

**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
<b>Dokonuje się zmian w zakresie:</b>				
			<b>Dochody razem</b>	<b>3 339 226,53</b>
			- dochody bieżące	3 059 226,53
			- dochody majątkowe	280 000,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>3 339 226,53</b>
			- wydatki bieżące	3 059 226,53
			- wydatki majątkowe	280 000,00

**A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK**

			<b>DOCHODY</b>	<b>3 339 226,53</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>	<b>3 339 226,53</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	3 059 226,53
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2018.4 z dnia 23 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uzupełniającymi wyborami ławników	15 303,53
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.271.2018.4 z dnia 25 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na zakup paliwa	60 000,00
851.85195.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2018.4 z dnia 9 lipiec 2018 r.) z przeznaczeniem na wydanie decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego	283 640,00
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2018.4 z dnia 18 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	654,00
852.85214.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	78 828,00
852.85215.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.222.2018.8 z dnia 9 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	91 837,00

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.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	2 313 073,00
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2018.5 z dnia 11 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę zadania	10 159,00
852.85228.201	FN/U/000	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 15 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	106 000,00
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2018.4 z dnia 18 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację indywidualnego programu integracji	14 364,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2018.8 z dnia 30 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	42 690,00
855.85510.216	FN/U/000	PZ	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.235.2018.4 z dnia 12 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	42 678,00
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.0761.28.2018 z dnia 31.07.2018 r.) na dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	280 000,00 280 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>3 339 226,53</b>
<i>Rezerwy</i>				<b>-1 267 510,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				-986 219,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-919 742,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-66 477,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				-281 291,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-281 291,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			<b>Gabinet Prezydenta</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki przeniesiono do zadania PRD/B/004 rodz. 75075	-12 411,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na promocję Miasta podczas gali "Mistrz Mowy Polskiej"	12 411,00
			<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>340 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 000,00</i>
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.271.2018.4 z dnia 31 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na zakup paliwa	60 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>280 000,00</i>
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.0761.28.2018 z dnia 31.07.2018 r.) na dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego łączności radiowej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	280 000,00
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>2 719 145,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 719 145,00</i>
851.85195	MOPR/K/000	GZ	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2018.4 z dnia 9 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na wydanie decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego	283 640,00
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2018.4 z dnia 18 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	654,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	78 828,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki na organizację pochówków przeniesione z Wydziału Zamówień i Obsługi	18 000,00
852.85216	MOPR/B/001	GW	Zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	2 313 073,00
852.85219	MOPR/K/000 MOPR/B/001	GZ	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2018.5 z dnia 11 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz na obsługę zadania	10 159,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Pomoc dla cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2018.4 z dnia 18 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację indywidualnego programu integracji	14 364,00
855.85510	MOPR/K//000	PZ	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.235.2018.4 z dnia 12 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci	427,00
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>14 923,43</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	14 923,43
750.75011	OR/B/001	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2018.4 z dnia 30 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uzupełniającymi wyborami ławników	14 923,43
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>1 201 033,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	919 742,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (224.497,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-406.967,00 zł)	-182 470,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (24.350,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-4.786,00 zł)	19 564,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przeniesienie środków między rozdziałami	-65 007,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (281.232,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (6.234,00 zł)	287 466,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	6 000,00
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (19.932,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (338.205,00 zł)	358 137,00
801.80110	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (11.109,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-12.177,00 zł)	-1 068,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Przeniesienie środków między rozdziałami	-37 596,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (162.500,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-874,00 zł)	161 626,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (166.600,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (12.177,00 zł)	178 777,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne	4 786,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Przeniesienie środków między rozdziałami	
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	70 380,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-3,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (738,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (50.868,00 zł)	51 606,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (16.803,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-87.854,00 zł)	-71 051,00
801.80152	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	131 736,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	877,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-22 499,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	22 500,00
853.85395	Szkoły/placówki	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	5 981,00
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Przeniesienie środków między rozdziałami	-778,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przeniesienie środków między rozdziałami	778,00
801.80101	SP3/P/001	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 3 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	281 291,00 4 000,00
801.80101	SP7/P/006	GW	Modernizacja boiska sportowego do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	60 000,00
801.80101	ZSP3/P/003	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	29 091,00
801.80101	ZSP1/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
801.80102	ZSS102/P/003	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 102 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P46/P/004	GW	Przedszkole Nr 46 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	21 000,00
801.80104	P75/P/004	GW	Przedszkole Nr 75 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
801.80104	P113/P/004	GW	Przedszkole Nr 113 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000,00
801.80104	P114/P/004	GW	Przedszkole Nr 114 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	5 200,00
801.80104	P185/P/005	GW	Przedszkole Nr 185 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	20 000,00
<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>				<b>-17 619,90</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-17 619,90</i>
750.75011	ZOU/B/003	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2018.4 z dnia 30 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uzupełniającymi wyborami ławników	380,10
852.85219	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki przeniesiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do rozdz. 85214	-18 000,00
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				<b>349 255,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>349 255,00</i>
852.85202	DPS1/K/000 DPS3/K/000	PW	Dom Pomocy Społecznej  Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych DPS przy ul Bukowskiej (21.000,00 zł), DPS przy ul.Ugory (15.339,00 zł)	36 339,00
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej	14 128,00
852.85215	PCS/B/002 PCS/K/000	GZ	Realizacja wypłaty dodatku energetycznego  Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.222.2018.8 z dnia 9 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	91 837,00
852.85228	ZSS/B/004	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 15 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	106 000,00
853.85395	PCS/B/007	PZ	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2018.8 z dnia 30 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	42 690,00
855.85510	DD2/B/001	PW	Dom Dziecka Nr 2 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej	16 010,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
855.85510	RD1/K//000 RD2/K//000 RD3/K//000 RD4/K//000 RD5/K//000 RD6/K//000	PZ	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 251,00
Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.235.2018.4 z dnia 12 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci				

## B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

### B.1. REZERWY

#### WYDATKI

**-30 000,00**

758.75818	P/B/002	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Uruchomienie rezerwy	-30 000,00 -30 000,00
-----------	---------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

### B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI

#### WYDATKI

**30 000,00**

#### Wydział Oświaty

**30 000,00**

801.80104	Przedszkola	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Środki przekazane do realizacji placówką przedszkolnym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00
-----------	-------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Ponadto:

#### w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

##### Dział 851 Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

##### w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.100,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

##### Rozdział 85195 Pozostała działalność

##### w ramach wydatków zleconych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.560,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 15.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

##### Rozdział 85295 Pozostała działalność

##### w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.410,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę