

**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		20 304 243,33	20 304 243,33
Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		1 418 458,00	1 418 458,00
<i>bieżące</i>		918 458,00	918 458,00
754.75411.2110 P FN/U/000 MKPSP/B/001	Utrzymanie Państwowej Straży Pożarnej '- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2016.4 z dnia 11.08.2016 r.)z przeznaczeniem na skutki odprowadzania składek od 31.07.2016 r. za funkcjonariusza, który odszedł ze służby bez nabycia praw emerytalnych i rentowych oraz kosztów użytkowania i eksploatacji obiektu JRG-8	918 458,00	918 458,00
<i>majątkowe</i>		500 000,00	500 000,00
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 249 360,00	3 249 360,00
<i>bieżące</i>		3 249 360,00	3 249 360,00
852.85213.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.206.2016.5 z dnia 28.07.2016 r.)	282 556,00	282 556,00
852.85216.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Zasiłki stałe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 01.08.2016 r.)	2 966 804,00	2 966 804,00
Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń		15 000 000,00	15 000 000,00
<i>bieżące</i>		15 000 000,00	15 000 000,00
852.85211.2060 G FN/U/000 PCS/B/005	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.212.2016.4 z dnia 28.07.2016 r.)	15 000 000,00	15 000 000,00
Wydział Finansowy/ Wydział Gospodarki Komunalnej		4 000,00	4 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<i>bieżące</i>		4 000,00	4 000,00
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.3111.212.2016.4 z dnia 28.07.2016 r.) zgodnie z porozumieniem z dnia 24 grudnia 2015 r.	4 000,00	4 000,00
Wydział Finansowy/Mydział Gospodarki Nieruchomościami		3 617,00	3 617,00
<i>bieżące</i>		3 617,00	3 617,00
700.70005.2110 P FN/U/000 GN/B/002	Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.222.2016.8 z dnia 8.08.2016 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego	3 617,00	3 617,00
Wydział Finansowy/Mydział Oświaty		37 094,33	37 094,33
<i>bieżące</i>		37 094,33	37 094,33
801.80101.2010 G FN/U/000 OW/B/002 Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.6 z dnia 16.08.2016r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 438,33	24 438,33
801.80110.2030 G FN/U/000 Gimnazja	Gimnazja - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2016.7 z dnia 10.08.2016r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	2 800,00	2 800,00
801.80120.2130 P FN/U/000 Licea ogólnokształcące	Licea ogólnokształcące - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2016.7 z dnia 10.08.2016r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"	9 856,00	9 856,00
Wydział Finansowy/Mydział Zdrowia i Spraw Społecznych		580 714,00	580 714,00
<i>bieżące</i>		580 714,00	580 714,00
852.85203.2110 P FN/U/000 ZSS/B/004	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.210.2016.8 z dnia 03.08.2016 r., FB-I.3111.219.2016.8 z dnia 12.08.2016r.)	580 714,00	580 714,00
Wydział Finansowy/ Zarząd Zieleni Miejskiej		11 000,00	11 000,00
<i>bieżące</i>		11 000,00	11 000,00
710.71035.2020 G FN/U/000 ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.212.2016.4 z dnia 28.07.2016 r.) zgodnie z porozumieniem z dnia 24 grudnia 2015 r.	11 000,00	11 000,00
II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Rezerwy		0,00	-2 294 493,00
<i>bieżące</i>		0,00	-2 002 693,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy	0,00	-30 227,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - uruchomienie rezerwy	0,00	-38 754,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - uruchomienie rezerwy	0,00	-92 000,00
758.75818 G P/P/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-1 728 212,00
758.75818 G P/P/002	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - uruchomienie rezerwy	0,00	-100 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - uruchomienie rezerwy	0,00	-13 500,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-291 800,00
758.75818 G P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-291 800,00
Biuro Rady Miasta		0,00	10 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	10 000,00
750.75022 G RM/B/001	Obsługa Rady Miasta - środki na pokrycie kosztów podróży	0,00	10 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	100 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	100 000,00
921.92195 G KPRM/B/001	Koordinacja projektów - środki z rezerwy celowej związane z przygotowaniem realizacji projektu - utworzenie Muzeum Enigmy	0,00	100 000,00
Gabinet Prezydenta		0,00	-43 071,00
<i>bieżące</i>		0,00	-43 071,00
750.75023 G PRD/B/003	Współpraca międzysektorowa i instytucjonalna - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	10 000,00
750.75095 G PRD/B/003 PRD/B/002	Współpraca międzysektorowa i instytucjonalna oraz prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej - przeniesienie środków między rozdziałami oraz do Wydziału Organizacyjnego	0,00	-53 071,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	30 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	30 000,00
750.75023 G ZOU/B/002	Wysyłanie ostrzeżeń i komunikatów o zagrożeniach ludności miasta drogą SMS-ową - środki z rezerwy ogólnej	0,00	30 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85214 G MOPR/B/001	Zasiłki okresowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	170 892,00
852.85216 G MOPR/B/001	Zasiłki stałe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-708 193,00
852.85295 G MOPR/B/001	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	537 301,00
Wydział Finansowy		0,00	227,00
<i>bieżące</i>		0,00	227,00
851.85195 G FN/B/004	Zwrot dotacji wraz z odsetkami - środki z rezerwy ogólnej	0,00	227,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	38 754,00
<i>bieżące</i>		0,00	38 754,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	0,00	38 754,00
Wydział Organizacyjny		0,00	43 071,00
<i>bieżące</i>		0,00	43 071,00
750.75023 G OR/W/000	Obsługa Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 - przeniesienie środków z Gabinetu Prezydenta	0,00	43 071,00
Wydział Oświaty		0,00	2 020 012,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 728 212,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (110.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-155.269,00 zł)	0,00	-45 269,00
801.80102 P Szkoly podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	27 000,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (80.274,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (183.600,00 zł)	0,00	263 874,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (1.118.330,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-419,00 zł)	0,00	1 117 911,00
801.80105 G Przedszkola specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	3 937,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (42.410,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-8.929,00 zł)	0,00	33 481,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (24.972,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-18.600,00 zł)	0,00	6 372,00
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (38.540,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (18.600,00 zł)	0,00	57 140,00
801.80132 P Szkoly artystyczne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	172 098,00
801.80146 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	40 748,00
801.80146 P Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	29 883,00
801.80149 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (24.320,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (20.412,00 zł)	0,00	44 732,00
801.80150 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-39 814,00
801.80195 G Szkoly/placówki	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	419,00
854.85406 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	15 700,00
majątkowe		0,00	291 800,00
801.80101 G SP46/P/001	Szkoła Podstawowa nr 46 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	38 000,00
801.80101 G ZSMS2/P/001	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	28 700,00
801.80101 G ZS2/P/007	Zespół Szkół nr 2 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	20 000,00
801.80104 G P86/P/001	Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	20 000,00
801.80104 G P158/P/001	Przedszkole nr 158 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	4 000,00
801.80104 G P176/P/001	Przedszkole nr 176 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	4 900,00
801.80104 G P4/P/004	Przedszkole nr 4 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 900,00
801.80104 G P29/P/004	Przedszkole nr 29 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	4 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80104 G P86/P/004	Przedszkole nr 86 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	5 500,00
801.80110 G ZSZOI1/P/001	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	12 800,00
801.80120 P ZSO12/P/001	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	42 000,00
801.80120 P LOO11/P/001	XI Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00
801.80120 P ZSO4/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa bieżni - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	9 000,00
801.80130 P ZSH/P/001	Zespół Szkół Handlowych - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	53 000,00
854.85410 P ZSMS2/P/001	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	18 000,00
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 przeniesiono do Biura Rady Miasta na pokrycie kosztów podróży	0,00	-10 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	13 500,00
<i>bieżące</i>		0,00	13 500,00
754.75495 G ZKB/B/001	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń - środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego dla zapewnienia miejsca czasowego zakwaterowania dla osób	0,00	13 500,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	92 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	92 000,00
852.85201 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci pozbawionych opieki a przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-70 000,00
852.85201 P RD4/B/001 RD6/B/001	Rodzinne Domy - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej dla Rodzinnego Domu Nr 4 w związku z ogłoszeniem konkursu na jego prowadzenie (24.000,00 zł), oraz na zakup i wymianę sprzętu gospodarstwa domowego dla Rodzinnego Domu Nr 6 (30.000,00 zł)	0,00	54 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85203 G ODB/K/000	Ośrodek dla Bezdomnych - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w związku ze zbliżającym się okresem zimowym i zwiększeniem liczby miejsc dla osób bezdomnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa sanitarnego i medycznego w ośrodku	0,00	29 000,00
852.85204 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci pozbawionych opieki a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	70 000,00
852.85295 G CIS/B/001	Centrum Inicjatyw Senioralnych - <i>środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na organizację Inauguracji "Senioralni. Poznań" - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych</i>	0,00	9 000,00

	dochody	wydatki
RAZEM(I+II+III)	20 304 243,33	20 304 243,33
- bieżące	19 804 243,33	19 804 243,33
- majątkowe	500 000,00	500 000,00
WYNIK BUDŻETU	0,00	

Ponadto:

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

Dział 600 Transport i łączność

**Rozdział 60095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.500,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

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

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 39.174,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Rozdział 71095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 310,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

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

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 496.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 120.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

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

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 140.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 74511 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków zleconych powiatowi**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 37.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.996,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.500,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
Rozdział 85305 Żłobki
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51.600,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 85395 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 17.820,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę