

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2023 rok

	wyszczególnienie	2023
Dokonuje się zmian w zakresie:		
Dochody razem		5 753 663,42
- dochody bieżące		5 753 663,42
- dochody majątkowe		0,00
Wydatki razem		13 135 511,18
- wydatki bieżące		13 435 511,18
- wydatki majątkowe		-300 000,00
Saldo operacyjne		-7 681 847,76
Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-7 381 847,76
Przychody		7 381 847,76
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		7 382 051,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-203,24
Rozchody		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK				
			DOCHODY	5 753 663,42
			Wydział Finansowy	5 746 372,42
			Dochody bieżące	5 746 372,42
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł (1.046.248,00 zł), na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania (214.200,00 zł) oraz na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia (22.711,18 zł), zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	1 283 159,18
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wprowadzenie danych do Rejestru Danych Kontaktowych wraz z potwierdzeniem Profilu Zaufanego (środki na zadanie realizowane w 2022 r.)	203,24
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Wypłata dodatków na ogrzewanie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki na ogrzewanie, oszacowane na podstawie złożonych wniosków (2.707.080,00 zł) oraz na dodatek elektryczny, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego (1.755.930,00 zł)	4 463 010,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7 291,00
852.85295.295	ZSS/B/004	GW	Dochody bieżące	7 291,00
			Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	7 291,00
			Zwrot od realizatora środków przekazanych na program "Korpus Wsparcia Seniora", który finansowany był w 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
			WYDATKI	13 135 511,18
			Rezerwy	7 379 691,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	7 379 691,00
			Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	7 379 691,00
			Zwiększenie rezerwy	
			Wydział Finansowy	2 360,00
852.85295	FN/B/004	GW	Wydatki bieżące	2 360,00
			Dokonywanie rozliczeń	14 408,00
			Środki z przychodów po rozliczeniu roku 2022 z przeznaczeniem na zwrot do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Korpus Wsparcia Seniora"	
852.85295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	-14 408,00
			Środki związane z rozliczeniem program "Korpus Wsparcia Seniora" przywrócono do rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	
852.85295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	2 360,00
			Środki z przychodów po rozliczeniu zadania - zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole finansowanego z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na ich zwrot	
			Wydział Organizacyjny	9 626,38
750.75095	OR/B/012	GZ	Wydatki bieżące	9 626,38
			Pomoc dla obywateli Ukrainy	9 626,38
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonania zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	
			Wydział Obsługi Urzędu	13 084,80
750.75095	OUR/B/006	GW	Wydatki bieżące	313 084,80
			Pomoc dla obywateli Ukrainy	300 000,00
			Środki na pomoc rzeczową dla miasta Charków na zakup materiałów służących naprawie sieci energetycznej przeniesiono z wydatków majątkowych	
750.75095	OUR/B/006	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	13 084,80
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
			Wydatki majątkowe	-300 000,00
750.75095	OUR/P/11	GW	Pomoc rzeczowa dla miasta Charków Środki na pomoc rzeczową dla miasta Charków na zakup materiałów służących naprawie sieci energetycznej przeniesiono do wydatków bieżących	-300 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 730 749,00
			Wydatki bieżące	5 730 749,00
400.40001	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych Środki z przychodów po rozliczeniu roku 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na rekompensaty z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	130 002,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Zwrot do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środków od realizatora przekazanych w 2022 r. na program "Korpus Wsparcia Seniora"	7 291,00
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 046 248,00
853.85395	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	214 200,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku na ogrzewanie, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	2 310 300,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Dodatek na ogrzewanie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na ogrzewanie, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	396 780,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Dodatek węglowy Środki z przychodów po rozliczeniu roku 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego	1 462 680,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Dodatek na ogrzewanie Środki z przychodów po rozliczeniu roku 2022 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na ogrzewanie	186 660,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Dodatek na ogrzewanie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatek elektryczny, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 755 930,00
853.85395	ZSS/B/005	GW	Zwrot dodatków na ogrzewanie Środki związane ze zwrotem dodatku na ogrzewanie przywrócono do rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	-7 365 283,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
853.85395	ZSS/B/005	GW	Zwrot dodatków na ogrzewanie Środki z przychodów po rozliczeniu roku 2022 z przeznaczeniem na zwrot do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 585 941,00

Wprowadza się:

załącznik nr 11 PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko