

**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	79 451 300,00
Rezerwy		0,00	5 000 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
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	921 124,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>921 124,00</i>
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
801.80195 G FN/U/000 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>		<i>0,00</i>	<i>627 245,00</i>
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>		<i>0,00</i>	<i>392 268,00</i>
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
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	153 390,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>153 390,00</i>
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
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			217 275,00	772 870,00
<i>bieżące</i>			217 275,00	0,00
925.92504.0960 G ZOO/B/001		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>			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
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			1 780 855,00	580 000,00
<i>bieżące</i>			0,00	580 000,00
750.75023 G FN/B/001		Koszty postępowania sądowego - środki na wydatki ponoszone przez Syndyka (ZNTK)	0,00	580 000,00
<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
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe		-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
bieżące		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
majątkowe		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
bieżące		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
801.80140.2057 P FN/U/000 CKZU/P/007	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - przesunięcie wpływu środków zaplanowanych w 2015 r., środki na wydatki bieżące przeniesiono z 2017 r. w ramach projektu	440 917,00	92 203,00
853.85395.2701 P FN/U/000 CDZM/P/001	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018) - środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu	3 207,00	1 108,00
Wydział Finansowy/Zarząd Dróg Miejskich		-1 708 260,00	1 220 000,00
majątkowe		-1 708 260,00	1 220 000,00
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 - wprowadzenie pomocy finansowej od Gminy Suchy Las z jednoczesnym umniejszeniem środków Miasta	150 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60095.6207 G FN/U/000 ZDM/P/033	Projekt UE: System ITS Poznań - urealnienie dochodów, środki na wykonanie zaległych robót (niewykorzystane w 2015 r.)	-1 858 260,00	1 220 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	9 170 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	100 000,00
700.70005 G GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych - środki na realizację przedsięwzięcia	0,00	100 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	9 070 000,00
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalenia mpzp - 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)	0,00	9 000 000,00
700.70005 G GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - środki na zaprojektowanie schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami na skarpie przy starym korycie Warty (środki niewykorzystane w 2015 r.)	0,00	70 000,00
Wydział Kultury		0,00	1 094 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	594 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - środki na remont pomieszczeń będących w zasobach Teatru	0,00	200 000,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek - środki na przygotowanie korowodu związanego z obchodami Imienin Ulicy (Św. Marcin)	0,00	40 000,00
921.92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - środki na remonty Filii Bibliotecznych przy ul. Fabianowo i Muszkietowskiej (niewykorzystane w 2015 r.)	0,00	354 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	500 000,00
921.92116 G KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich - środki na modernizację usprawnień dla osób niepełnosprawnych (niewykorzystane w 2015 r.)	0,00	500 000,00
Wydział Oświaty		0,00	1 658 411,00
<i>bieżące</i>		0,00	139 655,00
801.80195 G OW/B/003	Zadania z zakresu oświaty - środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze działania "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	0,00	130 000,00
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
<i>majątkowe</i>		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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
<i>bieżące</i>		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	4 279 961,00
<i>bieżące</i>		0,00	25 000,00
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	0,00	25 000,00
<i>majątkowe</i>		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 wyposażenia	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
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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	5 723 246,00
<i>bieżące</i>		0,00	170 708,00
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
<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.poż.	0,00	52 538,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	31 001 215,00
<i>majątkowe</i>		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
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
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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 (500.000,00 zł), - w 2017 r. na wykonanie trzech urządzeń podczyszczających i budowa przepompowni na Sołacz (600.000,00 zł)	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" (na lata 2016-2017 kwota 275.000,00 zł), przeniesienie środków (na lata 2018-22 kwota 40.650,00 zł), dodatkowe środki (na rok 2022 kwota 26.701,00 zł)	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	12 150 791,00
majątkowe		0,00	12 150 791,00
600.60004 G ZTM/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r. - środki dodatkowe	0,00	800 000,00
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 konceptcję, 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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60004 G ZTM/P/019	Rozwój systemu nowych technologii ICT oraz integracji systemów IT publicznego transportu zbiorowego - środki na redundację systemu PEKA	0,00	4 350 000,00
600.60004 G ZTM/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich - środki niewykorzystane w 2015 r.	0,00	130 000,00
600.60004 G ZTM/P/029	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania i Aglomeracji - środki na prace projektowe	0,00	120 000,00
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		5 121 259,00	5 121 259,00
Biuro 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
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 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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	1 000 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	30 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Plaża Miejska - środki przeniesiono z wydatków majątkowych	0,00	30 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	970 000,00
600.60004 G KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Zarządu Transportu Miejskiego	0,00	1 000 000,00
710.71095 G KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-30 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	10 350,00
<i>bieżące</i>		0,00	-14 150,00
852.85219 G MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń	0,00	10 350,00
852.85219 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	-24 500,00
<i>majątkowe</i>		0,00	24 500,00
852.85219 G MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - środki na montaż systemów kontroli dostępu SKS- 7 urządzeń - przeniesienie środków z wydatków bieżących	0,00	24 500,00
Wydział Kultury		0,00	180 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	180 000,00
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. przygotowanie inwestycji i produkcja serialu "Wartheugau")	0,00	150 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	238 050,00
<i>bieżące</i>		0,00	238 050,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania Urzędu - środki przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń	0,00	238 050,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Oświaty		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
801.80102 P	Placówki samorządowe - środki przeniesiono do rozdz. 85401 (powiat własny)		
Szkoły podstawowe specjalne		0,00	-316 670,00
854.85401 P	Placówki samorządowe - przeniesienie środków z rozdz. 80102 (powiat własny)	0,00	316 670,00
Świetlice szkolne			
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	-30 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-30 000,00
750.75095 G	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	0,00	-30 000,00
ROM/B/003			
Wydział Transport i Zieleni		0,00	-1 700 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 700 000,00
600.60095 G	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne		
TZ/P/010	- zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-500 000,00
600.60095 G	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)		
TZ/P/011	- zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-1 200 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	142 600,00
754.75404 P	Bezpieczny Poznań - dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji - środki na sprzęt techniki policyjnej, umundurowanie Wydziału Techniki Kryminalistycznej i Grupy Realizacji oraz zakup konia		
ZKB/B/003		0,00	145 898,00
754.75495 G	Bezpieczny Poznań - dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji - środki przeniesiono do rozdz. 75404 (powiat własny)	0,00	-3 298,00
ZKB/B/003			
<i>majątkowe</i>		0,00	-142 600,00
754.75404 P	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	-142 600,00
ZKB/P/002	- środki przeniesiono do wydatków bieżących		
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-248 400,00
<i>bieżące</i>		0,00	-498 400,00
852.85201 P	Rodzinny Dom nr 4 - likwidacja placówki z dniem 30 czerwca 2016 r.		
RD4/B/001		0,00	-195 000,00
RD4/K/000			
852.85201 P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki dla organizacji pozarządowych		
ZSS/B/005		0,00	195 000,00
852.85215 G	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe - środki przeniesiono na zakupy inwestycyjne		
PCS/B/002		0,00	-250 000,00
852.85295 G	Poznańskie Centrum Świadczeń - obsługa wypłaty świadczeń - środki przeniesiono do innych jednostek		
PCS/K/000		0,00	-248 400,00
852.85295 G	Zadania z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie środków między rozdziałami		
ZSS/B/004		0,00	-195,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
majątkowe		0,00	250 000,00
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - środki na uruchomienie dodatkowego punktu obsługi klienta wraz z pełną infrastrukturą informatyczną	0,00	250 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	1 400 000,00
majątkowe		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
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-1 000 000,00
majątkowe		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
majątkowe		0,00	300 000,00
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
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-228 003,00
bieżące		0,00	-118 203,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-118 203,00
majątkowe		0,00	-109 800,00
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-109 800,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Jednostki pomocnicze - osiedla			0,00	211 220,00
Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole			0,00	8 000,00
bieżące			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
bieżące			0,00	-8 000,00
010.01095 G GR_GOR/B/001	Działania wspierające Osiedle - środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-3 000,00	
900.90004 G GR_GOR/B/001	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Andrzejewskiego - środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne	0,00	-5 000,00	
Osiedle Jeżyce			0,00	43 620,00
bieżące			0,00	43 620,00
750.75095 G JE_JEZ/B/001	Opracowanie strategii rozwoju osiedla - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	36 750,00	
921.92195 G JE_JEZ/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	6 870,00	
Osiedle Morasko - Radojewo			0,00	-1 400,00
bieżące			0,00	199,00
750.75095 G SM_MOR/B/001	Działania wspierające Osiedle - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	2 700,00	
801.80195 G SM_MOR/B/001	Organizacja zajęć dla dzieci - środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne oraz do rozdz. 92195 (gmina własna)	0,00	-3 501,00	
921.92195 G SM_MOR/B/001	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców osiedla - środki przeniesione z rozdz. 80195 (gmina własna) na jednostki	0,00	1 000,00	
majątkowe			0,00	-1 599,00
926.92601 G SM_MOR/P/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - środki z zadania realizowanego samodzielnie	0,00	-1 599,00	
Osiedle Naramowice			0,00	2 000,00
bieżące			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	4 000,00
bieżące			0,00	4 000,00
900.90004 G JE_POD/B/001	Zagospodarowanie lasku 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	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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 Świerczewo		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75095 G WL_SWR/B/001	Działania wspierające Osiedle - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-598,00
921.92195 G WL_SWR/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - przeniesienie środków 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 - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	1 430,00
921.92195 G WL_WLD/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - przeniesienie środków 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 - przeniesienie środków między zadaniami	0,00	10 000,00
926.92601 G NM_ZEG/P/003	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Orła Białego - przeniesienie środków między zadaniami	0,00	-10 000,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	16 783,00
Biuro 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	0,00	9 083,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na działania rewitalizacyjne aktywizujące działalność lokalnej społeczności, organizacji, placówek oświatowych i stowarzyszeń przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	-30 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Kultury		0,00	23 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki na organizowanie festynów i imprez dla mieszkańców osiedla przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	20 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Mieskiej Posnania - środki na zakup nagród dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	3 000,00
Wydział Oświaty		0,00	184 500,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>84 500,00</i>
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	14 000,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	4 500,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	63 000,00
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	3 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
801.80101 G SP87/P/006	Szkola Podstawowa nr 87 - modernizacje - środki przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	100 000,00
Wydział Sportu		0,00	5 400,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>
630.63003 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Morasko -Radojewo	0,00	1 400,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	4 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	3 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
852.85220 P DPS3/B/001	Opieka całodobowa - środki na uporządkowanie zieleni w ogrodzie przy domu z mieszkaniami dla seniorów przy ul. Winogrody15 zarządzane przez DPS - Ugory przekazane przez osiedle Stare Winogrody	0,00	3 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	55 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>110 500,00</i>
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 remont dróg i chodnika przekazane przez Osiedle Stare Winogrody	0,00	105 500,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-55 500,00</i>
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej pieszo - jezdni w ul. Krzeszowickiej przekazane przez Osiedle Fabianowo- Kotowo	0,00	50 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-233 200,00
<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	-230 200,00
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	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	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	0,00	-50 000,00
900.90004 G ZZM/P/015	Rewitalizacja parku Górczyńskiego - środki na rewitalizację Parku Górczyńskiego przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	10 000,00

w zł

	dochody	wydatki
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	-3 158 406,00	84 572 559,00
- dochody/wydatki bieżące	4 711 848,00	15 934 771,00
- dochody/wydatki majątkowe	-7 870 254,00	68 637 788,00
Wynik budżetu	-87 730 965,00	

	przychody	rozchody
Przychody/Rozchody	91 528 000,00	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	50 000 000,00	0,00

Ponadto:

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

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

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 9.840,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**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

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj