

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok.

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2, 3 i 4 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<b>I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik</b>		<b>68 971,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydział Finansowy</b>		<b>68 971,00</b>	<b>0,00</b>
<i>bieżące</i>		68 971,00	0,00
758.75801.2920 G FN/U/000	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r.)	68 971,00	0,00
<b>II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik</b>		<b>2 434 393,00</b>	<b>2 434 393,00</b>
<b>Wydział Finansowy/Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<i>bieżące</i>		30 000,00	30 000,00
710.71015.2110 P FN/U/000 PINB/B/001	Koszty działalności bieżącej PINB - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2015.3 z dnia 20.07.2015 r.)	30 000,00	30 000,00
<b>Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń</b>		<b>113 440,00</b>	<b>113 440,00</b>
<i>bieżące</i>		113 440,00	113 440,00
852.85215.2010 G FN/U/000 PCS/B/002	Realizacja wypłaty dodatku energetycznego - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.240.2015.8 z dnia 09.07.2015 r. oraz FB-I.3111.271.2015.3 z dnia 24.07.2015 r.)	113 440,00	113 440,00
<b>Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>		<b>137 224,00</b>	<b>137 224,00</b>
<i>bieżące</i>		137 224,00	137 224,00
852.85203.2110 P FN/U/000 ZSS/B/004	Środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - miesięczne zwiększenie dotacji na jednego uczestnika dziennego pobytu w okresie od października do grudnia 2015 r. - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.264.2015.3 z dnia 23.07.2015 r.)	137 224,00	137 224,00
<b>Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>		<b>1 800 948,00</b>	<b>1 800 948,00</b>
<i>bieżące</i>		1 800 948,00	1 800 948,00
852.85213.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24.07.2015 r.)	75 374,00	75 374,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85214.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Realizacja wypłat zasiłków okresowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.243.2015.8 z dnia 14.07.2015 r.)	872 937,00	872 937,00
852.85216.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Realizacja wypłat zasiłków stałych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 15.07.2015 r.)	833 521,00	833 521,00
852.85219.2010 G FN/U/000 MOPR/B/001	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.243.2015.8 z dnia 14.07.2015 r.)	19 116,00	19 116,00
<b>Wydział Finansowy/Wydział Zrządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b> bieżące		<b>70 000,00</b> 70 000,00	<b>70 000,00</b> 70 000,00
754.75495.2020 G FN/U/000 ZKB/B/003	Realizacja projektu "Gimnazjalisci kibicują bezpiecznie" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.279.2015.3 z dnia 29.07.2015 r.)	40 000,00	40 000,00
801.80195.2020 G FN/U/000 ZKB/B/001	Sfinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu na lata 2014 - 2016 " Bezpieczna i przyjazna szkoła " - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.235.2015.8 z dnia 20.07.2015 r.)	30 000,00	30 000,00
<b>Wydział Finansowy/Wydział Organizacyjny</b> bieżące		<b>282 781,00</b> 282 781,00	<b>282 781,00</b> 282 781,00
751.75107.2010 G FN/U/000 OR/B/006 ZOU/B/003	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - rozliczenie dotacji - środki z budżetu państwa (pisma Krajowego Biura Wyborczego: DPZ - 680-5/15 z dnia 21 lipca 2015 r.)	-38 850,00	-38 850,00
751.75110.2010 G FN/U/000 ZOU/B/003	Przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum - środki z budżetu państwa (pisma Krajowego Biura Wyborczego: DPZ - 896-1/15 z dnia 22 lipca 2015 r.)	321 631,00	321 631,00
<b>III. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy</b> bieżące		<b>0,00</b> 0,00	<b>-5 053 274,00</b> -3 527 133,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy		-17 405,00
758.75818 G P/B/002			-2 716 160,00
801.80101 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-308 227,00
801.80102 P P/B/002		0,00	-100 000,00
801.80104 G P/B/002		0,00	-80 917,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki	
801.80105 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-6 300,00	
801.80110 G P/B/002		0,00	-13 675,00	
801.80120 P P/B/002		0,00	-89 000,00	
801.80130 P P/B/002		0,00	-45 000,00	
801.80132 P P/B/002		0,00	-10 000,00	
801.80195 G P/B/002		0,00	-127 490,00	
854.85406 P P/B/002		0,00	-12 400,00	
758.75818 G P/B/002		Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - uruchomienie rezerwy	0,00	-559,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-1 526 141,00</i>	
758.75818 G P/P/001		Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - uruchomienie rezerwy	0,00	-5 841,00
758.75818 G P/P/009	Rezerwa celowa na budowę kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką	0,00	-1 000 000,00	
758.75818 G P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-520 300,00	
<b>Wydział Finansowy</b>		<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>559,00</i>	
921.92195 G FN/P/004	Zwroty odsetek - dostosowanie planu do ponoszonych wydatków w związku z rozliczaniem podatku VAT w zakresie projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu"	0,00	559,00	
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>5 841,00</i>	
921.92195 G FN/P/001	Zwroty dotacji - dostosowanie planu do ponoszonych wydatków w związku z rozliczaniem podatku VAT w zakresie projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu"	0,00	5 841,00	
<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>		<b>0,00</b>	<b>17 405,00</b>	
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>17 405,00</i>	
750.75023 G KPRM/B/001	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - naprawa i montaż chłodnicy centrali NW3 w Bramie Poznania - środki z rezerwy ogólnej	0,00	17 405,00	
<b>Gabinet Prezydenta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
750.75023 G PRD/B/003	Działalność konsultacyjno - informacyjna - środki na przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych	0,00	50 000,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna)	0,00	-50 000,00
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>0,00</b>	<b>4 029 469,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	3 509 169,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	920 167,00
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	149 767,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	105 151,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (284.397,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-101.786,00 zł)	0,00	182 611,00
801.80105 G Przedszkola specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 300,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	407 164,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	275 672,00
801.80121 P Licea ogólnokształcące i specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	18 654,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	142 602,00
801.80132 P Szkoły artystyczna	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	10 000,00
801.80149 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (57.092,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (101.786,00 zł)	0,00	158 878,00
801.80150 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	950 343,00
801.80195 G Szkoły/placówki OW/B/003	Zadania z zakresu oświaty: organizacja uroczystości szkolnych i konkursów - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	127 490,00
801.80195 G Szkoły/placówki	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	907,00
854.85401 G Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	41 063,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
854.85406 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	12 400,00
<i>majątkowe</i>		0,00	520 300,00
801.80101 G SP89/P/001	Szkoła Podstawowa nr 89 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	15 000,00
801.80101 G ZS6/P/001	Zespół Szkół nr 6 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80101 G SP64/P/002	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	16 000,00
801.80101 G ZSP3/P/002	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	15 000,00
801.80101 G ZSZOIS2/P/004	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	42 000,00
801.80101 G SP58/P/006	Szkoła Podstawowa nr 58 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
801.80101 G ZS1/P/006	Zespół Szkół nr 1 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
801.80101 G ZS2/P/006	Zespół Szkół nr 2 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
801.80101 G ZS6/P/006	Zespół Szkół nr 6 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
801.80101 G ZS9/P/006	Zespół Szkół nr 9 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 500,00
801.80101 G ZSO2/P/006	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 500,00
801.80101 G ZSZOI2/P/006	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
801.80102 P ZSS105/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80104 G P48/P/001	Przedszkole nr 48 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	40 000,00
801.80104 G P71/P/002	Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	11 000,00
801.80104 G P22/P/004	Przedszkole nr 22 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	5 300,00
801.80110 G GM58/P/006	Gimnazjum nr 58 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
801.80110 G GM60/P/006	Gimnazjum nr 60 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80110 G ZSO15/P/006	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
801.80120 P LOMM/P/004	Liceum Ogólnokształcące św.Marii Magdaleny - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	40 000,00
801.80120 P ZSO12/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
801.80130 P ZSG/P/006	Zespół Szkół Gastronomicznych - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
801.80130 P CKZU/P/006	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wiaty rowerowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	23 000,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<i>majątkowe</i>		0,00	1 000 000,00
600.60016 G ZDM/P/043	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołąką - środki z rezerwy celowej na budowę kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołąką	0,00	1 000 000,00
<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
751.75107 G ZOU/B/003	Przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - środki przeniesiono do: rozdz. 75110 (gmina własna), rozdz. 75108 (gmina własna)	0,00	-304 320,00
751.75108 G ZOU/B/003	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - środki na przeprowadzenie wyborów	0,00	99 920,00
751.75110 G ZOU/B/003	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - środki na przeprowadzenie referendum	0,00	204 400,00
<b>IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/001	Budowa chodników - wycofanie środków przekazanych przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	-100 000,00
600.60016 G ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	100 000,00

**DOCHODY/WYDATKI RAZEM(I+II+III) 2 503 364,00 2 434 393,00**

- dochody/wydatki bieżące 2 503 364,00 2 434 393,00

- dochody/wydatki majątkowe 0,00 0,00

**WYNIK BUDŻETU 68 971,00**

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki

**Ponadto:**

**w zał. Nr 1 DOCHODY BUDŻETU**

- dokonuje się zmiany

*jest:*

dział 801 § 2010 kwota 174.785,20 zł

*powinno być:*

dział 801 § 2110 kwota 174.785,20 zł

**w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2015 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Dział 710 Działalność usługowa  
Rozdział 71095 Pozostała działalność  
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 14.431,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75095 Pozostała działalność  
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.995,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 852 Pomoc społeczna  
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej  
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
w ramach wydatków zleconych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej  
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.778,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni miastach i gminach  
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 85.771,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę