

**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	4 840 197,32
			- dochody bieżące	3 655 197,32
			- dochody majątkowe	1 185 000,00
			Wydatki razem	4 840 197,32
			- wydatki bieżące	3 655 197,32
			- wydatki majątkowe	1 185 000,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	4 840 197,32
			<i>Wydział Finansowy</i>	4 840 197,32
			<i>Dochody bieżące</i>	3 655 197,32
010.01095.201	FN/U/000	GZ	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	142 776,52
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	
710.71035.202	FN/U/000	GZ	Grobownictwo wojenne	155 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych	
754.75411.244	FN/U/000	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	176 100,00
			Środki w ramach Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.7.2018 z dnia 27.04.2018 r.) na zakup niezbędnych towarów i usług dla JRG nr 6 w Krzesinach (115.000,00 zł) oraz zakup materiałów prewencyjny, wyposażenia, sprzętu ratowniczego, sprzętu sportowego i dwóch kombinezonów do pracy w wodzie a także doposażenie JRG oraz rozbudowę zaplecza warsztatowego (61.100,00 zł)	
851.85195.202	FN/U/000	GZ	Ochrona i promocja zdrowia	62 048,00
			Środki w ramach Narodowego Programu Zdrowia z przeznaczeniem na realizację programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	175 744,80
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2018.8 z dnia 3 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla: - Środowiskowego Domu Samopomocy "Ognik" (45.648,00 zł), - Środowiskowego Domu Samopomocy "Iskra" (45.648,00 zł), - Środowiskowego Domu Samopomocy "Śmiałek" (38.800,80 zł), - Środowiskowego Domu Samopomocy "Kamyk" (45.648,00 zł).	
852.85215.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń	101 021,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
852.85216.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.125.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	91 407,00
852.85228.201	FN/U/000	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2018.2 z dnia 19 kwietnia 2018 r., FB-I.3111.123.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	53 000,00
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.60.2018.4 z dnia 30 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatrianta	32 507,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2018.2 z dnia 24 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	702 735,00
854.85415.203	FN/U/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	900 000,00
855.85505.203	FN/U/000	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.137.2018.4 z dnia 27 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018	906 600,00
855.85508.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2018.2 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	97 494,00
855.85510.211	FN/U/000	PZ	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2018.2 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	58 764,00
754.75411.626	FN/U/000	PW	<i>Dochody majątkowe</i> Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.7.2018 z dnia 27.04.2018 r.) na dofinansowanie modernizacji Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i na zakup pojazdów i sprzętu	1 185 000,00 705 000,00
855.85505.633	FN/U/000	GW	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.137.2018.4 z dnia 27 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018	480 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			WYDATKI	4 840 197,32
			Rezerwy	-2 708 687,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-2 297 287,00 -1 268,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 257 481,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-38 538,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	
758.75818	P/P/002	GW	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Uruchomienie rezerwy	-411 400,00 -200 000,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-211 400,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	188 901,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	
852.85216	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.125.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	188 901,00 91 407,00
855.85508	MOPR/B/002	PZ	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2018.2 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	97 494,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	881 100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	
754.75411	MKPSP/B/004	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki w ramach Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.7.2018 z dnia 27.04.2018 r.) na zakup niezbędnych towarów i usług dla JRG nr 6 w Krzesinach (115.000,00 zł) oraz zakup materiałów prewencyjny, wyposażenia, sprzętu ratowniczego, sprzętu sportowego i dwóch kombinezonów do pracy w wodzie a także doposażenie JRG oraz rozbudowę zaplecza warsztatowego (61.100,00 zł)	176 100,00 176 100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	
754.75411	MKPSP/P/002	PW	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.7.2018 z dnia 27.04.2018 r.) na dofinansowanie modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń JRG-8 w Bolechowie	705 000,00 100 000,00
754.75411	MKPSP/P/004	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.7.2018 z dnia 27.04.2018 r.) na zakup pojazdów i sprzętu	15 000,00
754.75411	MKPSP/P/005	PW	Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.7.2018 z dnia 27.04.2018 r.) na dofinansowanie modernizacji Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych	590 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Gabinet Prezydenta	-23 370,00
750.75075	PRD/B/004	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki przeniesiono do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa do rozdz. 75095	-23 370,00 -23 370,00
			Usługi Komunalne	77 500,00
710.71035	ZUK/B/004	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych	77 500,00 77 500,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	165 783,52
010.01095	DGR/B/006	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	165 783,52 142 413,52
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Środki na organizację plebiscytu Taksówkarz Roku przeniesione z Gabinetu Prezydenta	23 370,00
			Wydział Finansowy	1 268,00
852.85203	FN/BN/004	PW	<i>Wydatki bieżące</i> Dokonywanie rozliczeń Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	1 268,00 1 268,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	200 000,00
900.90095	GKO/P/003	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki na zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00 200 000,00
			Wydział Oświaty	2 468 881,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.454.745,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (3.724,00 zł)	2 257 481,00 1 458 470,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (50.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-10.000,00 zł)	40 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (328.509,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-11.482,00 zł)	317 027,00
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Przeniesienie środków między rozdziałami	6 276,00
801.80110	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja Przeniesienie środków między rozdziałami	17 792,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (179.508,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (17.228,00 zł)	196 736,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Dotacje dla placówek niesamorządowych - przeniesienie środków między rozdziałami	-45 874,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	22 000,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (75.56,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-19.553,00 zł)	55 503,00
801.80130	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe Przeniesienie środków między rozdziałami	-17 228,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	95 000,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (5.800,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (11.482,00 zł)	17 282,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	25 000,00
801.80151	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Dotacje dla placówek niesamorządowych - przeniesienie środków między rozdziałami	45 874,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	1 761,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-77 537,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	77 537,00
853.85395	Szkoły/placówki	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 972,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	18 000,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	890,00
801.80101	SP4/P/001	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 4 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	211 400,00 5 000,00
801.80101	SP59/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	20 000,00
801.80101	SP7/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
801.80101	SP72/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 72 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
801.80104	P148/P/001	GW	Przedszkole nr 148 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	15 000,00
801.80104	P96/P/005	GW	Przedszkole nr 96 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80149	P130/P/004	GW	Przedszkole Nr 130 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
854.85403	OSWDN/P/001	PW	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	35 400,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	363,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	363,00
010.01095	ZOU/B/002	GZ	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	363,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 510 957,80
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 030 957,80
851.85195	ZSS/B/001	GZ	Ochrona i promocja zdrowia Środki na realizację programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	62 048,00
852.85202	DPS1/B/001 DPS2/B/001	PW	Domy pomocy społecznej Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych	23 900,00
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2018.8 z dnia 3 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla: - Środowiskowego Domu Samopomocy "Ognik" (45.648,00 zł), - Środowiskowego Domu Samopomocy "Iskra" (45.648,00 zł), - Środowiskowego Domu Samopomocy "Śmiałek" (38.800,80 zł), - Środowiskowego Domu Samopomocy "Kamyk" (45.648,00 zł).	175 744,80
852.85215	PCS/B/002 PCS/K/000	GZ	Realizacja wypłaty dodatku energetycznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 6 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	101 021,00
852.85228	ZSS/B/004	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2018.2 z dnia 19 kwietnia 2018 r., FB-I.3111.123.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	53 000,00
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.60.2018.4 z dnia 30 marca 2018 r.) z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatrianta - Julia Rybicka-Bolshov	32 507,00
853.85395	PCS/B/007	PZ	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2018.2 z dnia 24 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	702 735,00
854.85415	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	900 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.137.2018.4 z dnia 27 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018	906 600,00
855.85510	RD2/B/001 RD2/K/000	PZ	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2018.2 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	58 764,00
855.85510	RD2/K/000	PW	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych	14 638,00
855.85505	ZSS/P/042	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.137.2018.4 z dnia 27 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2018	480 000,00 480 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	77 500,00
710.71035	ZZM/B/002	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2018.4 z dnia 06 kwietnia 2018 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych	77 500,00 77 500,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

B.1. REZERWY

WYDATKI **-26 000,00**

758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Uruchomienie rezerwy	-26 000,00 -26 000,00
-----------	---------	----	--	--------------------------

B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

WYDATKI

Osiedle Wilda **255,00**

750.75095	WLD/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Realizacja inicjatyw lokalnych Środki na diety dla radnych osiedlowych przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	255,00 255,00
-----------	-----------	----	---	------------------

B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI

WYDATKI **25 745,00**

Wydział Oświaty **3 000,00**

801.80101	Szkoły podstawowe	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000,00 3 000,00
-----------	-------------------	----	--	----------------------

Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta **-255,00**

750.75095	WJPM/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-255,00 -255,00
-----------	------------	----	---	--------------------

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Zarząd Dróg Miejskich	23 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Wydatki bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na renowację ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	23 000,00 5 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę dwóch progów spowalniających na terenie osiedla przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-18 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych na ul. Bełchatowskiej i Wieruszowskiej przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (18.000,00 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	36 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

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

Dział 600 transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 19.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.875,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 32.000,00 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 wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków zleconych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 225.000,00 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 3.268,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80104 Przedszkola

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.210,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.818,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80130 Szkoły artystyczne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.330,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

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

w ramach wydatków zleconych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.960,00 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 62.960,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.200,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę