

**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:				
			<b>Dochody razem</b>	<b>4 668 687,00</b>
			- dochody bieżące	4 668 687,00
			- dochody majątkowe	0,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>4 668 687,00</b>
			- wydatki bieżące	4 668 687,00
			- wydatki majątkowe	0,00

**A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK**

			<b>DOCHODY</b>	<b>4 668 687,00</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>	<i>4 668 687,00</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 668 687,00</i>
801.80120.217	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Polskiego Związku Kajakowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	299 600,00
851.85195.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.87.2019.68 z dnia 20 marca 2019 r.) z przeznaczeniem na wydanie decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego	219 062,00
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.3111.80.2019.7 z dnia 15 marca 2019 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	16 863,00
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłek w szkole i domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023"	4 108 742,00
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.67.2019.8 z dnia 12 marca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - zwrot kosztów remontu i wyposażenia	24 420,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>4 668 687,00</b>
			<i>Rezerwy</i>	<i>-4 803 543,00</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-2 253 643,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych Uruchomienie rezerwy	-2 400,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na zadania z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-17 100,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 234 143,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
			<i>Wydatki majątkowe</i>	-2 549 900,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 549 900,00
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>4 344 667,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	4 344 667,00
851.85195	MOPR/K/000	GZ	Koszty utrzymania jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.87.2019.68 z dnia 20 marca 2019 r.) z przeznaczeniem na wydanie decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego	219 062,00
852.85219	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.80.2019.7 z dnia 15 marca 2019 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	16 863,00
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłek w szkole i domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i domu na lata 2019-2023"	4 108 742,00
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>2 400,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 400,00
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych z przeznaczeniem na nagrody dla autorów projektu "Dzieciaki urzędują"	2 400,00
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>5 083 643,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 533 743,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (268.104,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-52.382,00 zł)	215 722,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (23.008,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-24.443,00 zł)	-1 435,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	23 717,00
801.80104	Szkoły/placówki OW/B/001	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (344.632,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (158.325,00 zł)	502 957,00
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	197 132,00
801.80111	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja specjalne 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	372 021,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Przeniesienie środków między rozdziałami	-52 658,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty oraz z Polskiego Związku Kajakowego na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego (299.600,00 zł)	643 138,00
801.80130	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	50 462,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	35 591,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	20 000,00
801.80146	Szkoły/placówki OW/B/003	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-49 926,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	12 500,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (6.500,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (20.866,00 zł)	27 366,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	76 878,00
801.80152	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	14 964,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	5 535,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-76 575,00
801.80195	Szkoły/placówki OW/B/003	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (93.444,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (125.755,00 zł)	219 199,00
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	186 952,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	8 165,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	74,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	11 910,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	23 456,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	3 598,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	13 000,00
801.80101	SP19/P/006	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	2 549 900,00 85 000,00
801.80101	ZSP5/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	28 000,00
801.80101	SP46/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	114 000,00
801.80102	SPS107/P/005	PW	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	100 000,00
801.80104	P114/P/002	GW	Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	30 000,00
801.80104	P134/P/002	GW	Przedszkole nr 134 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	20 000,00
801.80104	P64/P/005	GW	Przedszkole nr 64 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	150 000,00
801.80104	P48/P/006	GW	Przedszkole nr 48 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	36 900,00
801.80115	ZSZ1/P/005	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	210 000,00
801.80120	LOO4/P/003	PW	IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	250 000,00
801.80120	LOO11/P/003	PW	XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	250 000,00
801.80120	LOO12/P/007	PW	XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	56 000,00
801.80132	POSMIN1/P/003	PW	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	200 000,00
801.80132	PSCH/P/005	PW	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	700 000,00
854.85406	PPP4/P/005	PW	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - rozbudowa i modernizacja Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	320 000,00
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>41 520,00</b>
852.85202	DPS1/KB/000	PW	<i>Wydatki bieżące</i> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	41 520,00 17 100,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
			Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej	
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.67.2019.8 z dnia 12 marca 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - zwrot kosztów remontu i wyposażenia	24 420,00

Ponadto:

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 475.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna**

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

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 650.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 650,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.423,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sajna

