

**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		70 731 710,19	70 731 710,19
Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-142 105,00	-142 105,00
<i>bieżące</i>		<i>-142 105,00</i>	<i>-142 105,00</i>
754.75411.2110 P FN/U/000 MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.306.2017.4 z dnia 15.09.2017 r., FB-I.3111.314.2017.4 z dnia 20.09.2017 r., FB-I.3111.341.2017.4 z dnia 29.09.2017 r.) z przeznaczeniem na: odtworzenie sprzętu i materiałów eksploatacyjnych uszkodzonych lub zużytych podczas działań ratowniczych w wyniku nawałnic, które przeszły w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia (6.290,00 zł), dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 -2020 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (- 159.395,00 zł) oraz odtworzenie gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu pożarniczego wykorzystanego podczas działań ratowniczych w związku z anomaliami pogodowymi, które ostatnio wystąpiły na terenie województwa wielkopolskiego (11.000 zł)	-142 105,00	-142 105,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 423 195,00	2 423 195,00
<i>bieżące</i>		<i>2 423 195,00</i>	<i>2 423 195,00</i>
852.85219.2010 G FN/U/000 MOPR/B/001 MOPR/K/000	Sprawowanie opieki oraz obsługa zadania - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.201.2017.2 z dnia 20.09.2017 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej	17 057,00	17 057,00
852.85230.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.318.2017.4 z dnia 25.09.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020	2 210 652,00	2 210 652,00
855.85508.2160 P FN/U/000 MOPR/B/002	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2017.3 z dnia 29.09.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego	194 597,00	194 597,00

855.85510.2160 P FN/U/000 MOPR/B/002	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2017.3 z dnia 29.09.2017 r.) z przeznaczeniem na obsługę zadania	889,00	889,00
Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń		66 089 486,00	66 089 486,00
<i>bieżące</i>		66 089 486,00	66 089 486,00
855.85595.2060 G FN/U/000 PCS/B/001	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2017.3 z dnia 29.09.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	66 089 486,00	66 089 486,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami		46 640,19	46 640,19
<i>bieżące</i>		46 640,19	46 640,19
700.70005.2110 P FN/U/000 GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.147.2017.4 z dnia 25.09.2017 r., FB-I.3111.265.2017.10 z dnia 28.09.2017 r.) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa	46 640,19	46 640,19
Wydział Finansowy/Wydział Organizacyjny		2 071 271,00	2 071 271,00
<i>bieżące</i>		2 071 271,00	2 071 271,00
750.75011.2010 G FN/U/000 OR/W/000	Koszty utrzymania urzędu - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2017.7 z dnia 11.09.2017 r.) na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	2 071 271,00	2 071 271,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		20 000,00	20 000,00
<i>bieżące</i>		20 000,00	20 000,00
801.80130.2130 P FN/U/000 Szkoly zawodowe	Szkoly zawodowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2017.3 z dnia 31.08.2017 r.) 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+"	20 000,00	20 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		223 223,00	223 223,00
<i>bieżące</i>		223 223,00	223 223,00
852.85202.2130 P FN/U/000 DPS1/B/001 DPS2/B/001 DPS3/B/001 DPSEB/B/001 ZSS/B/004	Domy pomocy społecznej - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.292.2017.4 z dnia 27.09.2017 r., FB-I.3111.331.2017.4 z dnia 28.09.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej- dofinansowanie do pełnego kosztu utrzymania mieszkańców przebywających na tzw. "starych zasadach"	223 223,00	223 223,00
II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-2 328 450,00
<i>bieżące</i>		0,00	-2 323 450,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-1 828 326,00

851.85153 G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy		0,00	-69 191,00
P/B/002				
851.85154 G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy		0,00	-311 714,00
P/B/002				
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny - uruchomienie rezerwy		0,00	-114 219,00
P/B/002				
majątkowe			0,00	-5 000,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy		0,00	-5 000,00
P/P/013				
Gabinet Prezydenta			0,00	-10 000,00
bieżące			0,00	-10 000,00
750.75095 G	Działalność konsultacyjno - informacyjna - przeniesienie środków z przeprowadzania konsultacji społecznych i badań opinii społecznej do Wydziału Informatyki na potrzeby organizacji stacjonarnych punktów do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2018		0,00	-10 000,00
PRD/B/002				
Wydział Informatyki			0,00	22 626,00
bieżące			0,00	22 626,00
750.75023 G	Zarządzanie infrastrukturą informatyczną - środki przeniesiono na potrzeby organizacji stacjonarnych punktów do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2018 (10.000,00 zł) oraz na modyfikację systemu STRADOM w zakresie wdrożenia rejestru ryzyka do zasobów informacyjnych (12.626,00 zł)		0,00	22 626,00
IN/U/000				
Wydział Ochrony Środowiska			0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00
900.90019 G	Działania w zakresie ochrony środowiska -środki przeniesiono na działania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska		0,00	260,00
OŚ/B/001				
900.90095 G	Działania w zakresie ochrony środowiska - przeniesienie środków z bezpośrednich działań w zakresie ochrony środowiska na działania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska		0,00	-260,00
OŚ/B/001				
Wydział Organizacyjny			0,00	-12 626,00
bieżące			0,00	-12 626,00
750.75023 G	Koszty utrzymania wydziałów - przesunięcie środków z badań efektywności pracy UMP do Wydziału Informatyki na modyfikację systemu STRADOM w zakresie wdrożenia rejestru ryzyka do zasobów informacyjnych		0,00	-12 626,00
OR/W/000				
Wydział Oświaty			0,00	2 214 231,00
bieżące			0,00	2 209 231,00
801.80101 G	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (141.750,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (252.254,00 zł)		0,00	394 004,00
Szkoły podstawowe				
801.80101 G	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami		0,00	1 000 000,00
OW/B/002				
801.80102 P	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty		0,00	17 200,00
Szkoły podstawowe specjalne				

801.80102 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	200 000,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (16.777,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-4.031,00 zł)</i>	0,00	12 742,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (334.220,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-18.858,00 zł)</i>	0,00	315 362,00
801.80105 G Przedszkola specjalistyczne	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	12 562,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (4.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-478.818,00 zł)</i>	0,00	-474 818,00
801.80110 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-1 000 000,00
801.80111 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-200 000,00
801.80113 G OW/B/002	Dowożenie uczniów do szkół - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	209 333,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (27.300,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (66.920,00 zł)</i>	0,00	94 220,00
801.80121 P Licea ogólnokształcące specjalistyczne	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	14 000,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (80.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (160.860,00 zł)</i>	0,00	240 860,00
801.80130 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-738 046,00
801.80132 P Szkoły artystyczne	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	26 000,00
801.80146 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	9 500,00
801.80146 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	24 000,00
801.80149 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (3.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (87.645,00 zł)</i>	0,00	90 645,00

801.80149 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	60 000,00
801.80150 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-76 149,00
801.80150 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	605 000,00
801.80150 P Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	1 870,00
801.80150 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	27 000,00
801.80151 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	46 046,00
801.80195 G Szkoly/placówki OW/B/003	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-17 000,00
801.80195 G Szkoly/placówki	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	1 767,00
801.80195 P Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	12 000,00
801.80195 P Szkoly/placówki	Zakładowy fundusz ŚS dla emertowanych nauczycieli - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	11 540,00
851.85153 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	69 191,00
851.85154 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	311 714,00
854.85401 G Szkoly	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	161 513,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-40 000,00
854.85404 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-65 000,00
854.85406 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	48 000,00
854.85410 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	39 443,00
854.85410 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-65 000,00
854.85419 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	170 000,00
926.92601 G Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>	0,00	659 732,00

<i>majątkowe</i>			0,00	5 000,00
801.80104 G	Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku			
P178/P/001	- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty		0,00	5 000,00
Wydział Rozwoju Miasta			0,00	0,00
<i>bieżące</i>			0,00	0,00
750.75023 G	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna			
ROM/B/005	- środki na delegacje zagraniczne - środki przeniesione z rozdziału 75095		0,00	9 500,00
750.75095 G	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna			
ROM/B/005	- przeniesienie środków między rozdziałami		0,00	-9 500,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			0,00	114 219,00
<i>bieżące</i>			0,00	114 219,00
852.85202 P	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory			
DPS3/B/001	- środki na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny		0,00	31 219,00
DPS3/K/000				
855.85505 G	Zespół Żłobków nr 1			
ZL1/B/001	- środki na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny		0,00	83 000,00
ZL1/K/000				
III. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli			0,00	0,00
Rezerwy			0,00	-2 000,00
<i>bieżące</i>			0,00	-2 000,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli			
P/B/002	- uruchomienie rezerwy		0,00	-2 000,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne			0,00	2 000,00
Wydział Oświaty			0,00	2 000,00
<i>bieżące</i>			0,00	2 000,00
801.80101 G	Placówki samorządowe			
Szkoły podstawowe	- środki przekazane przez osiedla (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)		0,00	2 000,00

w zł

	dochody	wydatki
RAZEM(I+II)	70 731 710,19	70 731 710,19
- bieżące	70 731 710,19	70 731 710,19
- majątkowe	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU	0,00	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13.600,00 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.400,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

w ramach wydatków zleconych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.800,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych powiatu

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.479,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.800,00 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 ochrona nad zabytkami

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę