

**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
Dokonyje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	1 997 116,71
			- dochody bieżące	1 997 116,71
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	1 997 116,71
			- wydatki bieżące	1 997 116,71
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				1 997 116,71
Wydział Finansowy				1 997 116,71
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 997 116,71</i>
010.01095.201	FN/U/000	GZ	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.169.2019.2 z dnia 24 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	208,71
751.75109.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzenie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-804-2/19 z dnia 8 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 r. do właściwego Archiwum Państwowego	4 500,00
751.75113.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-803-3/19 z dnia 10 maja 2019 r.) przeznaczone na ryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	867 450,00
801.80101.203	FN/U/000	GW	Szkoły podstawowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 9 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	168 000,00
801.80120.213	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 9 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	40 000,00
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Pływacki z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	20 000,00
801.80134.213	FN/U/000	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 9 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	4 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
852.85216.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2019.6 z dnia 29 kwietnia 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	818 000,00
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.3111.132.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	16 862,00
853.85334.202	FN/U/000	GZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.126.2019.8 z dnia 16 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny	50 000,00
855.85503.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Rodziny Dużej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Rodziny Dużej	8 096,00
WYDATKI				1 997 116,71
Rezerwy				-7 057 074,00
<i>Wydatki bieżące</i>				
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-3 986 074,00 -1 681 410,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 304 664,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				
758.75818	P/P/002	GW	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Uruchomienie rezerwy	-3 071 000,00 -3 000 000,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-71 000,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków				100 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				
921.92120	MKZ/B/001	GW	Ochrona i konserwacja zabytków Środki z rezerwy ogólnej na wykonanie dokumentacji badawczo-inwentaryzacyjnej zabytkowego zespołu Klasztoru i Kościoła Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej	100 000,00 100 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				834 862,00
<i>Wydatki bieżące</i>				
852.85216	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2019.6 z dnia 29 kwietnia 2019r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	834 862,00 818 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
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.3111.132.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki	16 862,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	204,62
			<i>Wydatki bieżące</i>	204,62
010.01095	DGR/B/006	GZ	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.169.2019.2 z dnia 24 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	204,62
			Wydział Finansowy	1 381 410,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 381 410,00
758.75801	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r.	1 028 976,00
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dot. ośrodków wsparcia	64,00
855.85502	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - świadczenia rodzinne Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń rodzinnych	350 000,00
855.85504	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - wspieranie rodziny Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. wspierania rodziny	2 370,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	3 000 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000 000,00
600.60016	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów na realizację inicjatyw lokalnych w zakresie zadań drogowych	1 341 450,00
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów na realizację inicjatyw lokalnych w zakresie gospodarki ściekowej	1 417 222,00
900.90015	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów na realizację inicjatyw lokalnych w zakresie oświetlenia ulic	41 328,00
900.90095	GKO/P/003	GW	Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów na zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00
			Wydział Organizacyjny	1 067 450,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 067 450,00
751.75113	OR/B/006	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-803-3/19 z dnia 10 maja 2019 r.) przeznaczone na ryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego	867 450,00
750.75023	OR/U/000	GW	Utrzymanie urzędu Środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące urzędu	200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
			Wydział Oświaty	2 607 664,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 536 664,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 9 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (168.000,00 zł), środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (496.280,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (42.084,00 zł)	706 364,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (27.837,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (16.781,00 zł)	44 618,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne Przeniesienie środków między rozdziałami	-37 776,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	523 634,00
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	228 829,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Przeniesienie środków między rozdziałami	-18 000,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	286 828,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	66 458,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 9 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (40.000,00 zł), środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Pływacki na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego (20.000,00 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (238.166,00 zł)	298 166,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	42 560,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 9 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (4.000,00 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (34.822,00 zł)	38 822,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	23 473,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	45 532,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (4.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-3.089,00 zł)	911,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 957,00
801.80152	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	28 120,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-26 900,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	26 900,00
853.85395	Szkoły/placówki	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	7 345,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	9 506,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	31 877,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	14 625,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 513,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	189 302,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>71 000,00</i>
801.80101	ZSP2/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	30 000,00
801.80104	P40/P/005	GW	Przedszkole nr 40 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	35 000,00
801.80104	P64/P/005	GW	Przedszkole nr 64 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	4 504,09
			Wydatki bieżące	4 504,09
010.01095	ZOU/B/002	GZ	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.169.2019.2 z dnia 24 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	4,09
751.75109	ZOU/B/003	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-804-2/19 z dnia 8 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 r. do właściwego Archiwum Państwowego	4 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				58 096,00
853.85334	ZSS/B/004	GZ	Wydatki bieżące Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.126.2019.8 z dnia 16 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny	58 096,00 50 000,00
855.85503	PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Rodziny Dużej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Rodziny Dużej	8 096,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.500,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 15.813,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.200,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 480.226,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 50.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 430.226,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.136,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85595 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.590,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 105,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę



SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna