

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2017

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<b>I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik</b>		<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
<b>Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>		<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
<i>bieżące</i>		<i>109 000,00</i>	<i>109 000,00</i>
852.85215.2010 G FN/U/000 PCS/B/002 PCS/K/000	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 z dnia 27.01.2017 r.) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi	109 000,00	109 000,00
<b>II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 299 461,00</b>
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-2 299 461,00</i>
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy	0,00	-133 975,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny - uruchomienie rezerwy	0,00	-50 615,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - uruchomienie rezerwy	0,00	-468 324,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - uruchomienie rezerwy	0,00	-1 634 060,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-12 487,00
<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>		<b>0,00</b>	<b>529 824,00</b>
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>529 824,00</i>
750.75023 G KPRM/B/001	Koordinacja projektów - środki na wydatki związane z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - środki z rezerwy ogólnej	0,00	61 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92195 G KPRM/B/001	Koordynacja projektów - środki na wydatki związane z opłaceniem należności wraz z odsetkami wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie powództwa firmy Technobud nowy Sącz sp. z o.o. sp. k. przeciwko Miastu Poznań oraz zawartej ugody w sprawie powództwa Spółki ATREM S.A. przeciwko Miastu Poznań, dotyczącej zakończonej inwestycji pn. "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości polskiej i chrześcijaństwa w Polsce" - z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	468 324,00
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
852.85205 G MOPR/B/001	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzeń rocznych	0,00	1 734,00
852.85214 G MOPR/B/001	Zasiłki i pomoc w naturze - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-23 046,00
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzeń rocznych	0,00	18 424,00
855.85504 G MOPR/B/002	Wspieranie rodzin - dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzeń rocznych	0,00	1 642,00
855.85508 P MOPR/B/002	Wspieranie rodzin - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	1 246,00
<b>Wydział Finansowy</b>		<b>0,00</b>	<b>72 475,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	72 475,00
755.75515 P FN/B/004	Zwrot dotacji - środki z rezerwy ogólnej	0,00	1 272,00
852.85215 G FN/B/004	Zwrot dotacji - środki z rezerwy ogólnej	0,00	300,00
855.85501 G FN/B/004	Zwrot dotacji wraz z odsetkami - środki z rezerwy ogólnej	0,00	11 000,00
852.85203 P FN/B/004	Zwrot dotacji - środki z rezerwy ogólnej	0,00	41 174,00
853.85395 G FN/B/004	Zwrot należności wraz z odsetkami z tytułu realizacji projektu "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego" - środki z rezerwy ogólnej	0,00	18 729,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>1 634 060,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	1 634 060,00
700.70005.2110 P  GN/B/002	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz koszty procesu sądowego w związku zrealizacją wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Wydział I Cywilny w sprawie powództwa firmy Drewno VOX Active sp. z o.o. sp. k. w Warszawie przeciwko Miastu Popznań o wypłatę odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	0,00	1 634 060,00
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>0,00</b>	<b>12 487,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	12 487,00
801.80101 G  OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-2 371,00
801.80120 P  OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty - środki na zwroty dotacji wraz z odsetkami dotyczące: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Programu Bezpieczna+ oraz związków sportowych	0,00	2 340,00
801.80120 P  Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	35 936,00
801.80130 P  OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty - środki na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczące Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	0,00	31,00
801.80130 P  Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-38 968,00
801.80150 G  Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	15 398,00
801.80150 P  Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-12 366,00
801.80195 G  Szkoły/placówki OW/B/001	Zadania z zakresu oświaty: konkursy, festiwale i uroczystości szkolne - przeniesienie środków z zadań gminy do zadań powiatu	0,00	-109 000,00
801.80195 P  Szkoły/placówki	Zadania z zakresu oświaty: konkursy, festiwale i uroczystości szkolne - przeniesienie środków z zadań gminy do zadań powiatu	0,00	109 000,00
854.85401 G  Placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków z zadań powiatu do zadań gminy	0,00	54 089,00
854.85401 P  Placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków z zadań powiatu do zadań gminy	0,00	-54 089,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
854.85403 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	12 487,00
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>		<b>0,00</b>	<b>50 615,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	50 615,00
855.85505 G ZL2/K/000	Zespół Żłobków nr 2 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na wypłatę odpraw emerytalnych	0,00	30 863,00
855.85505 G ZL3/K/000	Zespół Żłobków nr 3 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na wypłatę odpraw emerytalnych	0,00	19 752,00
<b>II. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy</b>		<b>0,00</b>	<b>-79 179,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	-79 179,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - uruchomienie rezerwy	0,00	-79 179,00
<b>Miejskie Jednostki Organizacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>79 179,00</b>
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	26 000,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	26 000,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla (przeniesienie środków do rozdziału 80149)	0,00	-15 000,00
801.80149 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla (przeniesienie środków z rozdziału 80104)	0,00	15 000,00
<b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b>		<b>0,00</b>	<b>1 179,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	1 179,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedla Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	83,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedla Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	184,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
926.92695 G  WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania przekazane przez osiedla Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	912,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>
600.60016 G  ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę dwóch progów spowalniających na ul. Frezjowej przekazane przez Osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	12 000,00
600.60016 G  ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na działania związane z organizacją ruchu i bezpieczeństwem ruchu na ul. Szyperskiej i Piaskowej przekazane przez Osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	40 000,00

	w zł	
	dochody	wydatki
<b>RAZEM(I+II)</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
- bieżące	109 000,00	109 000,00
- majątkowe	0,00	0,00
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	

**Ponadto:**

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 600 Transport i łączność**

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

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
w ramach wydatków własnych gminy**

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

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

**w ramach wydatków zleconych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.868 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

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

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne  
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.437,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Rozdział 80110 Gimnazja  
w ramach wydatków własnych gminy**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85395 Pozostała działalność  
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 23.600,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 855 Rodzina  
Rozdział 85595 Pozostała działalność  
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.870,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę