



uzasadnienie projektu budżetu 2018

MIASTA POZNANIA

<p>projekt wieloletniej prognozy finansowej</p>	<p>projekt budżetu 2018</p>	<p>uzasadnienie projektu budżetu 2018</p>	<p>materiały informacyjne do projektu budżetu 2018</p>
<p>listopad 2017</p>			

SPIS TREŚCI

1. OPRAWIANIE PROJEKTU BUDŻETU	2
1.1. Jednostki pomocnicze – osiedla	4
1.2. Poznański Budżet Obywatelski	6
1.3. Inicjatywy lokalne	7
1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	8
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU	10
3. DOCHODY	12
4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW	16
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY	19
5.1. Przychody	19
5.2. Rozchody	19
6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE	20
6.1. Wyniki budżetu	20
6.2. Zadłużenie	20
7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN	22
7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa	22
7.1.1. Komunikacja zbiorowa	23
7.1.2. Drogi	25
7.1.3. Pozostałe	27
7.2. Kultura fizyczna i turystyka	29
7.3. Mieszkalnictwo	30
7.4. Gospodarka przestrzenna, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizacja	31
7.5. Administracja publiczna	33
7.6. Bezpieczeństwo mieszkańców	35
7.7. Obsługa długu publicznego	37
7.8. Różne rozliczenia	39
7.9. Oświata	40
7.10. Polityka społeczna i zdrowotna	45
7.10.1. Polityka zdrowotna	45
7.10.2. Polityka społeczna	47
7.11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
7.12. Kultura i ochrona dóbr kultury	54
7.13. Pozostałe	56
8. REZERWY	58

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na 2018 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XVIII/217/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- zarządzenie nr 556/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z 19 września 2014 r. w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych.

Projekt budżetu składa się z trzech części:

Część I

Projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok

Część II

Uzasadnienie do projektu, które obejmuje opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki wg dziedzin,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

Część III

Materiały informacyjne, na które składają się:

- wykazy zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
- wykazy zadań przekazanych przez osiedla do realizacji wydziałom UM oraz miejskim jednostkom organizacyjnym oraz zadań wyłonionych w drodze konkursu dla osiedli,
- projekty uchwał w sprawie stawek dotacji przedmiotowych,

- zestawienia prognozowanych przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2018 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych - osiedli,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2018 oraz lata kolejne.

Jednym z priorytetów podczas przygotowywania projektu budżetu jest zapewnienie możliwości partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2018 można wyróżnić, co najmniej cztery przykłady takiej współpracy:

- 1) zaplanowanie zadań i wydatkowanie środków przez **jednostki pomocnicze – osiedla**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Poznański Budżet Obywatelski**,
- 3) tworzone oddolnie **inicjatywy grup lokalnych**,
- 4) **współpraca z organizacjami pozarządowymi**.

Na priorytety i zadania publiczne wyłonione w trakcie konsultacji oraz przeprowadzonego dialogu została zapisana kwota w łącznej wysokości **151 311 679,00 zł**.

1.1. Jednostki pomocnicze – osiedla

W Poznaniu funkcjonują 42 jednostki pomocnicze – osiedla, które swoim zasięgiem obejmują teren całego miasta i realizują zadania Miasta stosownie do zapisów w swoich statutach.

Zgodnie z:

- uchwałą Rady Miasta Nr XVII/199/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. ze zm. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla
- uchwałą Nr XVII/200/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. ze zm. w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2016 - 2019

dla jednostek pomocniczych – osiedli na 2018 rok zostały zaplanowane środki w wysokości 22.604.685,00 zł, z tego:

- 4 644 730,00 zł – naliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni osiedla,
- 13 439 916,00 zł – z tytułu 5% udziału w dochodzie z podatku od nieruchomości,
- 3 731 237,00 zł – z tytułu udziału w podatku od nieruchomości od nowo oddanych budynków w latach 2014-2016,
- 788 802,00 zł – niewykorzystane w roku 2016,

Ponadto planuje się w 2018 r. kontynuować realizację zadań wieloletnich przekazane do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym na kwotę 148 170,00 zł.

Na zadania wyłonione w drodze konkursu została zaplanowana kwota 3 500 000,00 zł, kwotę tę podwyższając środki sponsorskie pozyskane przez osiedla w wysokości 641 950,00 zł.

Ponadto jednostkom pomocniczym w latach 2016-2019 zagwarantowano środki na budowę, przebudowę, modernizację, oraz oświetlenie w łącznej kwocie 32 000 000,00 zł.

Osiedla dysponując powyższymi kwotami dokonały następującego ich podziału na:

- zadania realizowane przez osiedla samodzielnie 673 666,00 zł
- zadania przekazane przez osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym Miasta 14 058 062,00 zł.

Nierozdysponowana na moment złożenia projektu kwota środków wolnych w wysokości 6 368 992,00 zł, została ujęta w rezerwie celowej budżetu.

W ramach części konkursu dużych grantów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostało wyłonionych 6 zadań, a w ramach części konkursu małych grantów 13 zadań na łączną kwotę 5 768 917,00 zł. W rezerwie zapisano środki nierozdysponowane w kwocie 25 168,00 zł. Ponadto planuje się w 2018 r. kontynuować realizację zadań z poprzednich edycji konkursu na kwotę na 936 445,00 zł

Z puli środków przewidzianych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg lokalnych na 2018 r. rozdysponowano kwotę 7 703 762,00 zł, a w rezerwie zapisano środki w kwocie 8 175 900,00 zł.

Łącznie wysokość środków będących w dyspozycji osiedli planowanych do wydatkowania w 2018 r. wynosi **43 710 912,00 zł**.

1.2. Poznański Budżet Obywatelski

Prezydent Miasta zgodnie z zarządzeniem nr 252/2017/P z dnia 18 kwietnia 2017 r. ogłosił przeprowadzenie na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok zwanych Poznańskim Budżetem Obywatelskim (PBO2018). Poznański Budżet Obywatelski to inicjatywa w ramach, której według określonych zasad, projekty do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec Poznania tj. osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Miasta Poznania.

Konsultacje te dotyczyły kwoty **18 000 000,00** zł. Środki przeznaczone na projekty zostały decyzją Zespołu ds. PBO18 podzielone na:

- ogólnomiejskie – łącznie 6 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł,
- rejonowe w 13 rejonach – łącznie 12 mln zł, przy czym maksymalna wartość projektu to 500 tys. zł, chyba, że pula środków przeznaczona na dany rejon jest mniejsza.

Środki na zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w projekcie budżetu na 2018 r. zapisane zostały w rezerwie celowej.

Ponadto w ramach bieżącej rezerwy celowej zapisano również kwotę **500.000,00 zł** na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

1.3. Inicjatywy lokalne

Kolejną formą uczestnictwa mieszkańców Miasta we współtworzeniu budżetu są inicjatywy grup lokalnych. Mają one na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, drogi, place gier i zabaw). W tym zakresie zakłada się współpracę Miasta ze stowarzyszeniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Podstawą do współpracy ze stowarzyszeniami jest uchwała Nr VIII/66/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Źródłem finansowania inicjatyw są, obok środków z budżetu Miasta, środki mieszkańców (w tym świadczenia pieniężne, świadczenia pracy społecznej lub świadczenia rzeczowe). Propozycje wykonania zadań zgłaszane są przez stowarzyszenia mieszkańców w formie wniosku do 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji. Wnioski zaopiniowane przez jednostki pomocnicze – osiedla są weryfikowane i opiniowane przez wybraną komisję oraz ustalany jest stopień współfinansowania zadania przez Miasto (do 75% wartości). Następnie zawierana jest umowa, na podstawie której realizowana jest inwestycja.

W 2017 r. kontynuowany będzie również projekt pod nazwą „Przyjazne podwórko” mający na celu zagospodarowanie terenów komunalnych, polegający na polepszeniu warunków techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych poprzez stworzenie trwałych elementów infrastruktury (drogi, miejsca postojowe, chodniki, ogrodzenia, na gromadzenie i selekcję odpadów), miejsc wypoczynku, placów zabaw dla dzieci i małej architektury. Źródłem finansowania tych inicjatyw są środki z budżetu Miasta i środki wspólnot mieszkaniowych przyjęte w rocznym planie gospodarczym nakładów na przyległe tereny komunalne.

W projekcie budżetu zaplanowano na powyższe przedsięwzięcia **3 000 000,00 zł** (w tym na „Przyjazne podwórko” 200.000 zł) w formie rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów. W trakcie roku budżetowego środki zostaną przeniesione do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej i wydatkowane na właściwy wybrany przez społeczność lokalną cel.

1.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym daje Miastu możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miasta Poznania rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Miasta na 2018 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **86 100 767,00 zł** w następujących sferach pożytku publicznego:

- turystyka i krajoznawstwo,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwo i ochrona ludności,
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
- ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-32.

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na rok 2018 opracowano m.in. w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Wydatki na odsetki od zadłużenia zaprognozowano biorąc pod uwagę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M oraz WIBOR6M).

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na rok 2018:

lata	2018
wzrost PKB	3,8 %
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	2,3 %
WIBOR3M / WIBOR6M	2,5 %

Konstruując budżet na 2018 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, liczonego za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

- stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnie dopuszczalnym,
- utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2017,
- przyjęcie do planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty w wysokości zgodnej z informacją Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie:

- dochodów ze sprzedaży majątku w oparciu o ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,
- środków z budżetu UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W planie wydatków bieżących założono rezerwę celową na regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych, dotowanych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zgodnie z założeniami wynikającymi z projektu ustawy budżetowej utworzono również rezerwę na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. na poziomie 5 % - ich szacowany koszt to ok.19 mln zł.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono m.in.:

- inwestycje będące w trakcie realizacji,
- aktualizację harmonogramów i łącznych nakładów na inwestycje,
- aktualizację inwestycji z udziałem dofinansowania UE, aby ich realizacja była zgodna z terminami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie,
- aktualizację kosztów w związku z rosnącymi cenami materiałów i surowców oraz usług budowlanych.

3. DOCHODY

Prognoza dochodów Miasta na 2018 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów oraz od innych dysponentów środków, w tym pochodzących z budżetu państwa,
- zmiany w zakresie stawek podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Radę Miasta Poznania,
- zmiany w przepisach ustawowych oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Poznania.

Dochody na 2018 rok zaplanowano w wysokości:

3 509 855 503,00 zł

Prognoza dochodów ustalona w oparciu o przyjęte do projektu budżetu założenia zakłada ich wzrost w stosunku do planu na 31 października 2017 r. o 2,1 %.

W ogólnym rozliczeniu dochody bieżące rosną o 4,2 %, natomiast dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie niższym o 32 %.

W strukturze dochodów ogółem planowanych na 2018 rok dochody bieżące stanowią 96,1 %, natomiast dochody majątkowe 3,9 %. W stosunku do planu na koniec października 2017 w dochodach ogółem zwiększa się udział dochodów bieżących (o 2,0 pkt. procentowego).

W ramach dochodów bieżących budżetu głównym i zyskującym na znaczeniu źródłem dochodów budżetu są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące 29,9 % dochodów ogółem. Drugie w kolejności są wpływy z subwencji ogólnej, które stanowią 17,2 % ogółu dochodów, a następnie dochody z podatku od nieruchomości stanowiące 11,8 % dochodów budżetu.

Na wzroście planowanych na 2018 rok dochodów bieżących o 4,2 %, tj. o **136,4 mln zł** w stosunku do planu na koniec października 2017 roku, zaważyły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 8,2 %, tj. 79,6 mln zł) – głównie w wyniku planowanego wzrostu wynagrodzeń,

- wpływy z dywidend (wzrost o 470,8 %, tj. o 21,6 mln zł) – planowana dywidenda PKS Poznań SA,
- podatek od nieruchomości (wzrost o 4,5 %, tj. o 17,6 mln zł) – wzrost podstaw opodatkowania oraz stawek podatku o 1,9 %,
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (wzrost o 93,6 %, tj. o 14,5 mln zł) – zgodnie z harmonogramami realizowanych projektów,
- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 2,2 %, tj. o 12,2 mln zł) – wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku,
- wpływy z rozliczania podatku VAT (wzrost o 25,3 %, tj. o 7,6 mln zł) – zwiększenie zakresu inwestycji w obszarze komunikacji zbiorowej,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 12,7 %, tj. o 7 mln zł) – wzrost liczby i wartości transakcji podlegającym opodatkowaniu,
- podatek od środków transportowych (wzrost o 17,2 %, tj. o 5 mln zł) – wzrost liczby pojazdów,
- dotacje celowe z budżetu państwa (spadek o 9,5 %, tj. o 47,1 mln zł) – niższy poziom wyniku z przekazywania Miastu do planu dotacji celowych w trakcie roku.

W ramach dochodów majątkowych budżetu głównym źródłem dochodów budżetu są wpływy ze sprzedaży majątku stanowiące 2,4 % dochodów ogółem. Ponadto planuje się dochody ze środków na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych, które stanowią 1,3 % ogółu dochodów.

Na spadku planowanych na 2018 rok dochodów majątkowych o 32 %, tj. o **65,2 mln zł** w stosunku do planu na koniec października 2017 roku, zaważyły przede wszystkim następujące źródła dochodów:

- sprzedaż majątku (spadek o 11,0 %, tj. 9,0 mln zł)
- środki na projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (spadek o 38,4 %, tj. o 28,4 mln zł)
- subwencja ogólna z budżetu państwa (zaplanowano na 2017 rok) - dofinansowanie przebudowy obiektów inżynierskich nad ulicami Inflancką i Chartowo.

DOCHODY MIASTA W LATACH 2017-2018 WG ŹRÓDEŁ

Poz.	Nazwa	2017	2018	%
	DOCHODY OGÓLEM	3 438 700 277,72	3 509 855 503,00	102,07
I.	Dochody bieżące ogółem:	3 235 122 982,72	3 371 500 402,00	104,22
	z tego:			
A.	Dochody własne:	2 135 091 784,00	2 286 815 913,00	107,11
1.	Wpływy z podatków	489 443 000,00	518 856 000,00	106,01
2.	Wpływy z opłat	147 099 752,00	149 849 895,00	101,87
3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 090 818 414,00	1 172 450 101,00	107,48
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	362 601 706,00	396 858 269,00	109,45
5.	Odsetki	5 081 073,00	5 258 500,00	103,49
6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 250 584,00	127 236,00	10,17
7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 797 255,00	43 415 912,00	111,90
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	586 219 375,00	603 526 406,00	102,95
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	15 477 645,00	29 959 812,00	193,57
1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	14 898 695,00	29 036 923,00	194,90
2.	Środki pochodzące z innych źródeł	578 950,00	922 889,00	159,41
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	498 334 178,72	451 198 271,00	90,54
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	57 454 732,92	39 307 718,00	68,42
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	440 879 445,80	411 890 553,00	93,42
II.	Dochody majątkowe ogółem:	203 577 295,00	138 355 101,00	67,96
	z tego:			
A.	Dochody własne:	108 014 600,00	91 947 804,00	85,13
4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	99 747 929,00	89 297 804,00	89,52
6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	8 216 671,00	2 650 000,00	32,25

Poz.	Nazwa	2017	2018	%
7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
B.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	20 445 800,00	0,00	0,00
C.	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	73 767 895,00	45 407 297,00	61,55
1.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	73 767 895,00	45 407 297,00	61,55
D.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 349 000,00	1 000 000,00	74,13
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	30 000,00	0,00	0,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 319 000,00	1 000 000,00	75,82

4. WPROWADZENIE DO WYDATKÓW

Wydatki na 2018 r. zaplanowano w wysokości:

3 924 765 467,00 zł

co stanowi 110,7 % planu według stanu na dzień 31 października 2017 r. z tego:

- wydatki bieżące 3 075 304 108,00 zł tj. 102,2 % planu 2017 r.
- wydatki majątkowe 849 461 359,00 zł tj. 158,8 % planu 2017 r.

WYDATKI OGÓLEM WG DZIEDZIN W LATACH 2017-2018

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2017		plan 2018		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2018/2019
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	882 605 225,00	24,9%	1 033 104 423,00	26,3%	117,1%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	73 829 709,00	2,1%	90 802 468,00	2,3%	123,0%
3.	Mieszkalnictwo	21 156 353,00	0,6%	27 280 000,00	0,7%	128,9%
4.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	114 271 727,87	3,2%	99 133 901,00	2,5%	86,8%
5.	Administracja	171 389 177,00	4,8%	180 599 675,00	4,6%	105,4%
6.	Bezpieczeństwo mieszkańców	91 115 076,00	2,6%	91 219 967,00	2,3%	100,1%
7.	Obsługa długu publicznego	35 478 496,00	1,0%	54 120 154,00	1,4%	152,5%
8.	Różne rozliczenia	103 671 967,00	2,9%	175 870 535,00	4,5%	169,6%
9.	Oświata	1 036 857 152,76	29,2%	1 131 714 409,00	28,8%	109,1%
10.	Polityka społeczna i zdrowotna	700 415 854,71	19,8%	718 912 310,00	18,3%	102,6%
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 523 108,38	5,5%	183 673 234,00	4,7%	94,9%
12.	Kultura i ochrona dóbr kultury	113 682 223,00	3,2%	129 810 891,00	3,3%	114,2%
13.	Pozostałe	6 921 535,00	0,2%	8 523 500,00	0,2%	123,1%
	razem:	3 544 917 604,72	100,0%	3 924 765 467,00	100,0%	110,7%

Projekt budżetu na 2018 rok charakteryzuje wzrost wydatków ogółem o 10,7 % w stosunku do planu z dnia 31 października 2017 r.

WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIEDZIN W LATACH 2017-2018

Lp	Wyszczególnienie	plan 2017		plan 2018		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2018/2017
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	640 378 373,00	21,3%	652 857 142,00	21,2%	101,9%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	37 689 399,00	1,3%	36 049 062,00	1,2%	95,6%
3.	Mieszkalnictwo	11 352 353,00	0,4%	10 980 000,00	0,4%	96,7%
4.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	60 037 538,87	2,0%	47 828 564,00	1,6%	79,7%
5.	Administracja	164 337 677,00	5,5%	169 989 675,00	5,5%	103,4%
6.	Bezpieczeństwo mieszkańców	68 874 806,00	2,3%	69 773 078,00	2,3%	101,3%
7.	Obsługa długu publicznego	35 478 496,00	1,2%	54 120 154,00	1,8%	152,5%
8.	Różne rozliczenia	99 246 607,00	3,3%	130 299 467,00	4,2%	131,3%
9.	Oświata	990 115 233,76	32,9%	1 024 753 194,00	33,3%	103,5%
10.	Polityka społeczna i zdrowotna	669 970 177,71	22,3%	648 375 744,00	21,1%	96,8%
11.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 037 893,38	4,2%	125 778 726,00	4,1%	99,8%
12.	Kultura i ochrona dóbr kultury	99 779 761,00	3,3%	96 098 802,00	3,1%	96,3%
13.	Pozostałe	6 796 535,00	0,2%	8 400 500,00	0,3%	123,6%
	razem:	3 010 094 850,72	100,0%	3 075 304 108,00	100,0%	102,2%

Struktura wydatków bieżących w budżecie miasta na 2018 rok nie ulega istotnej zmianie. Wydatki bieżące stanowią 78,4 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę (33,3 % ogółu wydatków) oraz drogi i komunikację zbiorową (21,2 % ogółu wydatków).

WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIEDZIN W LATACH 2017-2018

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2017		plan 2018		dynamika
		w zł	struktura	w zł	struktura	2018/2017
			w %		w %	w %
1.	Drogi oraz komunikacja zbiorowa	242 226 852,00	45,3%	380 247 281,00	44,8%	157,0%
2.	Kultura fizyczna i turystyka	36 140 310,00	6,8%	54 753 406,00	6,4%	151,5%
3.	Mieszkalnictwo	9 804 000,00	1,8%	16 300 000,00	1,9%	166,3%
4.	Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja	54 234 189,00	10,1%	51 305 337,00	6,0%	94,6%
5.	Administracja	7 051 500,00	1,3%	10 610 000,00	1,2%	150,5%
6.	Bezpieczeństwo mieszkańców	22 240 270,00	4,2%	21 446 889,00	2,5%	96,4%
7.	Różne rozliczenia	4 425 360,00	0,8%	45 571 068,00	5,4%	1029,8%
8.	Oświata	46 741 919,00	8,7%	106 961 215,00	12,6%	228,8%
9.	Polityka społeczna i zdrowotna	30 445 677,00	5,7%	70 536 566,00	8,3%	231,7%
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 485 215,00	12,6%	57 894 508,00	6,8%	85,8%
11.	Kultura i ochrona dóbr kultury	13 902 462,00	2,6%	33 712 089,00	4,0%	242,5%
12.	Pozostałe	125 000,00	0,0%	123 000,00	0,0%	98,4%
	razem:	534 822 754,00	100,0%	849 461 359,00	100,0%	158,8%

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe wynoszą 21,6 %. Dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową.

5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5.1. Przychody

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 799 328 440,00 zł z następujących tytułów:

– kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	567 560 000,00 zł
– kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	200 000 000,00 zł
– spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich (spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kultury oraz samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej)	11 773 350,00 zł
– wolne środki z lat ubiegłych	19 995 090,00 zł

5.2. Rozchody

W projekcie budżetu na 2018 rok na pozycję rozchodów w łącznej kwocie 384 418 476,00 zł składają się następujący tytuły:

– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	253 410 750,00 zł
– spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	99 239 286,00 zł
– pożyczki do udzielenia (środki m.in. dla: PTBS sp. z o.o., instytucji kultury oraz samodzielnym publicznym zakładów opieki zdrowotnej)	31 768 440,00 zł

6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6.1. Wyniki budżetu

Planowany na 2018 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 414 909 964,00 zł, w tym w części gminnej wynik budżetu przyjmuje wartość ujemną w wysokości 253 269 979,00 zł, podobnie w części powiatowej w wysokości 161 639 985,00 zł.

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących - różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 296 196 294,00 zł.

Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2018 rok nadwyżka operacyjna, która powiększona o sprzedaż majątku została ustalona w wysokości 381 494 098,00 zł, co ważne jest ona wyższa od wartości zaplanowanej według stanu na koniec października 2017 r. o 60 197 729,00 zł. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową Miasta, w tym możliwość zadłużania się.

6.2. Zadłużenie

Do opracowania projektu budżetu na 2018 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie zgodnie z planem 1 478 862 104,00 zł. Natomiast na koniec 2018 roku wartość zadłużenia wzrośnie do kwoty 1 893 772 068,00 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. jak wspomniano wyżej zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku, liczonej dla każdego roku w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów w 2018 r. wyniesie **12,64 %**, podczas gdy zaplanowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i zobowiązań współtworzonego związku międzygminnego w stosunku do dochodów wyniesie **11,59 %**, a po dokonaniu ustawowych wyłączeń obsługi

zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją zadań przy udziale środków zagranicznych **11,35 %**.

7. WYDATKI WEDŁUG DZIEDZIN

7.1. Drogi i komunikacja zbiorowa

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Wydatki ogółem	882 605 225,00	1 033 104 423,00	117,1
z tego:			
– wydatki bieżące	640 378 373,00	652 857 142,00	101,9
– wydatki majątkowe	242 226 852,00	380 247 281,00	157,0

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 Transport i łączność
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Cel i zakres działań w zakresie dróg i komunikacji zbiorowej określają m. in. następujące akty prawne:

- Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 roku (zmieniany Traktatami z Maastricht, Lizbony i Nicei),
- Orzeczenie ETS w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg versus Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH z 24 lipca 2003 roku,
- Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 119/69 i (EWG) nr 1107/70,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

- ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

Zadania z zakresu dróg i komunikacji zbiorowej realizują następujące jednostki:

- Wydział Transportu i Zieleni,
- Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Zarząd Transportu Miejskiego,
- Zarząd Dróg Miejskich,
- Zakład Robót Drogowych (samorządowy zakład budżetowy nie dotowany z budżetu).

7.1.1. Komunikacja zbiorowa

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego w obszarze administracyjnym Miasta Poznania, a realizując porozumienia międzygminne wykonuje je również w aglomeracji poznańskiej.

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Wydatki ogółem	514 359 443,00	610 037 386,00	118,6
z tego:			
– wydatki bieżące	465 046 128,00	477 999 922,00	102,8
– wydatki majątkowe	49 313 315,00	132 037 464,00	267,8

W 2018 roku Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu planuje zarządzać siecią:

- 21 tramwajowych linii komunikacyjnych dziennych i 1 linią tramwajową nocną oraz 59 autobusowych linii komunikacyjnych dziennych i 20 linii autobusowych nocnych obsługiwanych przez MPK Poznań (w tym 13 lini aglomeracyjnych),
- 47 linii autobusowych obsługiwanych przez operatorów gminnych.

W 2017 roku Miasto Poznań na podstawie zawartych porozumień międzygminnych zarządzać będzie komunikacją miejską na terenie 18 sąsiednich gmin – od listopada 2017 roku obszar objęty porozumieniami rozszerzony został o 2 kolejne gminy (Kleszczewo i Kostrzyń).

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2018 realizowany przez MPK Poznań sp. z o.o. to: **31 152 577 km**, z tego:

- tramwaj - 11 978 615 km, w tym: linie historyczne 3 778 km, obsługa imprez masowych 29 000 km,
- autobus - 19 173 962 km, w tym: linie historyczne 11 954 km, obsługa imprez masowych 18 000 km.

Planowany ramowy wymiar pracy przewozowej na rok 2018 realizowany przez operatorów gminnych wraz z przyszłą integracją to: **8 514 411 km**.

Wydatki bieżące na komunikację zbiorową na rok 2018 zaplanowano na poziomie o 2,8 % wyższym w stosunku do planu na koniec października 2017 roku, co wynika m.in. z:

- wzrostu wartości wynagrodzenia za pracę przewozową realizowaną przez operatorów gminnych o ok. 8,6 mln zł (przewidywany udział Miasta w Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, wzrost planowanej pracy przewozowej oraz stawek kosztów zmiennych i stałych operatorów gminnych),
- wzrostu kosztów utrzymania systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego o ok. 0,6 mln zł (planowana rozbudowa systemu; przewidywane wydłużenie funkcjonowania systemu z 9 do 10 miesięcy),
- wzrostu kosztów najmu pracy kontrolerów biletów (ok. 1,4 mln zł),
- zwiększenia środków na podatek VAT o ok. 1,0 mln zł w związku ze wzrostem wydatków bieżących.

Na znaczące zwiększenie środków zaplanowanych na wydatki majątkowe na komunikację zbiorową w 2018 roku (wzrost o 167,8 %) ma przede wszystkim wpływ rozpoczęcie projektowania i robót budowlanych w zadaniach realizowanych ze wsparciem środków UE (kontynuacja z lat poprzednich):

- Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od pętli Wilczak do Naramowic,
- Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956,
- Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej.

Ponadto zacznie się realizacja kilku nowych zadań, między innymi:

- Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II (zadanie UE),
- Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu.

7.1.2. Drogi

Zarząd Dróg Miejskich jest zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg Miejskich są zadania z zakresu zarządzania, planowania, budowy, modernizacji, utrzymania, oświetlenia, ochrony dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz kanalizacji deszczowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami. Ponadto Zarząd sprawuje całkowity nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na drogach jak również przeciwdziała niekorzystnym przeobrażeniom środowiska spowodowanym budową oraz utrzymaniem dróg; prowadzi bieżącą konserwację zieleni w pasie drogowym; nabywa nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych oraz na potrzeby zarządzania drogami; organizuje i zarządza Strefą Płatnego Parkowania, a także realizuje zadanie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg (wydatki na ten cel ujęte są w dziedzinie *Bezpieczeństwo mieszkańców*). Od 2015 roku środki na nabycie i wykupy gruntów (zadania majątkowe) są planowane w dziedzinie *Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami*.

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Wydatki ogółem	319 973 232,00	335 101 300,00	104,7
z tego:			
– wydatki bieżące	173 841 147,00	173 319 245,00	99,7
– wydatki majątkowe	146 132 085,00	161 782 055,00	110,7

Zarząd Dróg Miejskich zarządza mi.in.:¹

- drogami publicznymi o długości 1.053 km i powierzchni 818 ha (1.983 ulice), w tym:
 - drogami krajowymi o długości 20 km (5 ulic)
 - drogami wojewódzkimi o długości 44 km (28 ulic)
 - drogami powiatowymi o długości 270 km (204 ulice)
 - drogami gminnymi o długości 719 km (1.746 ulic),
- 485 drogami wewnętrznymi o długości 136 km,
- 21 mostami oraz 74 wiaduktami drogowymi i estakadami,

¹ wg stanu na 30 czerwca 2017 r.

- 12 kładkami dla pieszych,
- 5 tunelami samochodowymi i 38 przejściami podziemnymi,
- 312 sygnalizacjami świetlnymi,
- znakami drogowych (43.000 szt.) i tablicami drogowskazowymi (2.000 m²),
- zielenią w pasie drogowym (302,5 ha),
- 45.838 punktami świetlnymi,
- kanalizacją deszczową – 604,5 km,
- parkingami o powierzchni 4,65 ha (7 buforowych i 10 stałych),
- 1.625 miejscami parkingowymi strzeżonymi, w tym 817 miejscami w parkingach buforowych,
- 8.633 miejscami parkingowymi i 422 parkomatami w Strefie Płatnego Parkowania.

Wydatki bieżące na drogi na rok 2018 zaplanowano na poziomie o 0,3 % niższym w stosunku do planu na koniec października 2017 roku, zwiększając m.in. środki na:

- utrzymanie czystości chodników i jezdni (o 1.550 tys. zł),
- kanalizacji deszczowej (o 1.741 tys. zł),
- remonty na drogach (o 892 tys. zł),
- utrzymanie i konserwację zieleni (o 539 tys. zł),
- wynagrodzenia wskutek regulacji wynagrodzeń od 1 lipca 2017 roku (386 tys. zł)

przy jednoczesnym zmniejszeniu środków m.in. na:

- regulację stanów prawnych (o 2.678 tys. zł),
- utrzymanie nawierzchni ulic (o 2.023 tys. zł).

W 2018 roku założono m.in. wyremontowanie ponad 24,3 tys. m² dróg; utrzymanie nawierzchni na ok. 33,0 tys. m² jezdni, bieżące utrzymanie ok. 604,5 km sieci i urządzeń kanalizacyjnych, pielęgnację ok. 320,0 ha zieleni w pasie drogowym, zakup 29.666,7 tys. kWh energii elektrycznej, w tym 23.955,5 tys. kWh do oświetlenia ulic, 2.666,7 kWh do sygnalizacji świetlnych, 2.888,9 tys. kWh do tuneli i wind oraz ok. 155,6 kWh do przepompowni kanalizacji deszczowej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki (wzrost o 10,7 %) na kontynuację większości zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich - na 2018 rok zaplanowano wykonanie podstawowych etapów robót – między innymi - w zadaniach:

- Program „Poznań Rataje Franowo” – budowa ul. Folwarcznej,

- Program „Poznań Rataje Franowo” – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i Chartowo (dokończenie realizacji obiektu oddanego do użytkowania jesienią 2017 roku),
- Przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego,
- Przebudowa ul. Cześnikowskiej,
- Przebudowa ul. Palacza,
- Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,
- Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego – Marka z Aviano – Morasko – Mateckiego,
- Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska,
- Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych pochodzących z powierzchni ulic.

co wymaga zaangażowania znacznie większych środków finansowych na ich realizację aniżeli w 2017 roku. W 2018 roku rozpoczną się prace związane z przebudową – między innymi: Mostu Lecha, ul. Wańkowicza, ul. Kolejowej, ciągu drogi w ul. Szwajcarskiej, schodów w ul. Chwiałkowskiego, wiaduktu nad ul. Słowiańską. Ponadto planuje się przystąpić do projektowania i budowy układu drogowego w rejonach Miasta przeznaczonych pod gminne budownictwo mieszkaniowe. Kontynuowane będą zadania finansowane w dużym stopniu ze środków przekazanych przez Rady Osiedli, grantów oraz tzw. „Programu Drogowego”.

7.1.3. Pozostałe

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Wydatki ogółem	48 272 550,00	87 965 737,00	182,2
z tego:			
– wydatki bieżące	1 491 098,00	1 537 975,00	103,1
– wydatki majątkowe	46 781 452,00	86 427 762,00	184,7

W 2018 roku, w ramach wydatków bieżących, będzie kontynuowana realizacja projektów dofinansowywanych ze środków UE: „Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla

wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER)” oraz „Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk”.

Planowany na 2018 rok duży wzrost wydatków majątkowych jest związany między innymi z zaplanowaniem znacznie większych aniżeli w 2017 roku środków na realizację zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE:

- Program „Centrum” – etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa – ok. 38,7 mln zł,
- Program „Centrum” – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego – 5,0 mln zł.

Kontynuowana będzie budowa Wartostrady pieszo – rowerowej jak również zadań związanych z zarządzaniem oraz organizacją ruchu i transportu w Mieście; wzrosną środki przeznaczone na dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.

7.2. Kultura fizyczna i turystyka

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Wydatki ogółem	73 829 709,00	90 802 468,00	123,0
z tego:			
– wydatki bieżące	37 689 399,00	36 049 062,00	95,6
– wydatki majątkowe	36 140 310,00	54 753 406,00	151,5

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 630 Turystyka
- Dział 926 Kultura fizyczna

Cel i zakres działań w zakresie kultury fizycznej i turystyki określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
- ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizują następujące jednostki:

- Wydział Sportu,
- Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu),
- Pływalnia Miejska Atlantis (samorządowy zakład budżetowy niedotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i turystykę na 2018 rok zaplanowano na poziomie o 4,4 % niższym w stosunku do planu na koniec października 2017, co wynika m.in. z:

- zaplanowania w 2017 roku projektów wyłonionych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego „Trener osiedlowy i senioralny” (1.370.000 zł) oraz „Aktywna mama i szczęśliwe dziecko (119.000 zł),
- zaplanowania całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń w 2017 – zwiększenie dotacji dla POSiR (223.850 zł).

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano na poziomie o 51,5 % wyższym w stosunku do planu na koniec października 2017, co wynika ze zwiększonych środków na modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (m.in. modernizację pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem, pływalni krytej na Ratajach, stadionu Polonii, Kopca Wolności, modernizację trybun głównych Toru Regatowego Mała, modernizację kąpielisk Krzyżowniki i Rusalka), a także na budowę nowych obiektów (m.in. hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej, basenu krytego na Os. Zwycięstwa, basenu krytego w Parku Kasprowicza, hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego, parku rekreacji Starołęka Mała).

7.3. Mieszkalnictwo

w zł	plan 2017 r.	plan 2018 r.	%
Wydatki ogółem	21 156 353,00	27 280 000,00	128,9
z tego:			
– wydatki bieżące	11 352 353,00	10 980 000,00	96,7
– wydatki majątkowe	9 804 000,00	16 300 000,00	166,3

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 - rozdział 70095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie mieszkalnictwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

- uchwała Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014 – 2018 ze zm.

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Biuro Spraw Lokalowych,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w zakresie gospodarki mieszkaniowej).

Wydatki bieżące na mieszkalnictwo na 2018 rok zaplanowano na poziomie o 3,3 % niższym w stosunku do planu na koniec października 2017 r., co wynika m.in. z:

- zmniejszenia wnoszonych opłat partycypacyjnych Miasta Poznania w kosztach budowy mieszkań z zasobu PTBS sp. z o.o. (o 180 tys. zł),
- zaplanowania w roku budżetowym 2017 środków na audyt rekompensaty ZKZL Sp. z o. o.

Planowany na 2018 rok wzrost wydatków majątkowych jest związany z zaplanowaniem środków na wniesienie wkładów pieniężnych do spółek PTBS sp. z o.o. (300 tys. zł), ZKZL sp. z o.o. (7.6 mln zł) oraz modernizacją budynków komunalnych (8,4 mln zł).

7.4. Gospodarka przestrzenna, gospodarowanie nieruchomościami oraz rewitalizacja

w zł	plan 2017 r.	plan 2018 r.	%
Ogółem	114 271 727,87	99 133 901,00	86,8
z tego:			
– wydatki bieżące	60 037 538,87	47 828 564,00	79,7
– wydatki majątkowe	54 234 189,00	51 305 337,00	94,6

Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej oraz gospodarowania nieruchomościami realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego,
 - rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 - rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - rozdział 71015 Nadzór budowlany,
 - rozdział 71095 Pozostała działalność

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki przestrzennej i gospodarowania nieruchomościami określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zadania z zakresu mieszkalnictwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Miejska Pracownia Urbanistyczna,
- Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ,
- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie rewitalizacji),
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie wykupów gruntów pod drogi),
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wykonuje zadania zlecone ustawami z zakresu administracji państwowej oraz zadania wynikające z „Programu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania na rok 2016”, zlecone przez Prezydenta Miasta Poznania na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U.2016 poz.814 ze zm.)

Wydatki bieżące na gospodarkę przestrzenną i gospodarowanie nieruchomościami na 2018 zaplanowano na poziomie o 20,3 % niższym w stosunku do planu na koniec października 2017 r., co wynika m.in. z:

- zaplanowania w roku budżetowym 2017 środków z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań – środki te przyznawane są Miastu w trakcie roku (w trakcie 2017 roku na realizację tego zadania przyznano kwotę 9,7 mln zł),

- zaplanowania w projekcie budżetu środków na wypłatę odszkodowań w rezerwie celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta (rezerwa ta zaliczana jest do dziedziny Różne rozliczenia) – środki na ten cel są uruchamiane w trakcie roku (w roku 2017 roku uruchomiono ok. 4,7 mln zł),
- zaplanowania wyższych środków na oświetlenie świąteczne miasta, w związku z ujęciem całorocznym ponoszonego wydatku na ten cel (o 500 tys. zł),
- zaplanowania niższych o 40,8 % środków na urządzenie Plaży Miejskiej (o 335 tys. zł),
- zaplanowania całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (422 tys. zł).

Poziom środków na wydatki majątkowe zapisanych w projekcie budżetu na 2018 rok na gospodarkę przestrzenną oraz gospodarowanie nieruchomościami (zmniejszenie o 5,4 %) wynika m.in. z:

- zaplanowania niższych o 55,7 % wydatków na wykupy nieruchomości (o 12,5 mln zł) - środki na ten cel zwiększane są w trakcie roku budżetowego odpowiednio do zaistniałych potrzeb (w roku 2017 zwiększono budżet o 12,0 mln zł z przeznaczeniem na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Chyżańskiej w Poznaniu),
- zaplanowania niższych środków na wykupy gruntów pod drogi – plan wykupów na rok 2017 obejmuje środki (5,0 mln zł) na regulację w rejonie SSE na Franowie (o 6,9 mln zł),
- zaplanowania większych wydatków na inwestycje rewitalizacyjne obszarów miejskich, w tym m.in. na: Rewitalizację i ochronę dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem, Rewaloryzację Placu Kolegiackiego, Przebudowę Rynku Łazarskiego, Rewitalizację przestrzeni płyty Starego Rynku oraz Rewitalizację i adaptację do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego (o 19,7 mln zł).

7.5. Administracja publiczna

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Wydatki ogółem	171 389 177,00	180 599 675,00	105,4

z tego:

– wydatki bieżące	164 337 677,00	169 989 675,00	103,4
– wydatki majątkowe	7 051 500,00	10 610 000,00	150,5

Zadania z zakresu administracji realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 750 Administracja publiczna:
 - 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - 75045 Kwalifikacja wojskowa
 - 75095 Pozostała działalność.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Dział 752 Obrona narodowa
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Cel i zakres działań w ramach administracji określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 2010 r. o ewidencji ludności,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
- ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,
- ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym Prezydent wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Cel i zakres działania urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Poznania.

Wydatki bieżące na administrację w stosunku do stanu na koniec października 2017 roku wzrastają o 3,4 %, co wynika m.in. z:

- zaplanowania całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) od 1 lipca 2017 r. (1.701 tys. zł),
- zaplanowania całorocznych skutków zwiększenia etatów w UMP w trakcie 2017 roku (1.250 tys. zł),
- zabezpieczenia środków na 5 dodatkowych etatów w UMP (375 tys. zł),
- zwiększenia wydatków na utrzymanie infrastruktury informatycznej UMP (o 311 tys. zł),
- zwiększenia wydatków na utrzymanie UMP w tym na usługi utrzymania czystości, ochrony i pocztowe (o 1.833 tys. zł).

Wzrost wydatków majątkowych w tej dziedzinie w stosunku do stanu na koniec października 2017 roku o 50,5 %, co wynika głównie z zaplanowania środków na:

- przebudowę budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim,
- nowy system wspierania obrad sesji Rady Miasta,
- zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej.

7.6. Bezpieczeństwo mieszkańców

w zł	plan 2017 r.	plan 2018 r.	%
Ogółem	91 115 076,00^{*)}	91 219 967,00	100,1
z tego:			
– wydatki bieżące	68 874 806,00	69 773 078,00	101,3
– wydatki majątkowe	22 240 270,00	21 446 889,00	96,4

^{*)} Kwota wydatków w roku 2017 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazane w trakcie roku budżetowego, natomiast kwota wydatków zaplanowana w roku 2018 stanowi tylko środki Miasta.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizowane są w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Cel i zakres działań w zakresie bezpieczeństwa określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

Zadania z zakresu bezpieczeństwa realizują następujące jednostki:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie usuwania i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego)
- Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto miasto Poznań wspomaga finansowo funkcjonowanie Policji oraz dofinansowuje Ochotnicze Straże Pożarne i instytucje ratownictwa wodnego.

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne na 2018 zaplanowano na poziomie o 1,3 % wyższym w stosunku do planu na koniec października 2017 r., co wynika m.in. z:

- zaplanowania wyższej kwoty na utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ze względu na większą sieć monitoringu wizyjnego miasta wymagającą konserwacji i utrzymania oraz zakończenie okresu gwarancyjnego części urządzeń (o 114 tys. zł),
- zaplanowania wyższych środków dla Straży Miejskiej Miasta Poznania w związku ze zwiększeniem o 2 liczby etatów oraz uwzględnieniem całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń od 1 lipca 2017 roku (o 650 tys. zł),

- zaplanowania wyższych środków z budżetu państwa na wydatki bieżące Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (o 472 tys. zł).

Poziom środków na wydatki majątkowe zapisanych w projekcie budżetu na 2018 rok na bezpieczeństwo mieszkańców (zmniejszenie o 3,6 %) wynika m.in. z:

- zaplanowania mniejszych wydatków na Budowę nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu, w związku z planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w roku 2018 (o 4,7 mln zł),
- zakończenia w roku budżetowym 2017 realizacji inwestycji Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna (1,4 mln zł)
- zwiększenia wydatków na Budowę budynku na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych OSP (o 4,4 mln zł),
- zwiększenia środków na Rozwój infrastruktury technicznych systemów bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz monitoringu wizyjnego Miasta Poznania (o 1,9 mln zł).

7.7. Obsługa długu publicznego

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Wydatki ogółem,	35 478 496,00	54 120 154,00	152,5
z tego:			
– wydatki bieżące	35 478 496,00	54 120 154,00	152,5

Wydatki związane z obsługą długu obejmujące w szczególności:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji,
- wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

realizowane są w dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki bieżące na obsługę długu w stosunku do stanu na koniec października 2017 roku wzrastają o 52,5 %, co wynika m.in. z:

- zwiększenia wydatków na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji w związku z planowanym wzrostem zadłużenia oraz prognozowanym wzrostem poziomu stóp procentowych (o 15,0 mln zł),

- zaplanowania środków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie (realizacja inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu) w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku zmniejszany jest plan wydatków na ten cel po każdym kwartale, w sytuacji kiedy nie ma potrzeby uruchamiania środków z budżetu (wzrost o 3.642 tys. zł).

7.8. Różne rozliczenia

w zł	plan 2017*	plan 2018	%
Wydatki ogółem,	103 671 967,00	175 870 535,00	169,6
z tego:			
– wydatki bieżące	99 246 607,00	130 299 467,00	131,3
– wydatki majątkowe	4 425 360,00	45.571.068,00	1 029,8

* plan na 30 października 2017 roku po rozdysponowaniu rezerw

Wydatki w ramach różnych rozliczeń obejmujące w szczególności:

- rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe nieprzypisane do innych dziedzin,
- część równoważącą subwencji ogólnej (wpłata do budżetu państwa),
- wydatki związane ze zbiorczym rozliczaniem podatku VAT ,

realizowane są w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wydatki bieżące za różne rozliczenia w stosunku do stanu na koniec października 2017 roku wzrastają o 31,3 %, co wynika m.in. z:

- zaplanowania rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych nieprzypisanych do innych dziedzin w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem (wzrost o 24.282 tys. zł).
- zaplanowania wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części gminnej - po raz pierwszy od 2012 roku (842 tys. zł),
- zaplanowania zwiększonych wydatków na część równoważącą subwencji ogólnej (wpłatę do budżetu państwa) w części powiatowej (wzrost o 6.065 tys. zł).

Wydatki majątkowe za różne rozliczenia w stosunku do stanu na koniec października 2017 roku wzrastają ponad dziewięciokrotnie (o 929,8 %), co wynika z zaplanowania rezerw celowych majątkowych nieprzypisanych do innych dziedzin w wysokości przypadającej na cały rok – w trakcie roku poziom rezerw jest zmniejszany w miarę potrzeb w związku z ich uruchamianiem (wzrost o 41.146 tys. zł). Tak duży przyrost związany jest głównie z zapisaniem na etapie projektu budżetu w rezerwie celowej środków na projekty wyłonione w ramach konsultacji społecznych Poznański Budżet Obywatelski 2018.

7.9. Oświata

w zł	plan 2017 r.	plan 2018 r.	%
Wydatki ogółem	1 036 857 152,76	1 131 714 409,00	109,1
z tego:			
- wydatki bieżące	990 115 233,76	1 024 753 194,00	103,5
- wydatki majątkowe	46 741 919,00	106 961 215,00	228,8

Zadania z zakresu oświaty realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 801 Oświata i wychowanie
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- dział 758 Różne rozliczenia (rezerwa celowa na wydatki bieżące i majątkowe jednostek systemu oświaty)

Obowiązek realizacji zadań w dziedzinie oświaty wynika z:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki:

- Wydział Oświaty,
- 251 jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto Poznań.

Opracowując projekt budżetu na rok 2018 wzięto pod uwagę zmiany organizacyjne już dokonane w roku 2017 oraz planowane w roku 2018 działania, zmierzające do optymalizacji organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w oparciu o dane demograficzne i możliwości jakie stwarza prawo oświatowe.

Poniższa tabela przedstawia dane organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań:

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 zatwierdzony w szkołach i placówkach oświatowych	Rok 2017 Przewidywane wykonanie - średniorocznie	Plan na rok 2018 zatwierdzony w szkołach i placówkach oświatowych
	01.01-31.12.2017	1.01-31.12.2017r	01.01-31.12.2018
liczba placówek	260	257	251
liczba oddziałów	3 517	3 552	3 622
liczba uczniów	76 127	76 348	76 791
Etaty pedagogiczne	9 219,17	9 509,59	9 493,38
Etaty urzędnicze oraz pomocnicze i obsługowe	3 383,78	3 406,81	3 430,34
Etaty razem	12 602,95	12 916,40	12 923,72

Najważniejsze zmiany, wynikające w szczególności ze zmian w obowiązującym prawie oświatowym i zmian demograficznych, dotyczą w zasadzie wszystkich typów placówek objętych systemem oświaty:

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Organizację roku szkolnego 2017/2018 w edukacji przedszkolnej determinują ustawowe zmiany: podniesienie wieku szkolnego oraz obowiązek zapewnienia przez gminę miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-6 lat.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji decyzją rodziców 76% dzieci sześciolletnich pozostało w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi wzrost o 18%. 1 września 2017 r. rozpoczęło działalność nowe 10-oddziałowe przedszkole w Strzeszynie, a w związku z dużą liczbą niezakwalifikowanych dzieci 3-letnich uruchomiono dodatkowe oddziały w przedszkolach już funkcjonujących. W roku szkolnym 2017/2018 liczba zatwierdzonych oddziałów w przedszkolach wynosi 588, co w odniesieniu do poprzedniego roku stanowi wzrost o 15 oddziałów.

W szkołach podstawowych funkcjonowało dotychczas 79 oddziałów przedszkolnych, a po procesie rekrutacji na rok 2017/2018 liczba ta wynosi 65 oddziałów.

Szkoły podstawowe

Najważniejsze zmiany organizacyjne w szkołach podstawowych wynikają z reformy ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe od dnia 1 września 2017 r. i polegają na:

a) przekształceniu 6-letniej szkoły podstawowej w szkołę 8-letnią,

- b) możliwości tworzenia klas dwujęzycznych od poziomu klasy VII,
- c) przekształceniu dotychczasowych gimnazjów w szkoły podstawowe.

W wyniku reformy wzrosła liczba szkół podstawowych z 68 do 76, a z funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 1.257 oddziałów klas I-VI (w tym 200 oddziałów klas VI), w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018 zatwierdzono 1.438 oddziałów (w tym 209 oddziałów klas VII).

Liczba zatwierdzonych na podstawie rekrutacji oddziałów klas I na rok szkolny 2017/2018 wynosi 176 i jest wyższa o 44 w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017.

W przekształconych z gimnazjów szkołach podstawowych, zgodnie z zapisem ustawy, oprócz klas I uruchomiono oddziały klas VII oraz IV, a w 16 szkołach podstawowych 14 oddziałów dwujęzycznych.

Gimnazja

W związku z wejściem w życie zmian w ustroju szkolnym skutkującym stopniową likwidacją gimnazjów od 1 września 2017 r. nie tworzy się klas pierwszych. Dotychczasowe klasy gimnazjalne funkcjonują jako klasy: w szkołach podstawowych – 226 oddziałów, w liceach ogólnokształcących – 52 oddziały, w technikach i szkołach branżowych – 28 oddziałów.

Szkoły ponadgimnazjalne

Najważniejsze zmiany organizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych wynikają z reformy ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe od dnia 1 września 2017 r.

Zmiany te wpłynęły na wzrost liczby oddziałów klas I liceów ogólnokształcących z 125 w roku szkolnym 2016/17 do 129 w roku szkolnym 2017/18. Od 1 września 2017 r. powstały dwie nowe szkoły: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi oraz XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące.

Liczba klas I techników została zaplanowana na poziomie 78 oddziałów, to jest o 5 mniej w stosunku do roku szkolnego 2016/17.

Zmiany dotyczą także zasadniczych szkół zawodowych przekształconych w roku szkolnym 2017/18 w nowy typ szkoły - branżową szkołę I stopnia. Od 1 września 2017 r. utworzono 24 oddziały na poziomie klas I, co daje o 1 oddział mniej niż w roku szkolnym 2016/17.

W ramach środków zaplanowano całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz zabezpieczono środki na regulację wynagrodzeń dla nauczycieli

w 2018 r. zgodnie z zapisami w budżecie państwa, gdzie zaplanowane zostały podwyżki od 1 kwietnia 2018 r. w wysokości 5 % (zwiększono kwotę bazową do wysokości 2.890,57 zł).

W związku z awansem zawodowym nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 w stosunku do roku poprzedniego zmieniła się struktura zatrudnienia nauczycieli. Procentowy udział nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego do ogólnej liczby etatów przedstawia się następująco:

Stopień awansu zawodowego	Rok szkolny 2016/17	Rok szkolny 2017/18
dplomowany	41,0%	40,7%
mianowany	33,9%	35,5%
kontraktowy	19,7%	19,3%
stażysta	5,4%	4,5%

Zadania w zakresie prac remontowych w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach zaplanowano na 2018 rok, podobnie jak w latach poprzednich, w oparciu o uchwały Rad Osiedli przygotowane w ramach zadań powierzonych dotyczących ustalania środków, planowania, realizacji i kontroli zadań gminy. Wysokość funduszu do dyspozycji Rad Osiedli na ten cel wyliczana jest w przeliczeniu na ucznia na podstawie algorytmu. Zadania powiatu zaplanowano w oparciu o analizę potrzeb remontowych szkół i placówek oświatowych. Wśród planowanych zadań kontynuowane będą między innymi prace związane z remontami sanitariatów, sal dydaktycznych i bloków sportowych, naprawą dachów i opierzeń, remontami posadzek w klasach i w ciągach komunikacyjnych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, naprawą instalacji elektrycznej i oświetlenia, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz kotłowni, a także remonty i renowacje dziedzińców, boisk i urządzeń na placach gier i zabaw.

W zakresie doposażenia placówek głównym zadaniem będą zakupy związane z wymianą wyeksploatowanego sprzętu i mebli oraz wyposażenie placówek, w których następują zmiany organizacyjne związane z reformą (dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne w budynkach dotychczasowych szkół podstawowych związane ze zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów). Zaplanowano środki na wyposażenie Przedszkola nr 7 w związku ze zmianą siedziby oraz zwiększoną liczbą oddziałów, a także wyposażenie dodatkowych oddziałów w nowo wybudowanej części Przedszkola nr 16.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2017. W ramach tej kwoty przeznaczono dodatkowe środki na:

- a) wydatki związane z wynajmem pływalni dla szkół z oddziałami sportowymi o profilu pływackim - wzrost wydatków m.in. w związku z zamknięciem pływalni na os. Piastowskim i koniecznością dowożenia uczniów na inne obiekty oraz wzrost kosztów wynajmu torów,
- b) zakup pomocy dydaktycznych i książek dla placówek samorządowych oraz zakup wyposażenia szkół podstawowych w zestawy pomocy dydaktycznych do nauczania fizyki, chemii, biologii i geografii w klasach VII i VIII dla tych placówek, które nie mogą korzystać z bazy dydaktycznej zlikwidowanych gimnazjów;
- c) koszty organizacji dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek samorządowych i niesamorządowych - z tytułu wzrostu liczby dzieci objętych dowożeniem oraz wzrostu stawek za przewozy,
- d) wydatki na media - ze względu na planowany wzrost kosztów dostaw, szczególnie energii cieplnej,
- e) roczną ratę ubezpieczenia budynków oświatowych oraz mienia niskocennego - z tytułu rozszerzenia ubezpieczenia o majątek niskocenny.

Dotacje dla niesamorządowych szkół i placówek oświatowych zaplanowano w oparciu o Ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (podjętą przez Sejm w dniu 27.10.2017 r.), która w znaczący sposób zmienia zasady obliczania stawek dotacji. Oszacowane na tej podstawie wydatki są o 5,56% wyższe niż planowane w roku 2017. Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków na dotacje podmiotowe wynika z:

- prognozowanego wzrostu liczby dzieci/uczniów w szkołach i placówkach niesamorządowych (27 nowych szkół i placówek),
- przyjęcia do obliczeń danych z metryczki subwencji oświatowej na rok 2017 dotyczących stawek dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych, które są wyższe niż stosowane obecnie stawki wynikające z wydatków bieżących,
- wzrostu stawek na uczniów niepełnosprawnych w szkołach publicznych, w związku z zakładanym w ustawie zwiększaniem ich o tzw. wskaźnik zwiększający.

W związku z trudnością oszacowania kwot oraz klasyfikacji wydatków związanych między innymi z: regulacją wynagrodzeń nauczycieli, zmianą kwot dotacji dla placówek niesamorządowych, organizacją zajęć dodatkowych, dofinansowaniem kształcenia i doskonalenia nauczycieli, część wydatków zaplanowano w rezerwie celowej, z której to wydatki w trakcie roku przeniesione zostaną do właściwych jednostek organizacyjnych. W ramach środków zaplanowanych na oświatę kwotę 42 196 485,00 zł ujęto w rezerwie

celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (bez rezerwy z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii), z tego 34 496 485,00 zł w ramach wydatków bieżących i 7 700 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

7.10. Polityka społeczna i zdrowotna

w zł	plan 2017 r.	plan 2018 r.	%
Wydatki ogółem	700 415 854,71	718 912 310,00	102,6
z tego:			
- wydatki bieżące	669 970 177,71	648 375 744,00	96,8
- wydatki majątkowe	30 445 677,00	70 536 566,00	231,7

7.10.1. Polityka zdrowotna

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Cel zakres i metody działania w zakresie polityki zdrowotnej określają następujące przepisy:

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu polityki zdrowotnej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dotowane przez Miasto,
- oraz dodatkowo w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
- Straż Miejska Miasta Poznania,
- Wydział Sportu wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji,
- jednostki systemu oświaty.

w zł	plan 2017r.	plan 2018r.	%
Wydatki ogółem	40 791 779,00	60 918 955,00	149,3
z tego:			
- wydatki bieżące:	20 203 506,00	19 321 634,00	95,6
- wydatki majątkowe:	20 588 273,00	41 597 321,00	202,0

Wydatki bieżące na politykę zdrowotną na rok 2018 zaplanowano na poziomie o 4,4 % niższym w stosunku do planu na koniec października 2017 roku, co wynika m.in. z:

- nieprzyznania w planie na rok 2018 dotacji z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (podział dotacji przez Wojewodę nastąpi po podpisaniu porozumień z jst) (694 tys. zł),
- zaplanowania środków na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA) oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii do wysokości dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w roku 2017 r. plan obejmował również środki z rozliczenia lat ubiegłych).

W ramach zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi uwzględniono również projekt dofinansowany ze źródeł zewnętrznych „Projekt BaltCityPrevention” (217 tys. zł), w którym wkład własny finansowany jest z MPPiRPA.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (wzrost o 102,0 %) na kontynuację większości zadań, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich - na 2018 rok zaplanowano m.in. w zadaniach:

- Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej,
- Rozbudowa Hospicjum Palium,
- Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala,
- Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją,
- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło.

7.10.2. Polityka społeczna

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dział 855 Rodzina

Cel i zakres działań w zakresie polityki społecznej określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane są przez:

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- Poznańskie Centrum Świadczeń (realizujące w przeważającej części zadania zlecone
- 4 domy pomocy społecznej,
- Zespół Dziennych Domów Pomocy,
- Ośrodek dla Bezdomnych,
- Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej,
- Centrum Inicjatyw Senioralnych,
- 4 zespoły żłobków,
- Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA,
- Dom Dziecka nr 2,
- Dom Dziecka nr 3,
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
- 6 Rodzinnych Domów,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (w zakresie powiatowego urzędu pracy),
- Biuro Koordynacji Projektów (w zakresie projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

w zł	plan 2017 r.	plan 2018 r.	%
Wydatki ogółem	659 624 075,71	657 993 355,00	99,8
z tego:			
- wydatki bieżące:	649 766 671,71	629 054 110,00	96,8
- wydatki majątkowe:	9 857 404,00	28 939 245,00	293,6

Środki zaplanowano na zadania realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie:
 - wspierania rodziny poprzez asystenturę rodzin (wsparciem asystentów planuje się objąć ok. 250 rodzin),

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wsparciem planuje się objąć ok. 1.000 rodzin),
- pomocy w zakresie dożywiania (pomocą planuje się objąć 1.900 uczniów, zapewnienie gorącego posiłku ok. 600 osobom oraz przyznania zasiłki na zakup żywności ok. 6.300 rodzinom),
- zapewnienia opieki całodobowej osobom starszym i niepełnosprawnym w domach pomocy społecznej w innych powiatach (dla ok. 707 osób),
- realizacji świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe i składki zdrowotne dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe dla osób pozostających bez pracy, a także długotrwale chorych, niepełnosprawnych, zasiłki celowe i celowe specjalne w szczególności na zakup opału, leków, odzieży, opłacenia energii elektrycznej, gazu),
- zapewnienia całodobowej opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka (rodzina zastępcza: spokrewniona ok. 320, niezawodowa ok. 165, zawodowa ok. 30),
- koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej (planuje się wsparcie dla ok. 300 rodzin zastępczych),
- wspierania procesu usamodzielniania się wychowanków (planuje się objąć wsparciem ok. 275 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych),
- zapewnienie możliwości pobytu w mieszkaniach chronionych (wsparciem planuje się objąć 18 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych),
- Poznańskie Centrum Świadczeń w zakresie:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (planuje się objąć wsparciem ok. 14.000-15.000 rodzin),
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych (planuje się objąć wsparciem ok. 10.000 rodzin),
 - wypłaty świadczenia wychowawczego (planuje się objąć wsparciem ok. 30.000 rodzin)
 - realizacji pomocy materialnej dla uczniów (planuje się objąć wsparciem ok. 2.000-2.200 uczniów), wyprawki szkolnej,
 - wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka,

- wsparcia rodzin dla dzieci do lat 3,
- Centrum Inicjatyw Rodzinnych,

- pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta oraz dotowane przez Miasto jednostki niepubliczne realizują w zakresie:
 - świadczenia usług opiekuńczych (planuje się objąć wsparciem ok. 2.900 osób),
 - opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej na terenie Miasta (dla ok. 716 osób),
 - opieki w ośrodkach wsparcia (dla ok. 762 osób),
 - opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (miejskie jednostki – 123 miejsc, niepubliczne jednostki – 86 miejsc),
 - opieki w placówkach wsparcia dziennego (miejska jednostka – 250 miejsc, niepubliczne jednostki – ok. 167 miejsc),
 - opieki nad dziećmi do lat 3 (miejskie żłobki – 1.262 miejsc, niepubliczne żłobki – 2.100 miejsc).

Zadania z zakresu polityki społecznej finansowane są zarówno ze środków własnych miasta jak i dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa oraz dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Udział dotacji w wydatkach na pomoc społeczną w 2017 r. stanowi 61,8 % natomiast w 2018 planowane jest na poziomie 59,4 %.

Poziom wydatków bieżących na politykę społeczną po wyeliminowaniu wydatków finansowanych z dotacji (dotacja na zadania własne i zadania zlecone) wzrasta w stosunku do planu na 2017 roku o 3 %.

Wydatki bieżące na politykę społeczną na rok 2018 zaplanowano na poziomie o 3,2 % niższym w stosunku do planu na koniec października 2017 roku, co wynika m.in. z:

- przyznania niższych niż w planie na rok 2017 kwot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w stosunku do planu na 31 października 2017 roku (dotacja na finansowanie w/w zadań ulega zwiększeniu w trakcie roku budżetowego)(15,2 mln zł),
- przyznania niższych niż w planie na rok 2017 kwot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej do stosunku do planu na

31 października 2017 roku (dotacja na finansowanie w/w zadań ulega zwiększaniu w trakcie roku budżetowego) (13,1 mln zł),

- zaplanowania całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń w jednostkach polityki społecznej od 1 lipca 2017 r. (1.608 tys. zł),
- zwiększenia środków na program mieszkań treningowych (882 tys. zł),
- wprowadzenie nowego zadania związanego ze wsparciem rodzin z dziećmi do lat 3 (1 mln zł).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na nowe lub kontynuowane inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w jednostkach polityki społecznej - wzrost o 193,6 % - na co wpływ mają m.in. zadania:

- Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem,
- Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS.

7.11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Ogółem	193 523 108,38	183 673 234,00	94,9
z tego:			
– wydatki bieżące	126 037 893,38	125 778 726,00	99,8
– wydatki majątkowe	67 485 215,00	57 894 508,00	85,8

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane są w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- dział 710 Działalność usługowa
 - rozdział 71035 Cmentarze
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
 - rozdział 90002 Gospodarka odpadami
 - rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
- rozdział 90095 Pozostała działalność
- dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Cel i zakres działań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych,
- ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizują następujące jednostki:

- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Ochrony Środowiska,
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
- Usługi Komunalne,
- Ogród Zoologiczny,
- Palmiarnia Poznańska,
- Zarząd Zieleni Miejskiej,

- Zarząd Dróg Miejskich (w zakresie kanalizacji deszczowej),
- Zakład Lasów Poznańskich (samorządowy zakład budżetowy dotowany z budżetu).

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2018 r. zaplanowano na poziomie o 0,2 % niższym w stosunku do planu na koniec października 2017 r., co wynika m. in. z:

- zmniejszenia wydatków na usunięcie nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Św. Michała 100 w Poznaniu – dostosowanie środków do faktycznych potrzeb (o 4,2 mln zł),
- zaplanowania całorocznych skutków przejścia przez Miasto zadania związanego z administrowaniem, utrzymaniem i prowadzeniem cmentarzy komunalnych na Miłostowie i Junikowie od 1 lipca 2017 r. (wzrost o 1,5 mln zł),
- zwiększenia wydatków na termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK związanego z przyjęciem na 2018 r. wyższych stawek (wzrost o 1,6 mln zł),
- zwiększenia wydatków na zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni wynikającego z przedłożonej kalkulacji stawki za zagospodarowanie 1 tony odpadów zielonych i biodegradowalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. (wzrost o 1,8 mln zł),
- zaplanowania całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń w Usługach Komunalnych, Ogrodzie Zoologicznym, Palmiarni Poznańskiej, Zarządzie Zieleni Miejskiej oraz Zakładzie Lasów Poznańskich od 1 lipca 2017 r. (wzrost o 338 tys. zł),
- zaplanowania środków na opracowanie pn. „Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania” oraz opinii i ekspertyz z tym związanych (368 tys. zł),
- przejścia do użytkowania dwóch toalet publicznych na Rynku Jeżyckim i Placu Wielkopolskim (137 tys. zł).

Wydatki majątkowe na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 2018 r. zaplanowano na poziomie o 14,2 % niższym w stosunku do planu na koniec października 2017 r., co wynika m. in. z:

- zakończenia w 2017 r. realizacji zadań: „System Gospodarki Odpadami” (24,8 mln zł) oraz „Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz” (4,1 mln zł),

- zaplanowania zwiększonych środków na realizację zadań: „Budowa nowego schroniska dla zwierząt” (9,5 mln zł) oraz „Park Rataje w Poznaniu” (13,4 mln zł).

7.12. Kultura i ochrona dóbr kultury

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Ogółem	113 682 223,00	129 810 891,00	114,2
z tego:			
– wydatki bieżące	99 779 761,00	96 098 802,00	96,3
– wydatki majątkowe	13 902 462,00	33 712 089,00	242,5

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizowane są w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Cel i zakres działań w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury określają m. in. następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury realizują następujące jednostki:

- Wydział Kultury,
oraz 15 miejskich instytucji kultury posiadających osobowość prawną (finansowanych m.in. poprzez dotacje udzielane z budżetu Miasta) tj.:
- 4 teatry (Teatr Animacji, Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Muzyczny),
- 2 centra kultury i sztuki (Centrum Kultury ZAMEK, Centrum Sztuki Dziecka),
- 2 muzea (Muzeum Archeologiczne, Wielkopolskie Muzeum Niepodległościowi),
- Biblioteka Raczyńskich,
- Galeria Miejska ARSENAŁ,
- Estrada Poznańska,

- Poznański Chór Chłopięcy,
- Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
- Dom Kultury Stokrotka,
- Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”.
- Miejskie Biuro Konserwatora Zabytków
- Wydział Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dóbr kultury na 2018 rok zaplanowano na poziomie o 3,7 % niższym w stosunku do planu na koniec października 2017, co wynika m.in. z:

- zaplanowania w 2017 roku projektów wyłonionych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego m.in. „Centrum Amarant - Dom Kultury Tramwajarza - całoroczne wydarzenia kulturalne dla Jeżyc i Łazarza” oraz „Kulturowe Centra Aktywności Lokalnej Piątkowo – Kobylepole” (715 tys. zł),
- zaplanowania w 2017 roku projektów o charakterze jednorocznym, m.in. festiwal „Kon-Teksty”, „Biennale Sztuki Dziecka”, IV Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej "Canticum Gaudium" (795 tys. zł)
- zaplanowania w 2017 roku większej liczby projektów artystycznych dotyczących przestrzeni publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe (1.321 tys. zł),
- przeniesienia w planie na 2018 rok wydatków związanych z prowadzeniem filii Centrum Informacji Miejskiej na Starym Rynku, dworcu PKP i Ławicy w zarządanie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (421 tys. zł),
- zaplanowania całorocznych skutków regulacji wynagrodzeń w 2017 – zwiększenie dotacji dla samorządowych instytucji kultury (837 tys. zł).

Wydatki majątkowe na 2018 rok zaplanowano na poziomie o 142,5 % wyższym w stosunku do planu na koniec października 2017, co wynika m.in. z ujęcia w planie na 2018 rok realizacji zadań, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak: Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych, Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, Muzeum Enigmy w Poznaniu.

Planowany na 2018 rok wzrost wydatków majątkowych również jest związany m.in. z zaplanowaniem środków na modernizację Kina Muza, Muzeum Archeologicznego oraz budynków Estrady Poznańskiej.

7.13. Pozostałe

w zł	plan 2017	plan 2018	%
Wydatki ogółem,	6 921 535,00	8 523 500,00	123,1
z tego:			
– wydatki bieżące	6 796 535,00	8 400 500,00	123,6
– wydatki majątkowe	125 000,00	123 000,00	98,4

W ramach dziedziny „Pozostałe” realizowane będą zadania w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 720 Informatyka
- Dział 750 Administracja publiczna
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Zadania te realizowane będą przez następujące jednostki:

- Gabinet Prezydenta,
- Biuro Obsługi Inwestorów,
- Wydział Rozwoju Miasta,
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Sportu.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2018 realizowane będą m.in.:

- działania promujące wizerunek Miasta,
- działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego,
- promocję walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie ze szczegółową informacją do określonego odbiorcy,
- rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,

- podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych,
- budowę połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta oraz utrzymanie miejskiej bezprzewodowej sieci internetowej.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie o 23,6 % wyższym w stosunku do planu na koniec października 2017 r., co wynika m. in. z zaplanowania środków na organizację konferencji ABSL (1.476 tys. zł).

8. REZERWY

W projekcie budżetu na 2018 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

◆ **rezerwa ogólna** **6 000 000,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach.

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,15 %, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1 % i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

◆ **rezerwy celowe** **137 692 486,00 zł**

Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rezerwy celowe zapisane są w projekcie budżetu w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 851 Ochrona zdrowia
 - 85153 Zwalczanie narkomanii (rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki bieżące jednostek systemu oświaty)
- dział 758 Różne rozliczenia
 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 3,51 % wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu,

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10 300 000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek systemu oświaty 35 276 485,00 zł,
- wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty 7 700 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 3 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów 10 000 000,00 zł,
- przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3 000 000,00 zł,
- wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 2 368 992,00 zł,

– wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	4 025 168,00 zł,
– wspieranie inicjatyw pracowniczych	200 000,00 zł,
– wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	18 000 000,00 zł,
– realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	775 941,00 zł,
– budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	8 175 900,00 zł,
– budżet obywatelski	18 000 000,00 zł,
– wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00 zł,
– regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	13 500 000,00 zł,
– system zieleni publicznej Jeżyce – Północ	450 000,00 zł,
– budowę placu gier i zabaw oraz boisk	1 920 000,00 zł,
– renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00 zł.


PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak