

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
Dokonywane są zmiany w zakresie:				
			Dochody razem	11 356 990,31
			- dochody bieżące	11 356 990,31
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	11 356 990,31
			- wydatki bieżące	11 356 990,31
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	11 356 990,31
			<i>Wydział Finansowy</i>	<i>11 356 990,31</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 356 990,31</i>
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	660 443,00
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Hokeja na Trawie z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	193 000,00
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2019.2 z dnia 5 lipca 2019 r. oraz nr FB-I.3111.215.2019.8 z dnia 8 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na: 1) finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy - w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc od stycznia do czerwca 2019 r.: - "Fountain House" (-32.421,25 zł), - "Ognik" (-12.267,50 zł), - Zielone Centrum (-35.050,00 zł), - "Pogodni" (-1.752,50 zł), - "Sokoły" (-36.802,50 zł), - "Śmiałek" (-876,25 zł), - "Kamyk" (-3.505,00 zł). 2) doposażenie Środowiskowych Domów Samopomocy: - "Ognik" (12.050,00 zł), - "Iskra" (31.100,00 zł), - "Sokoły" (27.500,00 zł), - "Śmiałek" (17.000,00 zł), - "Kamyk" 8.200,00 zł). 3) remonty Środowiskowych Domów Samopomocy: - "Sokoły" (25.000,00 zł), - "Śmiałek" (10.000,00 zł).	8 175,00
852.85215.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	88 740,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 16 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych	27 363,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 3 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	851 868,31
855.85504.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	9 205 560,00
855.85504.211	FN/U/000	PZ	Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	182 900,00
855.85595.211	FN/U/000	PZ	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2019.6 z dnia 12 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	138 941,00
WYDATKI				11 356 990,31
<i>Rezerwy</i>				<i>-10 989 486,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-9 713 486,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-100 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-5 113 486,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Uruchomienie rezerwy	-4 500 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>-1 276 000,00</i>
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-1 276 000,00
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				<i>660 443,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>660 443,00</i>
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2019.2 z dnia 12 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	660 443,00
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				<i>242 987,00</i>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>242 987,00</i>
852.85216	MOPR/B/001	GW	Wypłata zasiłków stałych Środki na wypłatę zasiłków stałych przeniesiono z rozdziału 85230	300 000,00
852.85219	MOPR/B/001 MOPR/K/000	GZ	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2019.6 z dnia 16 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych	27 363,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
852.85230	MOPR/B/001	GW	Pomoc w zakresie dożywiania Środki na pomoc w zakresie dożywiania przeniesiono do rozdziału 85216	-300 000,00
855.85504	MOPR/B/002	PZ	Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	152 500,00
855.85595	MOPR/B/002	PZ	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2019.6 z dnia 12 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	63 124,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami				4 500 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>4 500 000,00</i>
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, prowadzenie i gospodarowanie nieruchomościami Środki na odszkodowania na rzecz działkowców i Polskiego Związku Działkowców związane z likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD Zjednoczeni (4.400.000,00 zł) oraz na opłatę sądową od skargi kasacyjnej (100.000,00 zł) - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	4 500 000,00
Wydział Organizacyjny				100 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>100 000,00</i>
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na uregulowanie odsetek od zobowiązań Urzędu Miasta Poznania z tytułu wpłat na PFRON - środki z rezerwy ogólnej	100 000,00
Wydział Oświaty				6 582 486,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>5 306 486,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (769.945 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (56.420 zł)	826 365,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	229 478,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	26 800,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.018.898 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (4.214 zł)	1 023 112,00
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (640.911 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-20.301 zł)	620 610,00
801.80111	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	92 586,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	759 356,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	45 845,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Hokeja na Trawie na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego (193.000 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (740.864 zł)	933 864,00
801.80130	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	7 779,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	181 377,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	96 879,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	17 300,00
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	22 410,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	24 811,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	42 878,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (23.000 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-40.333 zł)	-17 333,00
801.80152	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	96 904,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 154,00
801.80195	Szkoły/placówki OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-6 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	6 000,00
853.85395	Szkoły/placówki	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	5 855,00
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	72 043,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	65 896,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	77 966,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	20 000,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	31 551,00
801.80101	SP84/P/005	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	1 276 000,00 90 000,00
801.80101	ZSIPO/P/006	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	35 000,00
801.80101	ZSZOI1/P/007	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	170 000,00
801.80101	SP66/P/009	GW	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	35 000,00
801.80104	P45/P/005	GW	Przedszkole nr 45 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
801.80104	P112/P/005	GW	Przedszkole nr 112 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80115	ZSH/P/006	PW	Zespół Szkół Handlowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
801.80115	ZSM/P/008	PW	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80120	LOO4/P/007	PW	IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	30 000,00
801.80120	LOO9/P/005	PW	IX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	121 000,00
801.80132	PSCH/P/005	PW	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	200 000,00
854.85407	MDK2/P/005	PW	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	130 000,00
854.85410	BS1/P/001	PW	Bursa Szkolna nr 1 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	115 000,00
854.85410	ZSM/P/001	PW	Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	90 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				10 260 560,31
852.85203	ZSS/B/004	PZ	<i>Wydatki bieżące</i> Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2019.2 z dnia 5 lipca 2019 r. oraz nr FB-I.3111.215.2019.8 z dnia 8 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na: 1) finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy - w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc od stycznia do czerwca 2019 r.: - "Fountain House" (-32.421,25 zł), - "Ognik" (-12.267,50 zł), - Zielone Centrum (-35.050,00 zł), - "Pogodni" (-1.752,50 zł), - "Sokoły" (-36.802,50 zł), - "Śmiałek" (-876,25 zł), - "Kamyk" (-3.505,00 zł). 2) doposażenie Środowiskowych Domów Samopomocy: - "Ognik" (12.050,00 zł), - "Iskra" (31.100,00 zł), - "Sokoły" (27.500,00 zł), - "Śmiałek" (17.000,00 zł), - "Kamyk" 8.200,00 zł). 3) remonty Środowiskowych Domów Samopomocy: - "Sokoły" (25.000,00 zł), - "Śmiałek" (10.000,00 zł).	10 260 560,31 8 175,00
852.85215	PCS/B/002 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	88 740,00
853.85395	PCS/B/007	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 3 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	851 868,31

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
855.85504	PCS/B/011	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	9 205 560,00
855.85504	ZSS/B/005 CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003 RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PZ	Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	30 400,00
855.85595	ZSS/B/005 CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003	PZ	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2019.6 z dnia 12 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	75 817,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI

			WYDATKI	0,00
			<i>Wydział Oświaty</i>	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	0,00
801.80101	ZSP4/B/002	GW	Szkoły podstawowe Środki na prace remontowe przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono z rozdziału 80104	15 000,00
801.80104	ZSP4/B/002	GW	Przedszkola Środki na prace remontowe przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono do rozdziału 80101	-15 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 86.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3,00 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.370,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

ZASTĘPCA
DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU I KONTROLINGU
Justyna Glapa