

**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)	656 480,00
			- dochody bieżące	656 480,00
			- dochody majątkowe	0,00
II.			Wydatki razem (A+B)	656 480,00
			- wydatki bieżące	656 480,00
			- wydatki majątkowe	0,00
			Wynik budżetu (I.-II.)	0,00
III.			Przychody	0,00
IV.			Rozchody	0,00
z tego:				
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			DOCHODY	221 250,00
			Dochody bieżące	221 250,00
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	18 000,00
801.80120.2440		P	Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	203 250,00
			WYDATKI	221 250,00
			Wydatki bieżące	221 250,00
600.60004		G	Zarząd Transportu Miejskiego: przekazanie środków na telefoniczną obsługę klientów ZTM przez BIT CC zgodnie z Anekssem nr 1 do Porozumienia z 10 lipca 2013 r. zawartego z Miastem	-19 473,00
600.60004		G	Środki przekazane przez ZTM na telefoniczną obsługę klientów ZTM przez BIT CC zgodnie z Anekssem nr 1 do Porozumienia z 10 lipca 2013 r. zawartego pomiędzy Miastem a Zarządem Transportu Miejskiego	19 473,00
754.75411		P	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - środki z rezerwy ogólnej	5 086,00
754.75495		G	Dodatkowe środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na doskonalenie sposobów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach	5 000,00
754.75495		G	Dodatkowe środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. usuwania zagrożeń ze strony dzikich zwierząt	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
758.75818		G	Rezerwa ogólna: uruchomienie rezerwy	-85 240,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: uruchomienie rezerwy celowej	-25 000,00
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	-559 900,00
801.80101		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków, z tego: - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty - 219.400,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 2.638,00 zł	216 762,00
801.80101		G	Rządowy program "Cyfrowa Szkoła": zwrot dotacji wraz z odsetkami - środki z rezerwy ogólnej	153,00
801.80102		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków, z tego: - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty - 11.000,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 14.039,00 zł	-3 039,00
801.80103		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków	2 638,00
801.80104		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów przedszkoli do ponoszonych wydatków, z tego: - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty - 79.000,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 799,00 zł	78 201,00
801.80110		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków, z tego: - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty - 10.000,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 3.309,00 zł	6 691,00
801.80113		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 o systemie oświaty	2 500,00
801.80120		P	Placówki samorządowe: szkolenie sportowe uczniów w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego - środki z Polskiego Związku Kajakowego oraz Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich	221 250,00
801.80120		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 o systemie oświaty	10 000,00
801.80130		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 o systemie oświaty	15 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
801.80132		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 o systemie oświaty	95 000,00
801.80146		G	Dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	25 894,00
801.80146		P	Dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	188,00
801.80195		G	Zadania z zakresu oświaty: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	-26 082,00
801.80195		G	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków	4 108,00
801.80195		P	ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków	14 039,00
852.85212		G	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - środki z rezerwy ogólnej	54 000,00
852.85216		G	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - środki z rezerwy ogólnej	26 000,00
853.85305		G	Program opieki nad dziećmi do lat 3 - przeniesienie środków z rozdz. 85307	2 000,00
853.85307		G	Program opieki nad dziećmi do lat 3 - przeniesienie środków do rozdz. 85305	-2 000,00
853.85395		G	Rozliczenie projektu "Pomoc - Aktywizacja - Wsparcie" - środki z rezerwy ogólnej	1,00
853.85395		P	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 o systemie oświaty	18 000,00
854.85403		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 o systemie oświaty	100 000,00
Wydatki majątkowe				0,00
758.75818	P/P/16	G	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie Uruchomienie rezerwy celowej	-850 000,00
801.80104	OW/P45/319	G	Termorenowacja budynku przedszkola nr 45 ul. Trzemeszańska 12 w Poznaniu Wprowadza się nowe zadanie. Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	850 000,00

B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu

DOCHODY				435 230,00
Dochody bieżące				435 230,00
700.70005.2110		P	Dotacja na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. sporządzanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.76.2014.4 z dnia 2 maja 2014 r.)	21 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
751.75113.2010		G	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - środki z budżetu państwa (pismo nr DPZ-980-8/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z 15 maja 2014 roku)	318 080,00
852.85201.2110		P	Dotacja na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2014.4 z dnia 6 maja 2014 r.)	44 150,00
852.85204.2110		P	Dotacja na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2014.4 z dnia 6 maja 2014 r.)	52 000,00
Wydatki bieżące				435 230,00
700.70005		P	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa: środki z budżetu państwa na sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	21 000,00
710.71035		G	Zarząd Zieleni Miejskiej: przekazanie części środków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych do dyspozycji Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z aneksem nr 1 do Porozumienia między Wojewodą Wielkopolskim a Miastem	-27 100,00
710.71035		G	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej: dodatkowe środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przekazane przez Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z aneksem nr 1 do Porozumienia między Wojewodą Wielkopolskim a Miastem	27 100,00
751.75113		G	Środki z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	318 080,00
852.85201		P	Wprowadza się środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2	44 150,00
852.85204		P	Wprowadza się środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	52 000,00

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 600 Transport i łączność

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 120.520,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 710 Działalność usługowa

**Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 14.360,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
Rozdział 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.				
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80195 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.716,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.				
Dział 852				
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach wydatków zleconych gminy				
Zmniejsza się świadczenia od osób fizycznych o kwotę 99.212,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę				
Rozdział 85305 Żłobki w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę				
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział 92195 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 31.500,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.				