

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2023 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	4 665 812,01
			- dochody bieżące	4 665 812,01
			- dochody majątkowe	0,00
			Wydatki razem	4 665 812,01
			- wydatki bieżące	4 665 812,01
			- wydatki majątkowe	0,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	4 665 812,01
			<i>Wydział Finansowy</i>	4 665 812,01
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 665 812,01</i>
010.01095.201	FN/U/000	GZ	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 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 II terminie płatniczym 2023 r.	186 190,96
751.75108.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.801.94.2023 z dnia 5 października 2023 r.) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	1 551 600,00
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2023.6 z dnia 4 października 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 r.	1 573 635,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	20 244,28
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	577 330,00
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	94 200,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.424.2023.6 z dnia 9 października 2023 r.) na realizację bieżących zadań własnych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 72), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej	563 640,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
852.85205.211	FN/U/000	PZ	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.381.2023.6 z dnia 27 września 2023 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w związku z załącznikiem nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ustanowionego Uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmienionego Uchwałą nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (M.P. z 2023 r. poz. 1000).	54 000,00
852.85205.211	FN/U/000	PZ	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.216.2023.15 z dnia 27 września 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ustanowionego Uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r.	5 000,00
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.422.2023.2 z dnia 4 października 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	39 971,77
WYDATKI				4 665 812,00
Gabinet Prezydenta				0,00
750.75095	PRD/B/001	GW	Wydatki bieżące Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki na delegacje krajowe i szkolenia przeniesiono do zad. PRD/W/000 do rozdz. 75023	0,00 -20 000,00
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno-informacyjna Środki na delegacje krajowe i szkolenia przeniesiono do zad. PRD/W/000 do rozdz. 75023	-20 000,00
750.75023	PRD/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów Środki na delegacje krajowe i szkolenia przeniesiono z zad. PRD/B/001 i PRD/B/002 z rozdz. 75095	40 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				1 573 635,00
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	<i>Wydatki bieżące</i> System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2023.6 z dnia 4 października 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 r.	1 573 635,00 1 573 635,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa				185 719,96
010.01095	DGR/B/006	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 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 II terminie płatniczym 2023 r.	185 719,96 185 719,96

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
Wydział Obsługi Urzędu				471,00
010.01095	OUR/B/002	GZ	<p>Wydatki bieżące</p> <p>Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych</p> <p>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2 z dnia 5 października 2023 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 II terminie płatniczym 2023 r.</p>	471,00
Wydział Organizacyjny				1 551 600,00
751.75108	OR/B/006	GZ	<p>Wydatki bieżące</p> <p>Przeprowadzanie wyborów</p> <p>Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.801.94.2023 z dnia 5 października 2023 r.) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych</p>	1 551 600,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				777 056,05
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003 ZSS/B/004	PW	<p>Wydatki bieżące</p> <p>Domy Pomocy Społecznej</p> <p>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.424.2023.6 z dnia 9 października 2023 r.) na realizację bieżących zadań własnych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 72), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej</p>	777 056,05
852.85205	MCIK/B/004	PZ	<p>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej</p> <p>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.381.2023.6 z dnia 27 września 2023 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w związku z załącznikiem nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ustanowionego Uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. zmienionego Uchwałą nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 września 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (M.P. z 2023 r. poz. 1000).</p>	54 000,00
852.85205	MCIK/B/004	PZ	<p>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej</p> <p>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.216.2023.15 z dnia 27 września 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 1 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 ustanowionego Uchwałą nr 248 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r.</p>	5 000,00
852.85295	ZSS/B/017	GW	<p>Pomoc dla obywateli Ukrainy</p> <p>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze</p>	20 244,28
855.85502	PCS/B/005	GZ	<p>Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze</p> <p>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.422.2023.2 z dnia 4 października 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</p>	39 971,77
855.85595	CWR/B/006 ZSS/B/017	PZ	<p>Pomoc dla obywateli Ukrainy</p> <p>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej</p>	94 200,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				577 330,00
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Wydatki bieżące Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	577 330,00 577 330,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

w ramach wydatków własnych gminy

Usługi Komunalne

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczone o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Klimatu i Środowiska

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 14.220,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczone o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko