

**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	-71 791,00
			- dochody bieżące	413 938,00
			- dochody majątkowe	-485 729,00
			Wydatki razem	-578 473,00
			- wydatki bieżące	-92 744,00
			- wydatki majątkowe	-485 729,00
<hr/>				
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK				
			DOCHODY	-71 791,00
			<i>Wydział Finansowy</i>	<i>-71 791,00</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>413 938,00</i>
758.75802.275	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.)	231 304,00
758.75802.276	FN/U/000	PW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.)	275 378,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26 listopada 2019 r.) w celu dostosowania poziomu środków z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej	-65 706,00
852.85219.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie działalności bieżącej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.482.2019.2 z dnia 27 listopada 2019 r.) w celu dostosowania poziomu środków przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019	-45 000,00
854.85406.232	FN/B/004	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie	13 919,00
855.85508.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.512.2019.7 z dnia 18 grudnia 2019 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci cudzoziemskie	4 043,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>-485 729,00</i>
852.85202.643	FN/U/000	PW	Modernizacja i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.482.2019.2 z dnia 27 listopada 2019 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanego zadania	-485 729,00
			WYDATKI	-578 473,00
			<i>Rezerwy</i>	<i>-481 673,00</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-481 673,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-68 324,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-413 349,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-40 957,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-40 957,00</i>
852.85202	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki dotyczące kosztów pobytu w rodzinnym domu pomocy oraz kosztów utrzymania mieszkańców Poznania umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie innego powiatu, przeniesiono na realizację innych zadań	-45 305,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z przeniesienia na opłacenie schronienia dla osób bezdomnych	82 525,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie działalności bieżącej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.482.2019.2 z dnia 27 listopada 2019 r.) w celu dostosowania poziomu środków przeznaczonych na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019	-45 000,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie działalności bieżącej Środki dotyczące utrzymania działalności bieżącej przeniesiono na realizację innych zadań	-76 321,00
852.85228	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki na usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania przeniesiono na realizację innych zadań	-6 000,00
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program "Posilek w szkole i domu" Środki z przeniesienia na uzupełnienie środków w programie "Posilek w szkole i domu"	45 101,00
855.85508	MOPR/B/002	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.512.2019.7 z dnia 18 grudnia 2019 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci cudzoziemskie	4 043,00
			Wydział Finansowy	68 324,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 324,00</i>
852.85295	FN/B/004	GW	Rozliczenia środków pomocowych Środki z rezerwy ogólnej na rozliczenie projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	10 824,00
855.85501	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - świadczenia wychowawcze Środki z rezerwy ogólnej na odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących świadczeń wychowawczych	500,00
855.85502	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - świadczenia rodzinne Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00
			Wydział Oświaty	427 268,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>427 268,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (269.104 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (365.198 zł)	634 302,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Przeniesienie środków między rozdziałami	104 748,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przeniesienie środków między rozdziałami	337,00
801.80104	Szkoły/placówki OW/B/002	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (11.870 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (334.907 zł)	346 777,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Przeniesienie środków między rozdziałami	8 407,00
801.80110	Szkoły/placówki	GW	Gimnazja Przeniesienie środków między rozdziałami	-4 547,00
801.80111	Szkoły/placówki	PW	Gimnazja specjalne Przeniesienie środków między rozdziałami	1,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Przeniesienie środków między rozdziałami	-211 475,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (47.300 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (375.765 zł)	423 065,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Przeniesienie środków między rozdziałami	43 491,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (4.785 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-98.143 zł)	-93 358,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Przeniesienie środków między rozdziałami	538,00
801.80130	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe Przeniesienie środków między rozdziałami	79,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Przeniesienie środków między rozdziałami	192 600,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Przeniesienie środków między rozdziałami	63 815,00
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-179 322,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-278 287,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Przeniesienie środków między rozdziałami	22 609,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	7 478,00
801.80152	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-962,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	1 016,00
801.80195	Szkoły/placówki OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-932 603,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	184 350,00
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Przeniesienie środków między rozdziałami	6 766,00
854.85401	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Przeniesienie środków między rozdziałami	-2 880,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Przeniesienie środków między rozdziałami	-37,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (35.285 zł) oraz zwiększenie środków z porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie (13.919,00 zł)	49 204,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (20.000 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (5.988 zł)	25 988,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Przeniesienie środków między rozdziałami	-9 837,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	25 005,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-551 435,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-65 706,00</i>
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003 ZSS/B/004	PW	Domy Pomocy Społecznej	-65 706,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.479.2019.7 z dnia 26 listopada 2019 r.) w celu dostosowania poziomu środków z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej	
852.85202	DPS3/P/005	PW	<i>Wydatki majątkowe</i> Modernizacja i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.482.2019.2 z dnia 27 listopada 2019 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanego zadania	-485 729,00 -485 729,00

Ponadto:
w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 73.624,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.103,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.533,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.344,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.312,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.980,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 332,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.062,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.378,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 684,00 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.925,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 12.040,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13.457,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.747,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.710,00 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach wydatków zleconych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 9.886,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.181,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 7.181,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.036,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 8.536,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 57.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 56.600 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400 zł

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj