

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2018

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
Dokonyje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	-545 669,00
			- dochody bieżące	-545 669,00
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	-869 875,00
			- wydatki bieżące	-869 875,00
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	-545 669,00
			<i>Wydział Finansowy</i>	-545 669,00
			<i>Dochody bieżące</i>	-545 669,00
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2018.9 z dnia 28 grudnia 2018 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa	113 207,00
758.75802.275	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.)	139 435,00
758.75802.276	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów (pismo Ministra Finansów)	184 771,00
801.80103.231	FN/B/004	GW	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z dotacji przekazanej na podstawie porozumień z innymi gminami dotyczące nauczania religii innej niż katolicka	108,00
801.80104.231	FN/B/004	GW	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z dotacji przekazanej na podstawie porozumień z innymi gminami dotyczące nauczania religii innej niż katolicka	108,00
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (1,00 zł) oraz w związku z aneksem do umowy z Polskim Związkiem Kajakowym (-24.200,00 zł) dotyczącym dofinansowania szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	-24 199,00
854.85406.232	FN/B/004	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie	12 719,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
855.85501.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze Środki z budżetu państwa (pism Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r., nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia oraz nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	1 218 274,00
855.85504.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r. FB-I.3111.538.2018.7 z dnia 18 grudnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	-2 190 092,00
WYDATKI				-869 875,00
Rezerwy				-1 613 092,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-1 613 092,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-527,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-1 612 565,00
Biuro Spraw Lokalowych				0,00
700.70021	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Przeniesienie środków między rozdziałami	-13 180,00
700.70095	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Przeniesienie środków między rozdziałami	13 180,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				0,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Przeniesienie środków między rozdziałami - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	11 000,00
852.85219	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Przeniesienie środków między rozdziałami - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	-11 000,00
Wydział Finansowy				527,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>527,00</i>
852.85228	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki dotyczące zwrotu z rozliczenie projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania"	527,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami				113 207,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>113 207,00</i>
700.70005	GN/B/002	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.522.2018.98 z dnia 28 grudnia 2018 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa	113 207,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Wydział Oświaty	1 601 301,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 601 301,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (537.218,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (338.548,00 zł)	875 766,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (138.588,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-6.255,00 zł)	132 333,00
801.80103	Szkoły/placówki OW/B/002	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przeniesienie środków między rozdziałami w ramach placówek samorządowych (-13.057,00 zł) i w ramach dotacji dla placówek niesamorządowych (1.000,00 zł) oraz zwiększenie środków z porozumień z innymi gminami z tytułu uczęszczania dzieci do szkół samorządowych w Poznaniu (108,00 zł)	-11 949,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (111.895,00 zł), zwiększenie środków z porozumień z innymi gminami z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli samorządowych w Poznaniu (108,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (25.932,00 zł)	137 935,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Przeniesienie środków między rozdziałami	-11 004,00
801.80106	Szkoły/placówki	GW	Inne formy wychowania przedszkolnego Przeniesienie środków między rozdziałami	-8 500,00
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (75.422,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-8.755,00 zł)	66 667,00
801.80110	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	31 954,00
801.80111	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja specjalne Przeniesienie środków między rozdziałami	-2 934,00
801.80113	Szkoły/placówki OW/B/002	GW	Dowożenie uczniów do szkół Przeniesienie środków między rozdziałami	22 010,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (311.861,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (121.900,00 zł)	433 761,00
801.80116	Szkoły/placówki	PW	Szkoły policealne Przeniesienie środków między rozdziałami	
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Przeniesienie środków między rozdziałami	-3 341,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (182.908,00 zł), z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (1,00 zł), z Polskiego Związku Kajakowego (-24.200,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-112.576,00 zł)	46 133,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	14 943,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
801.80130	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe Przeniesienie środków między rozdziałami	-14 561,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (40.133,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (28.611,00 zł)	68 744,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (16.696,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-4.300,00 zł)	12 396,00
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-15 641,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-25 820,00
801.80149	Szkoły/placówki OW/B/002	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (32.139,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami w ramach placówek samorządowych (8.300,00 zł) i w ramach dotacji dla placówek niesamorządowych (5.000,00 zł)	45 439,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-34 155,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Przeniesienie środków między rozdziałami	-2 597,00
801.80152	Szkoły/placówki OW/B/002	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami w ramach placówek samorządowych (-9.351,00 zł) i w ramach dotacji dla placówek niesamorządowych (-6.000,00 zł)	-15 351,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-3 583,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-300 471,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	31 600,00
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	44 169,00
854.85401	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	17 237,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Przeniesienie środków między rozdziałami	-6 355,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przeniesienie środków między rozdziałami	-351,00
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przeniesienie środków między rozdziałami	1 777,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (16.503,00 zł), zwiększenie środków z porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie (12.719,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (10.298,00 zł)	39 520,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	40 899,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Przeniesienie środków między rozdziałami	4 248,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Przeniesienie środków między rozdziałami	-9 617,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
752.75201	ZKB/B/006	GW	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Przeniesienie środków między rozdziałami	-600,00
752.75295	ZKB/B/006	GW	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Przeniesienie środków między rozdziałami	600,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-971 818,00
			Wydatki bieżące	-971 818,00
855.85501	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze Środki z budżetu państwa (pism Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10 grudnia 2018 r., nr FB-I.3111.513.2018.8 z dnia 12 grudnia oraz nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	1 218 274,00
855.85504	PCS/B/011	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pism Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.529.2018.7 z dnia 15 grudnia 2018 r. FB-I.3111.538.2018.7 z dnia 18 grudnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	-2 190 092,00
855.85504	DD3/K/000	PW	Dom Dziecka Nr 3 Przeniesienie środków między rozdziałami	-16 000,00
855.85510	DD3/K/000	PW	Dom Dziecka Nr 3 Przeniesienie środków między rozdziałami	16 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.948,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.881,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
------------------------	------------	------------	------------------	------

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.434,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 219,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.653,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

w ramach wydatków zleconych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 8.098,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.304,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.040,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 7.042,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 24.082,00 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.145,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 64.356,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 55.500,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.856,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 465,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 12.589,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.448,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 855,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85595 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.055,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 860,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.195,00 zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
---------------------------	------------	---------------	------------------	------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.300,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.377,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę