

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w zł

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|--|---|---------------------|---------------------|
| I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik | | 1 741 031,48 | 1 741 031,48 |
| Wydział Finansowy/Biuro Prezydenta | | 155 515,00 | 155 515,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>155 515,00</i> | <i>155 515,00</i> |
| 750.75023.2020 G FN/U/000 PD/B/004 | "Jakość w turystyce. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem i Kutaisi" - środki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polska pomoc rozwojowa 2015" | 155 515,00 | 155 515,00 |
| Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 775 708,00 | 775 708,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>775 708,00</i> | <i>775 708,00</i> |
| 852.85214.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001 | Wyплаты zasiłków okresowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.120.2015.3 z dnia 24.04.2015 r.) | 775 708,00 | 775 708,00 |
| Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 480 864,00 | 480 864,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>480 864,00</i> | <i>480 864,00</i> |
| 852.85216.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001 | Wyплаты zasiłków stałych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24.04.2015 r.) | 480 864,00 | 480 864,00 |
| Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 38 197,00 | 38 197,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>38 197,00</i> | <i>38 197,00</i> |
| 852.85295.2440 P FN/U/000 MOPR/B/003 | "Aktywny samorząd" - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 197,00 | 38 197,00 |
| Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń | | -220 006,00 | -220 006,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>-220 006,00</i> | <i>-220 006,00</i> |
| 852.85212.2010 G FN/U/000 PCS/B/001 | Świadczenia rodzinne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.125.2015.4 z dnia 28.04.2015 r.) | -220 006,00 | -220 006,00 |
| Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń | | 220 006,00 | 220 006,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>220 006,00</i> | <i>220 006,00</i> |
| 852.85213.2010 G FN/U/000 PCS/B/001 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.125.2015.4 z dnia 28.04.2015 r.) | 220 006,00 | 220 006,00 |
| Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń | | 13 596,00 | 13 596,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>13 596,00</i> | <i>13 596,00</i> |
| 852.85295.2010 G FN/U/000 PCS/B/001 | Świadczenia pielęgnacyjne -spłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013 - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2015.4 z dnia 27.04.2015 r.) | 13 596,00 | 13 596,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki | |
|--|--|-------------------|----------------------|--|
| Wydział Finansowy/Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa | | 123 551,48 | 123 551,48 | |
| <i>bieżące</i> | | 123 551,48 | 123 551,48 | |
| 010.01095.2010 G FN/U/000 DGR/B/006 | Zwrot części podatku akcyzowego - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 23.04.2015 r.) | 123 551,48 | 123 551,48 | |
| Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Komunalnej | | 24 600,00 | 24 600,00 | |
| <i>bieżące</i> | | 24 600,00 | 24 600,00 | |
| 710.71035.2020 G FN/U/000 GK/B/001 | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2015 r. do porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim | 24 600,00 | 24 600,00 | |
| Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska | | 79 200,00 | 79 200,00 | |
| <i>bieżące</i> | | 79 200,00 | 79 200,00 | |
| 900.90095.2460 G FN/U/000 OŚ/B/001 | Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 79 200,00 | 79 200,00 | |
| Wydział Finansowy/Wydział Organizacyjny | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| <i>bieżące</i> | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 700.70005.2110 P FN/U/000 OR/W/000 | Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.106.2015.4 z dnia 15.04.2015 r.) | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Wydział Finansowy/Zarząd Zieleni Miejskiej | | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| <i>bieżące</i> | | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| 710.71035.2020 G FN/U/000 ZZM/B/002 | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2015 r. do porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim | 14 800,00 | 14 800,00 | |
| II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik | | 0,00 | 0,00 | |
| Rezerwy | | 0,00 | -5 645 717,00 | |
| <i>bieżące</i> | | 0,00 | -2 452 217,00 | |
| 758.75818 G P/B/002 | Rezerwa ogólna: uruchomienie rezerwy | 0,00 | -50 000,00 | |
| 758.75818 G P/B/002 | | 0,00 | -4 699,00 | |
| 801.80101 G P/B/002 | | 0,00 | -360 032,00 | |
| 801.80103 G P/B/002 | | 0,00 | -1 160,00 | |
| 801.80104 G P/B/002 | | 0,00 | -28 253,00 | |
| 801.80110 G P/B/002 | | 0,00 | -21 499,00 | |
| 801.80120 P P/B/002 | | 0,00 | -337 323,00 | |
| 801.80130 P P/B/002 | | 0,00 | -286 000,00 | |
| Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty: uruchomienie rezerwy | | 0,00 | -28 253,00 | |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|--|---|-------------|---------------------|
| 801.80134 P | | 0,00 | -76 950,00 |
| P/B/002 | Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty: | | |
| 801.80195 G | uruchomienie rezerwy | 0,00 | -176 201,00 |
| P/B/002 | | | |
| 758.75818 G | Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz | 0,00 | -140 000,00 |
| P/B/002 | trwałość projektów: uruchomienie rezerwy | | |
| 758.75818 G | Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych: | 0,00 | -20 100,00 |
| P/B/002 | uruchomienie rezerwy | | |
| 758.75818 G | Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem | 0,00 | -950 000,00 |
| P/B/002 | roszczeń zgłaszanych wobec miasta: uruchomienie | | |
| | rezerwy | | |
| <i>majątkowe</i> | | 0,00 | -3 193 500,00 |
| 758.75818 G | Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty: | 0,00 | -3 193 500,00 |
| P/P/004 | uruchomienie rezerwy | | |
| | | | |
| Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta | | 0,00 | 140 000,00 |
| <i>bieżące</i> | | 0,00 | 140 000,00 |
| 710.71095 G | Rewitalizacja obszarów miejskich: uruchomienie | 0,00 | 140 000,00 |
| KPRM/B/002 | aktywności w zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego - środki z rezerwy celowej na | | |
| | przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów | | |
| | | | |
| Wydział Oświaty | | 0,00 | 4 485 617,00 |
| <i>bieżące</i> | | 0,00 | 1 292 117,00 |
| 801.80101 G | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do | 0,00 | 357 126,00 |
| Szkoly podstawowe | ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na | | |
| | wydatki jednostek systemu oświaty (360.032,00 zł) oraz | | |
| | przeniesienie środków między rozdziałami | | |
| | (-2.906,00 zł) | | |
| 801.80102 P | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do | 0,00 | 20 250,00 |
| Szkoly podstawowe | ponoszonych wydatków - przeniesienie środków między | | |
| specjalne | rozdziałami | | |
| | | | |
| 801.80103 G | Placówki samorządowe: dostosowanie planów oddziałów | 0,00 | 4 066,00 |
| Oddziały przedszkolne | przedszkolnych do ponoszonych wydatków | | |
| w szkołach | - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu | | |
| podstawowych | oświaty (1.160,00 zł) oraz przeniesienie środków między | | |
| | rozdziałami (2.906,00 zł) | | |
| 801.80104 G | Placówki samorządowe: dostosowanie planów | 0,00 | 62 747,00 |
| Przedszkola | przedszkoli do ponoszonych wydatków - środki | | |
| | z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | | |
| | (28.253,00 zł) oraz przeniesienie środków między | | |
| | rozdziałami (34.494,00 zł) | | |
| 801.80110 G | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do | 0,00 | 21 499,00 |
| Gimnazja | ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na | | |
| | wydatki jednostek systemu oświaty | | |
| 801.80120 P | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do | 0,00 | 296 659,00 |
| Licea | ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na | | |
| ogólnokształcące | wydatki jednostek systemu oświaty (337.323,00 zł) oraz | | |
| | przeniesienie środków między rozdziałami | | |
| | (-40.664,00 zł) | | |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|--|---|---------|--------------|
| 801.80130 P Szkoły zawodowe | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (286.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-48.161,00 zł) | 0,00 | 237 839,00 |
| 801.80132 P Szkoły artystyczne | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | 19 000,00 |
| 801.80134 P Szkoły zawodowe specjalne | Placówki samorządowe: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 76 950,00 |
| 801.80144 P Szkoły/placówki | Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | 71 611,00 |
| 801.80149 G Szkoły/placówki | Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | -34 494,00 |
| 801.80150 G Szkoły/placówki | Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | -23 450,00 |
| 801.80150 P Szkoły/placówki | Placówki samorządowe: dostosowanie planów placówek do ponoszonych wydatków - przeniesienie środków między rozdziałami | 0,00 | 1 414,00 |
| 801.80195 G Szkoły/placówki OW/B/003 | Zadania z zakresu oświaty: dostosowanie planów szkół do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 176 201,00 |
| 854.85401 G Świetlice szkolne | Placówki samorządowe: dostosowanie planów świetlic szkolnych do ponoszonych wydatków - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 4 699,00 |
| <i>majątkowe</i> | | 0,00 | 3 193 500,00 |
| 801.80101 G SP36/P/001 | Szkoła Podstawowa nr 36 - termorenowacja budynku: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 200 000,00 |
| 801.80101 G ZSZOI3/P/001 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 - termorenowacja budynku: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 3 500,00 |
| 801.80101 G ZSMS2/P/001 | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - termorenowacja budynku: środki z rezerwy celowe na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 40 000,00 |
| 801.80101 G SP19/P/003 | Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacja boiska: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 150 000,00 |
| 801.80101 G SP51/P/003 | Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 150 000,00 |
| 801.80101 G SP21/P/005 | Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 500 000,00 |
| 801.80101 G SP36/P/005 | Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 600 000,00 |
| 801.80102 P ZSS105/P/005 | Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 700 000,00 |
| 801.80104 G P1/P/001 | Przedszkole nr 1 - termorenowacja budynku: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 25 000,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|--|---|-------------|-------------------|
| 801.80104 G P43/P/001 | Przedszkole nr 43 - termorenowacja budynku: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 27 000,00 |
| 801.80104 G P96/P/001 | Przedszkole nr 96 - termorenowacja budynku: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 60 000,00 |
| 801.80104 G P188/P/001 | Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 90 000,00 |
| 801.80104 G P189/P/001 | Przedszkole nr 189 - termorenowacja budynku: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 18 000,00 |
| 801.80110 G ZSO15/P/003 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 - modernizacja boiska: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 150 000,00 |
| 801.80120 P ZSBD/P/003 | Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacja boiska: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 150 000,00 |
| 801.80130 P ZSZ6JL/P/001 | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - termorenowacja budynku: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 30 000,00 |
| 801.80130 P ZSSAM/P/003 | Zespół Szkół Samochodowych - modernizacja boiska: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 150 000,00 |
| 801.80130 P ZSG/P/003 | Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacja boiska: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty | 0,00 | 150 000,00 |
| Wydział Organizacyjny | | 0,00 | 20 100,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>20 100,00</i> |
| 750.75023 G OR/W/000 | Poprawa jakości pomocy prawnej świadczonej dla konsumentów mieszkańców Poznania - środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych | 0,00 | 20 100,00 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | 0,00 | 50 000,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 754.75495 G ZKB/B/003 | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta - środki z rezerwy ogólnej | 0,00 | 50 000,00 |
| Zarząd Dróg Miejskich | | 0,00 | 950 000,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>950 000,00</i> |
| 600.60015 P ZDM/B/001 | Zapłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta | 0,00 | 950 000,00 |

| | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|
| I. | Dochody razem (I) | 1 741 031,48 |
| | - dochody bieżące | 1 741 031,48 |
| | - dochody majątkowe | 0,00 |
| II. | Wydatki razem (I+II) | 1 741 031,48 |
| | - wydatki bieżące | 1 741 031,48 |
| | - wydatki majątkowe | 0,00 |
| | Wynik budżetu (I.-II.) | 0,00 |

Ponadto:

**w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2015 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 102.800,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100.000,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 2.800,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia
zawodowego**

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.572,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.191,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 381,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.194,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.200,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę