

**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 nie wpływające na wynik</b>		<b>15 586,00</b>	<b>15 586,00</b>
<b>Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>19 940,00</b>	<b>19 940,00</b>
<i>bieżące</i>		19 940,00	19 940,00
700.70005.2110 P FN/U/000 GN/B/002	Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z wyroków Sądu Okręgowego w Poznaniu z 27 listopada 2014 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 25 czerwca 2015 r. - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.534.2015.7 z dnia 02.12.2015 r.)	7 323,00	7 323,00
700.70005.2110 P FN/U/000 GN/B/002	Sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 lipca 2015 r. - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.552.2015.9 z dnia 08.12.2015 r.)	12 617,00	12 617,00
<b>Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>		<b>-4 354,00</b>	<b>-4 354,00</b>
<i>bieżące</i>		-4 354,00	-4 354,00
852.85202.2130 P FN/U/000 ZSS/B/004 DPS3/K/000	Domy pomocy społecznej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.526.2015.7 z dnia 30.11.2015 r.) - korekta dofinansowania domów pomocy społecznej pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad w okresie styczeń - maj 2015 r.	-4 354,00	-4 354,00
<b>II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy</b>		<b>0,00</b>	<b>-1 861 117,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	-1 861 117,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy	0,00	-4 446,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	-1 059 856,00
801.80101 G P/B/002	- uruchomienie rezerwy	0,00	-104 840,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki	
801.80102 P P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-20 000,00	
801.80104 G P/B/002		0,00	-67 495,00	
801.80110 G P/B/002		0,00	-83 874,00	
801.80113 G P/B/002		0,00	-68 590,00	
801.80120 P P/B/002		0,00	-86 228,00	
801.80130 P P/B/002		0,00	-61 437,00	
801.80195 G P/B/002		0,00	-140 080,00	
854.85403 P P/B/002		0,00	-65 000,00	
854.85404 G P/B/002		0,00	-40 000,00	
854.85406 P P/B/002		0,00	-52 100,00	
854.85407 P P/B/002		0,00	-671,00	
854.85417 P P/B/002		0,00	-6 500,00	
<b>Wydział Finansowy</b>		<b>0,00</b>	<b>4 446,00</b>	
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>4 446,00</i>	
851.85156 P FN/B/004		Zwrot dotacji - środki z rezerwy ogólnej	0,00	4 446,00
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>0,00</b>	<b>1 856 671,00</b>	
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 856 671,00</i>	
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (347.828,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (161.667,00 zł)	0,00	509 495,00	
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (42.464,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-11.084,00 zł)	0,00	31 380,00	
801.80103 G Oddziały przedszkolne	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	63 469,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (317.838,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (41.142,00 zł)	0,00	358 980,00
801.80105 G Przedszkola specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (2.622,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (832,00 zł)	0,00	3 454,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (283.530,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-44.180,00 zł)	0,00	239 350,00
801.80111 P Gimnazja specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (4.220,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (22.701,00 zł)	0,00	26 921,00
801.80113 G OW/B/002	Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-175 487,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (316.683,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-37.468,00 zł)	0,00	279 215,00
801.80121 P Licea ogólnokształcące specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (756,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-395,00 zł)	0,00	361,00
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (114.233,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-139.638,00 zł)	0,00	-25 405,00
801.80132 P Szkoly artystyczna	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (10.995,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (54.516,00 zł)	0,00	65 511,00
801.80134 P Szkoly zawodowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (4.114,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-1.190,00 zł)	0,00	2 924,00
801.80140 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	2 121,00
801.80144 P OW/B/002	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	2 000,00
801.80149 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (47.617,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (69.697,00 zł)	0,00	117 314,00
801.80150 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (18.006,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-9.117,00 zł)	0,00	8 889,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80150 P Szkoty/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	1 186,00
801.80195 G Szkoty/placówki OW/B/001	Zadania z zakresu oświaty: badania lekarskie uczniów klas sportowych, zajęcia dodatkowe konkursowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	140 155,00
801.80195 G Szkoty/placówki	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	2 332,00
853.85395 P CDZM	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	2 827,00
854.85401 G Placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-9 291,00
854.85401 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-2 914,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-2 000,00
854.85403 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (75.402,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-60.638,00 zł)</i>	0,00	14 764,00
854.85404 G Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (40.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (5.700,00 zł)</i>	0,00	45 700,00
854.85404 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-1 932,00
854.85404 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-2 000,00
854.85406 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (57.804,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-45.154,00 zł)</i>	0,00	12 650,00
854.85407 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (6.879,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-890,00 zł)</i>	0,00	5 989,00
854.85410 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (9.323,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (122.968,00 zł)</i>	0,00	132 291,00
854.85417 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (8.922,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-6.500,00 zł)</i>	0,00	2 422,00
854.85419 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	4 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
	<b>DOCHODY/WYDATKI RAZEM(I+II+III)</b>	<b>15 586,00</b>	<b>15 586,00</b>
	- dochody/wydatki bieżące	15 586,00	15 586,00
	- dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	

**Ponadto:**

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

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę.

**Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**  
**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 900,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**  
**w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**w ramach wydatków zleconych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 35.033,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**  
**w ramach wydatków zleconych gminie**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.203,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**w ramach wydatków zleconych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 416,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**  
**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.064,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

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

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.748,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publ.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 8.970,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 60.571,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 69.541,00 zł

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**  
**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 123,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**  
**w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 5.700,00 zł

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**  
**w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.179,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 3.005,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.174,00 zł

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

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 80.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne**  
**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.650,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 12.650,00 zł