

**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)	4 365 353,41
			- dochody bieżące	4 365 353,41
			- dochody majątkowe	0,00
II.			Wydatki razem (A+B+C)	4 365 353,41
			- wydatki bieżące	4 365 353,41
			- wydatki majątkowe	0,00
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			DOCHODY	760 543,00
			Dochody bieżące	760 543,00
854.85415.2040		G	Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 3 września 2014 r.)	666 943,00
801.80195.2460		G	Dotacja na realizowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko- rosyjskich " Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014"	93 600,00
			WYDATKI	760 543,00
			Wydatki bieżące	760 543,00
710.71004		G	Przeniesienie środków do rozdz. 71095 (gmina własna)	-1 500,00
710.71012		G	Geopoz: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	16 152,00
710.71095		G	Urbanistyka i Architektura: dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	1 500,00
750.75075		G	Program Akademicki i Naukowy Poznań: przeniesienie środków do rozdz. 75095	-43 500,00
750.75095		G	Zarządzanie miastem: przeniesienie środków z rozdz. 75075	43 500,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych: uruchomienie rezerwy celowej	-16 152,00
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	-963 562,00
758.75818		G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE: uruchomienie rezerwy celowej	-10 000,00
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 149.076,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 11.464,00 zł	137 612,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
801.80103		G	Placówki niesamorządowe : dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-100 000,00
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 75.100,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 595,00 zł	74 505,00
801.80104		G	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-150 000,00
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	8 000,00
801.80106		G	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	350 000,00
801.80110		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	277 167,00
801.80110		G	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-100 000,00
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	74 778,00
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 41.791,00 zł - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej - 63.349,00 zł	-21 558,00
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	10 000,00
801.80134		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-64 480,00
801.80144		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	127 829,00
801.80146		G	Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	11 464,00
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	7 085,00
801.80195		G	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli: dostosowanie planów do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	595,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
801.80195		G	Zadania z zakresu oświaty: 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 233.064,00 zł - realizacja przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko- rosyjskich " Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014" - środki z dotacji 93.600,00 zł oraz z rezerwy celowej na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE - 10.000,00 zł	336 664,00
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	25 601,00
852.85214		G	Zasiłki: realizacja świadczeń w formie zasiłku okresowego - dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	-500 000,00
852.85216		G	Zasiłki: realizacja świadczeń w formie zasiłku stałego - środki przeniesione z rozdz.85214	500 000,00
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	46 900,00
854.85401		P	Świetlice szkolne: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	12 300,00
854.85404		P	Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-12 300,00
854.85404		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	50 000,00
854.85406		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	15 000,00
854.85410		P	Placówki niesamorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-50 000,00
854.85415		G	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"	666 943,00
Wydatki majątkowe				0,00
758.75818	P/P/16	G	Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie: uruchomienie rezerwy celowej	-619 000,00
801.80101	OW/OW/14	G	Termorenowacja budynków Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	105 000,00
801.80104	OW/OW/15	G	Termorenowacja budynków Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	339 000,00
801.80110	OW/OW/16	G	Termorenowacja budynków Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	50 000,00
801.80120	OW/OW/17	P	Termorenowacja budynków Środki z rezerwy celowej na projekty termorenowacyjne w oświacie	125 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu				
			DOCHODY	3 604 810,41
			Dochody bieżące	3 604 810,41
700.70005.2110		P	Dotacja na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu odszkodowań za nieruchomości (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2014.5 z dnia 22 września 2014 r.)	670 366,00
700.70005.2110		P	Dotacja na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu odszkodowań za nieruchomości zajęta pod drogę publiczną - krajową (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2014.4 z dnia 23 września 2014 r.)	62 260,57
751.75109.2010		G	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu DPZ-790-2/14 z 29 września 2014 r.)	1 967 749,00
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.3111.258.2014.3 z dnia 5 września 2014 r.)	1 599,84
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 - korekta decyzji (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2014.3 z dnia 4 września 2014 r.)	-7 000,00
801.80132.2110		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 - korekta decyzji (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.258.2014.3 z dnia 4 września 2014 r.)	7 000,00
852.85231.2110		P	Zmniejszenie dotacji i przeniesienie do innej klasyfikacji budżetowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2014.4 z dnia 24 września 2014 r.)	-572,00
852.85212.2010		G	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2014.3 z dnia 29 września 2014 r.)	891 949,00
852.85213.2110		P	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na podstawie art.66 ust. 1 pkt 27 i art. 86 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2014.4 z dnia 24 września 2014 r.)	572,00
853.85334.2110		P	Dotacja na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.391.2014.3 z dnia 4 września 2014 r.)	10 886,00
			WYDATKI	3 604 810,41
			Wydatki bieżące	3 604 810,41
700.70005		P	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa : uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za nieruchomość - środki z budżetu państwa	670 366,00
700.70005		P	Zarząd Dróg Miejskich : uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną - krajową - środki z budżetu państwa	62 260,57

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
751.75109		G	Środki z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania	1 967 749,00
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	1 599,84
852.85212		G	Środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - środki z budżetu państwa	891 949,00
852.85213		P	Środki na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - środki z budżetu państwa	572,00
852.85231		P	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zmniejszenie środków z budżetu państwa	-572,00
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 - korekta środków z budżetu państwa	-7 000,00
801.80132		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 - korekta środków z budżetu państwa	7 000,00
853.85334		P	Finansowanie pomocy dla repatriantów i ich rodzin na pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego - środki z budżetu państwa	10 886,00
Wydatki majątkowe				0,00
754.75411	MKPSP/MKPSP/19	P	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach	-100 000,00
754.75411	MKPSP/MKPSP/17	P	Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu Przeniesienie środków między zadaniami	100 000,00

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 710 Działalność usługowa
Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Rozdział 71095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w ramach wydatków własnych gminy**

klasyfikacja budżetowa	nr zadania majątkowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
			Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.850,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę	
			w ramach wydatków zleconych gminie	
			Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową kwotę 3.600,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę	
			Rozdział 75095 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy	
			Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 80.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę	
			Dział 852 Pomoc społeczna	
			Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w ramach wydatków własnych powiatu	
			Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę	
			Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w ramach wydatków własnych gminy	
			Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 42.959,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę	
			Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
			Rozdział 85305 Żłobki w ramach wydatków własnych gminy	
			Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę	
			Rozdział 85395 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych powiatu	
			Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę	
			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 6.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę	