

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2021
Dokonywane są zmiany w zakresie:				
			Dochody razem	1 837 437,40
			- dochody bieżące	1 207 437,40
			- dochody majątkowe	630 000,00
			Wydatki razem	1 837 437,40
			- wydatki bieżące	1 207 437,40
			- wydatki majątkowe	630 000,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				1 837 437,40
Wydział Finansowy				1 837 437,40
Dochody bieżące				1 207 437,40
600.60004.231	FN/B/004	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki na porozumienia międzygminne na partycypację innych gmin w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej	1 086 957,00
754.75478.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.476.2020.6 z dnia 20 grudnia 2021 r.) z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi	95 000,00
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego	7 800,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2020.7 z dnia 25 listopada 2021 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do października 2021 r. - zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.)	-26 376,60
853.85311.232	FN/B/004	PW	Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej Środki z porozumień z innymi powiatami - udział w warsztatach terapii zajęciowej uczestników innych powiatów	4 057,00
855.85504.269	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodzin przez asystentów Środki z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny na rok 2021	40 000,00
801.80101.629	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 W związku z dyspozycją Ministerstwa Sportu oraz procedowaną umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa wprowadza się środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	630 000,00 630 000,00
WYDATKI				1 837 437,40

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
			Rezerwy	-6 078 014,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-6 077 342,00
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-5 365 877,00
			Zmniejszenie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-2 821,00
			Zmniejszenie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	-708 644,00
			Zmniejszenie rezerwy	
758.75818	P/B/014	GW	Wydatki majątkowe	-672,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-672,00
			Zmniejszenie rezerwy	
			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	2 821,00
852.85295	KPRM/B/001	GW	Wydatki bieżące	2 821,00
			Koordynacja projektów	2 821,00
			Środki dodatkowe tytułem rozliczenia projektu "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań"	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00
754.75478	MKPSP/B/001	PZ	Wydatki bieżące	95 000,00
			System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	95 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.476.2020.6 z dnia 20 grudnia 2021 r.) z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	40 000,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wydatki bieżące	40 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodzin przez asystentów	40 000,00
			Środki z Funduszu Pracy na program Asystent Rodziny na rok 2021	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	708 644,00
700.70005	GN/B/001	GW	Wydatki bieżące	708 644,00
			Ewidencjonowanie gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	708 644,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta z przeznaczeniem na refundację zajęć komorniczych, zrealizowanych w latach 2015 i 2017, dotyczących wierzytelności dziedzicznych przez Miasto Poznań po osobie fizycznej	
			Wydział Oświaty	6 003 677,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Wydatki bieżące	5 373 677,00
			Szkoły podstawowe	1 577 710,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.255.736 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (321.974 zł)	
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne	208 353,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli będące mieszkańcami Miasta Poznania przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-1 500,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (5.425 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-21.198 zł)	-15 773,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli będące mieszkańcami Miasta Poznania (180.500 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (1.500 zł)	182 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.520.244 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (21.198 zł)	1 541 442,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	8 750,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli będące mieszkańcami Miasta Poznania	1 000,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-321 613,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (651.646 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (844 zł)	652 490,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	57 604,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (928.093 zł) oraz z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywanej przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego (7.800 zł)	935 893,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	4 375,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	158 314,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (77.507 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-11.600 zł)	65 907,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	4 200,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (83.397 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-3.464 zł)	79 933,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (48.125 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (2.205 zł)	50 330,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2021
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (2.450 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (11.598 zł)	14 048,00
801.80195	OW/B/001	GW	Nadzór nad planowaniem i realizacją budżetów jednostek systemu oświaty Środki na zapłatę kosztów postępowania przed sądami administracyjnymi przeniesiono z zadania OW/B/003	3 500,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania (-223.436 zł) oraz przeniesiono zadania OW/B/001 (-3.500 zł)	-168 750,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	165 250,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	54,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (20 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (2 zł)	22,00
853.85395	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na dodatek specjalny dla pracowników administracji i obsługi	10 150,00
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (111 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (4.203 zł)	4 314,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	21 350,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-111,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	27 132,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (44.800 zł) przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-1 zł)	44 799,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (54.103 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (1.037 zł)	55 140,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (8.400 zł) przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-1.036 zł)	7 364,00
801.80101	SP59/P/008	GW	Wydatki majątkowe Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 W związku z dyspozycją Ministerstwa Sportu oraz procedowaną umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa wprowadza się środki na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	630 000,00 630 000,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	672,00
921.92195	WJPM/P/003	GW	Wydatki majątkowe Budowa pomników na terenie osiedli Środki na odbudowę pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem realizacją oraz trwałością projektów	672,00 671,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	w zł
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem realizacją oraz trwałością projektów		1,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-22 319,60	
			Wydatki bieżące	-22 319,60	
852.85202	DPS2/B/003 DPS3/B/003 ZSS/B/004	PW	Domy pomocy społecznej		-26 376,60
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2020.7 z dnia 25 listopada 2021 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do października 2021 r. - zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.1672 z późn.zm.)		
853.85311	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki z porozumień z innymi powiatami - udział w warsztatach terapii zajęciowej uczestników innych powiatów		4 057,00
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin Swoboda Środki z przeniesienia z rozdz.85510 na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 578,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin Swoboda Środki z przeniesiono do rozdz.85508		-3 578,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	1 086 957,00	
			Wydatki bieżące	1 086 957,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki na pracę przewozową		1 086 957,00

Ponadto:
w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w ramach wydatków zleconych powiatowi
Wydział Organizacyjny:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.651,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
w ramach wydatków własnych powiatu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 809,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany
w ramach wydatków zleconych powiatu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35.087,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 2.336,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 37.423,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w ramach wydatków własnych gminy
Wydział Organizacyjny:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 33.181,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2021
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w ramach wydatków zleconych gminie Wydział Organizacyjny: Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.550,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
w ramach wydatków zleconych powiatowi Wydział Organizacyjny: Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 310,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Rozdział 75095 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w ramach wydatków zleconych powiatu Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.832,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 16.961,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.793,00 zł				
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w ramach wydatków własnych gminy Jednostki systemu oświaty: Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13.771,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Rozdział 80115 Technika w ramach wydatków własnych powiatu Jednostki systemu oświaty: Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.091,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w ramach wydatków własnych gminy Jednostki systemu oświaty: Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.000 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w ramach wydatków własnych powiatu Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.664,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
Rozdział 85295 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.800,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze w ramach wydatków zleconych gminy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.269,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
w zał. Nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I				2021

- dokonuje się korekty dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko