

**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
Dokonywane są zmiany w zakresie:				
			Dochody razem	969 635,75
			- dochody bieżące	969 635,75
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	969 635,75
			- wydatki bieżące	969 635,75
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				969 635,75
Wydział Finansowy				969 635,75
<i>Dochody bieżące</i>				<i>969 635,75</i>
010.01095.201	FN/U/000	GZ	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2021 r.	159 628,92
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy (281.530 zł) oraz Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (170.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego	451 530,00
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2021.7 z dnia 19 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	23 353,00
854.85415.203	FN/U/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie socjalne dla uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	167 340,00
855.85508.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.92.2021.2 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na dzieci cudzoziemskie przebywające w rodzinach zastępczych	106 858,51
855.85510.211	FN/U/000	PZ	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - pobyt dzieci cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.92.2021.2 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	60 925,32

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
			WYDATKI	969 635,75
			<i>Rezerwy</i>	-3 927 223,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-3 384 923,00
			Uruchomienie rezerwy	-130 628,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	
			Uruchomienie rezerwy	-254 107,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	
			Uruchomienie rezerwy	-2 953 390,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	
			Uruchomienie rezerwy	-23 818,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	
			Uruchomienie rezerwy	-22 980,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	-542 300,00
			Uruchomienie rezerwy	-542 300,00
			Biuro Obsługi Inwestorów	8 303,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	8 303,00
			Środki na wykupienie reklamy Miasta Poznania w folderze (caloroczny raport ABSL) przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	8 303,00
			Gabinet Prezydenta	-93 303,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	
750.75023	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna	-93 303,00
			Środki na przeprowadzenie badań ilościowych (CATI), badań jakościowych (FGI) dotyczących jakości życia mieszkańców Miasta Poznania przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej do rozdz. 75095	-85 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	
			Środki na wykupienie reklamy Miasta Poznania w folderze (caloroczny raport ABSL) przeniesiono do Biura Obsługi Inwestorów	-8 303,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	130 211,51
			<i>Wydatki bieżące</i>	
852.85219	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	130 211,51
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2021.7 z dnia 19 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	23 353,00
855.85508	MOPR/B/002 MOPR/K/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	106 858,51
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.92.2021.2 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na dzieci cudzoziemskie przebywające w rodzinach zastępczych	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	159 012,92
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>159 012,92</i>
010.01095	DGR/B/006	GZ	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2021 r.	159 012,92
			Wydział Finansowy	134 980,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>134 980,00</i>
758.75801	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r.	127 628,00
852.85202	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki na rozliczenie projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" przeniesiono z z DPS przy ul.Ugory	4 352,00
852.85230	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji dot. pomocy w zakresie dożywiania	3 000,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	22 980,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 980,00</i>
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 wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, w związku z likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 23 Lutego, za pozostawione składniki majątkowe znajdujące się na działce nr 215	22 980,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
900.90005	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na ochronę powietrza przeniesiono do rozdz. 90095	-60 000,00
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na promocję wiedzy i zachowań proekologicznych przeniesiono z rozdz. 90005	60 000,00
			Wydział Oświaty	3 947 220,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 404 920,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	966 513,00
801.80102	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 rozdz.80150	-1 800 000,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	93 294,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	66 265,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	814 835,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	27 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	271 538,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	72 109,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (257.589 zł), z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy (281.530 zł) oraz Polski Związek Towarzystw Wioślarskich (170.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego	709 119,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	133 285,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	503,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	26 990,00
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z rozdz. 80102	1 800 000,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	26 172,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	254,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	-28 700,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	28 700,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	43 100,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	133 914,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	2 320,00
801.80101	SP51/P/005	GW	Wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	542 300,00 14 300,00
801.80101	SP90/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	400 000,00
801.80101	ZSO33/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	128 000,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	85 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na przeprowadzenie badań ilościowych (CATI) i badań jakościowych (FGI) dotyczących jakości życia mieszkańców Miasta Poznania przeniesiono z Gabinetu Prezydenta, z rozdz. 75023.	<i>85 000,00</i> 85 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	25 616,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 616,00</i>
010.01095	ZOU/B/002	GZ	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2021 r.	616,00
851.85195	ZOU/B/006	PW	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 płynów dezynfekujących w związku z organizacją Poznańskiego Punktu Szczepień Masowych na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej	25 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	476 838,32
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>476 838,32</i>
851.85195	PCS/B/013	PW	Poznańskie Centrum Świadczeń - 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 zapewnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach w liczbie 9 etatów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Poznańskiego Punktu Szczepień Masowych w czasie od 1 maja do 30 września br.	229 107,00
852.85202	DPS3/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę oprawy emerytalnej dla pracownika	23 818,00
852.85202	DPS3/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki na zwrot z tytułu rozliczenia Projektu "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" przeniesiono z DPS przy ul.Ugory do Wydziału Finansowego	-4 352,00
854.85415	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie socjalne dla uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	167 340,00
855.85510	RD2/B/003	PZ	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - pobyt dzieci cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.92.2021.2 z dnia 9 kwietnia 2021 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	60 925,32
855.85510	DD2/B/003 CWR/B/003 RD1/B/003 RD4/B/003	PW	Placówki opiekuńczo- wychowawcze Środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeniesiono z rozdz.85595	57 408,00
855.85595	DD2/B/003 CWR/B/003 RD1/B/003 RD4/B/003	PW	Placówki opiekuńczo- wychowawcze Środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeniesiono do rozdziału 85510	-57 408,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI				
			WYDATKI	0,00
B.1. REZERWY				-150,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-150,00
			Uruchomienie rezerwy	
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				150,00
			Wydział Oświaty	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	-30 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione do innych podziałek klasyfikacji	
801.80150	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	30 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji	
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych	150,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	150,00
			Środki na zakup kwiatów na obchody rocznicowe przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	150,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

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 20.500,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Sportu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 24.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 18.230,00 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 100,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
w ramach wydatków własnych gminy

Jednostki systemu oświaty:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 701,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
w ramach wydatków własnych powiatu

Jednostki systemu oświaty:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 53.938,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe 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 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.458,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Jednostki systemu oświaty:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10.572,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85595 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 22.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj
