

**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 wpływające na wynik		97 463,00	0,00
Wydział Finansowy		97 463,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>97 463,00</i>	<i>0,00</i>
758.75802.2760 P FN/U/000	Subwencja ogólna dla powiatów - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2017 na realizację zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej - pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.4.2017 z 8 grudnia 2017 r.	97 463,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		-54 159,69	-54 159,69
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-289 485,69	-289 485,69
<i>bieżące</i>		<i>-289 485,69</i>	<i>-289 485,69</i>
852.85213.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-14 804,00	-14 804,00
852.85214.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Wypłata zasiłków okresowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	-277 363,00	-277 363,00
852.85216.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Zasiłki stałe - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-43 081,00	-43 081,00
852.85219.2030 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.3111.464.2017.7 z dnia 30.11.2017 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	-18 069,69	-18 069,69

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85278.2010 G FN/U/000 MOPR/B/001	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.467.2017.7 z dnia 18.12.2016 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry, wyładowania atmosferyczne), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 9, 10 i 11 sierpnia 2017r.	4 000,00	4 000,00
855.85508.2320 P FN/B/004 MOPR/B/001	Rodziny zastępcze - środki z tytułu porozumień z innymi powiatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Poznania	59 832,00	59 832,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Komunalnej		14 250,00	14 250,00
<i>bieżące</i>		14 250,00	14 250,00
900.90013.2310 G FN/B/004 ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - środki na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie porozumienia z miastem Luboń	14 250,00	14 250,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		2 529,00	2 529,00
<i>bieżące</i>		2 529,00	2 529,00
801.80101.2030 G FN/U/000 Szkoly/placowki	Szkoly podstawowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2017.4 z dnia 30.11.2017 r.) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".	-13 840,00	-13 840,00
801.80101.2310 G FN/B/004 SP28/B/001	Szkoly podstawowe - środki z tytułu porozumień z innymi gminami z tytułu uczęszczania dzieci do szkół samorządowych w Poznaniu	2 242,00	2 242,00
801.80110.2310 G FN/B/004 SP28/B/001	Gimnazja - środki z tytułu porozumień z innymi gminami z tytułu uczęszczania dzieci do szkół samorządowych w Poznaniu	6 844,00	6 844,00
801.80120.2440 P FN/U/000 ZSMS/B/002	Licea ogólnokształcące - środki z Polskiego Związku Kajakowego na szkolenia sportowe dla uczniów Liceum w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego	-13 500,00	-13 500,00
801.80132.2130 P FN/U/000 Szkoly artystyczne	Szkoly artystyczne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.461.2017.4 z dnia 30.11.2017 r.) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".	13 840,00	13 840,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
854.85406.2320 P FN/B/004 ZPPP2/B/001	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - środki z tytułu porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie	6 943,00	6 943,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		218 547,00	218 547,00
<i>bieżące</i>		218 547,00	218 547,00
852.85202.2130 P FN/U/000 ZSS/B/005	Domy Pomocy Społecznej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.462.2017.4 z dnia 30.11.2017 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad	66 277,00	66 277,00
853.85311.2320 P FN/B/004 ZSS/B/006	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - środki z tytułu porozumień z innymi powiatami w zakresie zwrotu kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej	5 223,00	5 223,00
853.85334.2110 P FN/U/000 ZSS/B/004	Pomoc dla repatriantów - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2017.7 z dnia 09.11.2017r.) na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin - zwrot kosztów remontu i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
855.85510.2320 P FN/B/004 ZSS/B/005	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - środki z tytułu porozumień z innymi powiatami za pobyt dzieci w domach dziecka na terenie miasta Poznania	141 047,00	141 047,00
III. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-1 333 609,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 333 609,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy	0,00	-181 288,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-152 321,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - uruchomienie rezerwy na wydatki związane z wypłatą jednorazowych wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach systemu oświaty, po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego RMP o częściowej zmianie przeznaczenia rezerwy	0,00	-1 000 000,00
Wydział Finansowy		0,00	181 288,00
<i>bieżące</i>		0,00	181 288,00
750.75023 G FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń - środki na uregulowanie zobowiązań zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - środki z rezerwy ogólnej	0,00	160 788,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855.85501 G FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń - środki na zwrot do budżetu państwa dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze - środki z rezerwy ogólnej	0,00	1 000,00
855.85502 G FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń - środki na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami przeznaczonej na świadczenia rodzinne - środki z rezerwy ogólnej	0,00	19 500,00
Wydział Oświaty		0,00	1 152 321,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 152 321,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (352.475,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (93.213,00 zł)	0,00	445 688,00
801.80101 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-12 000,00
801.80102 P Szkoly podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (61.167,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (23.261,00 zł)	0,00	84 428,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (4.475,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-17.769,00 zł)	0,00	-13 294,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (376.345,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-40.923,00 zł)	0,00	335 422,00
801.80104 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	161 500,00
801.80105 G Przedszkola specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej	0,00	8 785,00
801.80105 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-11 000,00
801.80106 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-5 000,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (6.764,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (18.977,00 zł)	0,00	25 741,00
801.80110 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-1 500,00
801.80113 G Szkoly/placowki	Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-66 900,00

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 (103.331,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (30.709,00 zł)	0,00	134 040,00
801.80120 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-16 400,00
801.80121 P Licea ogólnokształcące specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej	0,00	1 673,00
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (94.109,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (23.337,00 zł)	0,00	117 446,00
801.80130 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-103 000,00
801.80132 P Szkoly artystyczne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (17.149,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (41.720,00 zł)	0,00	58 869,00
801.80134 P Szkoly zawodowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (5.819,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-14.500,00 zł)	0,00	-8 681,00
801.80140 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej	0,00	2 182,00
801.80146 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	1,00
801.80146 P Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-442,00
801.80149 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (18.694,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (1.732,00 zł)	0,00	20 426,00
801.80149 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-8 500,00
801.80150 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (38.250,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (20.639,00 zł)	0,00	58 889,00
801.80150 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-3 100,00
801.80150 P Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-2 393,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80150 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-1 000,00
801.80151 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (509,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-1.892,00 zł)	0,00	-1 383,00
801.80195 G Szkoły/placówki OW/B/003	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-63 000,00
801.80195 G Szkoły/placówki	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-108 772,00
801.80195 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	63 002,00
853.85395 P CDZM	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej</i>	0,00	4 583,00
854.85401 G Szkoły	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (291,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-3.586,00 zł)	0,00	-3 295,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-2 000,00
854.85403 P Szkoły	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej</i>	0,00	15 495,00
854.85404 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	342,00
854.85404 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	4 950,00
854.85406 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej</i>	0,00	14 024,00
854.85407 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej (9.020,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (3.244,00 zł)	0,00	12 264,00
854.85410 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej</i>	0,00	13 689,00
854.85417 P Placówki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej</i>	0,00	3 492,00
854.85419 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-2 950,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
852.85202 P	Domy pomocy społecznej - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-4 770,00
852.85220 P	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	4 770,00

w zł

	dochody	wydatki
RAZEM(I+II+III)	43 303,31	-54 159,69
- bieżące	43 303,31	-54 159,69
- majątkowe	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU	97 463,00	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.500,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.092,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 264,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 53.820,00 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 20.000,00 zł jednocześnie 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.445,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 1.118,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 17.327,00 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 11.967,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.111,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.100,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 109.312,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

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

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 158,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 126,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32,00 zł