

**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
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	1 484 353,10
			- dochody bieżące	1 484 353,10
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	1 484 353,10
			- wydatki bieżące	1 484 353,10
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	1 484 353,10
			<i>Wydział Finansowy</i>	1 484 353,10
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 484 353,10</i>
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie infrastruktury informatycznej w urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018 r.) z przeznaczeniem na zakup czytników do dowodów osobistych	20 080,00
801.80153.211	FN/U/000	PZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.2 z dnia 27 września 2018 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	5 276,10
851.85195.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przewidywaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.) z przeznaczeniem na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 637,00
852.85205.211	FN/U/000	PZ	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Dolne Chyby Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.337.2018.8 z dnia 17 września 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	55 000,00
852.85213.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe	58 382,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2018.8 z dnia 10 września 2018 r.) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania	25 152,00
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc państwa w zakresie dożywiania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.307.2018.8 z dnia 11 września 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 179 826,00
WYDATKI				1 484 353,10
Rezerwy				-3 490 763,00
<i>Wydatki bieżące</i>				
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-1 741 666,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-49 300,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Uruchomienie rezerwy	-270 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-839 000,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Uruchomienie rezerwy	-590 797,00
Gabinet Prezydenta				-22 397,00
<i>Wydatki bieżące</i>				
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na realizację zadań związanych z organizacją akcji Świąteczny Poznań przeniesiono z rozdziału 75095	50 000,00
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Środki na realizację zadań związanych z organizacją akcji Świąteczny Poznań przeniesiono do rozdziału 75095 (-50.000 zł) oraz na organizację stacjonarnych punktów do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2019 przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdziału 75023 (-22.397 zł)	-72 397,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				1 403 997,00
<i>Wydatki bieżące</i>				
851.85195	MOPR/B/001	GZ	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.) z przeznaczeniem na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 637,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
852.85213	MOPR/B/001	GW	Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19 września 2018 r.) z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoborów środków w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i zasiłki stałe	58 382,00
852.85219	MOPR/B/001 MOPR/K/000	GZ	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2018.8 z dnia 10 września 2018 r.) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania	25 152,00
852.85230	MOPR/B/001	GW	Pomoc państwa w zakresie dożywiania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.307.2018.8 z dnia 11 września 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 179 826,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami				270 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>270 000,00</i>
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, prowadzenie i gospodarowanie nieruchomościami Środki z rezerwy celowej na zaspokojenie roszczenia dotyczącego zwrotu nakładów zrealizowanych w nieruchomości miejskiej położonej w Poznaniu przy ul. Warszawskiej	270 000,00
Wydział Informatyki				20 080,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>20 080,00</i>
750.75011	IN/U/000	GZ	Utrzymanie infrastruktury informatycznej w urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2018.8 z dnia 26 września 2018 r.) z przeznaczeniem na zakup czytników do dowodów osobistych	20 080,00
Wydział Organizacyjny				41 297,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>41 297,00</i>
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na organizację stacjonarnych punktów do głosowania w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2019 przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z rozdziału 75095	22 397,00
751.75109	OR/B/006	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na przeprowadzenie akcji dotyczącej informowania mieszkańców o przynależnym lokalu wyborczym podczas wyborów do Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania przeniesiono z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu	18 900,00
Wydział Oświaty				3 176 739,10
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 746 942,10</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (161.134 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (473.032 zł)	634 166,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (6.000 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-54.960 zł)	-48 960,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (12.987 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (1.753 zł)	14 740,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (32.554 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-67.139 zł)	-34 585,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (9.985 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (44.975 zł)	54 960,00
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Przeniesienie środków między rozdziałami	-317 968,00
801.80110	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	158 300,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Przeniesienie środków między rozdziałami	-50 000,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (74.519 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-12.325 zł)	62 194,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	23 000,00
801.80120	Szkoły/placówki OW/B/002	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (19.781 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-61.535 zł)	-41 754,00
801.80130	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	10 000,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	10 000,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (8.600 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (50.000 zł)	58 600,00
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	19 400,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (4.400 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-5.933 zł)	-1 533,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Przeniesienie środków między rozdziałami	-9 002,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-38 423,00
801.80151	Szkoły/placówki OW/B/002	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (5.160 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (47.525 zł)	52 685,00
801.80152	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	92 377,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
801.80153	OW/B/002	PZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2018.2 z dnia 27 września 2018 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	5 276,10
801.80195	OW/B/003 Szkoly/placowki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (148.092 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-22.500 zł)	125 592,00
801.80195	Szkoly/placowki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (163.808 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (22.500 zł)	186 308,00
854.85401	Szkoly/placowki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	62 740,00
854.85407	Szkoly/placowki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	9 600,00
854.85410	Szkoly/placowki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	3 333,00
926.92601	Szkoly/placowki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	705 896,00
801.80101	SP46/P/005	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	1 429 797,00 569 000,00
801.80101	SP4/P/006	GW	Prace budowlane wykończeniowe w sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	21 797,00
801.80101	SP23/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	45 000,00
801.80101	ZSP2/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
801.80101	ZSO2/P/007	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	27 000,00
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	15 000,00
801.80104	P43/P/007	GW	Przedszkole Nr 43 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
801.80115	ZSBD/P/005	PW	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	60 000,00
801.80115	ZSSAM/P/010	PW	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
801.80115	ZSBD/P/005	PW	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych – modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	20 000,00
801.80115	ZSZ1/P/005	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80115	ZSG/P/008	PW	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80117	ZSZ2/P/005	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	75 000,00
801.80120	LOO12/P/007	PW	XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	67 000,00
801.80132	PSCH/P/005	PW	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80149	P81/P/005	GW	Przedszkole nr 81 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
854.85403	SOSWM/P/006	PW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
854.85406	ZPPP2/P/005	PW	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	90 000,00
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej				0,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki na organizację warsztatów promujących innowacje społeczne przenosi się do rozdziału 75095	-4 308,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordinowanie procesu planowania startegicznego miasta Środki na organizację warsztatów promujących innowacje społeczne przenosi się z rozdziału 75023	4 308,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu				-18 900,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-18 900,00</i>
751.75109	ZOU/B/003	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na obsługę II tury wyborów do Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego	-18 900,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				104 300,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>104 300,00</i>
852.85202	DPS1/K/000	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej	19 000,00
852.85202	DPS3/B/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z dowozem i montażem	30 300,00
852.85205	MCIK/B/001	PZ	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ul. Dolne Chyby Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.337.2018.8 z dnia 17 września 2018 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	55 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.326,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.050,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 8.250,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.800,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.544,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 500,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 5.044,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.631,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę