

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2016

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		70 503 931,00	70 503 931,00
Wydział Finansowy/Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej		495 000,00	495 000,00
<i>bieżące</i>		45 000,00	45 000,00
754.75411.2440 P FN/U/000 MKPSP/B/001	Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej - środki w ramach Funduszu Wsparcia PSP na szkolenia specjalistyczne dla strażaków PSP oraz członków OSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WT.0761.6.2016 z dnia 31.03.2016 r.)	45 000,00	45 000,00
<i>majątkowe</i>		450 000,00	450 000,00
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie - środki w ramach Funduszu Wsparcia PSP na modernizację obiektu, terenu do ćwiczeń oraz budowę stanowisk do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WT.0761.6.2016 z dnia 31.03.2016 r.)	450 000,00	450 000,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 016 962,00	1 016 962,00
<i>bieżące</i>		1 016 962,00	1 016 962,00
852.85214.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r.)	-30 000,00	-30 000,00
852.85216.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Zasiłki stałe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r.)	-30 625,00	-30 625,00
852.85295.2440 P FN/U/000 MOPR/B/003	Aktywny Samorząd - środki z PFRON	1 077 587,00	1 077 587,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		316 000,00	316 000,00
<i>bieżące</i>		316 000,00	316 000,00
801.80110.2440 G FN/U/000 ZSMS/B/002	Placówki samorządowe - środki z Polskiego Związku Kajakowego	80 000,00	80 000,00
801.80120.2440 P FN/U/000 ZSMS/B/002	Placówki samorządowe - środki z Polskiego Związku Kajakowego	236 000,00	236 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		244 038,00	244 038,00
<i>bieżące</i>		244 038,00	244 038,00
751.75101.2010 G FN/U/000 ZOU/B/003	Wymiana urn wyborczych - środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3103-1/16 z dnia 21.03.2016 r.)	244 038,00	244 038,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		68 216 931,00	68 216 931,00
<i>bieżące</i>		68 216 931,00	68 216 931,00
852.85213.2010 G FN/U/000 PCS/B/001	Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r.)	-68 807,00	-68 807,00
852.85228.2010 G FN/U/000 ZSS/B/004	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r.)	-100 038,00	-100 038,00
852.85295.2010 G FN/U/000 PCS/B/005	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2016.3 z dnia 21.03.2016 r.)	68 385 776,00	68 385 776,00
Wydział Finansowy/ Zarząd Zieleni Miejskiej		215 000,00	215 000,00
<i>bieżące</i>		215 000,00	215 000,00
900.90004.2460 G FN/U/000 ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia oraz nasadzenia nowych w aglomeracji poznańskiej", "Rewaloryzację zieleni w centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania pod nr A274 decyzją z dnia 03.01.1985 r." oraz "Przyrodniczą rewaloryzację parku Sołackiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 r."	215 000,00	215 000,00
II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-6 817 677,00
<i>bieżące</i>		0,00	-5 961 677,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-4 116 363,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - uruchomienie rezerwy	0,00	-35 300,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - uruchomienie rezerwy	0,00	-1 163 614,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - uruchomienie rezerwy	0,00	-96 400,00
851.85153 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-130 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
851.85154 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-420 000,00
majątkowe		0,00	-856 000,00
758.75818 G P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-736 000,00
758.75818 G P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - uruchomienie rezerwy	0,00	-120 000,00
Biuro Rady Miasta		0,00	-10 000,00
bieżące		0,00	-10 000,00
750.75022 G RMB/001	Obsługa Rady Miasta - środki przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta na pokrycie kosztów podróży	0,00	-10 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
852.85204 P MOPR/B/002	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej - przeniesiono środki między rozdziałami	0,00	-29 828,00
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie pracowników MOPR - przeniesiono środki między rozdziałami	0,00	29 828,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	20 000,00
bieżące		0,00	20 000,00
750.75095 G DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - środki na organizację IX Forum Gospodarczego Metropolii Poznań	0,00	20 000,00
Wydział Finansowy		0,00	1 163 614,00
bieżące		0,00	1 163 614,00
750.75023 G FN/B/004	Zaspokojenie roszczeń zgłaszanych wobec Miasta - zapłata odsetek od zasądzonej należności dla Stowarzyszenia "Pomost"	0,00	1 163 614,00
Wydział Oświaty		0,00	5 437 663,00
bieżące		0,00	4 701 663,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (920.428,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-7.134,00 zł)	0,00	913 294,00
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	194 515,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	3 414,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (1.381.202,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-135.257,00 zł)	0,00	1 245 945,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80105 G Przedszkola specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	19 810,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	395 038,00
801.80111 P Gimnazja specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	24 254,00
801.80113 G Szkoly/placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	600,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (366.332,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-13.801,00 zł)	0,00	352 531,00
801.80121 P Licea ogólnokształcące specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	4 737,00
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (299.052,00 zł), rezerwy celowej na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów (35.300,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (9.418,00 zł)	0,00	343 770,00
801.80132 P Szkoly artystyczne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	56 928,00
801.80134 P Szkoly zawodowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	25 740,00
801.80140 P Centra kształcenia	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	12 714,00
801.80146 G Szkoly/placowki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-286,00
801.80149 G Szkoly/placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (68.991,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (136.628,00 zł)	0,00	205 619,00
801.80150 G Szkoly/placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (9.934,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (2.631,00 zł)	0,00	12 565,00
801.80150 P Szkoly/placowki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	4 383,00
801.80195 G Szkoly/placowki	Zadania z zakresu oświaty - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	4,00
851.85153 G Placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na zwalczanie narkomanii	0,00	130 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
851.85154 G Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	420 000,00
853.85395 P Placówki	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	25 023,00
854.85403 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	65 063,00
854.85406 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	81 576,00
854.85407 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	36 200,00
854.85410 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	71 285,00
854.85417 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	13 625,00
926.92601 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	43 316,00
<i>majątkowe</i>		0,00	736 000,00
801.80101 G SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	38 000,00
801.80101 G ZS2/P/007	Zespół Szkół nr 2 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	45 000,00
801.80104 G P140/P/001	Przedszkole nr 140 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P1/P/002	Przedszkole nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P15/P/002	Przedszkole nr 15 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P20/P/002	Przedszkole nr 20 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P40/P/002	Przedszkole nr 40 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
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	30 000,00
801.80104 G P77/P/002	Przedszkole nr 77 - 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	30 000,00
801.80104 G P117/P/002	Przedszkole nr 117 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80104 G P127/P/002	Przedszkole nr 127 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P131/P/002	Przedszkole nr 131 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
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	30 000,00
801.80104 G P98/P/004	Przedszkole nr 98 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	15 000,00
801.80104 G P98/P/005	Przedszkole nr 98 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	35 000,00
801.80149 G P91/P/002	Przedszkole nr 91 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80110 G GM6/P/005	Gimnazjum nr 6 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	43 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	10 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	10 000,00
750.75023 G ROM/W/000	Koszty utrzymania wydziałów - środki na pokrycie kosztów podróży	0,00	10 000,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	-20 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-20 000,00
750.75023 G ZOU/U/000	Koszty utrzymania Urzędu - środki przeniesiono na organizację IX Forum Gospodarczego Metropolii Poznań	0,00	-20 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	96 400,00
<i>bieżące</i>		0,00	96 400,00
852.85201 P RD6/K/000	Rodzinny Dom nr 6 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na dokumentację związaną z remontem placówki	0,00	30 000,00
852.85202 P DPS1/B/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na odprawę emerytalną oraz utworzenie strony internetowej	0,00	24 999,00
852.85202 P DPS2/B/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na odprawę emerytalną	0,00	24 420,00
852.85203 G DOA/B/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na odprawę emerytalną	0,00	12 000,00
853.85305 G ZL2/B/001	Zespół Żłobków nr 2 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na nagrodę jubileuszową	0,00	4 981,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	700 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-700 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	120 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	120 000,00
600.60004 G ZTM/P/029	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania i Aglomeracji - środki z rezerwy na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	0,00	120 000,00
III. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-61 564,00
<i>bieżące</i>		0,00	-61 564,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - uruchomienie rezerwy	0,00	-61 564,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		0,00	364,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		0,00	364,00
<i>bieżące</i>		0,00	364,00
921.92195 G JE_KSM/B/001	Druk gazetki - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	364,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	61 200,00
Wydział Oświaty		0,00	61 200,00
<i>bieżące</i>		0,00	61 200,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedle Żegrze (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	61 200,00

w zł

	dochody	wydatki
RAZEM(I+II+III)	70 503 931,00	70 503 931,00
- bieżące	70 053 931,00	70 053 931,00
- majątkowe	450 000,00	450 000,00
WYNIK BUDŻETU	0,00	

Ponadto:

**w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2016 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.405,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.075,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

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

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.389,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.100,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 584,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę