

**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)	1 514 977,68
			- dochody bieżące	1 514 977,68
			- dochody majątkowe	0,00
II.			Wydatki razem (A+B+C)	1 514 977,68
			- wydatki bieżące	1 514 977,68
			- wydatki majątkowe	0,00
			Wynik budżetu (I.-II.)	0,00
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			WYDATKI	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
600.60004		G	Zarząd Transport Miejskiego: środki na realizację projektu "Elastyczne formy zapewnienia zasobów w POZnan*Kontakt" - środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych	24 000,00
700.70005		G	Środki na wypłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	50 000,00
710.71004		G	Przeniesienie środków do rozdz. 71095 (gmina własna)	-7 000,00
710.71095		G	Urbanistyka i Architektura: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	7 000,00
758.75818		G	Rezerwa ogólna: uruchomienie rezerwy	-7 000,00
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	-775 370,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE: uruchomienie rezerwy celowej	-81 358,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych: uruchomienie rezerwy celowej	-24 000,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta: uruchomienie rezerwy celowej	-50 000,00
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 39.000,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 17.609,00 zł	21 391,00
801.80102		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	40 000,00
801.80103		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 65.005,00 zł - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 27.725,00 zł	92 730,00

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, z tego: - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty 136.600,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 11.000,00 zł	125 600,00
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 20.935,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 4.000,00 zł	16 935,00
801.80120		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 10.421,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 4.884,00 zł	15 305,00
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 ustawy o systemie oświaty	57 008,00
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	3 700,00
801.80134		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	62 791,00
801.80146		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	19 530,00
801.80146		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
801.80195		G	Zadania z zakresu oświaty: na realizację projektu "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014" - środki z rezerwy celowej na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	81 358,00
801.80195		P	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli: dostosowanie planów 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	15 952,00
852.85214		G	Pozostałe: zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - środki z rezerwy ogólnej	7 000,00
854.85401		G	Świetlice szkolne: 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	232 990,00
854.85404		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	57 088,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
854.85410		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	2 350,00
Wydatki majątkowe				0,00
758.75818	P/P/16	G	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie Uruchomienie rezerwy celowej	-161 000,00
801.80104	OW/OW/15	G	Termorenowacja budynków Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	56 000,00
801.80120	OW/OW/17	P	Termorenowacja budynków Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	105 000,00

B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu

DOCHODY				1 514 977,68
Dochody bieżące				1 514 977,68
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.3111.260.2014.4 z dnia 11 sierpnia 2014 r.)	142 563,00
710.71035.2020		G	Dotacja na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych - zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 5 sierpnia 2014 roku do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.273.2014.4 z dnia 27 sierpnia 2014 r.)	57 000,00
751.75113.2010		G	Zmniejszenie dotacji w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (pismo Krajowego Biura Wyborczego znak DPZ-980-10/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r.)	-1 307,00
754.75411.2110		P	Dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.264.2014.4 z dnia 21 sierpnia 2014r.)	766 376,00
801.80101.2010		G	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)	533 071,31
801.80102.2110		P	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)	6 274,37
801.80132.2010		G	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20 sierpnia 2014 r.)	7 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
852.85204.2110		P	Dotacja na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2014.3 z dnia 1 sierpnia 2014 r.)	4 000,00
WYDATKI				1 514 977,68
Wydatki bieżące				1 514 977,68
700.70005		P	Zarząd Dróg Miejskich: uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za nieruchomości zajęta pod drogę publiczną powiatową - środki z budżetu państwa	142 563,00
710.71035		G	Zarząd Zieleni Miejskiej: utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych - środki z budżetu państwa	53 500,00
710.71035		G	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej: utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych - środki z budżetu państwa	3 500,00
751.75113		G	Wybory do Parlamentu Europejskiego: urealnienie planu do poniesionych wydatków - umniejszenie środków z Krajowego Biura Wyborczego	-1 307,00
754.75411		P	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby, o której mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej - dotacja z budżetu państwa	766 376,00
801.80101		G	Placówki samorządowe i niesamorządowe: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - środki z budżetu państwa	533 071,31
801.80102		P	Placówki samorządowe: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - środki z budżetu państwa	6 274,37
801.80132		G	Placówki samorządowe: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - środki z budżetu państwa	7 000,00
852.85204		P	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - środki z budżetu państwa	4 000,00

C. Zmiany w zakresie jednostek pomocniczych - osiedli

WYDATKI				0,00
Wydatki bieżące				0,00
600.60016		G	Zwiększenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	20 000,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na: jednostki pomocnicze - osiedla - uruchomienie rezerwy celowej	-20 000,00
Wydatki majątkowe				0,00
600.60004	GKM/ZTM488	G	Modernizacja infrastruktury przystankowej	6 000,00
758.75818	P/P/13	G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-6 000,00

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 710 Działalność usługowa				
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę				
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdział 75411 Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej				
w ramach wydatków zleconych powiatu				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 897,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 151.581,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 152.478,00 zł				
Dział 801 Oświata i wychowanie				
Rozdział 80195 Pozostała działalność				
w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.942,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę				
Dział 852 Pomoc społeczna				
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze				
w ramach wydatków własnych powiatu				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Rozdział 85295 Pozostała działalność				
w ramach wydatków własnych gminy				
Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.450,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
w zał. Nr 4 -WYDATKI MAJĄTKOWE				
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe jest:				
ZKB/MKPSP/10 Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie				
winno być:				
ZKB/MKPSP/10 Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie oraz modernizacja obiektów na terenie Filii Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP w JRG nr 6 Krzesiny				