

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	286 900,00
			- dochody bieżące	286 900,00
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	286 900,00
			- wydatki bieżące	286 900,00
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	286 900,00
			<i>Wydział Finansowy</i>	286 900,00
			<i>Dochody bieżące</i>	286 900,00
852.85215.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego	130 560,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	
855.85504.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start"	156 340,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.11.2020.7 z dnia 28 stycznia 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	
			WYDATKI	286 900,00
			<i>Rezerwy</i>	-4 151 361,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	-2 511 361,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-316 201,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-1 107 724,00
			Uruchomienie rezerwy	
851.85153	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-180 000,00
			Uruchomienie rezerwy	
851.85154	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-400 000,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-507 436,00
			Uruchomienie rezerwy	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	-1 640 000,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	-1 640 000,00
			Uruchomienie rezerwy	
			<i>Wydział Finansowy</i>	316 201,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	316 201,00
600.60004	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	90 172,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego	
750.75023	FN/B/005	GW	Nabywanie spadków Środki z rezerwy ogólnej na opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych	200 000,00
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	6 279,00
855.85505	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dot. Programu "MALUCH"	5 020,00
855.85508	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dot. wspierania rodziny	14 730,00
Wydział Oświaty				3 327 724,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 687 724,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	280 119,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	38 341,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	596 557,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 800,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	95 272,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	45 000,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	30 735,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-77 590,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	77 590,00
851.85153	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	180 000,00
851.85154	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	400 000,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	8 900,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	10 000,00
Wydatki majątkowe				1 640 000,00
801.80102	SPS107/P/005	PW	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	950 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
801.80104	P13/P/002	GW	Przedszkole nr 13 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P45/P/002	GW	Przedszkole nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P58/P/002	GW	Przedszkole nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P68/P/002	GW	Przedszkole nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P100/P/002	GW	Przedszkole nr 100 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P158/P/002	GW	Przedszkole nr 158 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P171/P/002	GW	Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	P182/P/002	GW	Przedszkole nr 182 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	ZPS1/P/002	GW	Zespół Przedszkoli nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	ZSP2/P/002	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80104	ZSP2/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	100 000,00
854.85406	PPP4/P/005	PW	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - rozbudowa i modernizacja Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	90 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	794 336,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>794 336,00</i>
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (38.950 zł) oraz na wynagrodzenia, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych (90.299 zł)	129 249,00
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla: - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego (25.100 zł), - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego (25.500 zł)	50 600,00
852.85215	PCS/B/002	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	130 560,00
855.85504	PCS/B/011	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.11.2020.7 z dnia 28 stycznia 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	156 340,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
855.85505	ZL1/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	GW	Żłobki Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych w Żłobku Nr 3 (65.675 zł), Żłobku Nr 4 (43.991 zł) oraz na uruchomienie: 2 etatów w Żłobku Nr 1 (57.276 zł), 2 etatów w Żłobku Nr 3 (96.140 zł)	263 082,00
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej	17 234,00
855.85510	CWR/B/003 DD2/B/003	PW	Palcówki opiekuńczo wychowawcze Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla: - Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (20.734 zł), - Domu Dziecka Nr 2 (26.537 zł)	47 271,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

B.1. REZERWY

758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Uruchomienie rezerwy	-4 000,00 -4 000,00
-----------	---------	----	---	------------------------

B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI

			WYDATKI	4 000,00
			<i>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</i>	4 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 800,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 800,00
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 na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania (opłata za energię i wodę) przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w ramach wydatków własnych powiatu

Zarząd Dróg Miejskich:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 36.500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.032,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta:

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 126,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

w ramach wydatków własnych powiatu

Jednostki systemu oświaty:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

w ramach wydatków własnych powiatu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 250.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 250.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w ramach wydatków własnych gminy

Zarząd Zieleni Miejskiej:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 30.218,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Kontrolingu
Piotr Husejko