

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
<b>Dokonywane są zmiany w zakresie:</b>				
			<b>Dochody razem</b>	<b>2 442 912,75</b>
			- dochody bieżące	392 912,75
			- dochody majątkowe	2 050 000,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>2 442 912,75</b>
			- wydatki bieżące	392 912,75
			- wydatki majątkowe	2 050 000,00

**A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK**

<b>DOCHODY</b>				<b>2 442 912,75</b>
<b>Wydział Finansowy</b>				<b>2 442 912,75</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>392 912,75</i>
851.85156.211	FN/U/000	PZ	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2021.7 z dnia 8 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	80 000,00
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne za uchodźców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2021.7 z dnia 15 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na składki zdrowotne za uchodźców	406,35
852.85215.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	91 800,00
852.85231.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenia dla cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2021.7 z dnia 15 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na świadczenia dla cudzoziemców którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany	25 200,00
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2021.7 z dnia 15 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) – pomoc udzielana cudzoziemcom oraz w związku z art. 93 ww. ustawy – kontynuacja z 2020 r. Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców	8 806,40
855.85504.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - realizacja programu "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2021.7 z dnia 19 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	186 700,00
<i>Dochody majątkowe</i>				<i>2 050 000,00</i>
754.75411.641	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 050 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
			Środki z budżetu państwa w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2020.3 z dnia 7 stycznia 2021 r. informującym o ujęciu w Wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422) środków na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie na potrzeby ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.	
			<b>WYDATKI</b>	<b>2 442 912,75</b>
			<b>Rezerwy</b>	<b>-9 690 629,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-1 605 629,00
			Uruchomienie rezerwy	-374 947,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-881 816,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-346 297,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-2 569,00
			Uruchomienie rezerwy	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	
758.75818	P/P/002	GW	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-8 085 000,00
			Uruchomienie rezerwy	-3 000 000,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	-1 835 000,00
			Uruchomienie rezerwy	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-3 250 000,00
			Uruchomienie rezerwy	
			<b>Wydział Finansowy</b>	<b>377 517,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	
801.80101	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	377 517,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dot. projektu "Uczeń z pasją"	817,00
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń	373 780,00
			Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanych dotacji dot. ośrodków wsparcia	
852.85295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	1,00
			Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami dot. projektu "STOP COVID - 19 - Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	
854.85406	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń	1 752,00
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów na zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu "Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito"	
855.85504	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	1 000,00
			Środki z rezerwy ogólnej na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. wspierania rodziny	
855.85510	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń	167,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
			Środki z rezerwy ogólnej na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	
			<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>3 000 000,00</b>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 000 000,00</i>
600.60016	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na drogi realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 400 000,00
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na projekty związane z kanalizacją deszczową realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 250 000,00
900.90015	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na oświetlenie ulic realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	150 000,00
900.90095	GKO/P/003	GW	Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki na zagospodarowanie podwórek komunalnych przeniesiono z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	200 000,00
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>310 892,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>310 892,00</i>
750.75023	OR/B/010	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 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 infrastruktury teleinformatycznej	275 000,00
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na wynagrodzenia dla osób roznoszących korespondencję dla mieszkańców zapraszającą do udziału w Poznańskim Panelu Obywatelskim przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	35 892,00
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>5 431 297,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>346 297,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	151 398,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	55 328,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	44 375,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	38 820,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	-11 360,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	11 360,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	40 000,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	6 976,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	9 400,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 085 000,00</b>
801.80101	SP36/P/002	GW	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	100 000,00
801.80101	SP90/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	500 000,00
801.80101	ZSIPO/P/006	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	225 000,00
801.80101	SP71/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	325 000,00
801.80101	ZS5/P/007	GW	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	275 000,00
801.80102	SPS107/P/005	PW	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	150 000,00
801.80104	P150/P/001	GW	Przedszkole nr 150 - termorenowacja budynku Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	200 000,00
801.80104	P74/P/005	GW	Przedszkole nr 74 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	60 000,00
801.80120	LOO3/P/008	PW	III Liceum Ogólnokształcące – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	3 250 000,00
			<b>Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>-35 892,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	-35 892,00
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, którzy wezmą udział w dostarczaniu korespondencji do mieszkańców Poznania z zaproszeniem do wzięcia udziału w Poznańskim Panelu Obywatelskim	-35 892,00
750.75075	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono do rozdz. 75095, zadania RMWM/B/001 z przeznaczeniem na organizację V. Forum Rozwoju Miast oraz analizy związane z rozwojem Miasta	-120 000,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono z rozdz. 75075, zadania RMWM/B/002 z przeznaczeniem na organizację V. Forum Rozwoju Miast oraz analizy związane z rozwojem Miasta	120 000,00
			<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>270 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	270 000,00
754.75495	ZKB/B/007	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 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 opłacenie Hotelu Camping Malta za pracowników szpitala zakaźnego	270 000,00
			<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 050 000,00</b>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	2 050 000,00
754.75411	MKPSP/P/005	PZ	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	2 050 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
			Środki z budżetu państwa w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2020.3 z dnia 7 stycznia 2021 r. informującym o ujęciu w Wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422) środków na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie na potrzeby ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.	
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>34 412,75</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	34 412,75
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne za uchodźców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2021.7 z dnia 15 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na składki zdrowotne za uchodźców	406,35
852.85231	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenia dla cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2021.7 z dnia 15 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na świadczenia dla cudzoziemców którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany	25 200,00
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2021.7 z dnia 15 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) – pomoc udzielana cudzoziemcom oraz w związku z art. 93 ww. ustawy – kontynuacja z 2020 r. Indywidualnego Programu Integracji Cudzoziemców	8 806,40
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>695 315,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	695 315,00
851.85156	CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003 RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PZ	Placówki opiekuńczo-wychowawcze  Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.6.2021.7 z dnia 8 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	80 000,00
852.85202	DPS1/B/004 DPS2/B/004 DPS3/B/004 DPSEB/B/004	PW	Dom Pomocy Społecznej  Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na dodatki po 300 zł na etat w miesiącach od stycznia do marca 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla DPS przy ul. Bukowskiej (83.163 zł), DPS przy ul. Konarskiego (132.570 zł), DPS przy ul. Ugory (89.760 zł), DPS przy ul. Niedziałkowskiego (31.323 zł)	336 816,00
852.85215	PCS/B/002	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku energetycznego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 z dnia 20 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	91 800,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	w zł
852.85295	ZSS/B/004	GW	Koordinowanie polityki społecznej Środki przeniesiono do Wydziału Finansowego - zwrot dotacji	-1,00	
855.85504	PCS/B/011 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - realizacja programu "Dobry start"  Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2021.7 z dnia 19 stycznia 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	186 700,00	
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki przeniesiono do rozdziału 85510	-8 571,00	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z przeniesienia na dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 571,00	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

w ramach wydatków własnych gminy

*Zarząd Transportu Miejskiego:*

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 114.261,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 wydatki statutowe o kwotę 7.500,00 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

*Wydział Informatyki*

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

*Wydział Kultury*

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sajdak