

**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 | | 4 276 000,00 | 4 276 000,00 |
| Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 4 276 000,00 | 4 276 000,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>4 276 000,00</i> | <i>4 276 000,00</i> |
| 852.85295.2030 G FN/U/000 MOPR/K/001 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2016.3 z dnia 15.02.2016 r.) - dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 4 276 000,00 | 4 276 000,00 |
| II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik | | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy | | 0,00 | -2 783 614,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>-2 783 614,00</i> |
| 758.75818 G P/B/002 | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - uruchomienie rezerwy | 0,00 | -96 048,00 |
| 758.75818 G P/B/002 | Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - uruchomienie rezerwy | 0,00 | -2 171 200,00 |
| 758.75818 G P/B/002 | Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy | 0,00 | -516 366,00 |
| Biuro Poznań Kontakt | | 0,00 | 233 668,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>233 668,00</i> |
| 600.60004 G PK/B/001 | Usługi call center i contact center - przeniesienie środków z Zarządu Transportu Miejskiego | 0,00 | 233 668,00 |
| Gabinet Prezydenta | | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 750.75023 G PRD/B/002 | Działalność konsultacyjno - informacyjna - przesunięto wydatki między rozdziałami | 0,00 | 100 000,00 |
| 750.75075 G PRD/B/004 | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - przesunięto wydatki między rozdziałami | 0,00 | -100 000,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|--|--|-------------|---------------------|
| Wydział Finansowy | | 0,00 | 2 171 200,00 |
| <i>bieżące</i> | | 0,00 | 2 171 200,00 |
| 750.75023 G FN/B/004 | Zaspokojenie roszczeń zgłaszanych wobec Miasta - zapłata zasądzonej należności dla Stowarzyszenia "Pomost" | 0,00 | 2 171 200,00 |
| Wydział Oświaty | | 0,00 | 516 366,00 |
| <i>bieżące</i> | | 0,00 | 516 366,00 |
| 801.80101 G Szkoły podstawowe | Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (4.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-742.652,00 zł) | 0,00 | -738 652,00 |
| 801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne | Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | -12 191,00 |
| 801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (1.549,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (377.557,00 zł) | 0,00 | 379 106,00 |
| 801.80104 G Przedszkola | Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (282.685,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-1.696.108,00 zł) | 0,00 | -1 413 423,00 |
| 801.80105 G Przedszkola specjalne | Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | 611,00 |
| 801.80110 G Gimnazja | Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (8.100,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-18.110,00 zł) | 0,00 | -10 010,00 |
| 801.80111 P Gimnazja specjalne | Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | 1 805,00 |
| 801.80120 P Licea ogólnokształcące | Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (3.690,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-24.235,00 zł) | 0,00 | -20 545,00 |
| 801.80121 P Licea ogólnokształcące specjalne | Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | 1 846,00 |
| 801.80130 P Szkoły zawodowe | Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (7.380,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (26.839,00 zł) | 0,00 | 34 219,00 |
| 801.80134 P Szkoły zawodowe specjalne | Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | 7 929,00 |
| 801.80146 G Szkoły/placówki | Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | 2 006,00 |
| 801.80146 P Szkoły/placówki | Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | 769,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|--|---|-------------|------------------|
| 801.80149 G Szkoly/placowki | Placowki samorzadowe - srodki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oswiaty (9.294,00 zł) oraz przeniesienie srodkow miedy rozdzialami (1.699.880,00 zł) | 0,00 | 1 709 174,00 |
| 801.80150 G Szkoly/placowki | Placowki samorzadowe - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | 375 478,00 |
| 801.80150 P Szkoly/placowki | Placowki samorzadowe - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | 6 080,00 |
| 801.80151 P Szkoly/placowki | Placowki samorzadowe - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | -7 504,00 |
| 801.80195 G Szkoly/placowki OW/B/001 | Zadania z zakresu oswiaty: badania lekarskie uczniow klas sportowych, zajecia dodatkowe konkursowe - srodki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oswiaty | 0,00 | 199 668,00 |
| 854.85401 P Placowki | Placowki samorzadowe - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | -3 650,00 |
| 854.85403 P Placowki | Placowki samorzadowe - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | 1 090,00 |
| 854.85404 P Placowki | Placowki samorzadowe - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | 2 560,00 |
| Wydział Rozwoju Miasta | | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 750.75023G ROM/B/005 | Krajowa i zagraniczna wspolpraca instytucjonalna - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | 300,00 |
| 750.75095G ROM/B/005 | Krajowa i zagraniczna wspolpraca instytucjonalna - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | -300,00 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | 0,00 | 96 048,00 |
| <i>bieżące</i> | | 0,00 | 96 048,00 |
| 852.85201 P DD3/B/001 | Dom Dziecka nr 3 - srodki z rezerwy celowej na realizacje zadani z zakresu polityki spolecznej | 0,00 | 61 098,00 |
| 852.85202 P DDS1/B/001 | Dom Pomocy Spolecznej ul. Bukowska - srodki z rezerwy celowej na realizacje zadani z zakresu polityki spolecznej | 0,00 | 22 000,00 |
| 852.85220 P MCIK/B/001 | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - srodki z rezerwy celowej na realizacje zadani z zakresu polityki spolecznej | 0,00 | 2 950,00 |
| 852.85295 G CIS/B/001 | Centrum Inicjatyw Senioralnych - srodki z rezerwy celowej na realizacje zadani z zakresu polityki spolecznej | 0,00 | 10 000,00 |
| 852.85215 G PCS/B/002 | Poznanski Centrum Swiadczeni - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | -2 000 000,00 |
| 852.85295 G PCS/K/000 | Poznanski Centrum Swiadczeni - przeniesienie srodkow miedy rozdzialami | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|--|---|---------|--------------------|
| Zarząd Transportu Miejskiego | | 0,00 | -233 668,00 |
| <i>bieżące</i> | | 0,00 | -233 668,00 |
| 600.60004 G ZTM/B/001 | Sprzedaż i obsługa klientów - <i>przeniesienie środków do Biura Poznań Kontakt</i> | 0,00 | -233 668,00 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| DOCHODY/WYDATKI RAZEM(I+II+III) | 4 276 000,00 | 4 276 000,00 |
| - dochody/wydatki bieżące | 4 276 000,00 | 4 276 000,00 |
| - 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 710 Działalność usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 22.827,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.500,00 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 wydatki statutowe o kwotę 7.200,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.680,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę