

**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
<b>Dokonuje się zmian w zakresie:</b>				
			<b>Dochody razem</b>	<b>6 053 877,68</b>
			- dochody bieżące	6 053 877,68
			- dochody majątkowe	0,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>4 339 793,68</b>
			- wydatki bieżące	4 339 793,68
			- wydatki majątkowe	0,00

**A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK**

<b>DOCHODY</b>				<b>6 053 877,68</b>
<i>Wydział Finansowy</i>				<b>6 053 877,68</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<b>6 053 877,68</b>
758.75801.292	FN/U/000	GW	Rezalizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	148 534,00
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.28.2020.15gm z dnia 28 listopada 2020 r.) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela				
758.75801.292	FN/U/000	GW	Rezalizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	1 961 500,00
Środki dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.gm z dnia 27 listopada 2020 r.) na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19				
758.75801.292	FN/U/000	GW	Rezalizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	952 897,00
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.29.2020.16gm z dnia 28 listopada 2020 r.) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych				
758.75801.292	FN/U/000	PW	Rezalizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	45 862,00
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.28.2020.14pm z dnia 28 listopada 2020 r.) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela				
758.75801.292	FN/U/000	PW	Rezalizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	2 270 000,00
Środki dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.pm z dnia 27 listopada 2020 r.) na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19				

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
758.75802.275	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.11.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.)	462 295,00
758.75802.276	FN/U/000	PW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.)	104 496,00
855.85501.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.470.2020.7 z dnia 22 grudnia 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa w związku z wydanymi informacjami i decyzjami przyznającymi 217 świadczeń wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	108 293,68
<b>WYDATKI</b>				<b>4 339 793,68</b>
<i>Rezerwy</i>				<b>-2 991 300,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<b>-2 991 300,00</b>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-2 954 400,00
801.80146	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-15 900,00
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-9 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych Uruchomienie rezerwy	-12 000,00
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				<b>0,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<b>0,00</b>
852.85202	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki na utrzymanie pensjonariuszy w dps-ach w innym powiecie	-204 300,00
852.85219	MOPR/B/004	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z przeniesienia na zakup przenośnych komputerów na potrzeby pracy zdalnej	204 300,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na realizację świadczeń dla rodzin zastępczych	28 946,00
855.85510	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki na realizację świadczeń z tytułu usamodzielniania się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych przeniesiono do rozdz. 85508	-28 946,00
<i>Wydział Organizacyjny</i>				<b>12 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>				<b>12 000,00</b>
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	12 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			Środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych na nagrody przyznane pomysłodawcom i osobom realizującym projekty w ramach wspierania inicjatyw pracowniczych	
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>7 210 800,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	7 210 800,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (594.453 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (545.188 zł)	1 139 641,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (139.614 zł) oraz środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (550 zł)	140 164,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (2.175 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-3.277 zł)	-1 102,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	848 268,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	4 350,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Środki na działalność bieżącą placówek przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-545 188,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	602 633,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (11.940 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-8.000 zł)	3 940,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (428.454 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (3.211 zł)	431 665,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	1 875,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (61.431 zł) oraz środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (3.385 zł)	64 816,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (6.300 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (12.300 zł)	18 600,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 325,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Dokształcanie nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	15 900,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Dokształcanie nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	9 000,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (54.625 zł) oraz środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-3.723 zł)	50 902,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (109.614 zł) oraz środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-3.768 zł)	105 846,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjny kurs zawodowy Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	1 125,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	522,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/Placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między rozdziałami	275 441,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.gm z dnia 27 listopada 2020 r.) na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 961 500,00
801.80195	OW/B/003	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.6.2020.pm z dnia 27 listopada 2020 r.) na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2 270 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-276 641,00
853.85395	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	4 800,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	16 425,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	9 492,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	11 801,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	39 100,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe	3 600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>108 293,68</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>108 293,68</i>
852.85202	DPS3/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki z przeniesienia na na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 303,00
852.85220	DPS3/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki przeniesiono do rozdz. 85202	-2 303,00
855.85501	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze  Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.470.2020.7 z dnia 22 grudnia 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu w związku z wydanymi informacjami i decyzjami przyznającymi 217 świadczeń wychowawczych, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	108 293,68
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki przeniesiono do rozdziału 85510	-1 600,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z przeniesienia na działalność bieżącą	1 600,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

w ramach wydatków własnych gminy

**Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 29.400,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

w ramach wydatków własnych powiatu

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.769,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

w ramach wydatków zleconych powiatu

**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.118,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.786,00 zł zwiększając wydatki statutowe o kwotę 4.904,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

**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 9.389,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

w ramach wydatków zleconych powiatowi

**Wydział Organizacyjny:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 310,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 754 Bezpieczeństwo publi 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 1.556,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.515,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 3.071,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

w ramach wydatków własnych gminy

**Jednostki systemu oświaty:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 136,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

w ramach wydatków własnych powiatu

**Jednostki systemu oświaty:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.520,00 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.548,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.996,00 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.155,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

w ramach wydatków własnych gminy

**Jednostki systemu oświaty:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 999,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

w ramach wydatków zleconych gminy

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 178,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**

w ramach wydatków zleconych gminy

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.947,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

w ramach wydatków własnych powiatu

**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 200,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 1.300,00 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 7.385,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 7.340,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 45,00 zł

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Piotr Husejko