

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	107 143
			- dochody bieżące	107 143
			- dochody majątkowe	0
			Wydatki razem	107 143
			- wydatki bieżące	107 143
			- wydatki majątkowe	0
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK				
			DOCHODY	107 143
			<i>Wydział Finansowy</i>	107 143
			<i>Dochody bieżące</i>	107 143
852.85215.2010	FN/U/000	GZ	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29.01.2018 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.	107 143
			WYDATKI	107 143
			<i>Rezerwy</i>	-6 531 868
			<i>Wydatki bieżące</i>	-507 868
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-103 142
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-325 226
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy Uruchomienie rezerwy	-79 500
758.75818	P/P/013	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-6 024 000
			<i>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</i>	0
			<i>Wydatki bieżące</i>	0
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinowanie projektów Przeniesienie środków w związku ze zmianą źródła finansowania	-1
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordinowanie projektów Środki z tytułu zwrotu dotacji	1
			<i>Biuro Obsługi Inwestorów</i>	10 000
			<i>Wydatki bieżące</i>	10 000
750.75075	OI/B/001	GW	Organizacja imprez promocyjnych	10 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Środki na udział w konferencji Poland Today@MIPIM2018	
			Gabinet Prezydenta	-15 660
			<i>Wydatki bieżące</i>	-15 660
750.75023	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno informacyjna	-115 000
			Środki przeniesiono na działania informacyjno - promocyjne w mediach lokalnych	
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	527 900
			Środki na działania promujące obchody wydarzeń historycznych Poznański Czerwiec i Powstanie Wielkopolskie (80.000 zł), kampanię promującą targowiska Poznań Food Days (200.000 zł) oraz na działania promujące potencjał inwestycyjny miasta podczas targów nieruchomości (247.900 zł)	
750.75095	PRD/B/002 PRD/B/003	GW	Działalność konsultacyjno informacyjna oraz współpraca obywatelska	-428 560
			Środki przeniesiono na zadania promujące wydarzenia sportowe oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych	
			Poznańskie Centrum Świadczeń	107 143
			<i>Wydatki bieżące</i>	107 143
852.85215	PCS/B/002 PCS/K/000	GW	Współpraca obywatelska	107 143
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29.01.2018 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania.	
			Wydział Finansowy	4 059
			<i>Wydatki bieżące</i>	4 059
755.75515	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń	64
			Środki z tytułu zwrotu dotacji	
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń	195
			Środki z tytułu zwrotu dotacji	
852.85295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	3 800
			Środki z tytułu zwrotu dotacji	
			Wydział Oświaty	6 202 583
			<i>Wydatki bieżące</i>	178 583
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	84 600
			Przeniesienie środków między rozdziałami	
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	27 500
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	
801.80104	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	99 012
			Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji	
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika	83 000
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (2.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (81.000,00 zł)	
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące	36 000
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
801.80132	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji	71
801.80132	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Przeniesienie środków między rozdziałami	-165 600
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków w związku ze zmianą źródła finansowania	-131 000
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków w związku ze zmianą źródła finansowania	131 000
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	14 000
801.80101	ZSP6/P/001	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 024 000 1 600 000
801.80101	SP91/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 91 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	90 000
801.80101	ZSP3/P/003	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000
801.80101	SP46/P/005	GW	Szkoła marzeń Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	1 000 000
801.80101	SP80/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80101	SP6/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	600 000
801.80101	SP75/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	250 000
801.80101	ZSP1/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	230 000
801.80104	P21/P/001	GW	Przedszkole nr 21 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	500 000
801.80104	P178/P/001	GW	Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	500 000
801.80104	P188/P/001	GW	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	450 000
801.80104	P14/P/002	GW	Przedszkole nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80104	P22/P/002	GW	Przedszkole nr 22 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	
801.80104	P28/P/002	GW	Przedszkole nr 28 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80104	P42/P/002	GW	Przedszkole nr 42 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80104	P43/P/002	GW	Przedszkole nr 43 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80104	P46/P/002	GW	Przedszkole nr 46 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80104	P87/P/002	GW	Przedszkole nr 87 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80104	P113/P/002	GW	Przedszkole nr 113 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80104	P160/P/002	GW	Przedszkole nr 160 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80104	ZSZO11/P/002	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000
801.80104	P3/P/005	GW	Przedszkole nr 3 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000
801.80104	P185/P/005	GW	Przedszkole nr 185 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000
801.80115	ZSK/P/009	PW	Zespół Szkół Komunikacji - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	54 000
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0</i>
750.75023	RMWM/W/000	GW	Koszty utrzymania jednostki Przeniesienie środków w związku ze zmianą źródła finansowania	-78 100
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na sporządzenie diagnoz i opracowań	78 100
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	5 660
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 660</i>
750.75023	ZOU/U/000	GW	Koszty utrzymania jednostki Środki na zakup mikrofonów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konsultacji społecznych	5 660

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				325 226
<i>Wydatki bieżące</i>				325 226
750.75085	CUW/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych	200 000
Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny				
852.85202	DPS1/B/001 DPS2/B/001	PW	Domy pomocy społecznej	70 426
Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny na wypłatę odprawy emerytalnej				
855.85505		GW	Żłobki	54 800
	ZL1/K/000 ZL2/K/000		Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej	

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

B.1. REZERWY

WYDATKI

-35 323

Wydatki bieżące

-35 323

758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Uruchomienie rezerwy	-35 323
-----------	---------	----	--	---------

B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI

WYDATKI

35 323

Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta

35 323

Wydatki bieżące

35 323

010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród i artykułów spożywczych - przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	500
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie oraz media w siedzibie osiedla Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	13 000
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup mebli oraz opłaty za siedzibę osiedla Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	11 483
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację festynu osiedlowego - usługi przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 000
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację spotkań z mieszkańcami w ramach akcji "Święto Ulicy" - usługi - przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	360

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	2 950
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	3 830
			Środki na budowę pompy wodnej na placu zabaw przy ul. Kopcowej - badanie gruntu przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	200
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.462,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.000,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 22.320,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę