

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	w zł
Dokонује się zmian w zakresie:					0,00
			Dochody razem	136 903,60	
			- dochody bieżące	136 903,60	
			- dochody majątkowe	0,00	
			Wydatki razem	136 903,60	
			- wydatki bieżące	136 903,60	
			- wydatki majątkowe	0,00	

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				136 903,60
<i>Wydział Finansowy</i>				136 903,60
<i>Dochody bieżące</i>				136 903,60
710.71015.211	FN/U/000	PZ	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Środki z budżetu państwa w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2021.3 z dnia 11 stycznia 2022 r. informującym o ujęciu w Wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407) zadania: Dodatkowy fundusz motywacyjny	97 700,00
755.75515.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na ich zwrot do budżetu państwa	1 726,00
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.7.2022.7 z dnia 10 stycznia 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców z 2021 r	3 532,41
852.85231.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.7.2022.7 z dnia 10 stycznia 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców z 2021 r	6 540,00
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.3111.7.2022.7 z dnia 10 stycznia 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców z 2021 r	27 405,19
WYDATKI				136 903,60
<i>Rezerwy</i>				-3 579 024,00
<i>Wydatki bieżące</i>				-3 579 024,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-1 988 512,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny	-182 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł	
				2022	
			Uruchomienie rezerwy		
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Uruchomienie rezerwy	-1 038 432,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Uruchomienie rezerwy	-218 769,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-151 311,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	218 769,00	
750.75023	KPRM/W/000	GW	Wydatki bieżące Zadanie pośrednie wydziałów Środki z przeniesienia z rozdz.75095 związane z podróżami zagranicznymi pracowników Biura	218 769,00 5 000,00	
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki przeniesiono do rozdz.75023 w celu prawidłowej realizacji zadań	-5 000,00	
801.80134	KPRM/B/001	PW	Koordynacja projektów Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów na zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu Erasmus+ POWER	218 232,00	
852.85295	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów na rozliczenie projektu "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań"	537,00	
			Biuro Obsługi Inwestorów	0,00	
750.75075	OI/B/001	GW	Wydatki bieżące Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Środki zaplanowane na zagraniczne delegacje służbowe przeniesiono do rozdz. 75023, zadania OI/W/000 w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków w roku 2022	0,00 -87 000,00	
750.75023	OI/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów Środki zaplanowane na zagraniczne delegacje służbowe przeniesiono z rozdz. 75075, zadania OI/B/001 w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków w roku 2022	87 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 477,60	
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Wydatki bieżące Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.7.2022.7 z dnia 10 stycznia 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców z 2021 r	37 477,60 3 532,41	
852.85231	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.7.2022.7 z dnia 10 stycznia 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców z 2021 r	6 540,00	
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji	27 405,19	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	w zł
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.7.2022.7 z dnia 10 stycznia 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców z 2021 r		
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	97 700,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>97 700,00</i>	
710.71015	PINB/B/001	PZ	Kontrola procesu budowlanego	97 700,00	
			Środki z budżetu państwa w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2021.3 z dnia 11 stycznia 2022 r. informującym o ujęciu w Wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407) zadania: Dodatkowy fundusz motywacyjny		
			Wydział Finansowy	1 985 895,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 985 895,00</i>	
600.60004	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	1 985 895,00	
			Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego		
			Wydział Gospodarki Komunalnej	100 000,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	100 000,00	
			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” przeznaczone na realizację koncepcji "Platformy monitorującej ścieki pod kątem obecności oraz różnorodności genetycznej, tj. występowania wariantów genetycznych SARS-CoV-2 w Poznaniu"		
			Wydział Obsługi Urzędu	150 000,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	
750.75023	OUR/B/004	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	150 000,00	
			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 jednorazowych maseczek, rękawiczek ochronnych oraz urządzeń do bezdotykowej dezynfekcji		
			Wydział Organizacyjny	401 726,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>401 726,00</i>	
750.75023	OR/B/010	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	400 000,00	
			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		
755.75515	OR/B/007	PW	Dokonywanie rozliczeń	1 726,00	
			Środki z tytułu niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej z przeznaczeniem na ich zwrot do budżetu państwa		
			Wydział Oświaty	151 311,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>151 311,00</i>	
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	10 000,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty		
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	31 132,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty		

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	w zł
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	75 179,00	
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	35 000,00	
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	-36 490,00	
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania	36 490,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				573 049,00	
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>573 049,00</i>	
851.85195	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na sfinansowanie usług dotyczących profilaktyki, wczesnego wykrywania i przeciwdziałania COVID-19, polegających na pobraniu i przebadaniu kierunku SARS CoV-2 materiału biologicznego od pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich	50 000,00	
852.85202	DPS1/B/003 DPS1/B/004 DPS2/B/004 DPS3/B/004 DPSEB/B/004	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika DPS przy ul. Bukowskiej (24.000 zł) oraz z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników w kwocie 300 zł za miesiąc od stycznia do marca br. z uwagi na obowiązki wykonywane na rzecz mieszkańców DPS związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID-19 (338.432 zł)	362 432,00	
853.85311	ZSS/B/006	PW	Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	2 617,00	
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	158 000,00	

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

WYDATKI				0,00	
B.1. REZERWY					
<i>Rezerwy</i>				<i>-89 090,00</i>	
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>-89 090,00</i>	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Uruchomienie rezerwy	-89 090,00	
B.2. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE					
<i>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</i>				<i>89 090,00</i>	
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>89 090,00</i>	
900.90004	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	12 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
			Środki na zakup i montaż koszy na śmieci w miejscach wskazanych przez Osiedle przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	48 514,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 576,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	25 000,00

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 20.370,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 893,00 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 450,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

p.o. DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Kontrolingu
Justyna Chapa

