dla pracowników Urzędu na temat profesjonalnego wizerunku oraz zasad savoir-vivre"	2 393,00
750.75201		G	Świadczenia rekompensujące utraczone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	25 000,00
758.75818		G	Rezerwa ogólna	-25 010,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta: uruchomienie rezerwy celowej	-100 000,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta: uruchomienie rezerwy celowej	-61 500,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE: uruchomienie rezerwy celowej	-80 000,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych: uruchomienie rezerwy celowej	-8 376,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na rozwój systemu pieczy zastępczej - uruchomienie rezerwy celowej	-383 335,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	-262 000,00
801.80101		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków	182 486,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
801.80102		P	Środki z dotacji przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole	6 000,00
801.80103		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków	4 405,00
801.80104		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów przedszkoli do ponoszonych wydatków	10 000,00
801.80110		G	Środki z Polskiego Związku Kajakowego dla uczniów w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	82 760,00
801.80110		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków	28 401,00
801.80120		P	Środki z Polskiego Związku Kajakowego dla uczniów w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	216 435,00
801.80120		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków	40 000,00
801.80130		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków	-10 000,00
801.80146		G	Dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków	320,00
801.80146		P	Dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków	6 980,00
801.80195		G	Zadania z zakresu oświaty: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków	-7 300,00
801.80195		G	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków	6 708,00
852.85201		P	Placówki opiekunczo- wychowawcze: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"- przeniesienie środków do rozdz. 85204 (powiat własny)	-99 400,00
852.85204		P	Rodziny zastępcze: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"- dostosowanie planu placówki do ponoszonych wydatków - przeniesienie środków z rozdz. 85201 (powiat własny)	99 400,00
852.85204		P	Rodziny zastępcze: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki z rezerwy celowej na wzrost poziomu wynagrodzeń dla prowadzących zawodowe rodziny zastępcze	383 335,00
852.85205		G	Środki na zakup biletu okresowego MPK dla pracownika socjalnego wykonującego zadania w ramach programu przeciwdziałania przemocy - przeniesienie środków z rozdz. 85219	1 471,00
852.85214		G	Zasiłki: środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	931 713,00
852.85216		G	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	233 837,00
852.85219		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przeniesienie środków do rozdz. 85205	-1 471,00
853.85311		P	Dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	10,00
854.85415		G	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 346 762,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
			Wydatki majątkowe	801 285,00
754.75411	ZKB/MKPSP/10	P	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie Wprowadzenie nowego zadania	282 500,00
758.75818	P/P/1	G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE Uruchomienie rezerwy celowej	-350 000,00
801.80101	OW/OW/20	G	Modernizacje placów gier i zabaw oraz terenów zielonych Zwiększenie o środki z dotacji z budżetu państwa	518 785,00
921.92195	KP/KP/11	G	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" Wprowadzenie nowego zadania - środki na udział własny Miasta w związku ze staraniem się o dofinansowanie ze środków UE	350 000,00

B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu

			DOCHODY	6 369 626,22
			Dochody bieżące	6 369 626,22
010.01095.2010		G	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - pismo nr FB-I.3111.117.2014.3 z 15 kwietnia 2014 roku	119 020,22
700.70005.2110		P	Dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (uregulowanie należności wraz z ustawowymi odsetkami, wynikającej z pkt 1 wyroku z 15 stycznia 2014 roku Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny) - pismo nr FB-I.3111.125.2014.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2014 roku	5 856 539,00
710.71015.2110		P	Dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania na dofinansowanie bieżącej działalności Inspektoratu - pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2014.4 z dnia 31 marca 2014 roku oraz FB-I.3111.104.2014.4 z dnia 2 kwietnia 2014 roku	30 000,00
751.75113.2010		G	Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego - pismo nr DPZ-980-5/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z 22 kwietnia 2014 roku	338 878,00
852.85205.2110		P	Dotacja na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - pismo nr FB-I.3111.99.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 roku	6 720,00
852.85219.2010		G	Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - pismo nr FB-I.3111.110.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2014 roku	8 731,00
853.85334.2110		P	Dotacja na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty (pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie) - pismo nr FB-I.3111.39.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2014 roku	9 738,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
			Wydatki bieżące	6 369 626,22
010.01095		G	Środki z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	119 020,22
700.70005		P	Środki z budżetu państwa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (uregulowanie należności wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do 17 kwietnia 2014 roku, wynikającej z pkt 1 wyroku z 15 stycznia 2014 roku Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny) -	5 856 539,00
710.71015		P	Środki z budżetu państwa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania na dofinansowanie bieżącej działalności Inspektoratu	30 000,00
751.75113		G	Środki z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	338 878,00
852.85205		P	Środki z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	6 720,00
852.85219		G	Środki z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania	8 731,00
853.85334		P	Środki z budżetu państwa na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty (pokrycie kosztów przejazdu, bieżące zagospodarowanie)	9 738,00

C. Zmiany w zakresie jednostek pomocniczych - osiedli

			WYDATKI	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
600.60016		G	Przekazanie środków do Zarządu Dróg Miejskich w celu realizacji zadań przyjętych od jednostek pomocniczych - osiedli	14 170,00
750.75023		G	Przekazanie środków do Biura Prezydenta w celu realizacji zadań przyjętych od jednostek pomocniczych - osiedli	3 000,00
754.75404		P	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	8 231,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla: uruchomienie rezerwy celowej	-30 401,00
801.80104		G	Przekazanie środków do przedszkoli w celu realizacji zadań przyjętych od jednostek pomocniczych - osiedli	3 000,00
900.90004		G	Zwiększenie środków na zadanie realizowane samodzielnie ze środków jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00
600.60016	GKM/ZDM/353	G	Budowa chodników Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich	46 000,00
758.75818	P/P/13	G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla Uruchomienie rezerwy celowej	-46 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
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 600 Transport i łączność				
Rozdział 60095 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.810,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.				
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 15.300,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.				
Dział 750 Administracja publiczna				
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa w ramach wydatków zleconych powiatu				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.246,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach wydatków zleconych powiatu				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 120.961,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.				
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80132 Szkoły artystyczne w ramach wydatków własnych powiatu				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 678,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.				
Dział 852 Pomoc społeczna				
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach wydatków własnych powiatu				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.568,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę				
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w ramach wydatków własnych powiatu				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.940,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę				
Rozdział 85295 Pozostała działalność w ramach wydatków zleconych gminy				
Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 43.417,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92195 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.700,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 43.300,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.000,00 zł.				
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.806,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.806,00 zł				