

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016**

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		-8 279 665,00	78 261 300,00
Rezerwy		0,00	5 000 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	5 000 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - zwiększenie rezerwy	0,00	5 000 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	3 121 124,00
<i>bieżące</i>		0,00	430 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Plaża Miejska - środki przeniesiono z wydatków majątkowych (230.000.00 zł) oraz na wynajem oświetlenia w okolicach plaż miejskich (200.000,00 zł)	0,00	430 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	2 691 124,00
600.60016 G KPRM/P/030	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy - środki na roboty budowlane na odcinku od ujścia Cybiny do mostu Królowej Jadwigi	0,00	2 000 000,00
710.71095 G KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	276 184,00
710.71095 G KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-230 000,00
801.80195 G KPRM/P/006	Projekt UE: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	444 940,00
921.92195 G KPRM/P/034	"Tu wszystko się zaczęło" - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim - środki na dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie projektu z UE	0,00	200 000,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków		0,00	627 245,00
<i>bieżące</i>		0,00	627 245,00
921.92120 G MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków - środki na wykonanie remontu zabytkowego budynku przy ul. Woźnej (ciąg dalszy realizacji przedsięwzięcia z 2015 r.)	0,00	627 245,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	392 268,00
<i>bieżące</i>		0,00	392 268,00
710.71095 G NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo - dopłata do kapitału na rzecz Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji (Startup) - zwrotna w 2019 r.	0,00	392 268,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			0,00	153 390,00
<i>bieżące</i>			0,00	153 390,00
852.85214 G MOPR/P/006	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego - brak dofinansowania (wycofanie projektu)	0,00	-266 135,00	
852.85214 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - środki na zasiłki w związku z wycofaniem projektu UE	0,00	266 135,00	
852.85295 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - środki na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej w związku z wycofaniem projektu UE	0,00	153 390,00	
Miejska Pracownia Urbanistyczna			3 000,00	0,00
<i>bieżące</i>			3 000,00	0,00
710.71003.0970 G MPU/K/000	Wpływy z różnych dochodów - wprowadzenie środków	3 000,00	0,00	
Ogród Zoologiczny			0,00	772 870,00
<i>majątkowe</i>			0,00	772 870,00
925.92504 G ZOO/P/007	Nowe ZOO - modernizacje - środki za zakończenie modernizacji wolier ssaków drapieżnych (180.000,00 zł) oraz budowę wybiegu dla wielbłądów (120.000,00 zł)	0,00	300 000,00	
925.92504 G ZOO/P/008	Stare ZOO - modernizacje - środki na modernizację pomieszczeń małpiarni	0,00	200 000,00	
925.92504 G ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO - środki z darowizny od Międzynarodowej Fundacji Nonprofit CZTERY ŁAPY + VAT (267.249,00 zł), niewykorzystane środki w 2015 r. (5.621,00 zł)	0,00	272 870,00	
Palmiarnia Poznańska			0,00	70 000,00
<i>bieżące</i>			0,00	70 000,00
925.92504 G PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni - środki na zakup roślin	0,00	70 000,00	
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa			0,00	82 395,00
<i>bieżące</i>			0,00	82 395,00
750.75095 G DGR/B/005	Prowadzenie strefy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup - środki na wynajem od spółki WCWI urządzonej i wyposażonej powierzchni (35.395,00 zł), realizację zadań bieżących w ramach strefy pracy wspólnej (47.000,00 zł)	0,00	82 395,00	
Wydział Finansowy			1 998 130,00	580 000,00
<i>bieżące</i>			217 275,00	580 000,00
750.75023 G FN/B/001	Koszty postępowania sądowego - środki na wydatki ponoszone przez Syndyka (ZNTK)	0,00	580 000,00	
925.92504.0960 G FN/U/000	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO - środki z darowizny od Międzynarodowej Fundacji Nonprofit CZTERY ŁAPY	217 275,00	0,00	
<i>majątkowe</i>			1 780 855,00	0,00
600.60004.6207 G FN/U/000	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - przesunięcie wpływu środków zaplanowanych w 2015 r.	638 660,00	0,00	
720.72095.6207 G FN/U/000	Projekt UE: Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna - przesunięcie wpływu środków zaplanowanych w 2015 r.	1 142 195,00	0,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-1 005 980,00	-1 015 654,00
<i>bieżące</i>		-1 005 980,00	-1 015 654,00
853.85395.2057 G FN/U/000 MOPR/P/006	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego - brak dofinansowania (wycofanie projektu)	-1 005 980,00	-1 015 654,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Komunalnej		-8 515 352,00	1 783 547,00
<i>bieżące</i>		-243 483,00	2 808 928,00
900.90002.2007 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - część środków zaplanowana na 2016 r. wpłynęła w 2015 r., środki na wydatki bieżące: niewykorzystane w 2015 r. (1.783.547,00 zł), przeniesione z wydatków majątkowych (1.025.381,00 zł)	-243 483,00	2 808 928,00
<i>majątkowe</i>		-8 271 869,00	-1 025 381,00
900.90002.6207 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - część środków zaplanowana na 2016 r. wpłynęła w 2015 r., środki na wydatki majątkowe przeniesiono w ramach projektu do wydatków bieżących (zmiana klasyfikacji środków)	-8 271 869,00	-1 025 381,00
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		329 020,00	652 881,00
<i>bieżące</i>		0,00	212 077,00
900.90005.2460 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	212 077,00
<i>majątkowe</i>		329 020,00	440 804,00
900.90005.6280 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) - środki z 2015 r.	329 020,00	440 804,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		409 789,00	520 639,00
<i>bieżące</i>		409 789,00	520 639,00
801.80101.2701 G FN/U/000 Szkoły podstawowe	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu	38 481,00	30 763,00
801.80110.2701 G FN/U/000 Gimnazja	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu	38 101,00	74 075,00
801.80110.2701 G FN/U/000 GM23/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - uaktualnienie wpływu transz oraz przeniesienie niewykorzystanych środków w 2015 r. w ramach projektu	0,00	21 921,00
801.80110.2057 G FN/U/000 ZS1/P/005	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - przesunięcie wpływu środków zaplanowanych w 2015 r.	95 777,00	0,00
801.80120.2701 P FN/U/000 ZSO4/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu	0,00	991,00
801.80120.2701 P FN/U/000 Licea ogólnokształcące	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018) - środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu	49 341,00	10 488,00
801.80130.2701 P FN/U/000 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - uaktualnienie wpływu transz oraz przeniesienie niewykorzystanych środków w 2015 r. w ramach projektu	-338 852,00	160 969,00
801.80130.2701 P FN/U/000 ZSSAM/P/006	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu	63 796,00	69 127,00
801.80130.2701 P FN/U/000 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018) - środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu	19 021,00	58 994,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80140.2057 P FN/U/000 CKZU/P/007	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - <i>przesunięcie wpływy środków zaplanowanych w 2015 r., środki na wydatki bieżące przeniesiono z 2017 r. w ramach projektu</i>	440 917,00	92 203,00
853.85395.2701 P FN/U/000 CDZM/P/001	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018) - <i>środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu</i>	3 207,00	1 108,00
Wydział Finansowy/Zarząd Dróg Miejskich		-1 708 260,00	1 220 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>-1 708 260,00</i>	<i>1 220 000,00</i>
600.60016.6300 G FN/B/004 ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej - <i>wprowadzenie pomocy finansowej od Gminy Suchy Las z jednoczesnym umniejszeniem środków Miasta</i>	150 000,00	0,00
600.60095.6207 G FN/U/000 ZDM/P/033	Projekt UE: System ITS Poznań - <i>urealnienie dochodów, środki na wykonanie zaległych robót (niewykorzystane w 2015 r.)</i>	-1 858 260,00	1 220 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	9 170 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
700.70005 G GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych - <i>środki na realizację przedsięwzięcia</i>	0,00	100 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>9 070 000,00</i>
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalenia mpzp - <i>środki na wykup od spółki Poznań PD prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości (Komandoria, położonej w rejonie ul. Katowickiej) oraz zapłata stałej kwoty odsetek (ugoda sądowa)</i>	0,00	9 000 000,00
700.70005 G GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - <i>środki na zaprojektowanie schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami na skarpie przy starym korycie Warty (środki niewykorzystane w 2015 r.)</i>	0,00	70 000,00
Wydział Kultury		0,00	1 594 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>744 000,00</i>
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - <i>środki na remont pomieszczeń będących w zasobach Teatru</i>	0,00	200 000,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek - <i>środki na przygotowanie korowodu związanego z obchodami Imienin Ulicy (Św. Marcin)</i>	0,00	40 000,00
921.92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - <i>środki na remonty Filii Bibliotecznych przy ul. Fabianowo i Muszkietowskiej (niewykorzystane w 2015 r.)</i>	0,00	354 000,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - <i>środki na zmianę wizualizacji korytarza Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca oraz infoskiosku na Pl. Mickiewicza</i>	0,00	150 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
921.92106 P KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje - <i>środki przeniesiono między latami</i>	0,00	350 000,00
921.92116 G KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich - <i>środki na modernizację usprawnień dla osób niepełnosprawnych (niewykorzystane w 2015 r.)</i>	0,00	500 000,00
Wydział Oświaty		0,00	1 658 411,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>139 655,00</i>
801.80195 G OW/B/003	Zadania z zakresu oświaty - <i>środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze działania "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"</i>	0,00	130 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
853.85395 P CDZM/K/000	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży - środki na remont sali szkoleniowej (wpływ w 2015 r. odszkodowania od Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA)	0,00	9 655,00
majątkowe		0,00	1 518 756,00
801.80101 G OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	145 530,00
801.80101 G OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	31 049,00
801.80101 G ZSZOIIS2/P/005	Modernizacja dachów zabytkowych budynków w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 - środki niewykorzystane w 2015 r. w zadaniu nr OW/P/002 - nowe zadanie	0,00	1 200 000,00
801.80104 G OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	68 267,00
801.80120 P OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	73 910,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	90 000,00
bieżące		0,00	90 000,00
750.75095 G ROM/B/001	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta - środki na aktualizację strategii	0,00	90 000,00
Wydział Sportu		0,00	4 379 961,00
bieżące		0,00	125 000,00
926.92695 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na pokrycie podatku VAT związanego z płatnościami dot. organizacji Pucharu Świata w Wioślarstwie (25.000,00 zł) oraz na nagrody rzeczowe dla sportowców uprawnionych do udziału w Igrzyskach (100.000,00 zł)	0,00	125 000,00
majątkowe		0,00	4 254 961,00
926.92604 G SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	123 800,00
926.92604 G SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	392 000,00
926.92604 G SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta - środki niewykorzystane w 2015 r. (63.075 zł), dodatkowe środki (495.000,00 zł)	0,00	558 075,00
926.92604 G SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	242 925,00
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - środki niewykorzystane w 2015 r. (741.244,00 zł), niewykorzystane z zadania SP/P/010 "Sportowy Gołaj - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji" (575.917,00 zł)	0,00	1 317 161,00
926.92604 G SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne - środki niewykorzystane w 2015 r. na zakup sprzętu i wypożyczenia	0,00	321 000,00
926.92604 G SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	600 000,00
926.92604 G SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	300 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
926.92604 G SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Wydziału Transportu i Zieleni	0,00	-1 700 000,00
926.92604 G SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu - dodatkowe środki na całościowe wykonanie projektu	0,00	100 000,00
926.92604 G SP/P/021	Hala sportów walki przy ul. Reymonta - środki na dostosowanie obiektu	0,00	1 800 000,00
926.92605 G SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów - środki dla organizacji pozarządowych	0,00	200 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	400 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	400 000,00
900.90004 G TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz - środki przeniesiono z Wydziału Sportu z zadania "Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem"	0,00	400 000,00
Wydział Urbanistyki i Architektury		209 988,00	31 000,00
<i>bieżące</i>		209 988,00	31 000,00
710.71004.0830 G UA/B/002	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta - rozliczenie konkursu "Wolne Tory"	209 988,00	13 000,00
710.71095 G UA/B/002	Konkursy urbanistyczno - architektoniczne, koncepcje architektoniczne - środki w związku z rozliczeniem konkursu "Wolne Tory"	0,00	18 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	60 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	60 000,00
754.75404 P ZKB/B/003	Bezpieczny Poznań - dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji - środki na dofinansowanie staży realizowanych w Poznaniu dla policjantów będących kursantami w Szkole Policji w Słupsku (zwiększenie liczby patroli)	0,00	60 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	5 783 246,00
<i>bieżące</i>		0,00	230 708,00
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 w 2015 r. na trwałość projektu	0,00	157 853,00
852.85201 P CWR/K/000	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - wpływy z darowizn na rzecz dzieci z 2015 r.	0,00	12 855,00
853.85311 P ZSS/B/006	Warsztat Terapii Zajęciowej Pomost - środki na remont lokalu	0,00	60 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	5 552 538,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup tomografu	0,00	5 000 000,00
851.85195 G ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium - środki na współfinansowanie kontynuacji rozbudowy	0,00	500 000,00
852.85201 P CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje - środki na dostosowanie budynku do standardów p.poz.	0,00	52 538,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Dróg Miejskich			0,00	31 001 215,00
majątkowe			0,00	31 001 215,00
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - środki na dodatkowe roboty		0,00	2 000 000,00
600.60015 P ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo - środki na wykonanie robót dodatkowych: niewykorzystane w 2015 r. - 3.000.000,00 zł na 2017 r., przeniesione w wysokości 6.145.900,00 zł z roku 2016 r. i 2018 r. na 2017 r., dodatkowe w 2017 r.- 17.000.000,00 zł		0,00	-3 309 900,00
600.60015 P ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - środki niewykorzystane w 2015 r. (25.753.900,00 zł), dodatkowe (2.500.000,00 zł)		0,00	28 253 900,00
600.60015 P ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych - środki na przebudowę ciągu pieszo - rowerowego nad Jeziorem Kierskim		0,00	300 000,00
600.60015 P ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej - środki na koncepcję		0,00	200 000,00
600.60016 G ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II - środki niewykorzystane w 2015 r.		0,00	1 087 965,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na ul. Czarna Rola		0,00	500 000,00
600.60016 G ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - w 2016 r. na dofinansowanie budowy urządzeń podczyszczających na wylocie A-54 przy ul. Sianowskiej		0,00	500 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 51		0,00	500 000,00
900.90001 G ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - środki niewykorzystane w 2015 r.		0,00	1 000 000,00
900.90015 G ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego - środki przeniesiono do zadania ZDM/P/053 "Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje"		0,00	-55 750,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na prace projektowe związane z budową oświetlenia na ul. Jasna Rola		0,00	25 000,00
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ			0,00	1 500 000,00
majątkowe			0,00	1 500 000,00
710.71012 G GEOPOZ/P/004	Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych Miasta - wprowadzenie zadania		0,00	1 500 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego			0,00	8 030 791,00
majątkowe			0,00	8 030 791,00
600.60004 G ZTM/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r. - środki dodatkowe		0,00	800 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60004 G ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem - środki niewykorzystane w 2015 r. (1.670.791,00 zł), dodatkowe środki (2.795.000,00 zł)	0,00	4 465 791,00
600.60004 G ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	200 000,00
600.60004 G ZTM/P/011	Projekt UE: System ITS Poznań - środki na wykonanie zaległych robót	0,00	150 000,00
600.60004 G ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna - dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za koncepcję, dokumentację projektową oraz studium wykonalności umów podpisanych w 2015 r.	0,00	1 250 000,00
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 niewykorzystane w 2015 r.	0,00	685 000,00
600.60004 G ZTM/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	130 000,00
600.60004 G ZTM/P/030	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - środki na wykonanie opracowań branżowych (nowe zadanie)	0,00	350 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	601 971,00
<i>bieżące</i>		0,00	206 662,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na renowację nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (darowizna otrzymana na ten cel pod koniec 2015 r. od Koła Przewodników PTTK w kwocie 6.662,00 zł), zakończenie procedur przetargowych na konserwację i utrzymanie parków i zieleńców (200.000,00 zł)	0,00	206 662,00
<i>majątkowe</i>		0,00	395 309,00
900.90004 G ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty - środki niewykorzystane w 2015 r. na dokończenie realizacji zadania	0,00	44 895,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki z budżetu obywatelskiego na: Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo - Integracyjne (przeniesiono 280.414,00 zł z 2017 r. na 2016 r.), Park przy ul. Dolna Wilda (przeniesiono 70.000,00 zł z 2017 r. na 2016 r.)	0,00	350 414,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		5 131 211,00	5 131 211,00
Biurowo Poznań Kontakt		57 259,00	57 259,00
<i>bieżące</i>		57 259,00	57 259,00
900.90002.0830 G PK/B/001	Wsparcie teleinformatycznego systemu informacji klienckiej ZM GOAP - środki za świadczenie usługi	57 259,00	57 259,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Finansowy		3 000,00	3 000,00
<i>bieżące</i>		3 000,00	3 000,00
852.85295.0970 P MOPR/B/003 FN/B/004	Aktywny Samorząd - zwrot środków do PFRON	3 000,00	3 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy		5 000 000,00	5 000 000,00
<i>bieżące</i>		5 000 000,00	5 000 000,00
758.75814.0970 G FN/B/003	Rozliczenie podatku VAT - środki na VAT	5 000 000,00	5 000 000,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		24 000,00	24 000,00
<i>bieżące</i>		24 000,00	24 000,00
750.75023.2058 G FN/U/000 KPRM/P/027	Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT - środki na przygotowanie i wdrożenie strategii ZIT	18 358,00	18 358,00
750.75023.2059 G FN/U/000 KPRM/P/027	Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT - środki na przygotowanie i wdrożenie strategii ZIT	5 642,00	5 642,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		6 952,00	6 952,00
<i>bieżące</i>		6 952,00	6 952,00
801.80195.2700 G FN/U/000 ZSZ1/B/002	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - Program "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży 2016" - środki na 2 projekty z Organizacji Międzynarodowej "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży"	6 952,00	6 952,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		40 000,00	40 000,00
<i>bieżące</i>		40 000,00	40 000,00
700.70005.0470 G GN/B/001	Trwały zarząd na nieruchomości przy ul. Gronowej (GEOPOZ) - opłata za rok bieżący	40 000,00	0,00
710.71012 G GEOPOZ/K/000	Trwały zarząd na nieruchomości przy ul. Gronowej (GEOPOZ) - opłata za rok bieżący	0,00	23 538,00
750.75023 G GEOPOZ/K/000	Trwały zarząd na nieruchomości przy ul. Gronowej (GEOPOZ) - opłata za rok bieżący	0,00	16 462,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-150 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-150 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami rocznic Chrzta Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 - zmniejszenie rezerwy	0,00	-150 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	500 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	500 000,00
600.60004 G KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Zarządu Transportu Miejskiego	0,00	1 000 000,00
710.71095 G KPRM/P/021	Modernizacja rynku przy ul. Świt - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Wydziału Transportu i Zieleni	0,00	-500 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	10 350,00
<i>bieżące</i>		0,00	-24 150,00
852.85219 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - środki przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń (10.350,00 zł) oraz dokonano przeniesień między rozdziałami	0,00	-11 650,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85219 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	-24 500,00
852.85295 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych - środki na realizację usług transportowych	0,00	12 000,00
majątkowe		0,00	34 500,00
852.85219 G MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - środki na montaż systemów kontroli dostępu SKS- 7 urządzeń (24.500,00 zł) oraz na zakup serwerów (wzrost kosztów zakupu 10.000,00 zł)	0,00	34 500,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
756.75618.0420 P DGR/B/003	Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne - środki przeniesiono między paragrafami	-30 000,00	0,00
756.75618.0690 P DGR/B/003	Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne - środki przeniesiono między paragrafami	30 000,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	210 000,00
bieżące		0,00	210 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Poznania - środki na przygotowanie wydawnicze oraz druk publikacji dot. Strategii Rozwoju Miasta Poznania	0,00	30 000,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń (wzrost o 3 etaty - m.in. na przygotowanie inwestycji i produkcja serialu "Wartheugau")	0,00	150 000,00
921.92195 G KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej - środki na Pamięć Historyczną	0,00	30 000,00
majątkowe		0,00	0,00
921.92106 P KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne - środki na wyposażenie sceniczne (wkład własny)	0,00	175 000,00
921.92106 P KL/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy - środki przeniesiono do zadania "Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne"	0,00	-175 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	208 050,00
bieżące		0,00	208 050,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania Urzędu - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	208 050,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
801.80102 P Szkoly podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki przeniesiono do rozdz. 85401	0,00	-316 670,00
854.85401 P Świetlice szkolne	Placówki samorządowe - przeniesienie środków z rozdz. 80102	0,00	316 670,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe		0,00	0,00
801.80101 G OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska - środki przeniesiono na zadania: "Zespół Szkół nr 1 - modernizacje", "Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca", "Przedszkole nr 184 - modernizacje", "Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open""	0,00	-1 272 326,00
801.80101 G SP6/P/005	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open" - dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa	0,00	200 000,00
801.80101 G ZS1/P/007	Zespół Szkół nr 1 - modernizacje - środki na modernizację pomieszczeń w starym budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu z wydzielaniem placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego (nowe zadanie)	0,00	812 326,00
801.80101 G ZSP2/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca - środki na modernizację dziedzińca (nowe zadanie)	0,00	110 000,00
801.80104 G P48/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48 - środki przeniesiono z zadania "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89"	0,00	18 800,00
801.80104 G P89/P/005	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89 - środki przeniesiono do zadań: "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48" i "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90"	0,00	-32 700,00
801.80104 G P184/P/005	Przedszkole nr 184 - modernizacje - środki na modernizacje dachu, wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów budynku (nowe zadanie)	0,00	150 000,00
801.80104 G ZS8/P/006	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90 - środki przeniesiono z zadania "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89"	0,00	13 900,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	-30 000,00
bieżące		0,00	-30 000,00
750.75095 G ROM/B/003	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	0,00	-30 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-1 200 000,00
majątkowe		0,00	-1 200 000,00
600.60095 G TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne - zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Miejskich	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 zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-1 200 000,00
710.71095 G TZ/P/016	Modernizacja rynku przy ul. Świt - zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	500 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00
bieżące		0,00	142 600,00
754.75404 P ZKB/B/003	Bezpieczny Poznań - dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji - środki na sprzęt techniki policyjnej, umundurowanie Wydziału Techniki Kryminalistycznej i Grupy Realizacji oraz zakup konia	0,00	145 898,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
754.75495 G ZKB/B/003	Bezpieczny Poznań - dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji - środki przeniesiono do rozdz. 75404	0,00	-3 298,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-142 600,00
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-142 600,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-248 400,00
<i>bieżące</i>		0,00	-498 400,00
852.85201 P RD4/B/001 RD4/K/000	Rodzinny Dom nr 4 - likwidacja placówki z dniem 30 czerwca 2016 r.	0,00	-195 000,00
852.85201 P ZSS/B/005	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki dla organizacji pozarządowych	0,00	195 000,00
852.85215 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe - środki przeniesiono na zakupy inwestycyjne	0,00	-250 000,00
852.85295 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - obsługa wypłaty świadczeń - środki przeniesiono do innych jednostek	0,00	-248 400,00
852.85295 G ZSS/B/004	Zadania z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-195,00
853.85311 P ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - zwrot dotacji dla organizacji pozarządowej wspierającej działalność warsztatów terapii zajęciowej	0,00	195,00
<i>majątkowe</i>		0,00	250 000,00
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - środki na uruchomienie dodatkowych punktów obsługi klienta wraz z pełną infrastrukturą informatyczną	0,00	250 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	1 400 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	1 400 000,00
600.60015 P ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych - rezygnacja z wykonania przedsięwzięcia "Projekt rewitalizacji muszli koncertowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul. Zamenhofa z rzeką wartą oraz Parku nad Wartą z terenami nad jeziorem Maltańskim" - przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Zarządu Zieleni Miejskiej (budżet obywatelski)	0,00	-300 000,00
600.60015 P ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich - środki przeniesiono na nowe zadanie "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej"	0,00	-200 000,00
600.60015 P ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej - środki na dokumentację techniczną	0,00	200 000,00
600.60095 G ZDM/P/071	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne - zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Wydziału Transportu i Zieleni	0,00	500 000,00
600.60095 G ZDM/P/072	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) -zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Wydziału Transportu i Zieleni	0,00	1 200 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-1 000 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 000 000,00
600.60004 G ZTM/P/023	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	-1 000 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	300 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	300 000,00
900.90004 G ZZM/P/004	Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa - środki przeniesiono do nowoutworzonego zadania "Park Rataje w Poznaniu"	0,00	-1 255 000,00
900.90004 G ZZM/P/009	Zagospodarowanie terenu - Rataje Park, Rataje Park II i Armii Krajowej - środki przeniesiono do nowoutworzonego zadania "Park Rataje w Poznaniu"	0,00	-547 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na "Projekt rewitalizacji muszli koncertowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul. Zamenhofa z rzeką Wartą oraz Parku nad Wartą z terenami nad jeziorem Maltańskim" przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Zarządu Dróg Miejskich (budżet obywatelski)	0,00	300 000,00
900.90004 G ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu - wprowadzenie nowego zadania	0,00	1 802 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-450 855,00
<i>bieżące</i>		0,00	-135 863,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-135 863,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-314 992,00
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-314 992,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		0,00	241 980,00
Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		0,00	8 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	8 000,00
900.90004 G NM_AZK/B/001	Stabilizacja terenu oraz zakup i montaż koszy - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	8 000,00
Osiedle Górczyn		0,00	-8 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-8 000,00
010.01095 G GR_GOR/B/001	Działania wspierające Osiedle - środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Kultury	0,00	-3 000,00
900.90004 G GR_GOR/B/001	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Andrzejewskiego - środki przeniesiono do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich	0,00	-5 000,00
Osiedle Jeżyce		0,00	29 880,00
<i>bieżące</i>		0,00	29 880,00
750.75095 G JE_JEZ/B/001	Opracowanie strategii rozwoju osiedla - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	36 750,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92195 G JE_JEZ/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	-6 870,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		0,00	29 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	29 000,00
750.75095 G JE_KSM/B/001	Działania wspierające Osiedle - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	-10 830,00
921.92195 G JE_KSM/B/001	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców Osiedla - środki przeniesiono: między rozdziałami (10.830,00 zł), z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (15.000,00 zł) oraz z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla (14.000,00 zł)	0,00	39 830,00
Osiedle Morasko - Radojewo		0,00	-1 400,00
<i>bieżące</i>		0,00	199,00
750.75095 G SM_MOR/B/001	Działania wspierające Osiedle - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	2 700,00
801.80195 G SM_MOR/B/001	Organizacja zajęć dla dzieci - środki przeniesiono: między rozdziałami (2.101,00 zł) oraz do Wydziału Sportu (1.400,00 zł)	0,00	-3 501,00
921.92195 G SM_MOR/B/001	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	1 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 599,00
926.92601 G SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	-1 599,00
Osiedle Naramowice		0,00	2 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	2 000,00
921.92195 G SM_NAR/B/001	Druk Biuletynu Osiedlowego - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	2 000,00
Osiedle Podolany		0,00	11 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	4 000,00
900.90004 G JE_POD/B/001	Zagospodarowanie lasu przy ul. Marciniaka/Prauzińskiego - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	3 000,00
921.92195 G JE_POD/B/001	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców osiedla - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	1 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	7 000,00
926.92601 G JE_POD/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	7 000,00
Osiedle Rataje		0,00	80 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	80 000,00
600.60016 G NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	80 000,00
Osiedle Strzeszyn		0,00	8 500,00
<i>bieżące</i>		0,00	8 500,00
926.92695 G JE_STR/B/001	Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	8 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Świerczewo		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75095 G WL_SWR/B/001	Działania wspierające Osiedle - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	-598,00
921.92195 G WL_SWR/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	598,00
Osiedle Umultowo		0,00	3 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	3 000,00
926.92695 G JE_STR/B/001	Utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej oraz placu zabaw przy ul. Kopcowej - środki przeniesiono z Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	3 000,00
Osiedle Wilda		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75095 G WL_WLD/B/001	Działania wspierające Osiedle - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	1 430,00
921.92195 G WL_WLD/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	-1 430,00
Osiedle Winiary		0,00	80 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	80 000,00
600.60016 G JE_WIN/P/002	Budowa parkingu przy ul. Źródlanej - II etap - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	80 000,00
Osiedle Żegrze		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
600.60016 G NM_ZEG/P/004	Budowa miejsc parkingowych na os. Orła Białego - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	10 000,00
926.92601 G NM_ZEG/P/003	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Orła Białego - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	-10 000,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	208 875,00
Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-20 917,00
<i>bieżące</i>		0,00	-20 917,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na zakup i montaż oświetlenia świątecznego przekazane przez Osiedle Główna (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	9 083,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki z działań rewitalizacyjnych aktywizujących działalność lokalnej społeczności, organizacji, placówek oświatowych i stowarzyszeń przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	-30 000,00
Wydział Kultury		0,00	23 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	23 000,00
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki na organizowanie festynów i imprez dla mieszkańców osiedla przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	20 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Posenia - środki na zakup nagród dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	3 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Oświaty			0,00	187 400,00
<i>bieżące</i>			0,00	87 400,00
801.80101 G	Placówki samorządowe	- środki przekazane przez osiedla (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	14 000,00
Szkoły podstawowe				
801.80104 G	Placówki samorządowe	- środki przekazane przez osiedla (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	4 500,00
Przedszkola				
801.80110 G	Placówki samorządowe	- środki przekazane przez osiedla (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla w kwocie 3.000,00 zł)	0,00	63 000,00
Gimnazja				
801.80120 P	Placówki samorządowe	- środki przekazane przez osiedla (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	2 900,00
Licea				
Ogólnokształcące				
801.80130 P	Placówki samorządowe	- środki przekazane przez osiedla (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	3 000,00
Szkoły zawodowe				
<i>majątkowe</i>			0,00	100 000,00
801.80101 G	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacje	- środki przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	100 000,00
SP87/P/006				
Wydział Sportu			0,00	16 900,00
<i>bieżące</i>			0,00	3 900,00
630.63003 G	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	- środki na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Morasko -Radojewo	0,00	1 400,00
SP/B/001				
926.92605 G	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	- środki na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla w kwocie 4.000,00 zł) oraz na organizację Akcji Lato dla dzieci z Osiedla przekazane przez Osiedle Sołacz przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (-1.500,00 zł)	0,00	2 500,00
SP/B/001				
<i>majątkowe</i>			0,00	13 000,00
926.92604 G	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	- wykonanie projektu placu zabaw przy ul. Majakowskiego - środki przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	13 000,00
SP/P/020				
Wydział Transportu i Zieleni			0,00	30 000,00
<i>majątkowe</i>			0,00	30 000,00
900.90004 G	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	- środki na opracowanie projektu siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw przekazane przez Osiedle Antoninek-Zieliniec - Kobylepole	0,00	30 000,00
TZ/P/012				
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			0,00	-10 500,00
<i>bieżące</i>			0,00	-10 500,00
852.85220 P	Opieka całodobowa	- środki na uporządkowanie zieleni w ogrodzie przy domu z mieszkaniami dla seniorów przy ul. Winogrady15 zarządzane przez DPS - Ugory przekazane przez osiedle Stare Winogrady (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	3 000,00
DPS3/B/001				

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki wycofano do planu Osiedla Krzyżownicy - Smochowice	0,00	-15 000,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na organizację Akcji Lato dla dzieci z Osiedla - przekazane przez Osiedle Sołacz	0,00	1 500,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	145 692,00
<i>bieżące</i>		0,00	116 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodnika przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	5 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na zakup koszy na śmieci, luster ulicznych przekazane przez Osiedle Podolany (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodnika przekazane przez Osiedle Stare Winogrody	0,00	105 500,00
<i>majątkowe</i>		0,00	29 192,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej pieszo - jezdni w ul. Krzeszowickiej przekazane przez Osiedle Fabianowo-Kotowo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	50 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na remont nawierzchni jezdni osiedlowych chodników przekazane przez Osiedle Stare Winogrody	0,00	-105 500,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz budowę chodników przekazane przez Osiedle Naramowice	0,00	109 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na dokumentację projektową ul. Raczyńskiego przekazane przez Osiedle Podolany (zwrot do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	-35 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na dofinansowanie wykonania projektu ul. Rumiankowej oraz oświetlenia ulic: Migdałowej, Cytrynowej, Pomarańczowej przekazane przez Osiedle Umultowo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	10 692,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-162 700,00
<i>bieżące</i>		0,00	-3 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na utrzymanie skweru przy ul. Umultowskiej/Mleczowej przekazane przez Osiedle Umultowo	0,00	-3 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-159 700,00
900.90004 G ZZM/P/008	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej - środki na rewitalizację skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej - godne otoczenie dla Pomnika Poznańskich Harcerzy przekazane przez Osiedle Podolany (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	5 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewaloryzację placu Nowakowskiego - opracowanie koncepcji zagospodarowania przekazane przez Osiedle Św. Łazarz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	9 800,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewaloryzację parku I.J.Drwęskich - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przekazane przez Osiedle Wilda (zwrot do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	-200 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewaloryzację skweru im Sprawiedliwy wśród Narodów Świata - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przekazane przez Osiedle Wilda (zwrot do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla w kwocie 20.000,00 zł)	0,00	-50 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na kontynuację zagospodarowania zieleńca przy ul. Druskienickiej i ul. Rożka przekazane przez Osiedle Podolany (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	25 500,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na siłownię zewnętrzną w parku im. K. Marcinkowskiego przekazane przez Osiedle Stare Miasto (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	40 000,00
900.90004 G ZZM/P/015	Rewitalizacja parku Górczyńskiego - środki na rewitalizację Parku Górczyńskiego przekazane przez Osiedle Górczyn (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	10 000,00

w zł

	dochody	wydatki
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	-3 148 454,00	83 392 511,00
- dochody/wydatki bieżące	4 721 800,00	16 714 723,00
- dochody/wydatki majątkowe	-7 870 254,00	66 677 788,00
Wynik budżetu	-86 540 965,00	

	przychody	rozchody
Przychody/Rozchody	90 338 000,00	3 797 035,00
- przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	39 528 000,00	0,00
- udzielone pożyczki i kredyty	0,00	3 800 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	-2 965,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	48 810 000,00	0,00

Ponadto:

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

**Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 109.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.348,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 111.348,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10.840,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.840,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

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

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**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 FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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