

**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>3 687 695,66</b>
			- dochody bieżące	3 687 695,66
			- dochody majątkowe	0,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>3 687 695,66</b>
			- wydatki bieżące	3 687 695,66
			- wydatki majątkowe	0,00

**A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK**

			<b>DOCHODY</b>	<b>3 687 695,66</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>	<b>3 687 695,66</b>
			<i>Dochody bieżące</i>	3 687 695,66
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	33 456,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.279.2018.8 z dnia 7 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych	
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	2 092 967,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10 sierpnia 2018 r. oraz nr FB-I.3111.293.2018.3 z dnia 23 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	
751.75109.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzenie wyborów	924 571,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-3120-6/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania	
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	480 378,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2018.7 z dnia 23 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art.35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz na pokrycie kosztów użytkowania części powierzchni obiektu JRG 1 przez KW PSP w Poznaniu - zgodnie z umową użyczenia 38/2013 z dnia 1.08.2013 r. - kwota 35.770 zł oraz na pokrycie poniesionych kosztów eksploatacji obiektu JRG-8 - zgodnie z porozumieniem nr 5.2016 z dnia 19.05.2016 r. - kwota 5.475 zł	
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	-208,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2018.7 z dnia 24 sierpnia 2018 r.) w celu dostosowania poziomu środków do faktycznych potrzeb	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc dla cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2018.7 z dnia 24 sierpnia 2018 r.) w celu dostosowania poziomu środków do faktycznych potrzeb	-4 536,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2018.3 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	146 187,66
855.85501.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) przenosi się do rozdz. 85504 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start"	-5 000 000,00
855.85504.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu "Dobry start"	5 000 000,00
855.85504.211	FN/U/000	PZ	Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	14 880,00
<b>WYDATKI</b>				<b>3 687 695,66</b>
<b>Rezerwy</b>				<b>-2 847 462,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-2 397 330,00 -12 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 310 864,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Uruchomienie rezerwy	-9 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-65 466,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-450 132,00 -450 132,00
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>480 378,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	480 378,00 480 378,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2018.7 z dnia 23 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz na pokrycie kosztów użytkowania części powierzchni obiektu JRG 1 przez KW PSP w Poznaniu - zgodnie z umową użyczenia 38/2013 z dnia 1.08.2013 r. - kwota 35.770 zł oraz na pokrycie poniesionych kosztów eksploatacji obiektu JRG-8 - zgodnie z porozumieniem nr 5.2016 z dnia 19.05.2016 r. - kwota 5.475 zł	
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>8 276,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	8 276,00
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	-208,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2018.7 z dnia 24 sierpnia 2018 r.) w celu dostosowania poziomu środków do faktycznych potrzeb	
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Pomoc dla cudzoziemców	-4 536,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2018.7 z dnia 24 sierpnia 2018 r.) w celu dostosowania poziomu środków do faktycznych potrzeb	
855.85504	MOPR/B/002	PZ	Program "Dobry start"	13 020,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	
			<b>Wydział Finansowy</b>	<b>12 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00
852.85295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00
			Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. pozostałej działalności	
855.85501	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	10 000,00
			Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń wychowawczych	
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>2 201 774,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 201 774,00
750.75011	OR/W/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	2 092 967,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10 sierpnia 2018 r. oraz nr FB-I.3111.293.2018.3 z dnia 23 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	
751.75109	OR/B/006	GZ	Przeprowadzenie wyborów	108 807,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-3120-6/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania	
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>2 760 996,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 310 864,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	387 785,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (631.870,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-244.085,00 zł)	
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Przeniesienie środków między rozdziałami	-24 350,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	102 232,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (928.399,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (22.653,00 zł)	951 052,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	3 520,00
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (28.487,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (480.178,00 zł)	508 665,00
801.80110	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	96 507,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (10.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-18.124,00 zł)	-8 124,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	41 597,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (111.271,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-149.824,00 zł)	-38 553,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (130.500,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (24.350,00 zł)	154 850,00
801.80130	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 830,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	67 900,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	31 125,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-50 798,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	664,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	-32 224,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (7.776,00 zł) oraz przeniesienie środków do innych rozdziałów (40.000 zł)	
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	36 401,00
854.85401	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	4 785,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	25 000,00
801.80101	ZSP9/P/005	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	450 132,00 400 000,00
801.80101	SP91/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 91 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	45 032,00
801.80104	P86/P/001	GW	Przedszkole nr 86 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	5 100,00
			<b>Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	0,00
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych pracowników Wydziału	10 000,00
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na organizację Koncertu Chopinowskiego dla studentów z zagranicy studiujących w Poznaniu	1 216,00
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	-37,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki na organizację Koncertu Chopinowskiego dla studentów z zagranicy studiujących w Poznaniu przenosi się do rozdz. 75075 (-1.179 zł), środki na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych pracowników Wydziału przenosi się do rozdz. 75023 (10.000 zł)	-11 179,00
			<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>	<b>815 764,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	815 764,00
751.75109	ZOU/B/003	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-3120-6/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania	815 764,00
			<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>9 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 000,00
754.75495	ZKB/B/001	GW	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w Poznaniu przy ul. Kosińskiego 15 (zakwaterowanie)	9 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>213 513,66</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	213 513,66
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	-87,00
			Przeniesienie środków między rozdziałami	
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	87,00
			Przeniesienie środków między rozdziałami	
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 wypłatę odpraw emerytalnych	16 000,00
853.85395	PCS/B/007	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka  Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.301.92.2018.3 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	146 187,66
855.85501	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) przenosi się do rozdz. 85504 z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	-5 000 000,00
855.85504	PCS/B/011	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	5 000 000,00
855.85504	ZSS/B/005 DD2/B/001 DD3/B/001 RD1/B/001	PZ	Program "Dobry start"  Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	1 860,00
855.85505	ZL2/K/000 ZL4/K/000	GW	Żłobki  Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Żłobków nr 2 (41.334,00 zł) oraz w Zespole Żłobków nr 4 (8.132,00 zł)	49 466,00
			<b>Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ</b>	<b>33 456,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	33 456,00
700.70005	GEOPOZ/B/002	PZ	Rozstrzygnięcie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.279.2018.8 z dnia 7 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych	33 456,00

**Ponadto:**

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.400,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**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 40.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**w ramach wydatków własnych gminy**

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

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.465,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 571,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 6.036,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**w ramach wydatków zleconych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

**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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

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

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.200,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.116,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę