

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok

	wyszczególnienie	2022
Dokonuje się zmian w zakresie:		
	Dochody razem	10 965 000,00
	- dochody bieżące	10 965 000,00
	- dochody majątkowe	0,00
	Wydatki razem	10 965 000,00
	- wydatki bieżące	10 965 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00
	<i>Saldo operacyjne</i>	<i>0,00</i>
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	0,00
	Przychody	0,00
	Rozchody	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	zł 2022
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK				
			DOCHODY	10 965 000,00
			Wydział Finansowy	10 965 000,00
			Dochody bieżące	10 965 000,00
852.85295.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku na ogrzewanie dla gospodarstw domowych - środki naliczone w oparciu o zapisy ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	10 965 000,00
			WYDATKI	10 965 000,00
			Rezerwy	-921 650,00
			Wydatki bieżące	-921 650,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	616 950,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Zmniejszenie rezerwy	-1 538 600,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	12 600,00
			Wydatki bieżące	12 600,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	12 600,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	14 040,00
			Wydatki bieżące	14 040,00
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki	14 040,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
			Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	66 600,00
			Wydatki bieżące	66 600,00
852.85205	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	1 620,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	59 670,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodzin przez asystentów Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	1 800,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	3 510,00
			Ogród Zoologiczny	26 010,00
			Wydatki bieżące	26 010,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	26 010,00
			Palmiarnia Poznańska	6 885,00
			Wydatki bieżące	6 885,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	6 885,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	57 780,00
			Wydatki bieżące	57 780,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	57 780,00
			Usługi Komunalne	17 145,00
			Wydatki bieżące	17 145,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	2 700,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
900.90013	ZUK/B/001 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	6 300,00
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaleńców miejskich Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	8 145,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	6 876,00
			Wydatki bieżące	6 876,00
900.90004	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	6 876,00
			Wydział Kultury	157 680,00
			Wydatki bieżące	157 680,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	13 500,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	2 340,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	9 900,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	22 320,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	810,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury "Stokrotka" - edukacja kulturalna Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	945,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenal - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	4 365,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna	19 620,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
			Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	3 960,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	7 200,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	9 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	39 420,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	14 040,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	10 260,00
			Wydział Organizacyjny	323 415,00
			Wydatki bieżące	323 415,00
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	323 415,00
			Wydział Oświaty	5 040,00
			Wydatki bieżące	5 040,00
750.75085	CUWJO/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk jednostki Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	5 040,00
			Wydział Sportu	42 129,00
			Wydatki bieżące	42 129,00
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	42 129,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	11 153 210,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
750.75085	CUW/B/001	GW	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	11 153 210,00 7 740,00
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy pomocy społecznej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	56 225,00
852.85203	DOA/B/001 ZDDP/B/001 ODB/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	9 810,00
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	3 420,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	1 620,00
852.85295	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku na ogrzewanie dla gospodarstw domowych - środki naliczone w oparciu o zapisy ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	10 965 000,00
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	1 440,00
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	7 155,00
855.85510	RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003 CWR/B/003 POWDP/B/001 POWDF/B/001 POWND/B/001 POWZ/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 775,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
			Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	60 885,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	22 140,00
			Zarząd Dróg Miejskich	53 100,00
			Wydatki bieżące	53 100,00
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	53 100,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-554 460,00
			Wydatki bieżące	-554 460,00
750.75023	GEOPOZ/K/000	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł) (45.540 zł) oraz umniejsza się środki w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa (-600.000 zł)	-554 460,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	492 480,00
			Wydatki bieżące	492 480,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom MPK nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	450 000,00
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom ZTM nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	42 480,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	6 120,00
			Wydatki bieżące	6 120,00
750.75023	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe (150 zł na etat) na wypłatę pracownikom nagrody specjalnej, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji, będące uzupełnieniem do kwoty uzgodnionej ze związkami zawodowymi (750 zł).	6 120,00

Ponadto:

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
---------------------------	------------	---------------	------------------	------

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 8 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

