

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020 w zł
<b>Dokonuje się zmian w zakresie:</b>				
			<b>Dochody razem</b>	<b>358 672,53</b>
			- dochody bieżące	358 672,53
			- dochody majątkowe	0,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>358 672,53</b>
			- wydatki bieżące	358 672,53
			- wydatki majątkowe	0,00
<hr/>				
<b>A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK</b>				
			<b>DOCHODY</b>	<b>358 672,53</b>
			<i>Wydział Finansowy</i>	<i>358 672,53</i>
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>358 672,53</i>
752.75295.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	319 256,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie: sprzętu informatyki i łączności (30.000 zł), wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (289.256 zł).	
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące	27 000,00
			Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Pływacki z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	3 416,53
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2020.2 z dnia 15 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania	
852.85228.201	FN/U/000	GZ	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	9 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2020.7 z dnia 25 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
			<b>WYDATKI</b>	<b>358 672,53</b>
			<i>Rezerwy</i>	<i>-5 282 385,00</i>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-4 349 743,00</i>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-4 200,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-3 123 099,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-755 862,00
			Uruchomienie rezerwy	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	w zł
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-466 582,00	
758.75818	P/P/013	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-932 642,00 -673 013,00	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Uruchomienie rezerwy	-259 629,00	
			<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>319 256,00</b>	
752.75295	MKPSP/B/001	PZ	<i>Wydatki bieżące</i> System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie: sprzętu informatyki i łączności (30.000 zł), wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (289.256 zł).	319 256,00 319 256,00	
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>3 416,53</b>	
852.85219	MOPR/B/001	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2020.27 z dnia 15 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania	3 416,53 3 416,53	
			<b>Wydział Finansowy</b>	<b>4 200,00</b>	
754.75411	FN/B/004	PW	<i>Wydatki bieżące</i> Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dot. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 200,00 2 200,00	
852.85213	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 000,00	
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>3 823 112,00</b>	
801.80101	Szkoły/placówki	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (589.538 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (46.161 zł)	3 150 099,00 635 699,00	
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	114 317,00	
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przeniesienie środków między rozdziałami	-4 314,00	
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	430 180,00	
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	1 105,00	
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	388 192,00	



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2020
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	3 903,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.027.300 zł), przeniesienie środków między rozdziałami (-32.953 zł) oraz środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Pływacki z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego (27.000 zł)	1 021 347,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	13 840,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (4.000 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-7.426 zł)	-3 426,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	104 915,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Centra kształcenia Przeniesienie środków między rozdziałami	-349,00
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-218,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-219,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	43 448,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	24 044,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Przeniesienie środków między rozdziałami	-682,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	5 032,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (164.439 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-41.000 zł)	123 439,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	41 000,00
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	1 000,00
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Przeniesienie środków między rozdziałami	-7 195,00
854.85401	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Przeniesienie środków między rozdziałami	-3 104,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 110,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-124,00
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Przeniesienie środków między rozdziałami	-947,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	w zł
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (9.546 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (11.370 zł)	20 916,00	
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	166 881,00	
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	24 246,00	
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	1 063,00	
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	4 000,00	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	673 013,00	
801.80101	SP46/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	100 000,00	
801.80101	SP63/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	47 013,00	
801.80101	SP025/P/009	GW	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	140 000,00	
801.80101	SP82/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacja Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	150 000,00	
801.80101	ZS5/P/007	GW	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	130 000,00	
801.80104	P82/P/006	GW	Przedszkole nr 82 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	106 000,00	
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>1 491 073,00</b>	
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 231 444,00	
852.85202	DPS1/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej  Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla DPS przy ul Bukowskiej (23.905 zł), DPS przy ul Niedziałkowskiego (11.231 zł), DPS przy ul Ugory (29.692 zł)	64 828,00	
852.85203	ODB/B/001	GW	Ośrodek dla Bezdomnych Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem „COVID-19” z przeznaczeniem na zapewnienie porad psychologicznych, zapewnienie usług opiekuńczych w razie chorób i zwolnień pracowników ODB oraz zwiększenie wydatków na materiały i wyposażenie np. lampy UV i środki higieniczne.	53 962,00	
852.85203	ODB/B/001 ZDDP/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia  Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników Ośrodka dla Bezdomnych Nr 1 (1.746 zł) oraz Zespołu Dziennych Domów Pomocy (9.912 zł)	11 658,00	



Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2020
852.85228	ZSS/B/004	GW	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem „COVID-19” z przeznaczeniem na zakup środków ochrony: maseczki płyny dezynfekujące dla PCK, PKPS	693 900,00
852.85228	ZSS/B/004	GZ	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2020.7 z dnia 25 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	9 000,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centru Inicjatyw Senioralnych Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 347,00
855.85504	CWRDiM	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 528,00
855.85504	CWRDiM	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem „COVID-19” z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekcyjnych i zabezpieczeń	8 000,00
855.85505	ZL1/B/001 ZL2/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 dla pracowników w Żłobku Nr 1 (161.191 zł), Żłobku Nr 2 (74.000 zł), Żłobku Nr 3 (13.968 zł), Żłobku Nr 4 (94.247 zł)	343 406,00
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 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 459,00
855.85510	CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003	PW	Placówki opiekuńczo-wychowawcze  Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (8.847 zł), Domu Dziecka Nr 2 (12.710 zł), Domu Dziecka Nr 3 (8.799 zł)	30 356,00
851.85121	ZSS/P/024	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - modernizacje i zakupy inwestycyjne (corona virus COVID-19) Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów na wznowienie działalności POSUM w Poradniach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (217.719 zł) oraz na zakup specjalistycznego klimatyzatora wraz z montażem (9.450 zł), statywu lampy UV do sterylizacji (2.460 zł), serwera w celu udzielania teleporad i pracy zdalnej (30.000 zł)	259 629,00 259 629,00

Ponadto:

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**w ramach wydatków zleconych powiatowi**

**Wydział Organizacyjny:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.373,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**  
**w ramach wydatków zleconych gminie**

**Wydział Organizacyjny:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.181,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**w ramach wydatków zleconych powiatowi**

**Wydział Organizacyjny:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.823,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**  
**w ramach wydatków własnych gminy**

**Wydział Organizacyjny:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 612.115,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**  
**w ramach wydatków własnych gminy**

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.004,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75411 Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej**  
**w ramach wydatków zleconych powiatowi**

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 343.940,00 zł jednocześnie zwiększając zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**  
**w ramach wydatków własnych powiatu**

**Jednostki systemu oświaty:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 942,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 851 Ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**w ramach wydatków własnych gminy**

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.340,00 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**

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 16.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**w ramach wydatków zleconych gminie**

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

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

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**w ramach wydatków własnych gminy**

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

**Wydział Kultury:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.500,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody**

**Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne**

**w ramach wydatków własnych gminy**

**Ogród Zoologiczny:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sajna  
