

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2021
<b>Dokonywane są zmiany w zakresie:</b>				
			<b>Dochody razem</b>	<b>624 782,62</b>
			- dochody bieżące	624 782,62
			- dochody majątkowe	0,00
			<b>Wydatki razem</b>	<b>624 782,62</b>
			- wydatki bieżące	624 782,62
			- wydatki majątkowe	0,00

**A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK**

<b>DOCHODY</b>				<b>624 782,62</b>
<b>Wydział Finansowy</b>				<b>624 782,62</b>
<i>Dochody bieżące</i>				<i>624 782,62</i>
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 z 18 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	15 618,00
750.75056.201	FN/U/000	GZ	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Środki z budżetu państwa (pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego znak pisma POZ-WO.577.1.2020.2 z 5 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na pokrycie wydatków rzeczowych dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	559 955,00
851.85156.211	FN/U/000	PZ	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.7 z dnia 17 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	72 484,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.7 z dnia 17 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, placówki niepublicznej: DPS przy ul. Pokrzywno (-37.331 zł) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	-37 391,00
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.7 z dnia 17 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	6 309,00
852.85231.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenia dla cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.51.2021.7 z dnia 19 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na pomoc udzielaną cudzoziemcom	2 277,00
855.85503.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Dużej Rodziny Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Rodziny Dużej	5 530,62

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
<b>WYDATKI</b>				<b>624 782,62</b>
<i>Rezerwy</i>				<b>-8 109 065,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	-7 809 065,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-8 375,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Uruchomienie rezerwy	-2 153 333,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-3 074 569,00
801.80146	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-422 500,00
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-142 500,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Uruchomienie rezerwy	-1 670 760,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Uruchomienie rezerwy	-337 028,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	-300 000,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-300 000,00
<b>Wydział Finansowy</b>				<b>8 375,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	8 375,00
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanych dotacji dot. ośrodków wsparcia	8 375,00
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>				<b>1 670 760,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 670 760,00
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta na uregulowanie należności z tytułu ugody sądowej ze współwłaścicielami nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Fredry 13, na której miasto Poznań realizuje cele oświatowe	1 670 760,00
<b>Wydział Informatyki</b>				<b>217 833,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	217 833,00
750.75023	IN/B/002	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 zakup laptopów na potrzeby pracy zdalnej	217 833,00
<b>Wydział Organizacyjny</b>				<b>575 573,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	575 573,00
750.75011	OR/W/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 z 18 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	15 618,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
750.75056	OR/B/001	GZ	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Środki z budżetu państwa (pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego znak pisma POZ-WO.577.1.2020.2 z 5 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na pokrycie wydatków rzeczowych dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	559 955,00
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>3 939 569,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 639 569,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (957.760 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-40.000 zł)	917 760,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	193 327,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	127 792,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (286.099 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-2.736.547 zł)	-2 450 448,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	7 635,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	428 592,00
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-130 000,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-4 080,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (398.894 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (4.080 zł)	402 974,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	22 740,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	77 650,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (11.243 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (1.445 zł)	12 688,00
801.80146	Szkoły/placówki	GW	Dokształcanie nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	422 742,00
801.80146	Szkoły/placówki	PW	Dokształcanie nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	142 500,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (294.182 zł) oraz środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (2.776.547 zł)	3 070 729,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	96 336,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjny kurs zawodowy Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-1 445,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2021
801.80151	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	130 000,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	11 627,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/Placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	-35 800,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	35 800,00
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (63.590 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (27.257 zł)	90 847,00
854.85401	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-27 257,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	28 727,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	61,00
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	452,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	5 870,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	3 120,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	58 630,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>
801.80101	SP36/P/009	GW	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	300 000,00
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>592 277,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>592 277,00</i>
852.85214	MOPR/B/004	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19  Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację pomocy w formie posiłków dowożonych do klienta	590 000,00
852.85231	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenia dla cudzoziemców  Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.51.2021.7 z dnia 19 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na pomoc udzielaną cudzoziemcom	2 277,00
			<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>	<b>150 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>
750.75023	ZOU/B/006	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 zakup środków ochrony indywidualnej oraz przeprowadzenie dezynfekcji budynków UMP	150 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				<b>1 249 460,62</b>
851.85156	CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003	PZ	Wydatki bieżące Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 249 460,62 72 484,00
Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.7 z dnia 17 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
852.85202	ZSS/B/004	PW	Domy Pomocy Społecznej	-37 391,00
Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.7 z dnia 17 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, placówki niepubliczne: DPS przy ul. Pokrzywno (-37.331 zł) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.				
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej	112 576,00
Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na zwiększone koszty wywozu śmieci dla DPS przy ul. Niedziałkowskiego (3.900 zł) , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników: DPS przy ul Bukowskiej (12.540 zł), DPS przy ul. Konarskiego (58.200 zł), DPS przy ul.Ugory ( 10.545 zł), DPS przy ul.Niedziałkowskiego (7.437 zł) oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DPS przy ul. Ugory (19.954 zł)				
852.85203	DOA/B/001	GW	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny	6 436,00
Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenie roczne dla pracowników				
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy	6 309,00
Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.7 z dnia 17 lutego 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków na finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy				
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	46 270,00
Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na kontynuację Programu "Bezpieczne Miejsce" (31.355 zł) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników (14.915 zł)				
852.85228	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	620 500,00
Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup środków ochrony osobistej dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze				
852.85295	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	200 000,00
Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dowóz, na obszarze powiatu do 10 km do granic miasta, do punktów szczepień przeciwko COVID -19 osób uprawnionych				
855.85503	PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Dużej Rodziny	5 530,62
Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Rodziny Dużej				

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży  Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki	24 275,00
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 dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników	5 628,00
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki przeniesiono z rozdziału 85510	8 571,00
855.85510	CWR/B.003 RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze  Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia dla pracowników: Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (10.267 zł), Rodzinny Dom Nr 1 (353 zł), Rodzinny Dom Nr 2 (443 zł), Rodzinny Dom Nr 3 (396 zł), Rodzinny Dom Nr 4 (381 zł), Rodzinny Dom Nr 5 (363 zł), Rodzinny Dom Nr 6 (465 zł)	15 843,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki przeniesiono do rozdziału 85508	-8 571,00
855.85516	PZZ/B/002	GW	Poznański Zespół Żłobków - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup środków ochrony osobistej pracowników oraz dezynfekcję pomieszczeń	25 000,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników	126 000,00
855.85516	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 85595	43,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz.85516	-43,00
855.85595	PCS/B/013	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup środków ochrony osobistej pracowników oraz dezynfekcję pomieszczeń	20 000,00
			<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>330 000,00</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>330 000,00</i>
900.90004	ZZM/B/003	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki na dezynfekcję urządzeń rekreacyjno -zabawowych będących w administracji ZZM	330 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

**Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.786,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**w ramach wydatków zleconych powiatowi**

**Wydział Organizacyjny:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13.200,00 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 1.678,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Z-C A SKARBNIKA MIASTA

Piotr Husejko