

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 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
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		306 280,00	306 280,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		50 000,00	50 000,00
bieżące		50 000,00	50 000,00
852.85231.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001	Pomoc dla uchodźców - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.8.2016.4 z dnia 14.01.2016 r.) z przeznaczeniem na integrację osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	50 000,00	50 000,00
Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń		116 280,00	116 280,00
bieżące		116 280,00	116 280,00
852.85215.2110 G FN/U/000 PCS/B/002	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8 z dnia 22.01.2016 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi	116 280,00	116 280,00
Wydział Finansowy/ Wydział Gospodarki Komunalnej		70 000,00	70 000,00
bieżące		70 000,00	70 000,00
710.71035.2020 G FN/U/000 GKO/B/001	Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2016.4 z dnia 19.01.2016 r.) zgodnie z porozumieniem z dnia 24 grudnia 2015 r.	70 000,00	70 000,00
Wydział Finansowy/ Zarząd Zieleni Miejskiej		70 000,00	70 000,00
bieżące		70 000,00	70 000,00
710.71035.2020 G FN/U/000 ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2016.4 z dnia 19.01.2016 r.) zgodnie z porozumieniem z dnia 24 grudnia 2015 r.	70 000,00	70 000,00
II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-2 998 238,00
bieżące		0,00	-1 915 438,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - uruchomienie rezerwy	0,00	-1 868 742,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-46 696,00
majątkowe			-1 082 800,00
758.75818 G P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-1 082 800,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Gabinet Prezydenta		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750.75023 G PRD/B/002	Działalność konsultacyjna i informacyjna - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	110 000,00
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynacja budowania wizerunku Miasta - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-110 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	-145,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-145,00</i>
750.75023 G DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-1 100,00
750.75095 G DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	1 100,00
750.75095 G DGR/B/003	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego - <i>przeniesienie środków o Wydziału Informatyki na serwisowanie programu TAXI</i>	0,00	-1 845,00
750.75095 G DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - <i>przeniesienie środków z Wydziału Organizacyjnego</i>	0,00	1 700,00
Wydział Finansowy		0,00	1 868 842,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 868 842,00</i>
600.60016 G FN/B/004	Zaspokojenie roszczeń wobec Miasta - <i>wypłata na rzecz Inwestora (zgodnie z umową partycypacyjną GKM-II.272.48/Fn2601/12 z dnia 17 maja 2012 r.) różnicy pomiędzy wpłaconą kwotą a faktycznie poniesionymi przez Miasto kosztami</i>	0,00	1 868 742,00
750.75095 G FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń - <i>przeniesienie środków na rozliczenie projektu UE</i>	0,00	100,00
Wydział Informatyki			1 845,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 845,00</i>
750.75023 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - <i>przeniesienie środków z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</i>	0,00	1 845,00
Wydział Organizacyjny		0,00	-1 700,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-1 700,00</i>
750.75023 G OR/U/000	Koszty utrzymania Urzędu - <i>przeniesienie środków do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</i>	0,00	-1 700,00
Wydział Oświaty		0,00	1 129 496,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>46 696,00</i>
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	5 000,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	2 636,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	8 500,00
854.85410 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	6 150,00
926.92601 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	24 410,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<i>majątkowe</i>		0,00	1 082 800,00
801.80101 G SP20/P/003	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacja boiska - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	150 000,00
801.80101 G SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	400 000,00
801.80101 G SP15/P/005	Szkoła Podstawowa nr 15 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	28 200,00
801.80101 G SP87/P/005	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	54 600,00
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	20 000,00
801.80104 G P86/P/002	Przedszkole nr 86 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	20 000,00
801.80104 G P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	20 000,00
801.80104 G P43/P/005	Przedszkole nr 43 - modernizacja dachu - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	200 000,00
801.80110 G ZS8/P/003	Zespół Szkół nr 8 - modernizacja boiska - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	40 000,00
801.80130 P ZSŁ/P/003	Zespół Szkół Łączności - modernizacja boiska - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	150 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	-100,00
<i>bieżące</i>		0,00	-100,00
750.75095G ROM/B/001	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta - przeniesienie środków do Wydziału Finansowego na rozliczenie projektu UE	0,00	-100,00
Wydział Urbanistyki i Architektury		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
710.71004 G UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	15 000,00
710.71095 G UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-15 000,00
III. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00
Rezerwy			-359 700,00
<i>bieżące</i>		0,00	-341 700,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - uruchomienie rezerwy	0,00	-341 700,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-18 000,00
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - uruchomienie rezerwy	0,00	-18 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Jednostki pomocnicze - osiedla		0,00	10 700,00
Osiedle Jeżyce			3 300,00
<i>bieżące</i>		0,00	3 300,00
900.90004 G JE_JEZ/B/001	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kałużka - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	3 300,00
Osiedle Ogrody			200,00
<i>bieżące</i>		0,00	200,00
750.75095 G JE_OGR/B/001	Renowacja gablot osiedlowych - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	200,00
Osiedle Podolany			3 300,00
<i>bieżące</i>		0,00	3 300,00
750.75095 G JE_PODR/B/001	Druk ulotek i biuletynu osiedlowego - zakup usług poligraficznych - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	3 300,00
Osiedle Strzeszyn			3 900,00
<i>bieżące</i>		0,00	3 900,00
926.92695 G JE_STR/B/001	Utrzymanie obiektów sportowych przekazanych Osiedlu - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	3 900,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	349 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	349 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	331 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodnika przekazane przez Osiedle Junikowo	0,00	25 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodnika przekazane przez Osiedle Zielony Dębiec	0,00	306 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	18 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie koncepcji wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości uwzględniającą zakres koniecznych wykupów nieruchomości ul. Babicka przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	18 000,00

DOCHODY/WYDATKI RAZEM(I+II+III)	306 280,00	306 280,00
- dochody/wydatki bieżące	306 280,00	306 280,00
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU	0,00	

Ponadto:

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 12.500,00 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 12.034,00 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 45,034,00 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 51.111,00 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.114,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.800,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę