

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2020
Dokonywane są zmiany w zakresie:				
			Dochody razem	574 707,00
			- dochody bieżące	574 707,00
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	574 707,00
			- wydatki bieżące	574 707,00
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	574 707,00
			<i>Wydział Finansowy</i>	<i>574 707,00</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>574 707,00</i>
710.71035.202	FN/U/000	GZ	Grobownictwo wojenne	180 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych	
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	345 576,00
			Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2020.7 z dnia 19 lutego 2020 r.) (180.097 zł) oraz na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" i "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2020.8 z dnia 18 lutego 2020 r.) (165.479 zł)	
852.85215.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego	-2 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2020.7 z dnia 19 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	18 731,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki	
852.85231.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc dla cudzoziemców	32 400,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny objętej wsparciem, która otrzymała zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			WYDATKI	574 707,00
			<i>Rezerwy</i>	<i>-4 733 100,00</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-4 283 100,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-337 239,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-3 321 329,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-257 732,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	-366 800,00
			Uruchomienie rezerwy	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-450 000,00</i>
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	-450 000,00
			Uruchomienie rezerwy	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	345 576,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>345 576,00</i>
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	345 576,00
			Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2020.7 z dnia 19 lutego 2020 r.) (180.097 zł) oraz na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" i "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2020.8 z dnia 18 lutego 2020 r.) (165.479 zł)	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	51 131,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>51 131,00</i>
852.85219	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	18 731,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki	
852.85231	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc dla cudzoziemców	32 400,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny objętej wsparciem, która otrzymała zgodę na pobyt tolerowany na terenie RP	
			Usługi Komunalne	77 500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>77 500,00</i>
710.71035	ZUK/B/004	GZ	Grobownictwo wojenne	77 500,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych	
			Wydział Finansowy	331 114,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>331 114,00</i>
710.71015	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń	2 193,00
			Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. Powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
755.75515	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanych dotacji dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	1 124,00
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanych dotacji dot. ośrodków wsparcia	178 474,00
852.85213	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00
855.85502	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	105 323,00
855.85513	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00
Wydział Oświaty				3 776 454,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	3 326 454,00 709 783,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	13 977,00
801.80102	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji	916,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	6 754,00
801.80103	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	4 209,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Przeniesienie środków między rozdziałami	-1 196 147,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	45 331,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	555 049,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	68 309,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	448 120,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	70 568,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	44 067,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	98 446,00
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	1 351,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (820.606 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (1.196.147 zł)	2 016 753,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	123 144,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	22 776,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	-241 500,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	241 500,00
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	36 274,00
854.85401	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	25 463,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	24 621,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-2 376,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (56.920 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (2.376 zł)	59 296,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	19 126,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	9 844,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	120 800,00
801.80101	ZSP2/P/006	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	450 000,00 250 000,00
801.80104	P114/P/002	GW	Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	20 000,00
801.80115	ZSSAM/P/010	PW	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	100 000,00
854.85406	ZPPP2/P/005	PW	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				256 732,00
852.85202	DPSEB/B/003	PW	<i>Wydatki bieżące</i> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na dodatkowy etat dla opiekuna od m-ca marca oraz przegląd instalacji w budynku	256 732,00 63 893,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
852.85215	PCS/B/002	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2020.7 z dnia 19 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	-2 000,00
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanych dotacji dot. pobytu dzieci w żłobkach z terenu innej gminy	1 000,00
855.85505	ZL1/B/001 ZL4/B/001	GW	Żłobki Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na remont łazienek, wymianę podłóg, zakup wyposażenia w Żłobku Nr 1 (188.609 zł) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników w Żłobku Nr 4 (5.230 zł)	193 839,00
Zarząd Dróg Miejskich				366 800,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	<i>Wydatki bieżące</i> Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wypłatę odszkodowania wynikającego z decyzji dyrektora ZGiKM GEOPOZ ustalającej odszkodowanie za przejęte na rzecz Miasta działki zajęte pod drogi publiczne powiatowe: ul. Górecką i Czechosłowacką - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	366 800,00 366 800,00
Zarząd Zieleni Miejskiej				102 500,00
710.71035	ZZM/B/002	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Grobnictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych	102 500,00 102 500,00

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 20.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Informatyki:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w ramach wydatków zleconych powiatu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.768,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

w ramach wydatków zleconych gminie

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.200,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

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

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.881,00 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

Wydział Sportu:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna

