

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2, 3 i 4 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

w zł				
jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki	
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		-556,00	19 309 434,00	
Rezerwy		0,00	1 854 815,00	
bieżące		0,00	1 354 815,00	
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zwiększenie rezerwy (odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy) oraz przeniesienia rezerwy między działami i rozdziałami	0,00	1 354 815,00	
801.80101 G P/B/002		0,00	300 000,00	
801.80102 P P/B/002		0,00	100 000,00	
801.80120 P P/B/002		0,00	-300 000,00	
801.80130 P P/B/002		0,00	-150 000,00	
854.85406 P P/B/002		0,00	50 000,00	
majątkowe		0,00	500 000,00	
758.75818 G P/P/001		Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - zwiększenie rezerwy	0,00	500 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		-7 729 709,00	0,00	
bieżące		-7 729 709,00	0,00	
700.70021.0970 NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo - zmiana koncepcji zagospodarowania majątkiem MPGM S.A.	-10 000 000,00	0,00	
756.75624.0740 G NW/B/001	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych - urealnienie wpływów	2 270 291,00	0,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	809 496,00
<i>bieżące</i>		0,00	856 746,00
852.85204 P MOPR/B/002	Rodziny zastępcze - środki na realizację świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	0,00	823 500,00
852.85219 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania Ośrodka - środki zwiększono na przeprowadzenie remontu nowej siedziby Filii Piatkowo - ul. Karia (117.000,00 zł) oraz przeniesiono do rozdz. 85204 -powiat własny (45.557,00 zł)	0,00	71 443,00
852.85295 P MOPR/B/003	Program "Aktywny Samorząd" -środki Miasta przeniesiono do rozdz. 85204 (powiat własny) po uruchomieniu I transzy środków z PFRON	0,00	-38 197,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-47 250,00
852.85219 G MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-47 250,00
Wydział Finansowy		18 120 280,00	-1 265 597,00
<i>bieżące</i>		404 360,00	-1 265 597,00
757.75704 G FN/B/002	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - środki na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w Europejskim Banku Inwestycyjnym (Aneks do umowy)	0,00	-1 265 597,00
926.92604.2910 G FN/B/004	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - zwrot dotacji przedmiotowej - rozliczenie za 2014 rok	404 360,00	0,00
<i>majątkowe</i>		17 715 920,00	0,00
600.60015.6207 P FN/U/000	Projekt UE: Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska - Strzegomska - dofinansowanie projektu zrealizowanego w latach 2008-2013	5 304 267,00	0,00
758.75802.6180 P FN/U/000	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa na budowę węzła drogowego Dębiec w Poznaniu (pismo Ministra Finansów nr ST4.4701.255.OWO.15 z dnia 20 maja 2015 r.)	12 411 653,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		970 129,00	0,00
<i>bieżące</i>		970 129,00	0,00
852.85202.2130 P FN/U/000 Domy pomocy społecznej	Domy pomocy społecznej - środki z budżetu państwa związane z wykorzystaniem miejsc finansowanych według starych zasad (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2015.4 z dnia 9 czerwca 2015 r. - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych Miasta)	-191 766,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
853.85305 G FN/U/000 Żłobki	Żłobki - środki z budżetu państwa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.132.2015.8 z dnia 12 czerwca 2015 r. - zwiększenie dotacji z budżetu państwa z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych Miasta)	1 161 895,00	0,00
Wydział Finansowy/Zarząd Transportu Miejskiego		562 168,00	500 000,00
bieżące		562 168,00	500 000,00
600.60004.2310 G ZTM/B/002	Dostarczenie usług przewozowych - porozumienia z innymi gminami na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej	562 168,00	500 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		-15 000 000,00	406 000,00
bieżące		0,00	406 000,00
700.70005 G GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych - środki na bieżące utrzymanie oraz konserwację terenów nadwarciańskich	0,00	406 000,00
majątkowe		-15 000 000,00	0,00
700.70005.0770 G GN/B/001	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - środki z tytułu sprzedaży nieruchomości w rejonie ul. Hetmańskiej - Góreckiej (dochody przesunięto na 2016 rok)	-15 000 000,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	29 400,00
bieżące		0,00	29 400,00
921.92114 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Wydawnictwa Miejskiego "Pożnania" na kontynuację projektu digitalizacyjnego CYRYL	0,00	29 400,00
Wydział Oświaty		965 479,00	1 855 880,00
bieżące		965 479,00	1 575 880,00
801.80101 G SP23/P/005	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - przeniesienie środków z 2016 roku w ramach projektu	0,00	5 000,00
801.80102.2910 P OW/B/002	Szkoły podstawowe Specjalne - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 511,00	0,00
801.80104.2910 G OW/B/002	Przedszkola - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	4 000,00	0,00
801.80104 G Przedszkola	Przedszkola - środki na prace remontowe (P22,P65,P81,P112)	0,00	400 000,00
801.80110.2910 G OW/B/002	Gimnazja - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	8 442,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80110.2701 G Gimnazja	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna - środki z UE dla gminazjów	69 243,00	28 800,00
801.80120.0900 P OW/B/002	Licea ogólnokształcące - odsetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	39,00	0,00
801.80120.2910 P OW/B/002	Licea ogólnokształcące - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	41 821,00	0,00
801.80130.2701 P Szkoly zawodowe	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna - środki z UE dla szkół zawodowych	581 595,00	258 103,00
801.80130.0900 P OW/B/002	Szkoly zawodowe - odsetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	179,00	0,00
801.80130.2910 P OW/B/002	Szkoly zawodowe - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	228 334,00	0,00
801.80195.0970 G CKZU/B/002	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" - wpłaty od uczestników projektu	6 000,00	0,00
801.80195.0970 G GM50/B/002	Gimnazjum Nr 50: projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" - wpłaty od uczestników projektu	20 000,00	0,00
801.80195.2700 G FN/U/000	Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności: dwa projekty w ramach programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 2015" - dofinansowanie z organizacji międzynarodowej "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży"	4 315,00	0,00
801.80195 G Szkoly/placowki	Zadania z zakresu oświaty - środki na zajęcia pozalekcyjne	0,00	100 000,00
926.92601 G Szkoly	Szkoly - środki na opłacenie wynajmu basenu dla uczniów klas pływackich (464.977,00 zł), bieżące utrzymanie boisk - "Orliki" (275.000,00 zł), zakup wyposażenia w celu wprowadzenie nowych dyscyplin i rodzajów zajęć (44.000,00 zł)	0,00	783 977,00
majątkowe		0,00	280 000,00
801.80101 G ZSZKIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego - środki na dokumentację projektową	0,00	200 000,00
801.80101 G SP36/P/001	Szkoła Podstawowa nr 36 - termorenowacja budynku - przeniesienie środków do zadania SP/P/005	0,00	-200 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80101 G SP36/P/005	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - środki na translokację Zespołu Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 do budynku SP nr 36	0,00	200 000,00
801.80104 G P68/P/005	Przedszkole Nr 68 - rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział - dodatkowe środki na wykonanie niezbędnych prac p.poż. wynikających z nakazu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakup niezbędnego wyposażenia	0,00	80 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	80 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	80 000,00
700.70095 G ROM/B/002	Informacje dotyczące zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii - opracowanie diagnozy potrzeb mieszkaniowych na rynku poznańskim	0,00	80 000,00
Wydział Sportu		0,00	2 344 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	300 000,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej - środki na wsparcie poznańskich klubów sportowych w grach zespołowych biorących udział w rozrywkach ligowych	0,00	300 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	2 044 000,00
926.92604 G SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta - środki na modernizację WC (przystosowanie do osób niepełnosprawnych), wykonanie systemu drenaży trybuny, rozbudowę systemu monitoringu	0,00	249 000,00
926.92604 G SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena - środki na modernizację: siłowni i pomieszczenia cateringowego, instalacji sanitarnej w budynku hali, posadzki z granitu we foyer; montaż systemu identyfikacji wizualnej; wymianę oświetlenia diodowego w korytarzach i biurach	0,00	115 000,00
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - prace koncepcyjno - projektowe - środki na modernizację: trzech domków, instalacji w budynkach, WC (dostosowanie dla niepełnosprawnych); wykonanie wentylacji; zakup szlabanów i kontenera z przeznaczeniem na portiernię	0,00	676 000,00
926.92604 G SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne - środki na zakup: programów do obsługi zawodów pływackich, lin torowych treningowych, ścianek przenośnych, paneli nawrotnych, liczników pomiaru ścieku; kamer; regenerację urządzeń produkujących podchloryn sodu; wymianę Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta oraz uzupełnienie systemu pomiaru czasu w Termach Maltańskich	0,00	1 004 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Transportu i Zieleni		895 000,00	895 000,00
<i>majątkowe</i>		895 000,00	895 000,00
900.90004.6280 G FN/U/000 TZ/P/003	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec - dofinansowanie z WFOŚiGW dla Zakładu Lasów Poznańskich	895 000,00	895 000,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	330 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	330 000,00
750.75023 G ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje - środki na adaptację toalet dla osób niepełnosprawnych na I piętrze UMP przy pl. Kolegiackim (180.000,00 zł) oraz przesunięcie środków z zadania ZOU/P/002 na utworzenie nowych stanowisk pracy w związku z rozbudową Biura Informacji Teleinformatycznej (280.000,00 zł)	0,00	460 000,00
750.75023 G ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - środki na zakup elementów małej architektury na dziedzińcu UMP przy pl. Kolegiackim (150.000,00 zł) oraz przesunięcie środków do zadania ZOU/P/001 (280.000,00 zł)	0,00	-130 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	755 100,00
<i>bieżące</i>		0,00	755 100,00
754.75412 G ZKB/B/001	Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych - środki na badania lekarskie dla członków ochotniczych straży pożarnych	0,00	5 000,00
754.75415 G ZKB/B/001	Działania zapobiegające zagrożeniom - środki na poprawę bezpieczeństwa osób kąpiących się oraz uprawiających sport i rekreację na obszarach wodnych miasta Poznania, tj. jeziora: Kierskie, Strzeszyńskie, Rusalka oraz rzeka Warta (podstawa: art. 4 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r.)	0,00	10 000,00
754.75495 G ZKB/B/001	Działania zapobiegające zagrożeniom - środki na uzupełnienie oznakowania na terenie akwenów wodnych	0,00	5 000,00
754.75495 G ZKB/B/001	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe - środki na konserwację i naprawę	0,00	715 100,00
754.75495 G ZKB/B/003	Program "Bezpieczny Poznań" - środki na realizację projektu "Gimnazjaliści kibicują bezpiecznie" w ramach programu - wkład własny do dwóch w ramach Rządowych Programów: "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła", "Razem Bezpieczniej"	0,00	20 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		3 058,00	2 693 528,00
<i>bieżące</i>		3 058,00	419 028,00
851.85195 G ZSS/B/001	Projekt "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu" - środki niewykorzystane z 2014 roku na trwałość projektu	0,00	76 853,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85201.0970 P Rodzinne Domy	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - urealnienie dochodów	3 058,00	0,00
852.85201 P ZSS/B/005	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki na porozumienia za dzieci umieszczone w innych powiatach	0,00	90 000,00
852.85201 P DD3/B/001	Dom Dziecka nr 3 - środki na przejazd wychowanków do szkoły z klasami terapeutycznymi	0,00	19 500,00
852.85204 P CWR/B/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - środki na uruchomienie dodatkowych dwóch etatów psychologa i dwóch etatów pedagoga (od sierpnia br.)	0,00	62 675,00
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - środki na remont dachu, wymianę okien, przebudowę zjazdu oraz usunięcie drzew wpływających negatywnie na ławy fundamentowe i izolację budynku	0,00	170 000,00
majątkowe		0,00	2 274 500,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu OCT na potrzeby oddziału okulistyki oraz uzupełnienie środków na zakup aparatu dwupłaszczyznowego do badań naczyniowych (Angiograf)	0,00	400 000,00
851.85111 G ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii - środki na zakup mikroskopu diagnostyczno - zabiegowego oraz laseru CO2 (przesunięcie środków z 2016 roku)	0,00	460 000,00
851.85121 G ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - środki na zagospodarowanie terenu parkingu przy budynku POSUM-u	0,00	1 534 500,00
852.85201 P ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych - środki na przygotowanie dokumentacji budowlanej (przesunięcie środków na rok 2016 z uwagi brak wskazań dla dwóch lokalizacji)	0,00	-345 000,00
852.85201 P DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Piątkowskiej 28 w Poznaniu - środki na opracowane dokumentacji projektowej oraz budowę windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem	0,00	200 000,00
852.85202 P DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż - środki na wydzielenie jednej strefy pożarowej w dużej świetlicy	0,00	70 000,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - środki na wykonanie studium wykonalności oraz w 2016 roku koncepcji funkcjonalno - użytkowej	0,00	50 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85202 P ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - środki na przygotowanie dokumentacji budowlanej przesunięto na 2016 rok	0,00	-240 000,00
853.85305 G ZL3/P/001	Zespół Żłobków nr 3 - modernizacje - środki na termomodernizację filii "Jacek i Agatka	0,00	145 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		259 100,00	7 587 918,00
<i>bieżące</i>		259 100,00	3 587 918,00
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na utrzymanie nawierzchni ulic (2.500.000,00 zł), utrzymanie kanalizacji deszczowej (580.000,00 zł),	0,00	3 080 000,00
600.60015 P ZDM/K/000	Utrzymanie stanowisk pracy - środki na odprawy emerytalne	0,00	112 918,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na utrzymanie kanalizacji deszczowej	0,00	395 000,00
600.60016.0970 G ZDM/K/000	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad złożonej przez przedsiębiorstwo "POL - DRÓG" Sp. z o.o.	259 100,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	4 000 000,00
600.60016 G ZDM/P/001	Budowa chodników - środki na kompleksową realizację zakresu rzeczowego zadań	0,00	1 200 000,00
900.90001 G ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - przyspieszenie harmonogramu realizacji robót (przesunięcie środków z roku 2016)	0,00	4 000 000,00
900.90001 G ZDM/P/037	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Sławie etap II - zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków	0,00	-1 200 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		953 939,00	433 894,00
<i>bieżące</i>		953 939,00	150 000,00
600.60004 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - środki na pokrycie kosztów honorowania biletów okresowych ZTM w pociągach regionalnych na terenie m. Poznania w miesiącach wrzesień - grudzień br.	0,00	150 000,00
600.60004.0970 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - zwrot VAT od inwestycji za lata ubiegłe	953 939,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe		0,00	283 894,00
600.60004 G ZTM/P/006	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo - zadanie realizowane mniejszym nakładem środków	0,00	-800 000,00
600.60004 G ZTM/P/016	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II - środki na roszczenia dotyczące robót wykonywanych przy realizacji zadania . Wobec upadłości POL-Dróg sp. z o.o. (bezpośredni wykonawca) - firma WUPRIŻ S.A. zgłosiła roszczenie do PIM. W marcu br. PIM zawarł porozumienie z firmą WUPRIŻ w wyniku którego i bezpośrednich rozmów stron będzie zawarta ugoda przedsądowa	0,00	513 894,00
600.60004 G ZTM/P/0019	Rozwój systemu nowych technologii ICT oraz integracji systemów IT publicznego transportu zbiorowego - środki na rozbudowę o moduł zarządzania parkingami Park & Ride, współpracę z Poznańskim Rowerem Miejskim (Nextbike),	0,00	570 000,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		4 598 024,51	4 598 024,51
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		7 500,00	7 500,00
bieżące		7 500,00	7 500,00
010.01095.0830 G DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" - środki za usługę reklamową podczas kiermaszu inaugurującego XXII edycję konkursu	2 000,00	2 000,00
010.01095.0960 G DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" - darowizna od UNILEVER POLSKA S.A. z przeznaczeniem na organizację konkursu	5 500,00	5 500,00
Wydział Finansowy/Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej		580 000,00	580 000,00
majątkowe		580 000,00	580 000,00
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/003	Projekt UE: Zakup GCBA 5/24 – 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych na terenie m.Poznańa i pow. Poznańskiego - środki z Funduszu Wsparcia PSP	69 960,00	69 960,00
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia PSP	510 040,00	510 040,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		3 393 287,51	3 393 287,51
<i>bieżące</i>		3 393 287,51	3 393 287,51
801.80101.2010 G FN/U/000 Szkoly podstawowe	Szkoly podstawowe - <i>środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 822 338,46	1 822 338,46
801.80102.2110 P FN/U/000 Szkoly podstawowe specjalne	Szkoly podstawowe specjalne - <i>środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	60 461,86	60 461,86
801.80104.0970 G P77/B/001	Przeszkole nr 77 - <i>środki za rozliczenie mediów za 2014 rok z przeznaczeniem na zakup zabawek oraz pomocy dydaktycznych</i>	9 572,00	9 572,00
801.80110.2010 G FN/U/000 Gimnazja	Gimnazja - <i>środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 246 217,24	1 246 217,24
801.80111.2110 P FN/U/000 Gimnazja specjalne	Gimnazja specjalne - <i>środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	59 671,27	59 671,27
801.80120.0750 P ZSO12/K/000	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (II Liceum Ogólnokształcące) - <i>środki z tytułu wynajmu powierzchni pod automat napojów</i>	271,00	271,00
801.80132.2110 P FN/U/000 Szkoly artystyczne	Szkoly artystyczne - <i>środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	54 652,07	54 652,07
801.80150.2010 G FN/U/000 Szkoly	Szkoly - <i>środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	67 103,61	67 103,61
801.80195.2460 G FN/U/000 LOO11/B/002	XI Liceum Ogólnokształcące : projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" - <i>dofinansowanie z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia</i>	63 000,00	63 000,00
801.80195.0970 G LOO11/B/002	XI Liceum Ogólnokształcące : projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" - <i>wpłaty od uczestników projektu</i>	10 000,00	10 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		-47 664,00	-47 664,00
bieżące		-47 664,00	-47 664,00
852.85203.2110 P FN/U/000 ZSS/B/004	Ośrodki wsparcia - środki z budżetu państwa związane z wykorzystaniem miejsc w I półroczu br. (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 3 lipca 2015 r.	-47 664,00	-47 664,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		21 199,00	21 199,00
bieżące		21 199,00	21 199,00
754.75495.0970 G ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe - środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego (zadanie finansowane przez Urząd Wojewódzki)	4 950,00	4 950,00
754.75495.0970 P ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego - odszkodowanie od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonego sprzętu	16 249,00	16 249,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		7 941,00	7 941,00
bieżące		7 941,00	7 941,00
852.85201.0960 P CWR/B/001 DD2/B/001	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - darowizny na rzecz dzieci	7 202,00	7 202,00
852.85220.0970 P MCIK/B/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - odszkodowanie na naprawę elewacji	739,00	739,00
Zarząd Transportu Miejskiego		635 761,00	635 761,00
bieżące		635 761,00	635 761,00
600.60004.0580 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - kara umowna (strony postanowiły zawrzeć ugodę polegającą na tym, że wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 55% nałożonych kar umownych poprzez wykonanie szeregu świadczeń)	109 344,00	109 344,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - środki na zwrot kosztów eksploatacyjnych operatorów z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	0,00	526 417,00
756.75618.0490 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	526 417,00	0,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-2 300 000,00
bieżące		0,00	496 539,00
700.70005 G KPRM/B/005	Program dla Śródmieścia - środki na modernizację placów targowych	0,00	200 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
710.71095 G KPRM/B/002	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na poprawę jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji	0,00	70 000,00
710.71095 G KPRM/B/004	Plaża Miejska - środki na utrzymanie	0,00	226 539,00
majątkowe		0,00	-2 796 539,00
600.60095 G KPRM/P/014	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Wydziału Transportu i Zieleni	0,00	-500 000,00
600.60095 G KPRM/P/015	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Wydziału Transportu i Zieleni	0,00	-2 000 000,00
710.71095 G KPRM/P/001	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-70 000,00
710.71095 G KPRM/P/002	Plaża Miejska - pomosty nad Wartą - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-226 539,00
Biuro Obsługi Inwestorów		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
750.75075 G OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - środki na wynajem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w 2016 w Cannes (I rata)	0,00	135 000,00
750.75075 G OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty promocyjnej Miasta - środki na organizację imprez promocyjnych	0,00	15 000,00
803.80395 G OI/B/001	Przyznawanie stypendiów dla studentów - środki przeniesiono na organizację imprez promocyjnych (brak zainteresowania tą formą wsparcia)	0,00	-150 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	100 000,00
bieżące		0,00	-200 000,00
900.90095 G NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na realizację nowego systemu obsługi prawnej	0,00	-200 000,00
majątkowe		0,00	300 000,00
700.70005 G NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o.o. - środki na modernizację targowiska Świt	0,00	300 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Gabinet Prezydenta		0,00	-100 050,00
<i>bieżące</i>		0,00	-100 050,00
700.70075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna)	0,00	-100 050,00
Straż Miejska Miasta Poznania		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	60 000,00
754.75416 G SMMP/B/001	Siedziba Straży Miejskiej - środki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-60 000,00
754.75416 G SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - rezygnacja z zakupu fotoradaru	0,00	-60 000,00
Wydział Finansowy		-125 000,00	0,00
<i>bieżące</i>		-125 000,00	-2 307 613,00
852.85201.2320 P FN/B/004	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - przeniesienie pomiędzy paragrafami (zmiana sposobu finansowania)	-125 000,00	0,00
921.92195 G FN/B/004	"Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" - środki przeniesiono i sklasyfikowano jako majątkowe	0,00	-2 307 613,00
<i>majątkowe</i>		0,00	2 307 613,00
921.92195 G FN/P/001	Zwroty dotacji - dostosowanie planu do ponoszonych wydatków w związku z rozliczaniem podatku VAT w zakresie projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu"	0,00	2 307 613,00
Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej		0,00	-20 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-20 000,00
900.90003 G GKL/B/002	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na realizację nowego systemu obsługi prawnej	0,00	-10 000,00
900.90095 G GKL/B/002	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na realizację nowego systemu obsługi prawnej	0,00	-10 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	-650 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-150 000,00
700.70005 G GN/B/001	Gospodarowanie nieruchomościami - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na realizację nowego systemu obsługi prawnej	0,00	-150 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-500 000,00
700.70005 G GN/P/006	Modernizacja placów targowych - środki przeniesiono do zadania bieżącego (KPRM/P/002) oraz zadania majątkowego (NW/P/002)	0,00	-500 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Informatyki		0,00	300 050,00
bieżące		0,00	37 400,00
750.75023 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - środki na realizację nowego systemu obsługi prawnej (7.500,00 zł) oraz utrzymanie dodatkowego wypożyczenia stanowisk w UMP (29.900,00 zł)	0,00	37 400,00
majątkowe		0,00	262 650,00
750.75023 G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na realizację nowego systemu obsługi prawnej (192.500,00 zł) oraz dodatkowego wyposażenia stanowisk w UMP (70.150,00 zł)	0,00	262 650,00
Wydział Kultury		0,00	36 214,00
bieżące		0,00	36 214,00
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki na wsparcie projektów wyłonionych w ramach konkursu "Centrum Warte Poznania" (poszerzenie potencjalnych beneficjentów o osoby fizyczne i prawne)	0,00	30 000,00
921.92114 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" na druk publikacji "Poznański poradnik dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami"(16.214,00 zł), na przygotowanie wydawnicze oraz druk publikacji zachęcającej do studiowania w Poznaniu (20.000,00 zł)	0,00	36 214,00
921.92195 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki z działania "Kultywowanie pamięci o postaciach , miejscach i wydarzeniach"	0,00	-30 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		0,00	-3 200 000,00
majątkowe		0,00	-3 200 000,00
900.90095 G OŚ/P/001	Wartostrada - poznański ciąg pieszo rowerowy - środki do zadania nr ZDM/P/042	0,00	-3 200 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	170 000,00
bieżące		0,00	170 000,00
750.75023 G OR/W/000	System obsługi prawnej - środki z rozdz.: 70005 (gmina własna), 90003 (gmina własna), 90095 (gmina własna)	0,00	170 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	-20 000,00
bieżące		0,00	-20 000,00
750.75075 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań"	0,00	-20 000,00
Wydział Sportu		0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00
926.92601 G SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - zadanie przeniesiono do POSIR-u	0,00	-600 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
926.92604 G SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - zadanie wprowadzono zgodnie z kompetencjami	0,00	600 000,00
Wydział Transport i Zieleni		0,00	2 500 000,00
majątkowe		0,00	2 500 000,00
600.60095 G TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne - zadanie przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	500 000,00
600.60095 G TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) - zadanie przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	2 000 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00
bieżące		0,00	-132 000,00
754.75495 P ZKB/B/002	Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej - środki przeniesiono i sklasyfikowano jako majątkowe	0,00	-132 000,00
majątkowe		0,00	132 000,00
754.75412 G ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji - środki przeniesiono z rozdz. 75495 (gmina własna)	0,00	190 000,00
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - środki na zakup niezbędnego oprzyrządowania dla punktów ważenia pojazdów obsługiwanych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego w granicach miasta Poznania	0,00	132 000,00
754.75495 G ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji - środki przeniesiono do rozdz. 75412 (gmina własna)	0,00	-190 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		125 000,00	-16 214,00
bieżące		125 000,00	-16 214,00
852.85201.0830 P ZSS/B/005	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - przeniesienie pomiędzy paragrafami (zmiana sposobu finansowania)	125 000,00	0,00
852.85201.0960 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - przeniesienie środków między paragrafami	1 000,00	0,00
852.85201.0970 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - przeniesienie środków między paragrafami	-1 000,00	0,00
852.85231 P ZSS/B/004	Pomoc dla cudzoziemców - środki na funkcjonowanie punktu informacyjnego dla cudzoziemców (realizacja tego zadania zostanie zlecona organizacji pozarządowej)	0,00	40 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85295 P ZSS/B/006	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" na kompleksową obsługę wydawniczą przy druku publikacji "Poznański poradnik dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami"	0,00	-16 214,00
853.85305 G ZSS/B/003	Opieka nad małym dzieckiem - środki przeniesiono na pomoc dla cudzoziemców	0,00	-40 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	3 200 000,00
majątkowe		0,00	3 200 000,00
600.60015 P ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - realizacja zadania zakończona mniejszym nakładem środków	0,00	-300 000,00
600.60016 G ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - dodatkowe środki na podjazd do Szkoły Podstawowej nr 51	0,00	300 000,00
600.60016 G ZDM/P/042	Wartostrada - poznański ciąg pieszo rowerowy. Odcinek od rzeki Głównej do Cybiny - środki na zadanie przeniesiono z Wydziału Ochrony Środowiska	0,00	3 200 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		7 270,00	7 270,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		2 120,00	2 120,00
bieżące		2 120,00	2 120,00
926.92695.0970 G JE_KSM/B/001	Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych - środki dla jednostki pomocniczej - osiedla	2 120,00	2 120,00
Osiedle Piątkowo		5 150,00	5 150,00
bieżące		5 150,00	5 150,00
926.92695.0970 G SM_PTK/B/001	Opłaty za korzystanie z boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego - środki dla jednostki pomocniczej - osiedla	5 150,00	5 150,00
Rezerwy		0,00	-464 291,00
bieżące		0,00	-464 291,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-464 291,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		0,00	-49 795,00
bieżące		0,00	-23 395,00
600.60016 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki z zadania realizowanego samodzielnie	0,00	-10 000,00
750.75095 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85295 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	35 000,00
900.90004 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	270,00
921.92195 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-48 965,00
926.92695 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-200,00
majątkowe		0,00	-26 400,00
600.60016 G NM_GLW/P/001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna - zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-29 000,00
600.60016 G NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje - środki z zadania realizowanego samodzielnie	0,00	-10 000,00
600.60016 G NM_ZEG/P/001	Dofinansowanie budowy chodnika na os. Polan/St. Żegrze - środki z zadania realizowanego samodzielnie	0,00	-16 700,00
926.92601 G JE_STR/P/001	Zagospodarowanie parku przy ul. Homera - etap I -środki z zadania realizowanego samodzielnie	0,00	-13 000,00
926.92601 G SM_UML/P/002	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok -środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	2 300,00
926.92695 G NM_RAT/P/002	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Osiedle Młodych" w zakresie budowy i doposażenia placów zabaw -środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	40 000,00
Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	22 000,00
bieżące		0,00	22 000,00
710.71095 G KPRM/B/002	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	7 000,00
710.71095 G KPRM/B/004	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	15 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Gabinet Prezydenta		0,00	-57 500,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-57 500,00</i>
750.75023 G PRD/B/002	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	-47 500,00
750.75023 G PRD/B/003	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	-10 000,00
Wydział Kultury		0,00	9 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
921.92106 P KL/B/001	Środki na zadanie realizowane przez Teatr Muzyczny	0,00	9 000,00
Wydział Oświaty		0,00	199 699,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>184 699,00</i>
801.80101 G Szkoly podstawowe	Środki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	0,00	109 493,00
801.80104 G Przedszkola	Środki na zadania realizowane przez przedszkola	0,00	26 274,00
801.80110 G Gimnazja	Środki na zadania realizowane przez gimnazja	0,00	44 500,00
801.80130 P Szkola zawodowa	Szkoły zawodowe - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówce	0,00	1 000,00
801.80134 P Szkola zawodowa specjalna	Środki na zadanie realizowane przez szkołę zawodową specjalną	0,00	1 032,00
801.80149 G Przedszkole	Środki na zadanie realizowane przez przedszkole	0,00	2 000,00
854.85407 P MDK1/B/002	Środki na zadanie realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	0,00	400,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
801.80101 G SP19/P/002	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacja placu gier i zabaw - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówce	0,00	15 000,00
Wydział Sportu		0,00	-5 500,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-5 500,00</i>
630.63003 G SP/B/001	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	2 500,00
926.92605 G SP/B/001	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	-8 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	1 500,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
750.75095 G WJPM/B/001	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	1 500,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	15 900,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>15 900,00</i>
750.75095 G ZOU/B/002	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	15 900,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	40 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>5 838,00</i>
754.75404 P ZKB/B/001	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - <i>środki na zadanie realizowane przez Komendę Policji Poznań - Nowe Miasto</i>	0,00	5 000,00
754.75404 P ZKB/B/003	Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań" - <i>środki przeniesione z wydatków majątkowych na zadanie realizowane przez Komendę Policji Poznań - Jeżyce</i>	0,00	838,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>34 162,00</i>
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>zmniejszenie środków przekazanych przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce</i>	0,00	-5 838,00
754.75495 G ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji - <i>zwiększenie przez jednostki pomocnicze - osiedla środków na zadanie</i>	0,00	40 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-22 200,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-22 200,00</i>
852.85295 G ZSS/B/004	Środki z zadania realizowanego przez wydział	0,00	-22 200,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	170 720,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>230 609,00</i>
600.60016 G ZDM/B/001	Środki na zadanie realizowane przez jednostkę	0,00	230 609,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-59 889,00</i>
600.60016 G ZDM/P/001	Budowa chodników - <i>wycofanie środków przekazanych przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce</i>	0,00	-54 890,00
600.60016 G ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - <i>wycofanie środków przekazanych przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce</i>	0,00	-11 295,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90015 G ZDM/P/003	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	6 296,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	140 467,00
bieżące		0,00	-25 660,00
900.90004 G ZZM/B/001	Środki z zadania realizowanego przez jednostkę	0,00	-25 660,00
majątkowe		0,00	166 127,00
900.90004 G ZZM/P/001	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	166 127,00

	w zł	
	dochody	wydatki
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	4 604 738,51	23 914 728,51
- dochody/wydatki bieżące	413 818,51	10 499 860,51
- dochody/wydatki majątkowe	4 190 920,00	13 414 868,00
Wynik budżetu	-19 309 990,00	0,00
Przychody/Rozchody	19 209 990,00	-100 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 558 490,00	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW	158 490,00	0,00
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	-100 000,00
265/U/400/151/2009 - 60.000,00 zł 266/U/400/152/2009 - 40.000,00 zł		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 651 500,00	0,00

Ponadto:

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 80.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 500.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 28.160,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- dokonuje się zmiany nazwy zadania

jest:

PCS/P/002 Poznańskie Centrum Świadczeń -modernizacje

powinno być:

PCS/P/002 Kompleksowe modernizacje budynków PCŚ

jest:

MKPSP/P/003 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych

powinno być:

MKPSP/P/003 Zakup GCBA 5/24 – 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych na terenie m.Poznań i pow. Poznańskiego

- wprowadza się nowe numery zadań z uwagi na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Poznania

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA

-dokonuje się korekty zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji