

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	202 995,00
			- dochody bieżące	202 995,00
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	202 995,00
			- wydatki bieżące	202 995,00
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	202 995,00
			<i>Wydział Finansowy</i>	202 995,00
			<i>Dochody bieżące</i>	202 995,00
852.85215.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	107 100,00
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc dla cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.7.2019.6 z dnia 9 stycznia 2019 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców	4 536,00
855.85504.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.26.2019.7 z dnia 29 stycznia 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	91 359,00
			WYDATKI	202 995,00
			<i>Rezerwy</i>	-683 059,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	-683 059,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-387 901,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Uruchomienie rezerwy	-11 500,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-56 998,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Uruchomienie rezerwy	-226 660,00
			<i>Gabinet Prezydenta</i>	-120 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
750.75075	PRD/B/004	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej do rozdz. 75095	-120 000,00 -120 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 536,00
852.85231	MOPR/B/001	PZ	<i>Wydatki bieżące</i> Pomoc dla cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.7.2019.6 z dnia 9 stycznia 2019 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców	4 536,00 4 536,00
			Ogród Zoologiczny	11 500,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Ekspozycja zwierząt Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup i montaż barierki przy wybiegu świń wisajskich oraz stojaków i tablic informacyjnych, które uległy zniszczeniu podczas wichury dnia 02.01.2019 roku	11 500,00 11 500,00
			Wydział Finansowy	297 901,00
600.60004	FN/B/004	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego	297 901,00 292 511,00
755.75515	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	715,00
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia	1 510,00
852.85228	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	135,00
855.85504	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dot. wspierania rodziny	3 030,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	226 660,00
700.70005	GN/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Ewidencjonowanie, prowadzenie i gospodarowanie nieruchomościami Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta na zwrot poniesionych wartości na dzierżawionym od Miasta gruncie nakładów - wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu sygn. Akt XII C 2244/15 (76.660 zł), zabezpieczenie porozumienia między Miastem a przedsiębiorstwem ENDE dotyczącego rozwiązania zawartych z nim umów dzierżawy oraz wypłaty odszkodowania za pozostawione nakłady (150.000 zł)	226 660,00 226 660,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	120 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	120 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na przeprowadzenie kampanii "Płać Podatki w Poznaniu" przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75075	120 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				90 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>90 000,00</i>
752.75201	ZKB/B/006	GW	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z rezerwy ogólnej na wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi	40 000,00
752.75295	ZKB/B/006	GW	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na doręczanie kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej	50 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				255 457,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>255 457,00</i>
852.85215	PCS/B/002 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.19.2019.8 z dnia 22 stycznia 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	107 100,00
852.85202	DPS2/K/000	PW	Dom Pomocy Społecznej nr 2 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej	22 000,00
855.85504	PCS/B/011	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.26.2019.7 z dnia 29 stycznia 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	91 359,00
855.85505	ZL4/K/000	GW	Zespół Żłobków nr 4 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej	34 998,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

B.1. REZERWY

WYDATKI

-19 209,00

758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Uruchomienie rezerwy	-19 209,00 -19 209,00
-----------	---------	----	--	--------------------------

B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI

WYDATKI

19 209,00

Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta

19 209,00

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 Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	19 209,00 860,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	230,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	646,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	412,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	510,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	15 551,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 934,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 50,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.581,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13.998,00 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.350,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę