

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA**

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2017

W dochodach oraz w wydatkach 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		2 206 244,00	2 206 244,00
Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		1 624 511,00	1 624 511,00
<i>bieżące</i>		1 624 511,00	1 624 511,00
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.3111.110.2017.8 z dnia 15.05.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną działań wynikających z "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+"	21 820,00	21 820,00
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.3111.118.2017.4 z dnia 25.05.2017 r.) z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych	1 602 691,00	1 602 691,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 060,00	1 060,00
<i>bieżące</i>		1 060,00	1 060,00
855.85510.2160 P FN/U/000 MOPR/B/001	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2017.4 z dnia 28.04.2017 r.)	1 060,00	1 060,00
Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń		-10 716,00	-10 716,00
<i>bieżące</i>		-10 716,00	-10 716,00
855.85502.2010 G FN/U/000 PCS/B/001	Wyplata świadczeń jednorazowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2017.4 z dnia 15.05.2017 r.) na pokrycie kosztów obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia wynikającego z Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-18 963,00	-18 963,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855.85595.2010 G FN/U/000 PCS/B/001	Wyplata świadczeń jednorazowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2017.4 z dnia 15.05.2017 r.) na pokrycie kosztów obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia wynikającego z Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 247,00	8 247,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty <i>bieżące</i>		48 000,00 48 000,00	48 000,00 48 000,00
801.80120.2440 P FN/U/000 ZSMS/B/002	Placówki samorządowe - środki z Polskiego Związku Pływackiego na szkolenie sportowe dla uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	48 000,00	48 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych <i>bieżące</i>		543 389,00 543 389,00	543 389,00 543 389,00
852.85205.2110 P FN/U/000 ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2017.4 z dnia 27.04.2017 r.) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	5 600,00	5 600,00
852.85228.2010 G FN/U/000 ZSS/B/004	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.105.2017.2 z dnia 27.04.2017 r.)	431 849,00	431 849,00
855.85510.2160 P FN/U/000 RD1/B/001 RD1/B/002 RD1/B/003 RD1/B/004 RD1/B/005 RD1/B/006	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2017.4 z dnia 28.04.2017 r.)	105 940,00	105 940,00
II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy <i>bieżące</i>		0,00 0,00	-3 228 979,00 -2 012 979,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy	0,00	-7 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-1 731 286,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych - uruchomienie rezerwy	0,00	-41 280,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny - uruchomienie rezerwy	0,00	-233 413,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 216 000,00
758.75818 G P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-166 000,00
758.75818 G P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - uruchomienie rezerwy	0,00	-1 050 000,00
Gabinet Prezydenta		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75095 G PRD/B/003	Współpraca obywatelska - środki przeniesiono na działania promocyjne	0,00	-8 120,00
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki na działania promocyjne	0,00	8 120,00
Wydział Finansowy		0,00	7 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	7 000,00
852.85213 G FN/B/004	Rozliczenie dotacji - środki na zwrot do budżetu państwa dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z rezerwy ogólnej	0,00	7 000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	1 050 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
710.71035 G GKO/B/001	Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych - środki na zarządzanie cmentarzami komunalnymi przeniesiono do Usług Komunalnych	0,00	-2 200 000,00
710.71035 G ZUK/B/003 ZUK/K/000	Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych - środki na zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.353.479 zł) oraz na zwiększenie 17 etatów na obsługę osób zwracających się ze sprawami dotyczącymi pochówków oraz 2 etatów na obsługę księgową (846.521 zł) w związku z przyjętym modelem realizacji zadania własnego "Zarządzanie cmentarzami komunalnymi" poprzez jednostkę miejską Zakład Usług Komunalnych	0,00	2 200 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	1 050 000,00
710.71035 G ZUK/P/008	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	950 000,00
710.71035 G ZUK/P/009	Cmentarze - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	100 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	41 280,00
<i>bieżące</i>		0,00	41 280,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania wydziałów - środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych na wypłatę nagród dla autorów projektów: "Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy" (1.795 zł) oraz "Pomoce administracyjne w Wydziale Finansowym" (39.485 zł)	0,00	41 280,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Oświaty		0,00	1 897 286,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 731 286,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.234.559,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (43.713,00 zł)	0,00	1 278 272,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (209.224,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (5.157,00 zł)	0,00	214 381,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (11.100,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-2.641,00 zł)	0,00	8 459,00
801.80111 P Gimnazja specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	3 588,00
801.80113 G	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-35 457,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	62 600,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	64 731,00
801.80132 P Szkoły artystyczne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	66 520,00
801.80134 P Szkoły zawodowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	3 588,00
801.80149 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (2.500,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (30.300,00 zł)	0,00	32 800,00
801.80150 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (25.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-41.072,00 zł)	0,00	-16 072,00
801.80195 G Szkoły/placówki OW/B/003	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-75 500,00
801.80195 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	75 500,00
854.85407 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	6 700,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
926.92601 G Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	41 176,00
<i>majątkowe</i>		0,00	166 000,00
801.80101 G ZSP3/P/004	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	13 000,00
801.80101 G SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	5 000,00
801.80101 G SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	9 000,00
801.80110 G GM50/P/005	Gimnazjum nr 50 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	49 000,00
801.80120 P ZSO7/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80130 P ZSSAM/P/001	Zespół Szkół Samochodowych - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	40 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	233 413,00
<i>bieżące</i>		0,00	233 413,00
852.85202 P DPS1/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej	0,00	33 100,00
852.85202 P DPS3/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej	0,00	20 610,00
855.85505 G ZL1/B/001	Zespół Żłobków nr 1 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	0,00	24 709,00
855.85505 G ZL2/B/001	Zespół Żłobków nr 2 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	0,00	71 438,00
855.85505 G ZL3/B/001	Zespół Żłobków nr 3 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	0,00	32 269,00
855.85505 G ZL4/B/001	Zespół Żłobków nr 4 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	0,00	15 172,00
855.85510 P CWR/B/001 CWR/K/000	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży " KLUB", Centrum Wspierania Rodziny "SWOBODA" - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	0,00	16 279,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855.85510 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na odprawę emerytalną	0,00	19 836,00

w zł

	dochody	wydatki
RAZEM(I+II)	2 206 244,00	2 206 244,00
- bieżące	2 206 244,00	2 206 244,00
- majątkowe	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU	0,00	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 877.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 836.000 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 31.475,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 71035 Cmentarze

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 65,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 20.950,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 215.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.969,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.593,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 75,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 15.840,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85595 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.050,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 240,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.810,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.399,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 90095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.448,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.400,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.005,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 3.395,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.900,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę