

**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		19 744 960,36	5 178 960,36
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	1 585 800,00
<i>bieżące</i>		0,00	-14 200,00
801.80195 G KPRM/P026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany - środki przeniesiono na 2017 rok	0,00	-14 200,00
<i>majątkowe</i>		0,00	1 600 000,00
600.60004 G KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe - środki na realizację przedsięwzięć wynikających z rozszerzenia prac projektowych (m.in. o inwentaryzację geodezyjną, wykonaniem próbnym przekopów i opracowanie projektu koncepcyjnego dla całego obszaru projektu	0,00	1 000 000,00
600.60004 G KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - środki na realizację przedsięwzięć wynikających z rozszerzenia prac projektowych (m.in. o inwentaryzację geodezyjną, wykonaniem próbnym przekopów i opracowanie projektu koncepcyjnego dla całego obszaru projektu	0,00	1 000 000,00
801.80195 G KPRM/P/006	Projekt UE: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - urealnienie planu projektu (błędnie zawyżona wartość projektu)	0,00	-400 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		6 073 527,00	1 200 000,00
<i>bieżące</i>		6 073 527,00	0,00
756.75624.0740 G NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego - dywidendy z miejskich spółek: MTP (331.360,00 zł) Remondis - Sanitech (5.831.243,00 zł), Zakład Naprawy Autobusów (10.924,00 zł)	6 073 527,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	1 200 000,00
710.71095 G NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki WCWI sp. z o.o. - środki na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Za Bramką dla MPU i Biura Obsługi Inwestorów	0,00	1 200 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Biuro Poznań Kontakt		0,00	53 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	53 000,00
750.75095 G PK/B/001	Usługi Call Center - środki na opłacenie kosztów abonamentu i obsługi tzw. krótkiego numeru telefonicznego	0,00	53 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	444 676,00
<i>bieżące</i>		0,00	444 676,00
852.85202 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki na dopłatę do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej w innych powiatach	0,00	699 482,00
852.85206 G MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki na wydatki osobowe dla asystentów rodziny (2 dodatkowe etaty)	0,00	61 864,00
852.85219 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki na nagrody dla pracowników (250.000,00 zł); zmniejszenie środków własnych Miasta w związku z otrzymaną dotacją (512.096,00 zł)	0,00	-262 096,00
852.85295 P MOPR/B/003	Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych - w związku z otrzymaną dotacją z PFRON zmniejsza się środki własne Miasta w ramach programu "Aktywny Samorząd"	0,00	-54 574,00
Ogród Zoologiczny		0,00	307 500,00
<i>majątkowe</i>		0,00	307 500,00
925.92504 G ZOO/P/011	Budowa wybiegu dla wilków na terenie Nowego ZOO - nowe zadanie	0,00	307 500,00
Palmiarnia Poznańska		0,00	66 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	66 000,00
925.92504 G PALM/K/000 PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - dodatkowe środki na działalność bieżącą (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku administracyjnym i tymczasowe zabezpieczenie muszli koncertowej)	0,00	66 000,00
Usługi Komunalne		20 000,00	221 090,00
<i>bieżące</i>		20 000,00	221 090,00
900.90013.0830 G ZUK/K/000 ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - środki na transport i przystosowanie otrzymanego kontenera na pomieszczenie dla psów w zaawansowanym wieku	20 000,00	98 090,00
900.90095 G ZUK/K/000 ZUK/B/001	Prowadzenie szaleńców miejskich - środki na kapitalny remont dachu toalety na Rynku Jeżyckim	0,00	123 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	34 020,00
<i>bieżące</i>		0,00	34 020,00
853.85333 P DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - środki na utworzenie 2 etatów w PUP	0,00	34 020,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy		29 480 181,00	-1 822 698,00
<i>bieżące</i>		<i>1 122 208,00</i>	<i>-1 822 698,00</i>
757.75704 G FN/B/002	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - środki na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w Europejskim Banku Inwestycyjnym	0,00	-1 822 698,00
758.75814.2110 P FN/U/000	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa na refundację odszkodowań - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.115.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)	22 409,00	0,00
801.80103.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)	77 870,00	0,00
801.80104.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)	1 279 380,00	0,00
801.80105.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)	7 345,00	0,00
801.80106.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)	-279 270,00	0,00
801.80110.2701 G FN/U/000 Gimnazja	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - urealnienie planu projektu	-36 096,00	0,00
801.80149.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)	50 570,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>28 357 973,00</i>	<i>0,00</i>
758.75802.6180 P FN/U/000	Dofinansowanie realizacji zadania Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Franowo" - środki z budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST4.4751.17.2016/2016 z 30 maja 2016 r.).	26 318 966,00	0,00
921.92116.6660 G FN/B/004	Zwrot dotacji z zadania Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich - ostateczne rozliczenie projektu	2 039 007,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		59 069,00	69 491,00
<i>bieżące</i>		<i>59 069,00</i>	<i>69 491,00</i>
710.71095.2058 G FN/U/000 KPRM/P/023	Projekt UE: REFILL - Reuse of vacant spaces as driving Force of Innovation on Local Level - wprowadzenie projektu	59 069,00	69 491,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		1 719 738,00	845 663,00
<i>bieżące</i>		<i>1 719 738,00</i>	<i>845 663,00</i>
801.80104.2701 G FN/U/000 P51/P/005	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna - wprowadzenie nowego projektu	90 097,00	32 737,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80120.2057 P FN/U/000 ZSGL/P/006	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - wprowadzenie nowego projektu	95 372,00	0,00
801.80130.2057 P FN/U/000 ZSZGJL/P/006 ZSPS/P/005	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - wprowadzenie nowego projektu	856 573,00	0,00
801.80130.2701 P ZSK/P/006	Projekt UE: POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu projektu	0,00	256,00
801.80140.2057 P FN/U/000 CKZU/P/008	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - wprowadzenie nowego projektu	677 696,00	812 670,00
Wydział Finansowy/Wydział Rozwoju Miasta		116 640,00	137 223,00
<i>bieżące</i>		116 640,00	137 223,00
750.75095.2058 G FN/U/000 ROM/P/002	Projekt UE: Get into the swing of the City - wprowadzenie środków na II etap projektu	116 640,00	137 223,00
Wydział Finansowy/Wydział Transportu i Zieleni		0,00	56 294,00
<i>bieżące</i>		0,00	56 294,00
600.60095.2058 G FN/U/000 TZ/P/017	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER) - wprowadzenie nowego projektu	0,00	56 294,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		725 805,36	25 950,00
<i>bieżące</i>		725 805,36	25 950,00
852.85295.2057 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - wprowadzenie projektu (środki z UE)	11 456,00	11 456,00
852.85295.2059 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - wprowadzenie projektu (środki: środki z budżetu państwa oraz wkład własny Miasta)	694,00	14 494,00
853.85305.2030 G FN/U/000 ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - środki z budżetu państwa zgodnie (pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2016.8 z 5 maja 2016 r.) z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych Miasta	713 655,36	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	-500 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-500 000,00
900.90002 G GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - urealnienie planu projektu	0,00	-500 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		-19 500 000,00	232 516,00
<i>bieżące</i>		0,00	542 516,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki na rozliczenie pożytku do zapłaty na rzecz spółki Stelamor Holding Limited	0,00	367 516,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
700.70005 G GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych - środki na działania konsultacyjne dot. aktywizacji terenów nadrzecznych (75.000,00 zł) oraz stały odbiór - w sezonie letnim - odpadów z kontenerów ustawionych na dolnej terasie Warty (100.000,00 zł)	0,00	175 000,00
majątkowe		-19 500 000,00	-310 000,00
700.70005.0770 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - dochody ze sprzedaży ogródków działkowych do likwidacji (przesunięcie środków w wysokości 19.000.000, 00 zł na rok 2017 -ROD im. Drzymały - 19.000.000,00 zł); wycofanie środków w wysokości 15.000.000,00 zł (ROD im. O. Kopczyńskiego cz. II) w związku z planowanym wywołaniem mpzp; zwiększenie sprzedaży pozostałych nieruchomości o 14.500.000,00 zł	-19 500 000,00	0,00
700.70005 G GN/P/020	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej - środki na oczyszczenie i udrożnienie 2 studzienek chłonnych znajdujących się na działce (nowe zadanie)	0,00	40 000,00
700.70005 G GN/P/009	Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą - rezygnacja z realizacji zadania w związku z potrzebą koordynacji prac związanych z budową autostrady	0,00	-50 000,00
700.70005 G GN/P/010	Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty -rezygnacja z realizacji zadania w związku z potrzebą zoorganizowania w pierwszej kolejności naukowych paneli dyskusyjnych	0,00	-300 000,00
Wydział Informatyki		0,00	940 000,00
bieżące		0,00	340 000,00
750.75023 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - środki na wsparcie i opiekę serwisową dla systemu Business Intelligence (100.000,00 zł) oraz zarządzanie informatyczną strukturą Urzędu (240.000,00 zł)	0,00	340 000,00
majątkowe		0,00	600 000,00
750.75023 G IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej - środki na rozbudowę systemów kolejkowych	0,00	300 000,00
750.75023 G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na zakup sprzętu komputerowego i licencji	0,00	300 000,00
Wydział Komunikacji		500 000,00	0,00
bieżące		500 000,00	0,00
756.75618.0420 P KM/B/002	Opłata komunikacyjna - środki w związku ze zwiększoną liczą rejestracji pojazdów	500 000,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	1 062 320,00
bieżące		0,00	1 032 320,00
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla organizacji pozarządowych na realizację dodatkowych projektów artystycznych	0,00	500 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny - środki na organizację spektakli Krystyny Jandy	0,00	120 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Ósmego Dnia - środki na wystawę zdjęć Marcina Krajewskiego	0,00	5 000,00
921.92109 G KL/B/001	Dom Kultury "Stokrotka" - środki dla organizację obchodów 30 - lecia Domu Kultury	0,00	5 000,00
921.92113 G KL/B/001	CK "Zamek" - środki na prezentację Poznania w ramach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu	0,00	50 000,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka - środki na premierę teatralną dla dzieci 4 - 6 lat	0,00	20 000,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na zrekompensowanie ubytków dochodów z najmu na terenie Starego Rynku (70.000,00 zł) oraz działania "Sceny na Quadro" (20.000,00 zł)	0,00	90 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Poznania - środki na druk informatora dla seniorów (22.230,00 zł) oraz wznowienie książki "Poznański Czerwiec 56" (20.000,00 zł)	0,00	42 320,00
921.92118 G KL/B/001	Muzeum Walk Niepodległości - środki na opracowanie analizy uwarunkowań lokalizacyjnych (45.000,00 zł), zwiększenie funduszu wynagrodzeń (80.000,00 zł), opracowanie działań strategicznych (40.000,00 zł) oraz ochronę zbiorów (35.000,00 zł)	0,00	200 000,00
majątkowe		0,00	30 000,00
921.92106 P KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne - nowe zadanie - środki na zakup instrumentów dla orkiestry antraktowej Teatru	0,00	30 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		550 000,00	0,00
bieżące		550 000,00	0,00
900.90019.0690 G OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - wpływ z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów w związku z budową przedszkola na Strzeszynie	550 000,00	0,00
Wydział Organizacyjny		0,00	1 264 000,00
bieżące		0,00	1 264 000,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania urzędu - środki na dodatkowe etaty w UMP	0,00	1 264 000,00
Wydział Oświaty		0,00	2 350 000,00
bieżące		0,00	1 800 000,00
801.80104 G OW/B/002	Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych - dodatkowe środki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0,00	1 800 000,00
majątkowe		0,00	550 000,00
801.80104 G OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - środki na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z usunięciem części drzew i dokonaniem nowych nasadzeń na terenie budowy	0,00	550 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Sportu		0,00	1 397 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 200 000,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - dodatkowe środki na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,00	1 000 000,00
926.92695 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na Olimpijską Nagrodę Sportową	0,00	200 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	197 000,00
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin - środki na odgrodzenie trybun przeznaczonych dla kibiców gości oraz postawienie barierek na trybunach z miejscami siedzącymi	0,00	182 000,00
926.92604 G SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Główniej - środki na opracowanie projektu boiska	0,00	15 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-3 100 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-3 100 000,00
600.60095 G TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R - środki przenosi się do 2017 r. w związku z wydłużeniem okresu uzgodnień w zakresie integracji z systemem PEKA oraz dodatkową koniecznością dostosowania dokumentów do wymogów konkursu na dofinansowanie UE	0,00	-3 100 000,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	-2 940 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-2 940 000,00
750.75023 G ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje - środki na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	0,00	160 000,00
750.75023 G ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP - środki przenosi się do 2017 r. w związku z ubieganiem się środków z UE	0,00	-3 100 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	85 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	28 000,00
754.75404 P ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - środki na zakup 4 kpl. umundurowania dla funkcjonariuszy policji oraz przeszkolenie 2 funkcjonariuszy w obsłudze drona	0,00	28 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	57 000,00
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki na zakup 4 rowerów oraz drona dla policji	0,00	57 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	6 978 680,36
<i>bieżące</i>		0,00	160 460,36
852.85202 P DPSEB/K/000 DPS1/K/00	Domy pomocy społecznej - środki na utworzenie strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami (DPS ul. Niedziałkowskiego - 6.150,36 zł) oraz na wykonanie ekspertyzy celem możliwości rozszerzenia oferty miejsc DPS	0,00	76 150,36

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85295 P ZSS/B/004	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - środki na małe granty na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	30 000,00
852.85295 G ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - środki na małe granty na rzecz seniorów	0,00	50 000,00
852.85295 G CIS/B/001	Centrum Inicjatyw Senioralnych - środki na wynagrodzenia osobowe	0,00	4 310,00
majątkowe		0,00	6 818 220,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu do biometrii optycznej oraz USG na potrzeby Oddziału Udarów Mózgu	0,00	520 000,00
851.85111 G ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - Przebudowa Oddziału Otolaryngologii - środki na wymianę instalacji c.o. oraz wod.-kan.	0,00	396 000,00
851.85154 G ZSS/P/017	Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja Ośrodka Leczenia Alkoholowego Zespołów Abstynencyjnych wraz z utworzeniem Poradni Leczenia Uzależnień - nowe zadanie	0,00	417 000,00
851.85121 G ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - dodatkowe środki na termomodernizację budynku C, modernizację wewnątrz budynku C, modernizację przyziemia w budynku B oraz modernizację na II piętrze (w tym Chirurgia Jednego Dnia, Pracownia Endoskopii)	0,00	5 325 000,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - środki na prace modernizacyjne: odnowienie tarasów, wymianę okien oraz modernizację holu	0,00	563 000,00
852.85202 P DPS3/P/003	Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - środki przeniesiono na prace modernizacyjne	0,00	-420 000,00
851.85202 G DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje - środki na opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowania budynków do wymogów p. poż (nowe zadanie)	0,00	17 220,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-6 296 360,00
bieżące		0,00	3 737 771,00
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na regulację stanów prawnych dróg (2.962.771,00 zł) oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej (40.000,00 zł)	0,00	3 002 771,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na regulację stanów prawnych dróg (700.000,00 zł) oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej (35.000,00 zł)	0,00	735 000,00
majątkowe		0,00	-10 034 131,00
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - środki na dodatkowe roboty	0,00	500 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60015 P ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - środki na dodatkowe roboty w trakcie realizacji II etapu inwestycji (m.in. wymiana gruntów, wzmocnienie podłoża gruntowego i wiaduktu kolejowego, przebudowa kabli telekomunikacyjnych, usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z ciepłociągami)	0,00	2 700 000,00
600.60015 P ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna - środki przenosi się do 2017 r. (konieczność dostosowania ścieżek rowerowych do wymaganych standardów)	0,00	-750 000,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej - środki na roboty budowlane przenosi się do 2017 r. z uwagi na konieczność koordynacji z pracami realizowanymi przez AQUANET	0,00	-3 338 676,00
600.60016 G ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej - środki na realizację robót budowlanych przenosi się do 2017 r. (konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej spowodowana uwagami Rady Osiedla)	0,00	-2 690 000,00
600.60016 G ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej - zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków	0,00	-559 025,00
600.60016 G ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - środki przenosi się do 2017 r. (wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej spowodowane zmianą warunków odwodnienia inwestycji oraz wydłużającym się czasem otrzymania decyzji RDOŚ)	0,00	-3 450 000,00
600.60016 G ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej - środki przenosi się do 2017 r. (korekta dokumentacji projektowej)	0,00	-907 680,00
600.60095 G ZDM/P/033	Projekt UE: System ITS Poznań - środki na dostosowanie pierwotnego Projektu Organizacji Ruchu do aktualnych wymogów Inżyniera Ruchu	0,00	461 250,00
900.90001 G ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków	0,00	-2 000 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	481 795,00
bieżące		0,00	-1 439 856,00
600.60004 G ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	Działalność bieżąca - oszczędności z wyniku działań optymalizacyjnych	0,00	-1 439 856,00
majątkowe		0,00	1 921 651,00
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 na wykonanie dodatkowych robót zidentyfikowanych w trakcie realizacji zadania	0,00	1 111 651,00
600.60004 G ZTM/P/026	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec - dodatkowe środki na realizację pełnego zakresu rzeczowego zadania wynikającego z opracowanej dokumentacji	0,00	810 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		552 697,00	552 697,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Finansowy		2 000,00	2 000,00
<i>bieżące</i>		2 000,00	2 000,00
852.85295.0970 P MOPR/B/003 FN/B/004	Program "Aktywny Samorząd" - zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		6 500,00	6 500,00
<i>bieżące</i>		6 500,00	6 500,00
010.01095.0830 G 010.01095.0960 G DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - środki z wpływów za usługę reklamową i darowizn na organizację konkursu "Zielony Poznań" oraz dożynek miejskich	6 500,00	6 500,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		7 455,00	7 455,00
<i>bieżące</i>		7 455,00	7 455,00
852.85295.2440 P FN/U/000 MOPR/B/003	Program "Aktywny Samorząd" - środki z PFRON	7 455,00	7 455,00
Wydział Finansowy/Ogród Zoologiczny		52 525,00	52 525,00
<i>bieżące</i>		52 525,00	52 525,00
925.92504.0960 G FN/B/004 ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt - dodatkowe środki na działalność bieżącą Ogrodu z darowizn - poprawa dobrostanu zwierząt (karma, leki), przygotowanie tymczasowego wybiegu dla niedźwiadka	52 525,00	52 525,00
Wydział Finansowy/Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		5 000,00	5 000,00
<i>bieżące</i>		5 000,00	5 000,00
754.75495.0970 G FN/U/000 ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe - środki na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego refundowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego	5 000,00	5 000,00
Wydział Finansowy/Zarząd Zieleni Miejskiej		100 000,00	100 000,00
<i>majątkowe</i>		100 000,00	100 000,00
900.90004.6280 G FN/U/00 ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - środki z dotacji z WFOŚ i GW na wsparcie realizacji zadania	100 000,00	100 000,00
Wydział Oświaty		16 000,00	16 000,00
<i>bieżące</i>		16 000,00	16 000,00
801.80195.0970 G LO011/B/002	Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016 - środki z wpłat uczestników dla XI Liceum Ogólnokształcącego na realizację polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży	16 000,00	16 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		204 900,00	204 900,00
<i>bieżące</i>		204 900,00	16 900,00
852.85201.0960 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin Swoboda - środki z darowizny na rzecz dzieci	4 800,00	4 800,00
852.85201.0960 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - środki z darowizny na rzecz dzieci	100,00	100,00
852.85202.0960 P DPS2/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - środki z darowizny na zakup m.in. łóżek rehabilitacyjnych z materacami przeciw odleżynowym	200 000,00	12 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	188 000,00
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - środki z darowizny na zakup m.in. samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (nowe zadanie)	0,00	188 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychWydział Finansowy		1 000,00	1 000,00
<i>bieżące</i>		1 000,00	1 000,00
854.85415.0970 G FN/B/004 PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		157 317,00	157 317,00
<i>bieżące</i>		157 317,00	0,00
600.60016.0970 G ZDM/K/000	Przebudowa ul. Cześnikowskiej - wpływ z umowy partycypacyjnej z firmą PBO Nowak Sp. z o.o. na udział w przebudowie ul. Cześnikowskiej	157 317,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	157 317,00
600.60016 ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej - środki z partycypacji Inwestora w przebudowie ul. Cześnikowskiej	0,00	157 317,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	141 181,00
<i>bieżące</i>		0,00	141 181,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - zwiększenie rezerwy	0,00	141 181,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	290 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki przeniesione z wydatków majątkowych	0,00	290 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-290 000,00
710.71095 G KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki przenosi się do wydatków bieżących	0,00	-250 000,00
710.71095 G KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą - środki przenosi się do wydatków bieżących	0,00	-40 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80140 P KPRM/P/024	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono między zadaniami	0,00	-80 000,00
801.80195 G KPRM/P/036	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach projektu ZIT - środki przeniesiono między zadaniami	0,00	80 000,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	-880 000,00
921.92120 G MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	-880 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	880 000,00
921.92120 G MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - środki przeniesiono z wydatków bieżących	0,00	880 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	175 348,00
<i>bieżące</i>		0,00	175 348,00
852.85214 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki na rzecz cudzoziemców z Mariupola	0,00	131 242,00
852.85219 G MOPR/K/000	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki na rzecz cudzoziemców z Mariupola	0,00	16 788,00
852.85295 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki na rzecz cudzoziemców z Mariupola	0,00	27 318,00
Ogród Zoologiczny		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne - środki na doposażenie gabinetu weterynaryjnego w braku sprzętu diagnostycznego i zabiegowego	0,00	110 000,00
925.92504 G ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - środki na kontener dla ptasiego azylu	0,00	-110 000,00
Straż Miejska		0,00	-50 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-50 000,00
754.75416 G SMMP/P002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę - środki przenosi się do Wydz. Zamówień i Obsługi Urzędu na zadanie nr ZOU/P/001	0,00	-50 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	275 710,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki na rozbiórkę nakładów na wytypowanych ogródkach działkowych	0,00	275 710,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-275 710,00
700.70005 G GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - środki przenosi się do wydatków bieżących	0,00	-275 710,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Kultury		0,00	6 291,00
<i>bieżące</i>		0,00	-100 709,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Poznania - środki na dodruk informatora dla rodziców dzieci niepełnosprawnych	0,00	6 291,00
921.92118 G KL/B/001	Muzeum Archeologiczne - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	-107 000,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - środki na promocję muzeum i działania upamiętniające działania zasłużonych lotników podczas Świąta Lotnictwa w Krzesinach	0,00	30 000,00
921.92195 G KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej - środki przenosi się do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości	0,00	-30 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	107 000,00
921.92118 G KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne - środki na zakup spektrometru RGD oraz regałów i pojemników do składowania zabytków	0,00	107 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75023 G ROM/B/005	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna - dostosowanie planu do bieżących potrzeb	0,00	10 000,00
750.75095 G ROM/B/003	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - dostosowanie planu do bieżących potrzeb	0,00	-10 000,00
Wydział Spraw Obywatelskich		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75023 G SO/B/001	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony - środki przenosi się do rozdz. 75201	0,00	-20 565,00
752.75201 G SO/B/001	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony - środki na wypłatę utraconego wynagrodzenia osobom uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych	0,00	20 565,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	50 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	50 000,00
750.75023 G ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje - środki na przyłączenie nowej siedziby Straży Miejskiej do centrali telefonicznej Urzędu	0,00	50 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-322 820,00
<i>bieżące</i>		0,00	-186 820,00
750.75095 G ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - środki na zapewnienie elektronicznego systemu obsługi dotacji	0,00	35 000,00
851.85149 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - środki na profilaktykę chorób	0,00	37 479,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	-14 000,00
852.85201 P DD3/K/000	Dom Dziecka Nr 3 - środki na utworzenie parku - ogrodu	0,00	75 000,00
852.85201 P RD4/B/001 RD6/K/000	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki na ogłoszenie konkursu na prowadzenie Rodzinnego Domu nr 4 (30.340,00 zł) oraz remonty w Rodzinnym Domu nr 6 (200.000,00 zł)	0,00	230 340,00
852.85201 P ZSS/B/005	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na pobyt dzieci z Poznania w placówkach na terenie innych powiatów (550.000,00 zł) oraz umniejszenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych (195.000,00 zł)	0,00	355 000,00
852.85203 P ZSS/B/004	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy - środki na zwrot dotacji	0,00	8 000,00
852.85204 P CWR/B/001	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki na 2 etaty w Centrum Wspierania Rodziny Swoboda	0,00	45 598,00
852.85212 G PCS/B/004	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na wspieranie rodzin wielodzietnych, wypłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego	0,00	-200 000,00
852.85215 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na wypłatę świadczeń dodatków mieszkaniowych	0,00	250 000,00
852.85220 G ZSS/B/004	Mieszkania chronione - środki przeniesiono na mieszkania dla bezdomnych matek z dziećmi	0,00	-20 000,00
852.85231 G ZSS/B/007	Pomoc dla cudzoziemców - środki przeniesiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0,00	-175 348,00
852.85295 G ZSS/B/004	Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym - środki na "mieszkania treningowe" dla bezdomnych matek z dziećmi	0,00	20 000,00
852.85295 G ZSS/B/004 ZSS/B/007	Zadania z zakresu polityki społecznej - środki przeniesiono do innych klasyfikacji budżetowych w zakresie polityki społecznej	0,00	-98 400,00
852.85295 G ZSS/B/006	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego	0,00	-6 291,00
852.85295 G ZSS/B/006	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - środki przeniesiono do wydatków majątkowych (budżet obywatelki)	0,00	-110 000,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki przeniesiono do Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Klub" do wydatków majątkowych	0,00	-4 000,00
853.85305 G ZSS/B/003	Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych - środki przeniesiono na porozumienia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, remonty w żłobkach oraz RD nr 6	0,00	-955 998,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
853.85305 G ZL2/K/000 ZL3/K/000	Zespoły żłobków - środki na remonty dla Zespołu Żłobków nr 2 (48.000,00 zł) oraz Zespołu Żłobków nr 3 (37.400,00 zł)	0,00	85 400,00
853.85305.0690 G ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	Żłobki - środki przeniesiono między paragrafami	4 440 460,00	0,00
853.85305.0830 G ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	Żłobki - środki przeniesiono między paragrafami	-4 440 460,00	0,00
853.85311 P ZSS/B/006	Tworzenie działalności warsztatów terapii zajęciowej - dodatkowe środki w związku ze wzrostem kosztów pobytu	0,00	55 400,00
854.85415 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	0,00	200 000,00
majątkowe		0,00	-136 000,00
852.85201 P CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje - środki na dostosowanie do standardów p.poż.	0,00	4 000,00
852.85202 P DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż - przeniesienie między zadaniami	0,00	-39 500,00
852.85202 P DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne - środki na zakup urządzenia eliminującego bakterię legionella	0,00	39 500,00
852.85295 G ZSS/P/019	Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych - środki na wykonanie pasów naprowadzających osoby niepełnosprawne (nowe zadanie)	0,00	110 000,00
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-250 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00
bieżące		0,00	-61 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - przeniesienie do zadania majątkowego	0,00	-61 500,00
majątkowe		0,00	61 500,00
600.60015 P ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - środki przeznaczono na przebudowę skrzyżowań na terenie Nowego Miasta	0,00	61 500,00
600.60015 P ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne i projektowe - środki przeniesiono z zadań ZDM/P/071 i ZDM/P/072 (nowe zadanie)	0,00	1 700 000,00
600.60095 G ZDM/P/071	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne - środki przeniesiono do zadania ZDM/P/073	0,00	-500 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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) - środki przeniesiono do zadania ZDM/P/073	0,00	-1 200 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		17 714,00	17 714,00
Rezerwy		0,00	-287 848,00
<i>bieżące</i>		0,00	-295 636,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-295 636,00
<i>majątkowe</i>		0,00	7 788,00
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zwiększenie rezerwy	0,00	7 788,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		17 714,00	-95 563,00
Osiedle Fabianowo - Kotowo		0,00	-1 913,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 913,00
921.92195 G GR_FBK/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	-1 913,00
Osiedle Głuszyna		0,00	-95 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-95 000,00
926.92695 G NM_GLS/P/002	Wykonanie nowej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na terenie OSiR Głuszyna - środki przeniesiono do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich	0,00	-95 000,00
Osiedle Jeżyce		0,00	30 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	30 000,00
900.90004 G JE_JEZ/B/001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kadłubka - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	30 000,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		0,00	-364,00
<i>bieżące</i>		0,00	-364,00
926.92695 G JE_KSM/B/001	Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów przekazanych osiedlu - zwrot środków do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze -	0,00	-364,00
Osiedle Morasko - Radojewo		0,00	-6 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-6 000,00
926.92601 G SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - środki przeniesiono do realizacji przez Wydziału Działalności	0,00	-6 000,00
Osiedle Piątkowo		6 750,00	42 750,00
<i>bieżące</i>		6 750,00	6 750,00
926.92695.0970 G SM_PTK/B/001	Korzystanie z boiska do piłki nożnej na os. St Batorego - środki z opłaty dla jednostki pomocniczej - osiedla	6 750,00	6 750,00
<i>majątkowe</i>		0,00	36 000,00
926.92601 G SM-PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	36 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Rataje		0,00	-15 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-15 000,00
750.75095 G NM_RAT/B/001	Zakup i wykonanie materiałów promocyjnych dla Rady Osiedla - środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	-5 000,00
926.92695 G NM_RAT/B/001	Współorganizacja z SM "Osiedle Młodych" festynu Osiedlowego - środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	-10 000,00
Osiedle Sołacz		0,00	-5 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-5 000,00
921.92195 G JE_SOL/B/001	Organizacja festynu osiedlowego - środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Oświaty	0,00	-5 000,00
Osiedle Strzeszyn		6 617,00	-9 383,00
<i>bieżące</i>		6 617,00	16 617,00
926.92695.0580 G JE_STR/B/001	Całoroczne utrzymanie porządku na WCRS i Os. PWR - środki z tytułu kar umownych od Hydro -Wodkan	6 617,00	6 617,00
926.92695 G JE_STR/B/002	Naprawa zniszczonych elementów wyposażenia placu zabaw oraz dodatkowe elementy małej architektury oraz opracowanie konceptji rewitalizacji placu zabaw przy ul. Owidiusza - Horacego - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	10 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-26 000,00
926.92601 G JE_STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie - środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Oświaty (Budżet Obywatelski)	0,00	-6 000,00
926.92601 G JE_STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie - środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Kultury (Budżet Obywatelski)	0,00	-20 000,00
Osiedle Umultowo		0,00	-6 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-6 000,00
921.92195 G SM_UML/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	-6 000,00
Osiedle Winiary		4 347,00	-4 653,00
<i>bieżące</i>		4 347,00	-4 653,00
926.92695.0580 G JE_WIN/B/001	Całoroczne utrzymanie porządku na WCRS i Os. PWR - środki z tytułu kar umownych od Hydro -Wodkan	4 347,00	4 347,00
926.92695 G JE_WIN/B/001	Całoroczne utrzymanie porządku na WCRS i Os. PWR - środki przeniesiono do realizacji przez Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-2 500,00
921.92195 G JE_WIN/B/001	Organizacja pikniku osiedlowego - "Pożegnanie Lata" - środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Oświaty	0,00	-6 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Żegrze		0,00	-25 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-25 000,00
900.90004 G	Budowa wybiegu dla psów na os. Orła Białego		
NM_ZEG/P/007	- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Oświaty	0,00	-25 000,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	401 125,00
Biurowisko Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	4 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	4 000,00
710.71095 G	Rewitalizacja obszarów Miasta		
KPRM/B/008	- środki na wymianę gaśnic i wykonanie instrukcji przeciwpożarowych w Domu Tramwajarza przekazane przez Osiedle Jeżyce (środki wycofane z Zarządu Dróg Miejskich)	0,00	4 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	6 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	6 000,00
010.01008 G	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku		
DGR/P/002	- środki na "projekt oczyszczania wód z pasa drogowego ul. Morasko spływających do stawu nr 3 przekazane przez Morasko -Radajewo	0,00	6 000,00
Wydział Kultury		0,00	20 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
921.92105 G	Upowszechnianie kultury		
KL/B/001	- środki na "Rekreacja na Strzeszynie"- realizacja zadania animacje kulturalne przekazane przez Osiedle Strzeszyn (budżet obywatelski)	0,00	20 000,00
921.92106 P	Teatr Muzyczny		
KL/B/001	- środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet- Maltańskie (środki przeniesiono do CK Zamek)	0,00	-4 000,00
921.92113 G	Centrum Kultury Zamek		
KL/B/001	- środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet- Maltańskie (środki przeniesiono z Teatru Muzycznego)	0,00	4 000,00
921.92116 G	Biblioteka Raczyńskich		
KL/B/001	- środki dla Filii nr 14 na remont pomieszczeń przekazane przez Osiedle Piątkowo	0,00	-20 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	20 000,00
921.92116 G	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne -		
KL/P/001	- środki dla Filii nr 14 - na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego przekazane przez Osiedle Piątkowo	0,00	20 000,00
Wydział Oświaty		0,00	84 500,00
<i>bieżące</i>		0,00	84 500,00
801.80101 G	Placówki samorządowe		
Szkoły podstawowe	- środki przekazane przez osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 4.0000,00)	0,00	53 000,00
801.80102 P	Placówki samorządowe		
Szkoły podstawowe specjalne	- środki przekazane przez osiedla	0,00	20 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	5 000,00
801.80120 P Licea Ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	6 500,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	57 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	2 000,00
754.75495 G ZKB/B/002	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - środki na dofinansowanie akcji społeczno - informacyjnej Komisariatu Policji Poznań Północ dot. bezpieczeństwa mieszkańców przekazane przez Osiedle Piątkowo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	2 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	55 000,00
754.75412 G ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji - środki przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	40 000,00
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - środki na rozbudowę monitoringu na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	15 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-5 087,00
<i>bieżące</i>		0,00	-5 087,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla przekazane przez Osiedle Umultowo	0,00	6 000,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na	0,00	1 913,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na organizację świetlicy dla dzieci z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Stare Miasto	0,00	-18 000,00
853.85305 G ZL2/K/000	Zespół Żłobków nr 2 - Filia "Kalinka" - środki na remont żłobka przekazane przez Osiedle Jeżyce	0,00	5 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	305 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-4 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Fabianowo - Kotowo	0,00	-15 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodnika na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych) przekazane przez Osiedle Junikowo	0,00	-70 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/B/002	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika w ul. Kierskiej na odcinku od granic miasta do ul. Sanatoryjnej przekazane przez osiedle Kiekrz	0,00	30 000,00
600.60016 G ZDM/B/002	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remonty dróg i chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	80 000,00
600.60016 G ZDM/B/003	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remonty dróg i chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez Osiedle Jeżyce	0,00	-29 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodnika na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Ogrody	0,00	-45 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie remontu chodników na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Rataje -środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	50 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi -środki na wymianę ławek ul. Koronna (demontaż zakup, montaż) przekazane przez Osiedle Winiary	0,00	-5 000,00
majątkowe		0,00	309 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Sycowskiej przekazane przez osiedle Fabianowo-Kotowo	0,00	15 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na projekt i wykonanie chodnika przy placu Światowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida) przekazane przez Osiedle Junikowo	0,00	70 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodników po obu stronach ul. Szamotulskiej na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego oraz miejsc postojowych na odcinku od ul. Samarzewskiego do ul. Dąbrowskiego przekazane przez Osiedle Ogrody	0,00	45 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna od nr 2016-220 przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	95 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu uspokojenia ruchu na terenie Osiedla Wilda w kwartale ograniczony ulicami: Królowej Jadwigi Matyi, Przemysłowa, Robocza przekazane przez Osiedle Wilda (środki rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	50 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bonin obr/akr 20/33 dz. Nr 35/62 strona południowa (odcinek od torów tramwajowych do wjazdu na działkę o nr 34/3- pawilon Jagódka) oraz fragment działki nr 104/3 obr/akr20/29 strona północna przez Osiedle Winiary (środki rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 2.000,00)	0,00	9 500,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na inwestycje w nowe drogi i chodniki w uzgodnieniu z ZDM przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	-80 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu przebudowy ulicy Św. Rocha wraz z organizacją ruchu - wykonanie zmiany organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Wyzwolenia wraz z ulicą Kruczą i Wyzwolenia. - wykonanie projektu przebudowy ul. Kukulczej - bez nieruchomości o oznaczeniu: obręb 06, arkusz 11 działka 16/10- przekazane przez Osiedle Rataje - (środki rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	127 500,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na dofinansowanie uzupełnienie oświetlenia na ul. Nad Jeziorem przekazane przez Osiedle Kiekrz	0,00	-30 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul.ks. St.Brzózki - projekt przekazane przez Osiedle Świerczewo (środki rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	7 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-70 288,00
bieżące		0,00	25 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy- przekazane przez Osiedle Grunwald Północ	0,00	-10 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na zakup i montaż dystrybutorów oraz worków na nieczystości po psach przekazane przez Osiedle Grunwald Północ	0,00	-5 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na założenie murawy (z rolki) na boisku przy ul. Staszewskiej przekazane przez Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00	40 000,00
majątkowe		0,00	-95 288,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na wykonanie projektu edukacyjnego placu zabaw przy Parku Wilsona przekazane przez Osiedle Św. Łazarz - zwrot (środków do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	-9 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez Osiedle Grunwald Północ	0,00	15 000,00

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 miejsce rzutów do kosza o wymiarach 3m x 3m przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - (środki rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	6 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na wykonanie siłowni zewnętrznej na terenach zielonych u zbiegu ulic Pochylej i Fortecznej przekazane przez Osiedle Starołęka - Minikowo- Marlewo	0,00	-40 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na dodatkowe oświetlenie i budowa rozdzielnic elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II przekazane przez Osiedle Wilda (zwrot środków do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	-67 288,00

w zł		
	dochody	wydatki
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	20 315 371,36	5 749 371,36
- bieżące	11 357 398,36	7 873 524,36
- majątkowe	8 957 973,00	-2 124 153,00
Wynik budżetu	14 566 000,00	

w zł		
	przychody	rozchody
Przychody/Rozchody	-14 566 000,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-14 566 000,00	0,00

Ponadto:

w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2016 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 19.400,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 240.044,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 10.564,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 250.608,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 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 167.463,00 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 60.000,00 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 100.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

W dz. 600, rozdz. 60004 dokonuje się zmiany nazwy zadania nr ZTM/P/010 z **Program "Poznań Rataje-Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kornicka - os. Lecha - rondo Żegrze - prace projektowe** na **Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej**

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 :

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU I ANALIZ

PIOTR HUSEJKO