

**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+C)	6 296 086,00
			- dochody bieżące	6 180 636,00
			- dochody majątkowe	115 450,00
II.			Wydatki razem (A+B+C)	6 296 086,00
			- wydatki bieżące	6 180 636,00
			- wydatki majątkowe	115 450,00
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			DOCHODY	6 124 279,00
			Dochody bieżące	6 008 829,00
852.85213.2030		G	Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.113.2014.2 z dnia 11 lipca 2014r., FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 11 lipca 2014r.)	105 315,00
852.85214.2030		G	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014r.)	1 747 615,00
852.85216.2030		G	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 11 lipca 2014r.)	1 217 049,00
852.85295.2030		G	Dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014 r.)	1 603 212,00
853.85305.2030		G	Dotacja na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.173.2014.3 z dnia 17 czerwca 2014 r.)	1 335 638,00
			Dochody majątkowe	115 450,00
801.80101.6330		G	Dotacja na utworzenie lub modernizację 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 Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.123.2014.3 z dnia 14 lipca 2014 r., FB-I.3111.228.2014.4 z dnia 21 lipca 2014 r.)	115 450,00
			WYDATKI	6 124 279,00
			Wydatki bieżące	6 008 829,00
600.60004		G	Zarząd Transport Miejskiego: środki na wydatki związane z wdrożeniem projektu PEKA	1 664 979,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE: umniejszenie rezerwy	-1 664 979,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty: umniejszenie rezerwy	-220 500,00
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 96.000,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 15.566,00 zł	80 434,00
801.80103		G	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach: urealnienie planu	15 232,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
801.80104		G	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 ustawy o systemie oświaty	12 500,00
801.80105		G	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 ustawy o systemie oświaty	5 000,00
801.80106		G	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach: przeniesienie środków do rozdz. 80103 (gmina własna)	-15 232,00
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 5.000,00 zł - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej 15.566,00 zł	20 566,00
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 ustawy o systemie oświaty	30 000,00
801.80130		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 20.000,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 1.127.898,00 zł	-1 107 898,00
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 ustawy o systemie oświaty	12 000,00
801.80140		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 40.000,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 1.900,00 zł	38 100,00
801.80144		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków	1 129 798,00
852.85213		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	105 315,00
852.85214		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	1 747 615,00
852.85216		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	1 217 049,00
852.85295		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	1 603 212,00
853.85305		G	Żłobki: opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - środki z budżetu państwa	1 335 638,00
			Wydatki majątkowe	115 450,00
758.75818	P/P/16	G	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie Umnieszczenie rezerwy celowej	-113 000,00
801.80101	OW/OW/14	G	Termorenowacja budynków Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	20 000,00
801.80101	OW/OW/20	G	Modernizacja placów gier i zabaw oraz terenów zielonych Środki z budżetu państwa	115 450,00
801.80104	OW/P45/319	G	Termorenowacja budynku przedszkola nr 45 ul. Trzemeszańska 12 w Poznaniu Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	73 000,00
801.80130	OW/OW/18	P	Termorenowacja budynków Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu				
			DOCHODY	171 807,00
			Dochody bieżące	171 807,00
700.70005.2110	P		Dotacja na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.216.2014.4 z dnia 8 lipca 2014 r., FB-I.3111.230.2014.4 z dnia 16 lipca 2014 r.)	10 288,00
710.71015.2110	P		Dotacja na pokrycie kosztów wypłaty nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.223.2014.4 z dnia 14 lipca 2014 r.)	31 423,00
754.75411.2110	P		Dotacja na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2014.4 z dnia 16 lipca 2014r.)	108 898,00
852.85203.2110	P		Zmniejszenie dotacji w związku z korektą planu związanego z wykorzystaniem miejsc za I półrocze 2014 r.w Środowiskowych Domach Samopomocy (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2014.4 z dnia 21 lipca 2014 r.)	-179 728,00
852.85203.2110	P		Dotacja na utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2014.4 z dnia 21 lipca 2014 r.)	43 320,00
852.85219.2010	G		Dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.214.2014.8 z dnia 10 lipca 2014r.)	12 731,00
852.85228.2010	G		Dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.218.2014.2 z dnia 14 lipca 2014r., FB-I.3111.233.2014.4 z dnia 16 lipca 2014r.)	143 215,00
852.85231.2110	P		Dotacja na integrację osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.233.2014.4 z dnia 16 lipca 2014r.)	1 660,00
			WYDATKI	171 807,00
			Wydatki bieżące	171 807,00
700.70005	P		Zarząd Dróg Miejskich: uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową - środki z budżetu państwa	10 288,00
710.71015	P		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: pokrycie kosztów wypłaty nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych - środki z budżetu państwa	31 423,00
754.75411	P		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: dofinansowanie działalności - środki z budżetu państwa	108 898,00
852.85203	P		Środowiskowy Dom Samopomocy Fountain House - zmniejszenie środków z budżetu państwa	-136 408,00
852.85219	G		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - środki z budżetu państwa	12 731,00
852.85228	G		Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki z budżetu państwa	143 215,00
852.85231	P		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: integracja osób mających status uchodźcy lub ochrona uzupełniająca - środki z budżetu państwa	1 660,00
C. Zmiany w zakresie jednostek pomocniczych - osiedli				
			WYDATKI	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
600.60016	G		Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich	18 000,00
754.75404	P		Zmniejszenie środków przekazanych do realizacji Policji	-831,00
754.75495	G		Zwiększenie środków przekazanych do realizacji Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	831,00
758.75818	G		Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - uruchomienie rezerwy celowej	-18 000,00

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 60004 Lokalny transport zbiorowy
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 272.225,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 272.225,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczel. org. władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
w ramach wydatków zleconych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.746,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 23.746,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 13.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.000,00 zł

w zał. Nr 5 - ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji