

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2018

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2018
Dokonywane są zmiany w zakresie:				
			Dochody razem	377 153
			- dochody bieżące	377 153
			- dochody majątkowe	0
			Wydatki razem	377 153
			- wydatki bieżące	377 153
			- wydatki majątkowe	0

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	377 153
			<i>Wydział Finansowy</i>	377 153
			<i>Dochody bieżące</i>	377 153
754.75411.211	FN/U/000	PZ	MKPSP - system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.56.2018.7 z dnia 28 lutego 2018 r.) na "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych"	126 547
851.85195.201	FN/U/000	GZ	MOPR - koszty utrzymania jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2018.8 z dnia 16 lutego 2018 r.) z przeznaczeniem na wydanie decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego	235 158
852.85219.201	FN/U/000	GZ	MOPR - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2018.8 z dnia 16 lutego 2018 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych	15 448
			WYDATKI	377 153
			<i>Rezerwy</i>	-1 870 486
			<i>Wydatki bieżące</i>	-1 468 646
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-167 982
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-35 605
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-485 059
851.85153	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-180 000
851.85154	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-600 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
758.75818	P/P/013	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-401 840 -401 840
			Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej	126 547
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	Wydatki bieżące System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.56.2018.7 z dnia 28 lutego 2018 r.) na "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych"	126 547 126 547
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	250 606
851.85195	MOPR/K/000	GZ	Wydatki bieżące Koszty utrzymania jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2018.8 z dnia 16 lutego 2018 r.) z przeznaczeniem na wydanie decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego	250 606 235 158
852.85219	MOPR/B/001	GZ	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2018.8 z dnia 16 lutego 2018 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych	15 448
			Wydział Finansowy	65 000
855.85501	FN/B/004	GW	Wydatki bieżące Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami	65 000 65 000
			Wydział Oświaty	1 769 881
801.80101	OW/B/002 Szkoły/placówki	GW	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (18.200,00 zł), z rezerwy ogólnej (102.982,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-183.198,00 zł)	1 368 041 -62 016
801.80102	OW/B/001 Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Przeniesienie środków między rozdziałami	-53 200
801.80103	OW/B/001, OW/B/002 Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (18.262,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (4.831,00 zł)	23 093
801.80104	OW/B/002 Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (36.973,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-1.588.781,00 zł)	-1 551 808
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Przeniesienie środków między rozdziałami	177 178
801.80110	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja Przeniesienie środków między rozdziałami	-20 268
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (80.300,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (24.054,00 zł)	104 354

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia Przeniesienie środków między rozdziałami	12 093
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Przeniesienie środków między rozdziałami	47 600
801.80130	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe Przeniesienie środków między rozdziałami	8 791
801.80132	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Przeniesienie środków między rozdziałami	-148 400
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Przeniesienie środków między rozdziałami	8 200
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-6 438
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	1 676 601
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (10.063,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (40.937,00 zł)	51 000
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (90.780,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-90.900,00 zł)	-120
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (37.800,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (90.900,00 zł)	128 700
851.85153	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	180 000
851.85154	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	600 000
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Przeniesienie środków między rozdziałami	-2 694
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przeniesienie środków między rozdziałami	2 694
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	14 000
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	178 681
801.80101	SP4/P/006	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Prace budowlane wykończeniowe w sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	401 840 9 840
801.80101	SP89/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	55 000
801.80101	ZS5/P/007	GW	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	30 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	63 000
801.80102	ZSS105/P/006	PW	Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	25 000
801.80115	ZSB1/P/007	PW	Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	70 000
801.80115	ZSZ6JL/P/008	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	5 000
801.80120	ZSO8/P/005	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	74 000
801.80120	ZSO4/P/008	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	70 000
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	35 605
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 605</i>
852.85202	DPS2/B/001	PW	Domy pomocy społecznej	19 045
			Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny na wypłatę odprawy emerytalnej	
855.85505	ZL3/K/000	GW	Żłobki	16 560
			Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny na wypłatę odprawy emerytalnej	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 170.000,00 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 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.040,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.375,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 239,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 11.600,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 38.480,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 9.400,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę