

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2022
Dokonywane są zmiany w zakresie:				0,00
			Dochody razem	77 969,76
			- dochody bieżące	77 969,76
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	77 969,76
			- wydatki bieżące	77 969,76
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				77 969,76
<i>Wydział Finansowy</i>				77 969,76
<i>Dochody bieżące</i>				77 969,76
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 499,76
Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.36.2022.2 z dnia 8 lutego 2022 r., FB-I.3111.47.2022.7 z dnia 17 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców				
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie cudzoziemców i nauka języka	76 470,00
Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.36.2022.2 z dnia 8 lutego 2022 r., FB-I.3111.47.2022.7 z dnia 17 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców				
WYDATKI				77 969,76
<i>Rezerwy</i>				-5 744 742,00
<i>Wydatki bieżące</i>				-4 006 522,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-88 256,00
Uruchomienie rezerwy				
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-1 801 139,00
Uruchomienie rezerwy				
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	-200 000,00
Uruchomienie rezerwy				
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-1 744 096,00
Uruchomienie rezerwy				
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki z zakresu polityki społecznej i rodziny	-79 031,00
Uruchomienie rezerwy				

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wzrost cen energii Uruchomienie rezerwy	-94 000,00
758.75818	P/P/013	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-1 738 220,00 -1 738 220,00
			<i>Biuro Poznań Kontakt</i>	100 000,00
750.75023	PK/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> 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 niezakłóconej obsługi klientów Urzędu	100 000,00 100 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	1 745 368,76
852.85205	MOPR/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z przeniesienia dla zespołu ds. przeciwdziałania przemocy, którego pracownicy pełnią funkcję koordynatora działań oraz liderów grup roboczych w procedurach "Niebieskiej Karty"	1 745 368,76 213 468,00
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.36.2022.2 z dnia 8 lutego 2022 r., FB-I.3111.47.2022.7 z dnia 17 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	1 499,76
852.85214	MOPR/B/004	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 dowóz posiłków do klientów	1 445 000,00
852.85219	MOPR/B/004	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 powiadomienia w formie sms dla osób znajdujących się na kwarantannie, interwencyjne sprzątnięcie pomieszczeń Ośrodka, premii dla pracowników, którzy obsługują serwer sms oraz linie telefoniczne dla osób, które znajdują się na kwarantannie	222 399,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki przeniesiono na realizację innych zadań	-224 679,00
852.85228	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji Środki z przeniesienia na usługi opiekuńcze świadczone poza Poznaniem	8 921,00
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie cudzoziemców i nauka języka Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.36.2022.2 z dnia 8 lutego 2022 r., FB-I.3111.47.2022.7 z dnia 17 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	76 470,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
852.85295	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych Środki z przeniesienia na interwencyjne usługi transportowe dla klientów Wydział Finansowy	2 290,00 0,00
750.75023	FN/W/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego przeniesiono w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków z rozdz. 75095	0,00 92 210,00
750.75095	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgowa budżetu Środki na sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego przeniesiono w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków do rozdz. 75023 Wydział Oświaty	-92 210,00 3 559 215,00
			Wydatki bieżące	1 820 995,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (703.774 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji budżetowej (-50.579 zł)	653 195,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	50 883,00
801.80102	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji	6 950,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	16 459,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (247.210 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji budżetowej (-2.033.958 zł)	-1 786 748,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	307,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	12 927,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (126.140 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji budżetowej (-1.152 zł)	124 988,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (124.273 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji budżetowej (1.152 zł)	125 425,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (178.910 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji budżetowej (7.470 zł)	186 380,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-7 470,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	32 920,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022
801.80134	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z rezerwy ogólnej na zwrot niewykorzystanej dotacji	224,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.715 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji budżetowej (2.043.761 zł)	2 045 476,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (25.307 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji budżetowej (11.083 zł)	36 390,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	817,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	14 915,00
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Przeniesienie środków między źródłami finansowania	-15 960,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Przeniesienie środków między źródłami finansowania (15.960 zł) oraz na Fundusz Samorządów Uczniowskich przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (69.725 zł)	85 685,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	237 232,00
801.80101	SP75/P/003	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	1 738 220,00 300 000,00
801.80101	SP10/P/004	GW	Szkoła Podstawowa nr 10 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	14 000,00
801.80101	SP20/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	50 000,00
801.80101	ZSO33/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	125 000,00
801.80101	ZSIPO/P/005	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	250 000,00
801.80101	SP23/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	150 000,00
801.80101	SP71/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	75 000,00
801.80101	ZSO2/P/007	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	45 000,00
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	500 000,00
801.80104	P82/P/006	GW	Przedszkole nr 82 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	150 220,00

					w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie		2022
801.80120	LOO38/P/007	PW	XXXVII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty		79 000,00
			Wydział Podatków i Opłat		0,00
			Wydatki bieżące		0,00
750.75023	PO/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na utrzymanie stanowisk pracy przeniesiono w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków z rozdz. 75095		80 470,00
750.75095	FN/B/003	GW	Pobór podatków Środki na utrzymanie stanowisk pracy przeniesiono w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków do rozdz. 75023		-80 470,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej		-69 725,00
			Wydatki bieżące		-69 725,00
801.80195	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przenosi się do jednostek oświatowych w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich		-69 725,00
			Wydział Urbanistyki i Architektury		200 000,00
			Wydatki bieżące		200 000,00
710.71095	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta na uiszczenie opłaty sądowej w celu wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z powództwa "Sap-Property" sp. z o.o. przeciwko Miastu Poznań		200 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		254 113,00
			Wydatki bieżące		254 113,00
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracowników: DPS przy ul.Bukowskiej (22.500 zł), DPS przy ul.Konarskiego (37.150 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wzrost cen energii dla DPS przy ul.Niedziałkowskiego (94.000 zł)		153 650,00
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika		4 200,00
852.85203	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami		39 466,00
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami		41 616,00
855.85510	POWND/B/001	PW	Placówki opiekuńczo- wychowawcze Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika placówki opiekuńczo- wychowawczej "Nasz Dom"		15 181,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	w zł
			Zarząd Transportu Miejskiego	0,00	
600.60020	ZTM/P/003	GW	<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	
			Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	-63 000,00	
			Środki na administrowanie dworcami oraz najem gruntów na Dworcu Śródka przeniesiono do rozdz.60021		
600.60021	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	63 000,00	
			Środki z przeniesienia z rozdz.60020 na najem gruntów na Dworcu Śródka i całodobowe pogotowie techniczne na dworcach		
			Zarząd Zieleni Miejskiej	33 740,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i>	33 740,00	
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	33 740,00	
			Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z wichurami, które miały miejsce w Poznaniu w dniach 29 - 30 stycznia br. oraz 4 - 5 lutego br. z przeznaczeniem na usuwanie awarii w parkach i zieleńcach		

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

w ramach wydatków własnych powiatu

Szkoły:

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 811,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

w ramach wydatków własnych powiatu

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.334,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w ramach wydatków własnych powiatu

Szkoły/placówki

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko