

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2024
Dokonywane są zmiany w zakresie:				
			Dochody razem	4 804 094,86
			- dochody bieżące	4 771 094,86
			- dochody majątkowe	33 000,00
			Wydatki razem	4 804 094,86
			- wydatki bieżące	4 771 094,86
			- wydatki majątkowe	33 000,00

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

			DOCHODY	4 804 094,86
			Wydział Finansowy	4 804 094,86
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 771 094,86</i>
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Środki z budżetu państwa przeniesiono z rozdziału 71012 w celu skorygowania zapisów Zarządzenia nr 712/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.07.2024 r. (802.839,52 zł) oraz zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.12.9.2024.10 z dnia 1 sierpnia 2024 r. w celu dostosowania do zakresu realizowanych zadań (-754.453,95 zł)	48 385,57
710.71012.211	FN/U/000	PZ	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki z budżetu państwa przeniesiono do rozdziału 70005 w celu skorygowania zapisów Zarządzenia nr 712/2024/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.07.2024 r.	-802 839,52
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia (782.512 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	782 512,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	28 628,64
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	5 038,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	41 918,50
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski	164,58
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	6 727,43

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2024
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.256.2024.2 z dnia 9 sierpnia 2024 r., FB-I.3111.271.2024.7 z dnia 13 sierpnia 2024 r., FB-I.3111.273.2024.6 z dnia 19 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na: wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi - "Fountain House" (58.200,00 zł) - "Ognik" (53.544,00 zł) - "Zielone Centrum" (76.824,00 zł) - "Pogodni" (29.100 zł) - "Iskra" (52.380 zł) - "Sokoły" (40.740,00 zł) - "Na piętrze" (29.100 zł) - "Śmialek" (39.576,00 zł) - "Kamyk" (23.280,00 zł) pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) - "Fountain House" (3.125,00 zł) - "Ognik" (2.875,00 zł) - "Zielone Centrum" (4.125,00 zł) - "Pogodni" (1.562,50 zł) - "Iskra" (2.812,50 zł) - "Sokoły" (2.187,50 zł) - "Na piętrze" (1.562,50 zł) - "Śmialek" (2.125,00 zł) - "Kamyk" (1.250,00 zł) program „Za życiem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi - "Ognik" (55.872,00 zł) - "Sokoły" (29.798,40 zł) - "Iskra" (81.945,60 zł) - "Kamyk" (74.496 zł) - "Śmialek" (59.596,80 zł)	726 077,80
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.264.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	5 670,00
852.85214.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	76 500,00
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.3111.267.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	47 695,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2024
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 7 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	95 390,00
852.85228.203	FN/U/000	GW	Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.171.2024.6 z dnia 29 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. I i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	6 000,00
852.85228.201	FN/U/000	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.230.2024.7 z dnia 25 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	179 081,00
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.264.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	128 754,00
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.204.2024.6 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w nawiązaniu do pisma Wojewody nr : FB-I.3111.204.2024.6 z dnia 2 lipca 2024 r) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców - korekta kwoty	36,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pisma: Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.33.2024.13 z dnia 26 lipca 2024 r., FB-I.3111.143.2024.13 z dnia 26 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	589 144,50
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.232.2024.2 z dnia 25 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	9 953,89
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.278.2024.6 z dnia 16 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw	5 386,47
855.85503.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Dużej Rodziny Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	19 085,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	w zł
855.85508.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2024.13 z dnia 5 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone jest na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	44 311,00	
855.85513.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 6 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	250 000,00	
855.85516.203	FN/U/000	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. <i>Dochody majątkowe</i>	2 477 475,00	
754.75411.626	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.38.2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu kosiarki spalinowej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	33 000,00 39 000,00	
852.85228.633	FN/U/000	GW	Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.171.2024.6 z dnia 29 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. I i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	-6 000,00	
WYDATKI				4 804 094,86	
Rezerwy				-30 655 325,00	
758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-30 444 465,00 -30 444 465,00	
758.75818	P/P/013	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-210 860,00 -210 860,00	
Biuro Zamówień Publicznych				2 700,00	
750.75095	ZPB/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Obsługa zamówień publicznych Środki dodatkowe na organizację Ogólnopolskiej Konferencji "POZAP - Poznań o zamówieniach publicznych"	2 700,00 2 700,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	w zł
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	39 000,00	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	39 000,00	
754.75411	MKPSP/P/004	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.38.2024 z dnia 1 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu kosiarki spalinowej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	39 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	403 394,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	403 394,00	
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.264.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	5 670,00	
852.85214	MOPR/B/001	GW	MOPR - Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru kamienicy przy ul. Kraszewskiego 12 zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	76 500,00	
852.85219	MOPR/B/001 MOPR/K/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 7 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	95 390,00	
852.85219	MOPR/K/000 MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.267.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	47 695,00	
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.264.2024.7 z dnia 9 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	128 754,00	
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.204.2024.6 z dnia 22 sierpnia 2024 r. w nawiązaniu do pisma Wojewody nr : FB-I.3111.204.2024.6 z dnia 2 lipca 2024 r) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców - korekta kwoty	36,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	w zł
855.85508	MOPR/B/002	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2024.13 z dnia 5 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 58), przeznaczone jest na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	44 311,00	
855.85595	MOPR/B/005	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci ukraińskich w pieczy zastępczej zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	5 038,00	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	0,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	
710.71003	MPU/B/001	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki Środki przeniesiono do rozdz. 71095 w związku ze zmianą ewidencji wydatkowanych środków	-13 000,00	
710.71095	MPU/B/001	GW	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki przeniesiono z rozdz. 71003 w związku ze zmianą ewidencji wydatkowanych środków	13 000,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-754 453,95	
			Wydatki bieżące	-754 453,95	
700.70005	GN/B/002	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.12.9.2024.10 z dnia 1 sierpnia 2024 r.) - aktualizacji wysokości przyznanych środków	-754 453,95	
			Wydział Obsługi Urzędu	19 300,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 300,00</i>	
750.75095	OUR/B/007	GW	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów do Rad Osiedli przeniesiono do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania	-6 300,00	
751.75109	OUR/B/007	GZ	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych przeniesiono z Wydziału Organizacyjnego	24 000,00	
751.75113	OUR/B/007	GZ	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego przeniesiono z Wydziału Organizacyjnego	1 600,00	
			Wydział Organizacyjny	-21 407,99	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>-21 407,99</i>	
750.75023	OR/U/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec ubezpieczyciela przeniesiono z zad. OR/W/000 (300,00 zł) oraz przeniesiono dodatkowe środki na organizację Ogólnopolskiej Konferencji "POZAP - Poznań o zamówieniach publicznych" do Biura Zamówień Publicznych (-2.700,00 zł)	-2 400,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki przeniesiono na pokrycie zobowiązań wobec ubezpieczyciela do zad. OR/U/000	-300,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2024
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	6 727,43
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	164,58
751.75109	OR/B/006	GZ	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu	-24 000,00
751.75113	OR/B/006	GZ	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu	-1 600,00
Wydział Oświaty				30 655 325,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>30 444 465,00</i>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (2.531.938 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-87.257 zł)	2 444 681,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	250 228,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (3.000 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (17.669 zł)	20 669,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (25.767.978 zł), przeniesiono w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty z rozdz. 80149 (23.973 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-207.295 zł)	25 584 656,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	30 000,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (3.772 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (161.593 zł)	165 365,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	290 426,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	13 400,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (565.432 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-2.621 zł)	562 811,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	52 600,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	78 500,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	410 450,00
801.80148	Szkoły/placówki	GW	Stolówki szkolne i przedszkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	11 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
801.80149	Szkoly/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (39.815 zł), przeniesiono w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty do rozdz. 80104 (-23.973 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (162.297 zł)	178 139,00
801.80150	Szkoly/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-47 007,00
801.80152	Szkoly/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji	2 621,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono do jednostek systemu oświaty	-64 921,00
801.80195	Szkoly/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono z Wydziału Oświaty	64 921,00
854.85403	Szkoly/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	269 613,00
854.85404	Szkoly/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	100,00
854.85406	Szkoly/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	43 000,00
854.85407	Szkoly/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	38 038,00
854.85410	Szkoly/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	45 145,00
926.92601	Szkoly/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	30,00
801.80101	SP74/P/006	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	210 860,00 28 450,00
801.80104	P87/P/002	GW	Przedszkole nr 87 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	19 000,00
801.80104	P110/P/004	GW	Przedszkole nr 110 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 760,00
801.80104	P58/P/005	GW	Przedszkole nr 58 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	35 650,00
801.80104	P75/P/005	GW	Przedszkole nr 75 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	23 000,00
801.80104	P131/P/005	GW	Przedszkole nr 131 - modernizacje Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty	-93 000,00
801.80104	ZSO2/P/013	GW	Przedszkole nr 131 - modernizacje Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty	93 000,00
801.80120	ZSO4/P/008	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	98 000,00
854.85410	BS3/P/005	PW	Bursa Szkolna nr 3 - modernizacje Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty	-16 165,00

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
854.85410	BS3/P/006	PW	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu	-215 498,00
854.85410	ZSM/P/015	PW	Bursa Szkolna nr 3 - modernizacje Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu	16 165,00
854.85410	ZSM/P/016	PW	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 Przeniesienie związane ze zmianami organizacyjnymi jednostek systemu oświaty	215 498,00
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej				0,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>
750.75023	RMWM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów Środki przeniesiono do zadania RMWM/B/004 do rozdz. 75095 z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne	-6 820,00
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki przeniesiono z zadania RMWM/W/000, rozdz. 75023 z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne	6 820,00
Wydział Urbanistyki i Architektury				0,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki przeniesiono do rozdz. 71095 z przeznaczeniem na zawarcie umowy na obsługę prawną z kancelarią adwokacką	-50 000,00
710.71095	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Środki przeniesiono z rozdz. 71004 z przeznaczeniem na zawarcie umowy na obsługę prawną z kancelarią adwokacką	50 000,00
Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta				6 300,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>6 300,00</i>
750.75095	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na organizację wyborów do Rad Osiedli przeniesiono z Wydziału Obsługi Urzędu	6 300,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				41 918,50
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>41 918,50</i>
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	41 918,50
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				5 067 344,30
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>5 073 344,30</i>
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.256.2024.2 z dnia 9 sierpnia 2024 r., FB-I.3111.271.2024.7 z dnia 13 sierpnia 2024 r., FB-I.3111.273.2024.6 z dnia 19 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na: wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi - "Fountain House" (58.200,00 zł) - "Ognik" (53.544,00 zł) - "Zielone Centrum" (76.824,00 zł) - "Pogodni" (29.100 zł) - "Iskra" (52.380 zł) - "Sokoły" (40.740,00 zł) - "Na piętrze" (29.100 zł) - "Śmialek" (39.576,00 zł)	726 077,80

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2024
			- "Kamyk" (23.280,00 zł) pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) - "Fountain House" (3.125,00 zł) - "Ognik" (2.875,00 zł) - "Zielone Centrum" (4.125,00 zł) - "Pogodni" (1.562,50 zł) - "Iskra" (2.812,50 zł) - "Sokoły" (2.187,50 zł) - "Na piętrze" (1.562,50 zł) - "Śmiałek" (2.125,00 zł) - "Kamyk" (1.250,00 zł) program „Za życiem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi - "Ognik" (55.872,00 zł) - "Sokoły" (29.798,40 zł) - "Iskra" (81.945,60 zł) - "Kamyk" (74.496 zł) - "Śmiałek" (59.596,80 zł)	
852.85228	ZSS/B/004	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.230.2024.7 z dnia 25 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	179 081,00
852.85228	ZSS/B/004	GW	Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.171.2024.6 z dnia 29 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na na dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. I i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy	6 000,00
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia	782 512,00
852.85295	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	28 628,64
853.85395	PCS/B/007	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pisma: Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-	589 144,50
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-	9 953,89
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.278.2024.6 z dnia 16 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw	5 386,47
855.85503	PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Dużej Rodziny Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 1 sierpień 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	19 085,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	w zł
855.85513	PCS/B/001	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Wyplata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 6 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	2 477 475,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.240.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.) z przeznaczeniem realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r.		
852.85228	ZSS/P/100	GW	Wydatki majątkowe	-6 000,00	
			Świadczenie usług opiekuńczych w formie rodzinnych domów pomocy	-6 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.171.2024.6 z dnia 29 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z art. 36 pkt 2 lit. I i art. 52 tej ustawy, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy		

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

WYDATKI				0,00
B.1. REZERWY				-10 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-10 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-10 000,00
			Uruchomienie rezerwy	
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				10 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta				10 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące	10 000,00
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	10 000,00
			Środki na najem / udostępnienie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.400,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
Dział 710 Działalność usługowa				
Rozdział 71015				
w ramach wydatków zleconych powiatu				
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę				
Dział 750 Administracja publiczna				
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
w ramach wydatków własnych gminy				
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ				
Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 4.500,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.500,00 zł				
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				
w ramach wydatków zleconych gminy				
Wydział Obsługi Urzędu				
Zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 92,02 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
w ramach wydatków zleconych powiatu				
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 129.160,00 zł zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę				
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości				
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna				
w ramach wydatków zleconych powiatu				
Wydział Organizacyjny				
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 16.600,00 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				
Szkoły/placówki				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.200,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
Rozdział 80107 Świetlice szkolne				
w ramach wydatków własnych powiatu				
Szkoły/placówki				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę				
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				
w ramach wydatków własnych powiatu				
Szkoły/placówki				
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.153,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 6.021,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 132,00 zł				
Dział 926 Kultura fizyczna				
Rozdział 92695 Pozostała działalność				
w ramach wydatków własnych gminy				
Wydział Sportu				
Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

ZPMP 781/2024/P z 27 sierpnia 2024 r.