

**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 i 3 dotyczącym 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		1 867 739,00	1 867 739,00
Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		120 724,00	120 724,00
<i>bieżące</i>		<i>120 724,00</i>	<i>120 724,00</i>
754.75411.2110 P FN/U/000 MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2017.4 z dnia 17.02.2017 r.) z przeznaczeniem na pełną realizację należności wobec ZUS-u w związku z odejściem funkcjonariusza ze służby bez nabycia praw emerytalnych i rentowych	120 724,00	120 724,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		626 994,00	626 994,00
<i>bieżące</i>		<i>626 994,00</i>	<i>626 994,00</i>
851.85195.2010 G FN/U/0001 MOPR/K/000	Wydawanie decyzji związanych ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.39.2017.4 z dnia 17.02.2017 r.) z przeznaczeniem na opłacanie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	606 482,00	606 482,00
852.85213.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2017.2 z dnia 03.02.2017 r.) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	219,00	219,00
852.85219.2010 G FN/U/000 MOPR/B/001 MOPR/K/000	Sprawowanie opieki oraz obsługa zadania - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.8 z dnia 31.01.2017 r. oraz FB-I.3111.9.2017.2 z dnia 15.02.2017 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	17 413,00	17 413,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85231.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001	Pomoc dla uchodźców - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.4) na integrację osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - dostosowanie do ustawy budżetowej na 2017 r.	2 880,00	2 880,00
Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń		6 072,00	6 072,00
<i>bieżące</i>		6 072,00	6 072,00
855.85503.2010 G FN/U/000 PCS/K/000	Karta Dużej Rodziny - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2017.8 z dnia 21.02.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	6 072,00	6 072,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami		6 300,00	6 300,00
<i>bieżące</i>		6 300,00	6 300,00
700.70005.2110 P FN/U/000 GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.37.2017.4 z dnia 16.02.2017 r.) na zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Jana Strzeleckiego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 19.05.2016 r. oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu z 08.12.2016 r.	6 300,00	6 300,00
Wydział Finansowy/Wydział Organizacyjny		2 577,00	2 577,00
<i>bieżące</i>		2 577,00	2 577,00
750.75011.2110 P FN/U/000 OR/U/000 OR/W/000	Koszty utrzymania etatów w UMP - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.4) - dostosowanie do ustawy budżetowej	2 577,00	2 577,00
Wydział Finansowy/Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		5 200,00	5 200,00
<i>bieżące</i>		5 200,00	5 200,00
752.75212.2110 P FN/U/000 ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowanie obronne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.15.2017.2 z dnia 31.01.2017 r.) z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w "Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017 - 2026"	5 200,00	5 200,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		1 099 872,00	1 099 872,00
<i>bieżące</i>		1 099 872,00	1 099 872,00
852.85203.2110 P FN/U/000 ZSS/B/005	Środowiskowe Domy Samopomocy - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.4) na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dostosowanie do ustawy budżetowej	1 099 872,00	1 099 872,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-409 294,00
<i>bieżące</i>		0,00	-409 294,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy	0,00	-117 200,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-72 368,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - uruchomienie rezerwy	0,00	-80 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny - uruchomienie rezerwy	0,00	-139 726,00
Wydział Finansowy		0,00	117 200,00
<i>bieżące</i>		0,00	117 200,00
855.85502 G FN/B/004	Zwrot dotacji -zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - środki z rezerwy ogólnej	0,00	114 000,00
855.85508 P FN/B/004	Zwrot dotacji wraz z odsetkami -zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - środki z rezerwy ogólnej	0,00	3 200,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	80 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	80 000,00
925.92504 G ZOO/K/000	Koszty utrzymania Ogrodu Zoologicznego - środki na przygotowanie koncepcji projektów UE - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	80 000,00
Wydział Oświaty		0,00	72 368,00
<i>bieżące</i>		0,00	72 368,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (6.428,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-38.588,00 zł)	0,00	-32 160,00
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-46 412,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (2.420,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (89.812,00 zł)	0,00	92 232,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (63.520,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-1.765.085,00 zł)	0,00	-1 701 565,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	23 516,00
801.80111 P Gimnazja specjalne	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	36 692,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	16 135,00
801.80121 P Licea ogólnokształcące specjalne	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	3 761,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-29 721,00
801.80132 P Szkoły artystyczne	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-2 050,00
801.80134 P Szkoły zawodowe specjalne	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	5 959,00
801.80146 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	54,00
801.80149 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	1 688 444,00
801.80150 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	13 724,00
801.80150 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	7 209,00
801.80151 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-3 450,00
801.80195 G Szkoły/placówki OW/B/003	Zadania z zakresu oświaty - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-113 440,00
801.80195 P Szkoły/placówki	Zadania z zakresu oświaty - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	113 440,00
854.85401 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	5 448,00
854.85403 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-2 950,00
854.85404 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-2 498,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	139 726,00
<i>bieżące</i>		0,00	139 726,00
852.85202 P DPS3/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - środki na utrzymanie 3 etatów czasowo (lata 2013 - 2016) przejętych przez firmę cateringową ASPEN RES w trybie art. 23 ¹ Kodeksu Pracy - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	80 000,00
852.85202 P DPS1/K/000 DPS2/B/001 DPS3/B/001 DPSEB/B/001	Domy Pomocy Społecznej - dodatkowe środki na bieżące utrzymanie dla: DPS ul. Bukowska - 3.422,00 zł DPS ul. Konarskiego - 12.292,00 zł DPS ul. Ugory - 7.625,00 zł DPS ul. Niedziałkowskiego - 2.661,00 zł Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	26 000,00
852.85220 P MCIK/B/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - środki na wypłacenie pracownikowi odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	0,00	33 726,00

w zł

	dochody	wydatki
RAZEM(I+II+III)	1 867 739,00	1 867 739,00
- bieżące	1 867 739,00	1 867 739,00
WYNIK BUDŻETU	0,00	

Ponadto:**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU****Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****w ramach wydatków zleconych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.926,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71095 Pozostała działalność****w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.100,00 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
--	------------------	---------	---------

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

w ramach wydatków zleconych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.194,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 19.758,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.268,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę