

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok

wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	w.zł
Dokonyuje się zmian w zakresie:						
Dochody razem	393 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody bieżące	393 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	3 795 750,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	2 365 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	1 430 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo operacyjne	-1 971 973,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-3 401 973,58	-7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody	3 401 973,58	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 401 973,58	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	w zł razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY						
			Wydział Finansowy	393 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	393 776,42
			Dochody bieżące						
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	393 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	393 776,42
758.75816.092	FN/U/000	GW	Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	393 776,42 26,42
852.85295.270	FN/U/000	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z Funduszu COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"	393 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 750,00
			WYDATKI	3 795 750,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	11 385 750,00
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
900.90002	CC/B/003	GW	Wydatki bieżące Gospodarowanie odpadami komunalnymi	210 000,00 210 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	210 000,00 210 000,00
			Środki na wdrożenie kalkulatora dla odpadów w ramach portalu przyjaznych deklaracji (110.000 zł) oraz na stronę www związaną z obsługą systemu gospodarkami odpadami komunalnymi (100.000 zł) w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00
852.85295	MOPR/P/001	GW	Wydatki bieżące Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	98 550,00 98 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98 550,00 98 550,00
			Środki z Funduszu COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	razem	w zł
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
			Wydatki bieżące							
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
			Środki na pokrycie kosztów edukacji i informacji mieszkańców o zmianach w systemie gospodarowania odpadami w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
900.90026	GKO/B/003	GW	Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki na diagnozę systemu gospodarki odpadami w mieście Poznaniu w zakresie uregulowania wprowadzanych zmian w systemie gospodarki odpadami przeniesiono z rozdziału 90095							
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	
			Środki na opracowanie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Poznania" w związku z wydłużeniem procedury przetargowej przeniesiono na 2022 r. (-600.000 zł) oraz z uwagi na oszczędności przetargowe przeniesiono do rozdziału 90026 (-200.000 zł)							
			Wydział Informatyki	1 760 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	
			Wydatki bieżące							
900.90002	IN/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
			Środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej, z tego na zakup sprzętu (330.000 zł) i oprogramowania komputerowego (30.000 zł) w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	w zł razem
900.900202	IN/P/004	GW	Wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
		GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
			Środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej, z tego na zakup urządzeń sieciowych (100.000 zł), rozbudowę systemu kolejkowego (200.000 zł), zakup urządzeń komputerowych i licencji (600.000 zł), zakup oprogramowania (500.000 zł) w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"						
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydatki bieżące	1 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00
		GW	Utrzymanie urzędu	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
			Środki na wyposażenie pomieszczeń, utrzymanie czystości oraz usługi pocztowe						
900.90002	ZOU/B/007	GW	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	1 782 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	7 872 000,00
		GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			Środki na wyposażenie pomieszczeń, utrzymanie czystości, usługi pocztowe oraz najem samochodów w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"						
750.75023	ZOU/P/001	GW	Wydatki majątkowe	380 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00
		GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki na infrastrukturę sieciową - konieczność migracji licencji analogowych/cyfrowych do licencji na użytkownika VoIP wraz z zakupem dodatkowych telefonów IP i zasiliaczy.						
750.75023	ZOU/P/017	GW	Adaptacja pomieszczeń w budynku "Za Bramką" na potrzeby Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
			Środki na adaptację pomieszczeń						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	razem	w zł
900.90002	ZOUP/P/015	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
			Środki na infrastrukturę sieciową (100.000 zł.) oraz wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt pozwalający na sprawną obsługę mieszkańców (220.000 zł) w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750V/III/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"							
900.90002	ZOUP/P/016	GW	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 28 czerwca 1956 i Za Bramką na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	
			Środki na adaptację pomieszczeń							
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75410	ZKB/B/001	GW	Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
			Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
			Środki przenosi się z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakupy sprzętu i wyposażenia							
754.75410	ZKB/P/003	GW	Wydatki majątkowe	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
			Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
			Środki zaplanowane na wydatki modernizacyjne jednostek ratowniczo - gaśniczych oraz zakupy inwestycyjne przenosi się do wydatków bieżących na remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakupy sprzętu i wyposażenia							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Wydatki bieżące	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	
			Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	
			Środki z Funduszu COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	w zł razem
B. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH (niewpływające na wynik)									
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa						
			Wydatki bieżące						
900.90002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	110 000,00	330 800,00	24 000,00	0,00	0,00	464 800,00
			Środki na zawarcie umów dot. obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi - aplikacja na odbiór odpadów wraz z harmonogramami oraz aplikacja do obsługi gospodarki odpadami wraz z rocznymi kosztami obsługi	110 000,00	330 800,00	24 000,00	0,00	0,00	464 800,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej						
			Wydatki bieżące						
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Środki na opracowanie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Poznania" w związku z wydłużeniem procedury przetargowej przeniesiono na 2022 r. (600.000 zł) oraz zmniejszono z uwagi na oszczędności przetargowe (-200.000 zł)	-800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Wydział Informatyki						
			Wydatki bieżące						
900.90002	IN/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
			Środki na zawarcie umów dot. rozbudowy infrastruktury informatycznej w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	30 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu						
			Wydatki bieżące						
750.75023	ZOU/U/000	GW	Utrzymanie urzędu	692 000,00	3 084 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	12 600 000,00	21 816 000,00
			Środki na zawarcie umów dot. m.in. opłat za najem powierzchni, opłat za energię elektryczną, kosztów eksploatacyjnych, utrzymania czystości, usług pocztowych	12 000,00	884 000,00	770 000,00	770 000,00	4 900 000,00	7 336 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2031	razem	w zł
------------------------	------------	------------	------------------	------	------	------	------	-----------	-------	------

900.90002	ZOU/B/007	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	680 000,00	2 200 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	7 700 000,00	14 480 000,00	
			Środki na zawarcie umów dot. m.in. opłat za najem powierzchni, opłat za energię elektryczną, kosztów eksploatacyjnych, utrzymania czystości, usług pocztowych w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"							

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 754 Bezpieczeństwo publi.i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne
w ramach wydatków własnych gminy
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 141.160,00 zł jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna