

**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	285 633,14
			- dochody bieżące	335 633,14
			- dochody majątkowe	-50 000,00
			Wydatki razem	285 633,14
			- wydatki bieżące	335 633,14
			- wydatki majątkowe	-50 000,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	285 633,14
			<i>Wydział Finansowy</i>	285 633,14
			<i>Dochody bieżące</i>	335 633,14
710.71015.211	FN/U/000	PZ	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.177.2018.4 z dnia 25 maja 2018 r.) z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania	50 000,00
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące	181 237,00
			Środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Pomoc dla repatriantów	22 778,14
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.60.2018.4 z dnia 2 maja 2018 r., FB-I.3111.60.2018.2 z dnia 24 maja 2018 r.) z przeznaczeniem na koszty przejazdu i zagospodarowania	
855.85508.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-28 382,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2018.4 z dnia 11 maja 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	
900.90004.246	FN/U/000	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki z dotacji z WFOŚ i GW na: "Przyrodniczą rewaloryzację parku Sołackiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 r." (35.000,00 zł), "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" (75.000,00 zł)	110 000,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	-50 000,00
710.71015.641	FN/U/000	PZ	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.177.2018.4 z dnia 25 maja 2018 r.) zmiana przeznaczenia wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania z dnia 18 maja 2018r. nr PINB/OOR/3000/1/2018	-50 000,00

WYDATKI			285 633,14
		Rezerwy	-2 799 202,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	
758.75818	P/B/002	GW Rezerwa ogólna	-2 351 162,00
		Uruchomienie rezerwy	-300 078,00
758.75818	P/B/002	GW Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-1 969 375,00
		Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych	-25 000,00
		Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-56 709,00
		Uruchomienie rezerwy	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
758.75818	P/P/013	GW Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	-448 040,00
		Uruchomienie rezerwy	-448 040,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-28 382,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	
855.85508	MOPR/B/002	PZ Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	-28 382,00
		Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2018.4 z dnia 11 maja 2018 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	
710.71015	PINB/P/001	PZ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.177.2018.4 z dnia 25 maja 2018 r.) z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania	50 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	
710.71015	PINB/P/001	PZ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	-50 000,00
		Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.177.2018.4 z dnia 25 maja 2018 r.) zmiana przeznaczenia wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania z dnia 18 maja 2018r. nr PINB/OOR/3000/1/2018	-50 000,00
		Gabinet Prezydenta	-11 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	
750.75095	PRD/B/002	GW Prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	-11 000,00
		Środki przeniesiono do Wydziału Informatyki do rozdz. 75023	
		Wydział Finansowy	300 078,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	
754.75411	FN/BN/004	PW Dokonywanie rozliczeń	300 078,00
		Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	7 745,00
852.85213	FN/BN/004	GW Dokonywanie rozliczeń	30 000,00
		Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
852.85216	FN/BN/004	GW Dokonywanie rozliczeń	30 000,00
		Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	
855.85501	FN/BN/004	GW Dokonywanie rozliczeń	106 000,00

			Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	
855.85502	FN/BN/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	126 333,00
			Wydział Informatyki	11 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 000,00</i>
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie infrastruktury informatycznej w Urzędzie	11 000,00
			Środki na potrzeby organizacji stacjonarnych punktów do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2019 przeniesienie z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75095	
			Wydział Oświaty	2 598 652,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 150 612,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	200 133,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (148.058,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (52.075,00 zł)	
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne	13 656,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 146,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (8.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (5.146,00 zł)	
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	392 543,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (446.205,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-53.662,00 zł)	
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja	58 298,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (36.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (22.298,00 zł)	
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół	900,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika	-36 728,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (10.672,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-47.400,00 zł)	
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące	402 255,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (221.000,00 zł), środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (181.237.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (181.237,00 zł)	
801.80130	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe	47 400,00
			Przeniesienie środków między rozdziałami	
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne	3 519,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty	25 700,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	44 850,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (13.200,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (31.650,00 zł)	

801.80150	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Przeniesienie środków między rozdziałami	-188 221,00
801.80152	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	128 702,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-18,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-28 988,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	31 000,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychol.-pedag. Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	21 245,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	20 000,00
854.85412	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	851 620,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	149 600,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>448 040,00</i>
801.80101	SP46/P/001		Szkoła Podstawowa nr 46 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	34 400,00
801.80104	P9/P/002	GW	Przedszkole nr 9 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	54 000,00
801.80104	P21/P/002	GW	Przedszkole nr 21 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	173 000,00
801.80104	P188/P/001	GW	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	71 640,00
801.80104	P64/P/002	GW	Przedszkole nr 64 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	20 000,00
801.80104	P184/P/002	GW	Przedszkole nr 184 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	15 000,00
801.80104	P82/P/006	GW	Przedszkole nr 82 - modernizację Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na organizację Koncertu Chopinowskiego dla studentów z zagranicy studiujących w Poznaniu	3 584,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na organizację Koncertu Chopinowskiego dla studentów z zagranicy studiujących w Poznaniu przenosi się do rozdz. 75075	-3 584,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	104 487,14

			<i>Wydatki bieżące</i>	104 487,14
852.85202	DPS2/K/000	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, naprawy oraz prac zabezpieczających przed dalszym osuwaniem nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul Konarskiego	27 675,00
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.60.2018.4 z dnia 2 maja 2018 r.; FB-I.3111.60.2018.2 z dnia 24 maja 2018 r.) z przeznaczeniem na koszty przejazdu i zagospodarowania	22 778,14
855.85504	CWR/K/000	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na zakup komputera,opłaty czynszu oraz przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z remontem elewacji	8 978,00
855.85508	CWR/B/002	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB Środki z rezerwy na wspieranie inicjatyw pracowniczych na realizację projektu "Punkt Mediacyjno - Konsultacyjny "Swoboda Dialogu"	25 000,00
855.85510	RD2/K/000	PW	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na działalność bieżącą	20 056,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	110 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki z dotacji z WFOŚ i GW na "Przyrodniczą rewaloryzację parku Sołackiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 r." oraz na "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej"	110 000,00 110 000,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

B.1. REZERWY

WYDATKI **-24 000,00**

758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Uruchomienie rezerwy	-24 000,00 -24 000,00
-----------	---------	----	--	--------------------------

B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI

WYDATKI **24 000,00**

801.80101	Szkoły podstawowe	GW	<i>Wydział Oświaty</i> <i>Wydatki bieżące</i> Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	24 000,00 24 000,00 4 000,00
801.80104	Przedszkola	GW	Środki przekazane do realizacji przedszkolom - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.288,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 4.300,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.535,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 27.395,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 32.930,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.558,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 750,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 9.340,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.045,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę



SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna