

**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 i 3 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		6 593 754,39	6 593 754,39
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 369 297,00	3 369 297,00
<i>bieżące</i>		<i>3 369 297,00</i>	<i>3 369 297,00</i>
852.85204.2110 P FN/U/000 MOPR/B/002	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.201.2016.5 z dnia 21.07.2016 r.)	107 061,00	107 061,00
852.85214.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Wyplata zasiłków okresowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.199.2016.5 z dnia 21.07.2016 r.)	3 242 068,00	3 242 068,00
852.85219.2010 G FN/U/000 MOPR/B/001	Sprawowanie opieki oraz obsługa zadania - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 04.07.2016 r.)	20 168,00	20 168,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami		230 000,00	230 000,00
<i>bieżące</i>		<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
700.70005.2110 G FN/U/000 GN/B/002	Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.132.2016.8 z dnia 14.07.2016 r.) na utrzymanie nieruchomości położonej przy ul. Niskiej 1	230 000,00	230 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		53 000,00	53 000,00
<i>bieżące</i>		<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
900.90095.2460 G OS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - środki z dotacji z WFOŚ i GW na wsparcie promocji wiedzy i zachowań proekologicznych	53 000,00	53 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		180 636,00	180 636,00
<i>bieżące</i>		<i>180 636,00</i>	<i>180 636,00</i>
852.85201.2110 P FN/U/000 RD2/B/001 RD2/K/000	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.201.2016.5 z dnia 21.07.2016 r.)	47 351,00	47 351,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85215.2010 G FN/U/000 PCS/B/003	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.193.2016.8 z dnia 7.07.2016 r.) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi	122 400,00	122 400,00
853.85334.2110 P FN/U/000 ZSS/B/004	Pomoc dla repatriantów - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.44.2016.8 z dnia 4.07.2016 r.) na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie	10 885,00	10 885,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		2 760 821,39	2 760 821,39
<i>bieżące</i>		2 760 821,39	2 760 821,39
801.80101.2010 G FN/U/000 OW/B/001 OW/B/002 Szkoly podstawowe	Szkoly podstawowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12.07.2016 r) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	1 979 754,42	1 979 754,42
801.80102.2110 P FN/U/000 OW/B/001 OW/B/002 Szkoly podstawowe specjalne	Szkoly podstawowe specjalne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12.07.2016 r) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	87 226,63	87 226,63
801.801101.2010 G FN/U/000 OW/B/001 OW/B/002 Gimnazja	Gimnazja - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12.07.2016 r) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	450 568,93	450 568,93
801.80111.2110 P FN/U/000 OW/B/001 OW/B/002 Gimnazja specjalne	Gimnazja specjalne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12.07.2016 r) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	98 550,46	98 550,46
801.80132.2110 P FN/U/000 Szkoly artystyczne	Szkoly artystyczne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12.07.2016 r) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	65 000,00	65 000,00
801.80150.2010 FN/U/000 Szkoly	Szkoly - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 12.07.2016 r) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	79 720,95	79 720,95
II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-1 942 502,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 361 312,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy	0,00	-55 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - uruchomienie rezerwy	0,00	-20 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - uruchomienie rezerwy	0,00	-35 100,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-1 251 212,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-581 190,00
758.75818 G P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-581 190,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
852.85214 G MOPR/B/001	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-240 000,00
852.85216 G MOPR/B/001	Zasiłki stałe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	850 000,00
852.85219 G MOPR/B/001	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - środki na przeprowadzenie remontu w budynku MOPR	0,00	308 000,00
852.85295 G MOPR/B/001	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-918 000,00
Wydział Finansowy		0,00	55 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	55 000,00
852.85212 G FN/B/004	Zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - środki z rezerwy ogólnej	0,00	55 000,00
Wydział Oświaty		0,00	1 832 402,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 251 212,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (191.738,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-72.087,00 zł)	0,00	119 651,00
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	80 333,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (2.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (49.050,00 zł)	0,00	51 050,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (102.789,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-231.821,00 zł)	0,00	-129 032,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	210 780,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80111 P Gimnazja specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	10 000,00
801.80113 G Szkoly / placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	241 540,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	143 972,00
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	96 187,00
801.80132 P Szkoly artystyczne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	4 700,00
801.80134 P Szkoly zawodowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	16 984,00
801.80149 G Szkoly/placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (2.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (269.808,00 zł)	0,00	271 808,00
801.80150 G Szkoly/placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (11.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-14.950,00 zł)	0,00	-3 950,00
853.85395 P Placowki	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	5 380,00
854.85401 G Placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	44 000,00
854.85401 P Placowki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	45 561,00
854.85406 P Placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	21 800,00
854.85407 P Placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	10 000,00
854.85410 P Placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	10 410,00
926.92601 G Placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	38,00
majątkowe		0,00	581 190,00
801.80101 G SP40/P/001	Szkoła Podstawowa nr 40 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	54 000,00
801.80101 G ZS5/P/001	Zespół Szkół nr 5 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	3 690,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80101 G SP15/P/004	Szkoła Podstawowa nr 15 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	10 000,00
801.80101 G ZSZOS1/P/004	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	18 000,00
801.80101 G ZSP2/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzica - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	150 000,00
801.80102 P ZSS105/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80104 G P6/P/001	Przedszkole nr 6 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80104 G P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	11 000,00
801.80104 G P37/P/001	Przedszkole nr 37 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	36 000,00
801.80104 G P42/P/001	Przedszkole nr 42 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	36 000,00
801.80104 G P47/P/001	Przedszkole nr 47 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	9 800,00
801.80104 G P155/P/001	Przedszkole nr 155 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	20 000,00
801.80104 G P189/P/001	Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80104 G P1/P/004	Przedszkole nr 1 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	5 600,00
801.80104 G P40/P/004	Przedszkole nr 40 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80104 G P71/P/004	Przedszkole nr 71 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	16 400,00
801.80104 G P98/P/004	Przedszkole nr 98 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	8 000,00
801.80104 G P6/P/005	Przedszkole nr 6 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	15 000,00
801.80104 G P35/P/005	Przedszkole nr 35 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	11 000,00
801.80104 G P39/P/006	Przedszkole nr 39 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80104 G P134/P/005	Przedszkole nr 134 - modernizacja - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	12 000,00
801.80104 G P148/P/005	Przedszkole nr 148 - modernizacja - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	8 300,00
801.80120 P LOO25/P/001	XXV Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	40 000,00
801.80130 P ZSZ6JL/P/001	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	19 400,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	35 100,00
<i>bieżące</i>		0,00	35 100,00
852.85201 P CWRDM/K/000	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB" - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	18 876,00
852.85202 P DPSEB/B/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Niedziałkowskiego - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na nagrodę jubileuszową	0,00	3 500,00
852.85202 P DPS/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na dostosowanie strony internetowej do osób z niepełnosprawnościami	0,00	2 500,00
853.85305 G ZL2/K/000	Zespół Żłobków nr 2 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na dostosowanie strony internetowej do osób z niepełnosprawnościami	0,00	3 000,00
853.85305 G ZL3/K/000	Zespół Żłobków nr 3 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na odprawę rentową	0,00	7 224,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	20 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	20 000,00
754.75495 G ZKB/B/001	Opieka nad osobami poszkodowanymi w wyniku pożaru kamienicy przy ul. Umińskiego 25 - środki z rezerwy celowej realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	20 000,00
III. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-21 480,00
<i>bieżące</i>		0,00	-6 480,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - uruchomienie rezerwy	0,00	-6 480,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-15 000,00
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - uruchomienie rezerwy	0,00	-15 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	21 480,00
<i>bieżące</i>		0,00	6 480,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na przygotowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu - strefa 30, na obszarze pomiędzy ulicami Nad Wierzbakiem, Niestachowską, Małopolską, Wojska Polskiego przekazane przez Osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	6 480,00
<i>majątkowe</i>		0,00	15 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę brakującej części chodnika przy przejeździe kolejowym wzdłuż ul. Umultowskiej przekazane przez Osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	15 000,00

w zł

	dochody	wydatki
RAZEM(I+II+III)	6 593 754,39	6 593 754,39
- bieżące	6 593 754,39	6 593 754,39
WYNIK BUDŻETU	0,00	

Ponadto:**w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2016 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****Dział 710 Działalność usługowa****Rozdział 71095 Pozostała działalność****w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.780,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)****w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 20.910,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

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

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.600,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 300,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 155,00 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 Botaniczne i zoologiczne w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.800,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę