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		**-4 066 976,00**	**-81 542 371,00**
Rezerwy		***0,00***	***9 250 000,00***
bieżące		*0,00*	*9 550 000,00*
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty *- zwiększenie rezerwy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli*	0,00	10 000 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-450 000,00
majątkowe		*0,00*	*-300 000,00*
758.75818 G P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-300 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***0,00***	***5 133 127,00***
bieżące		*0,00*	*51 127,00*
710.71095 G KPRM/B/008	Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania *- środki na opracowanie programu w związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie unijne*	0,00	50 000,00
801.80195 G KPRM/P/031	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro *- środki na wkład własny poza umową*	0,00	1 127,00
majątkowe		*0,00*	*5 082 000,00*
600.60004 G KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, *- środki w związku z przedłużonym procesem negocjacji podjętych z projektantami zwycięskiej pracy projektowej (powodujących opóźnienia w harmonogramie prac) przeniesiono na rok 2017*	0,00	-1 500 000,00
600.60004 G KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka *- środki w związku z przedłużonym procesem negocjacji podjętych z projektantami zwycięskiej pracy projektowej (powodujących opóźnienia w harmonogramie prac) przeniesiono na rok 2017*	0,00	-700 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
710.71095 G KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku *- środki na opracowanie części hydrologicznej*	0,00	-100 000,00
710.71095 G KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego *- środki z uwagi na fakt, że przygotowanie konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie Rynku uległo wydłużeniu przeniesiono na rok 2017*	0,00	-300 000,00
921.92195 G KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów *- środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2017 (Budżet Obywatelski 2016)*	0,00	-408 000,00
921.92195 G KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu *- środki na realizację przedsięwzięć wynikających z rozszerzenia prac koncepcyjnych i projektowych (w tym opracowanie docelowej ekspozycji)*	0,00	100 000,00
921.92195 G KPRM/P/038	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce *- środki w związku z ugodą z syndykiem*	0,00	7 990 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		***0,00***	***1 505 000,00***
majątkowe		*0,00*	*1 505 000,00*
700.70095 G NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o. o. *- środki na realizację projektu modernizacji pawilonów handlowych na Rynku Świt (1.205 tys. zł) oraz na modernizację lokalu na potrzeby Stowarzyszenia "Na Tak" (300 tys. zł)*	0,00	1 505 000,00
Biuro Poznań Kontakt		***21 926,00***	***-69 250,00***
bieżące		*21 926,00*	*0,00*
700.70095.0830 G PK/B/001	Wsparcie teleinformatycznego systemu informacji klienckiej ZKZL *- środki za świadczenie usługi*	21 926,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*-69 250,00*
750.75095 G PK/P/001	Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca *- środki z oszczędności przetargowych*	0,00	-69 250,00
Miejski Konserwator Zabytków		***0,00***	***-1 956 340,00***
majątkowe		*0,00*	*-1 956 340,00*
921.92120 G MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania *- środki na wykonanie remontów zabytkowych budynków przy ul. Kantaka 8/9 oraz ul. Ratajczaka 45 przeniesiono na rok 2017*	0,00	-1 956 340,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***0,00***	***22 939,00***
bieżące		*0,00*	*22 939,00*
852.85204 P MOPR/B/002	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych *- środki umniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa*	0,00	-107 061,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie MOPR *- środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników z tytułu Dnia Pracownika Socjalnego*	0,00	130 000,00
Straż Miejska		***0,00***	***61 684,00***
bieżące		*0,00*	*61 684,00*
754.75416 G SMMP/K/000	Utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Poznania *- środki na działalność bieżącą jednostki*	0,00	61 684,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		***0,00***	***-115 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-115 000,00*
010.01008 G DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku *- środki z uwagi na konieczność wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych przy budowie pomostu i studni przeniesiono na rok 2017 jednocześnie zwiększając nakłady*	0,00	-115 000,00
Wydział Finansowy		***5 591 823,00***	***-15 568 535,00***
bieżące		*5 591 823,00*	*-15 568 535,00*
600.60004.2310 G FN/B/004	Porozumienia międzygminne na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej *- aktualizacja środków w związku z brakiem integracji z gminami: Swarzędz, Kleszczewo i Tarnowo Podgórne*	-5 465 070,00	0,00
756.75615.2680 G FN/U/000	Zwrot utraconych dochodów *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.249.2016.5 z 31.08.2016 r.) będące zwrotem utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego za rok 2015 r.*	45 768,00	0,00
756.75621.0010 G FN/U/000	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych *- dostosowanie wysokości środków z budżetu państwa do ustawy budżetowej na rok 2016*	2 788 297,00	0,00
756.75622.0010 P FN/U/000	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych *- dostosowanie wysokości środków z budżetu państwa do ustawy budżetowej na rok 2016*	756 286,00	0,00
757.75702 G FN/B/002	Odsetki od zadłużenia *- urealnienie planu w związku z niższym poziomem rynkowych stóp procentowych niż prognozowano*	0,00	-15 000 000,00
757.75704 G FN/B/002	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *- aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w EBI*	0,00	-1 806 766,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin *- dostosowanie wysokości środków z budżetu państwa do ustawy budżetowej na rok 2016 (669.166,00 zł) oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych -pismo Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.6g z 25 lipca 2016 r. (52.270,00 zł)*	721 436,00	0,00
758.75801.2920 P FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów *- dostosowanie wysokości środków z budżetu państwa do ustawy budżetowej na rok 2016 (6.634.261,00 zł) oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych - pismo Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.6p z 25 lipca 2016 r. (45.845,00 zł)*	6 680 106,00	0,00
801.80101.2310 G FN/B/004	Porozumienia międzygminne za uczęszczanie dzieci z innych gmin do poznańskich szkołach *- aktualizacja środków zgodnie z porozumieniem z gminą Rokietnica*	-55 000,00	0,00
801.80110.2310 G FN/B/004	Porozumienia międzygminne za uczęszczanie dzieci z innych gmin do poznańskich szkołach *- aktualizacja środków zgodnie z porozumieniem z gminą Rokietnica*	120 000,00	0,00
900.90002 G FN/B/004	Zwrot dotacji wraz z odsetkami *- środki z tyt. rozliczenia podatku VAT dot. projektu "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania"*	0,00	1 238 231,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Komunalnej		***1 088 231,00***	***-2 064 330,00***
bieżące		*-5 422,00*	*-2 368 485,00*
900.90002.2007 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania *- środki dot. rozliczenia projektu (w tym podatku VAT)*	-5 422,00	-2 368 485,00
majątkowe		*1 093 653,00*	*304 155,00*
900.90002.6207 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki dot. rozliczenia projektu (w tym podatku VAT)	1 093 653,00	304 155,00
Wydział Finansowy/Wydział Kultury		***6 000,00***	***6 000,00***
majątkowe		*6 000,00*	*6 000,00*
921.92118 G KL/P/036	Budowa nagrobka kpt. pil. Kazimierza Spornego *- pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości*	0,00	6 000,00
921.92195 G FN/B/004	Budowa nagrobka kpt. pil. Kazimierza Spornego *- pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego*	6 000,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		***-1 276 065,00***	***-1 218 253,00***
bieżące		*-9 639,00*	*-79 652,00*
900.90005.2460 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) *- środki przeniesiono na rok 2017*	-9 639,00	-79 652,00
majątkowe		*-1 266 426,00*	*-1 138 601,00*
900.90005.6280 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) *- środki przeniesiono na rok 2017*	-1 266 426,00	-1 138 601,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		***659 537,00***	***66 112,00***
bieżące		*659 537,00*	*66 112,00*
801.80110.2701 G FN/U/000 ZSZOS1/P/007	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016 - 2018) *- wprowadzenie nowego projektu*	92 089,00	30 530,00
801.80120.2701 P FN/U/000 ZSO12/P/009	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016 - 2018) *- wprowadzenie nowego projektu*	110 544,00	35 582,00
801.80130.2057 P FN/U/000 ZSGD/P/007	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej *- wprowadzenie nowego projektu*	456 904,00	0,00
Wydział Finansowy/Zarząd Zieleni Miejskiej		***0,00***	***-1 446 930,00***
majątkowe		*0,00*	*-1 446 930,00*
900.90004.6257 G FN/U/000 ZZM/P/016	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu *- wprowadzenie nowego projektu dofinansowanego z UE*	0,00	-1 446 930,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***10 147,00***	***9 000,00***
bieżące		*10 147,00*	*9 000,00*
852.85202.2130 P FN/U/000	Domy Pomocy Społecznej *- wprowadza się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.244.2016.2 z 30.08.2016 r.) na finansowanie miejsc w DPS wg starych zasad jednocześnie zmniejszając wydatki własne Miasta*	1 147,00	0,00
852.85295.2057 G FN/U/000 ZSS/P/035	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania *- wprowadzenie nowego projektu partnerskiego ze Stowarzyszeniem "Na Tak" (środki UE)*	8 053,00	8 053,00
852.85295.2059 G FN/U/000 ZSS/P/035	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania *- wprowadzenie nowego projektu partnerskiego ze Stowarzyszeniem "Na Tak" (środki z budżetu państwa oraz wkład własny Miasta)*	947,00	947,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Gospodarki Komunalnej		***0,00***	***-702 582,00***
bieżące		*0,00*	*75 000,00*
600.60095 G GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej *- aktualizacja środków na obsługę prawną*	0,00	-85 000,00
900.90003 G GKO/B/002	Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi *- aktualizacja środków na zorganizowanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych*	0,00	-30 000,00
900.90095 G GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej *- aktualizacja środków w związku z oszczędnościami m.in. z tyt. zlecenia weryfikacji wniosków o zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków*	0,00	-80 000,00
925.92504 G PALM/B/001 PALM/K/000	Palmiarnia Poznańska *- środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności (w tym na energię cieplną i wodę oraz podatek VAT)*	0,00	270 000,00
majątkowe		*0,00*	*-777 582,00*
900.90013 G ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt *- środki z uwagi na wydłużoną procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeniesiono na rok 2017*	0,00	-373 925,00
900.90095 G ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania *- środki przeniesiono na rok 2017*	0,00	-302 657,00
925.92504 G ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje *- środki na pokrycie kosztów przyłącza wodno-energetycznego i roboty wykończeniowe wybiegu dla wielbłądów*	0,00	130 000,00
925.92504 G ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje *- aktualizacja środków*	0,00	-60 000,00
925.92504 G ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO *- środki na wykonanie wybiegu dla niedźwiedzia Baloo*	0,00	264 000,00
925.92504 G ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO *- środki z oszczędności przetargowych*	0,00	-11 000,00
925.92504 G PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt *- środki z oszczędności przetargowych*	0,00	-60 000,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje *- środki na modernizacje ogrodzenia od ul. Berwińskiego przeniesiono na 2017*	0,00	-264 000,00
925.92504 G PALM/P/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym *- środki z uwagi na możliwość zmiany lokalizacji przeniesiono na rok 2017*	0,00	-100 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		***0,00***	***-1 108 540,00***
majątkowe		*0,00*	*-1 108 540,00*
900.90005 G GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich *- środki z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu przeniesiono na rok 2017*	0,00	-1 108 540,00
Wydział Kultury		***0,00***	***201 000,00***
bieżące		*0,00*	*565 000,00*
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski *- środki na wykonanie ekspertyzy dot. sposobu rozliczania podatku VAT*	0,00	3 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny *- środki na XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego*	0,00	365 000,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek *-środki na wykonanie ekspertyzy dot. sposobu rozliczania podatku VAT*	0,00	17 000,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka *- środki na Festiwal "Kino Dzieci"*	0,00	90 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie "Posnania" *- środki na wydanie książki "Dyplomacja okres przełomu"*	0,00	40 000,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska *- środki na Festiwal "Kino Dzieci" dla Kina Muza*	0,00	50 000,00
majątkowe		*0,00*	*-364 000,00*
921.92106 P KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje *- środki przeniesiono na rok 2017*	0,00	-364 000,00
Wydział Organizacyjny		***0,00***	***21 926,00***
bieżące		*0,00*	*21 926,00*
750.75023 G OR/W/000	Utrzymanie Urzędu *- środki na wsparcie teleinformatycznego systemu informacji klienckiej ZKZL (świadczenie usługi)*	0,00	21 926,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***-1 076 093,00***
bieżące		*0,00*	*10 102 223,00*
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe *- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych*	0,00	42 550,00
801.80101 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- aktualizacja dotacji na działalność bieżącą dla szkół podstawowych*	0,00	160 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe *- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych*	0,00	11 485,00
801.80102 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla szkól podstawowych specjalnych*	0,00	82 000,00
801.80103 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych*	0,00	153 000,00
801.80104 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla przedszkoli*	0,00	5 037 000,00
801.80105 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych*	0,00	351 000,00
801.80106 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na inne formy wychowania przedszkolnego*	0,00	122 000,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe *- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych*	0,00	9 720,00
801.80110 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla gimnazjów*	0,00	669 000,00
801.80111 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla gimnazjów specjalnych*	0,00	77 000,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe *- środki z budżetu państwa na dofina*nsowanie *wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych*	0,00	19 550,00
801.80120 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących*	0,00	394 000,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe *- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych*	0,00	9 810,00
801.80130 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla szkół zawodowych*	0,00	1 611 088,00
801.80130 P ZSO/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna *- środki na pokrycie różnic kursowych (wkład własny)*	0,00	4 108,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80149 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	0,00	626 000,00
801.80150G OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*	0,00	32 000,00
801.80150 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- aktualizacja dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*	0,00	27 000,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla specjalnych ośrodków szkolnych*	0,00	119 000,00
854.85403 P Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Placówki samorządowe *- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych*	0,00	5 000,00
854.85404 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	0,00	27 000,00
854.85404 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	0,00	84 000,00
854.85410 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- aktualizacja dotacji na działalność bieżącą dla internatów i burs szkolnych*	0,00	16 000,00
854.85417 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla szkolnych schronisk młodzieżowych*	0,00	912,00
854.85419 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe *- dotacje na działalność bieżącą dla ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych*	0,00	412 000,00
majątkowe		*0,00*	*-11 178 316,00*
801.80101 G OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa *- środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2017 i 2018*	0,00	-2 463 372,00
801.80101 G OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo *- środki w związku z niemożliwością rozstrzygnięcia przetargu przeniesiono na rok 2017 jednocześnie zwiększając nakłady o 2 mln zł*	0,00	-2 345 730,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80101 G SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej *- aktualizacja środków o oszczędności przetargowe oraz częściowe przeniesienie ich na rok 2017*	0,00	-677 790,00
801.80104 G OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie *- środki zgodnie z harmonogramem przyjętym po wyborze wykonawcy przeniesiono na rok 2017*	0,00	-3 549 625,00
801.80102 P ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 *- środki w związku ze złożonością zadania polegającego na dostosowaniu budynku do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przeniesiono na rok 2017*	0,00	-133 000,00
801.80110 G GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej *- środki na wykonanie nowego dachu na hali sportowej przeniesiono na rok 2017*	0,00	-185 255,00
801.80120 P LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego *- środki w związku z nowym harmonogramem prac przeniesiono na rok 2017*	0,00	-1 244 084,00
801.80120 P OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 *- środki z oszczędności przetargowych przeniesiono na zadanie "Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo"*	0,00	-500 000,00
801.80120 P ZSGL37/P/007	Budowa auli przy Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37 *- środki z oszczędności przetargowych przeniesiono na zadanie "Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo"*	0,00	-79 460,00
Wydział Sportu		***0,00***	***-4 900 000,00***
bieżące		*0,00*	*500 000,00*
926.92604 G SP/B/002	POSiR - udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej *- dodatkowe środki na pielęgnację drzew*	0,00	400 000,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa *- środki na nowe grupy młodzieży w zakresie szkolenia sportowego*	0,00	100 000,00
majątkowe		*0,00*	*-5 400 000,00*
926.92604 G SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje *- środki przeniesiono na rok 2017*	0,00	-5 400 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		***0,00***	***-1 762 598,00***
majątkowe		*0,00*	*-1 762 598,00*
600.60095 G TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R *- aktualizacja środków z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania oraz nowe lokalizacje budowy parkingów*	0,00	-645 598,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60095 G TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem *- środki z uwagi na wydłużające się uzgodnienia przeniesiono na rok 2017 i 2019*	0,00	-420 000,00
900.90004 G TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz *- środki na roboty budowlane przeniesiono na rok 2017*	0,00	-697 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***0,00***	***541 364,00***
bieżące		*0,00*	*541 364,00*
754.75495 G ZKB/B/001	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe *- aktualizacja środków zgodnie z aktualną taryfą opłat*	0,00	541 364,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***-2 854 294,00***
bieżące		*0,00*	*1 099 851,00*
852.85201 P RD2/B/001 RD2/K/000	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych *- środki umniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa*	0,00	-47 351,00
852.85228 G ZSS/B/004	Usługi opiekuńcze *- środki na wzrost stawki godzinowej za świadczenie usług*	0,00	1 183 702,00
853.85305 G ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 *- aktualizacja dotacji dla żłobków niepublicznych w związku z niewykorzystaniem miejsc*	0,00	-36 500,00
majątkowe		*0,00*	*-3 954 145,00*
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne *- środki na zakup lasera YAG (170.000,00 zł) oraz mikroskopu śródbłonkowego (80.000,00 zł)*	0,00	250 000,00
851.85111 G ZSS/P/016	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala *- środki na opracowanie dokumentacji przeniesiono na rok 2017*	0,00	-443 000,00
851.85111 G ZSS/P/031	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - modernizacja Oddziału Kardiologii *- wprowadzenie nowego zadania*	0,00	1 000 000,00
851.85111 G ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne *- środki na zakup stolików przyłóżkowych dla Oddziału Toksykologii*	0,00	13 200,00
851.85195 G ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium *- środki przeniesiono na rok 2017*	0,00	-110 000,00
852.85201 P ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych *- aktualizacja środków w latach zgodnie z postępem prac*	0,00	-4 285 240,00
852.85202 P ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS *- aktualizacja środków w latach zgodnie z postępem prac*	0,00	-377 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85202 P DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż. *- środki uzyskane w wyniku oszczędności*	0,00	-93 297,00
852.85202 P DPS1/P/003	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - modernizacje *- środki na wymianę pokrycia dachowego*	0,00	40 000,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje *- środki na wymianę systemu przeciwpożarowego w budynku B1*	0,00	96 255,00
852.85295 G PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynków PCŚ *- środki przeniesiono na rok 2017*	0,00	-65 360,00
853.85305 G ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje *- środki na dokończenie modernizacji placu zabaw w Żłobku "Miś Uszatek"*	0,00	20 297,00
Zarząd Dróg Miejskich		***1 500 000,00***	***-24 401 863,00***
bieżące		*1 500 000,00*	*1 500 000,00*
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi *- środki na bieżące utrzymanie dróg, w tym letnie oczyszczanie, konserwacja zieleni*	0,00	1 500 000,00
600.60016.0830 G ZDM/B/001	Odprowadzanie ścieków i wód opadowych - egzekwowanie należności *- środki z tytułu zawarcia ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem miejskiej kanalizacji deszczowej*	1 500 000,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*-25 901 863,00*
600.60015 P ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo *- środki z oszczędności przetargowych*	0,00	-1 962 750,00
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC *- środki z uwagi na udostępnienie placu budowy przez PKP po 01.10.2016 przeniesiono na rok 2017*	0,00	-7 000 000,00
600.60015 P ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera *- środki przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego m.in. na tzw. Kaponierę Kolejową*	0,00	1 844 212,00
600.60015 P ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca *- środki na koncepcję planowanego przedłużenia ul. Św. Wawrzyńca przeniesiono na rok 2017*	0,00	-850 000,00
600.60015 P ZDM/P/046	Budowa dwóch wiaduktów nad linia kolejową Poznań - Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej *- środki z uwagi na procedowanie przez Miasto porozumienia z gminami o współfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej przeniesiono na rok 2017*	0,00	-1 700 000,00
600.60015 P ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej *- środki w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji przeniesiono na rok 2017*	0,00	-4 000 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60015 P ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd. *- środki w związku z koniecznością aktualizacji przeniesiono na rok 2017*	0,00	-800 000,00
600.60015 P ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego *- środki w związku z aktualizacją dokumentacji dokumentacji przeniesiono na rok 2017*	0,00	-2 800 000,00
600.60015 P ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich *- środki na prace projektowe związane z budową przejścia dla pieszych przy przystanku Żegrze II przeniesiono na rok 2017*	0,00	-900 000,00
600.60015 P ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań *- aktualizacja środków na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu Palacza/Promienista*	0,00	-360 000,00
600.60015 P ZDM/P/066	Modernizacja ul. Kurlandzkiej *- aktualizacja środków w związku z wykonaniem nadzoru inwestorskiego przez pracowników ZDM*	0,00	-20 000,00
600.60015 P ZDM/P/067	Przebudowa ul. Czernichowskiej *- środki w związku z harmonogramem prac przeniesiono na rok 2017 i 2018*	0,00	-1 500 000,00
600.60015 P ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej *- środki w związku trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej przeniesiono na rok 2017*	0,00	-200 000,00
600.60015 P ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej *- środki w związku trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej przeniesiono na rok 2017*	0,00	-200 000,00
600.60015 P ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej 92 - Węzeł Wola i Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne i projektowe *- środki w związku trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej przeniesiono na rok 2017 i 2018*	0,00	-1 700 000,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej *- środki w związku z potrzebą koordynacji działań z Aquanet przeniesiono na rok 2017*	0,00	-862 000,00
600.60016 G ZDM/P/032	Program Poznań Rataje-Franowo - budowa ul. Folwarcznej *- środki na roboty budowlane przeniesiono na rok 2017*	0,00	-100 000,00
600.60016 G ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II *- środki na wykonanie dokumentacji na roboty budowlane etapu "A" przeniesiono na rok 2017*	0,00	-300 000,00
600.60016 G ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem *- środki z uwagi na wydłużone prace projektowe przeniesiono na rok 2018*	0,00	-856 950,00

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 z oszczędności na Projekcie Promenada Piątkowsko - Winogradzka I etap*	0,00	-50 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na miejsca postojowe przy szkole Colegium Da Vinci na Golęcinie*	0,00	150 000,00
600.60016 G ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza *- środki przeniesiono na rok 2017*	0,00	-100 000,00
600.60016 G ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania *- środki w związku z potrzebą aktualizacji posiadanej dokumentacji dla ul. Rybaki przeniesiono na rok 2017*	0,00	-1 634 375,00
Zarząd Transportu Miejskiego		***-11 668 575,00***	***-38 312 665,00***
bieżące		*-11 668 575,00*	*-23 668 645,00*
600.60004.0830 G ZTM/B/001	Sprzedaż biletów komunikacyjnych i obsługa klienta *- aktualizacja dochodów w tym w związku z brakiem integracji z gminami: Swarzędz, Kleszczewo i Tarnowo Podgórne oraz optymalizacja kosztów na zadaniu*	-10 993 575,00	-928 875,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych *- aktualizacja środków dotyczących: pracy przewozowej MPK (niewykonanie pracy przewozowej oraz oszczędności na kosztach i amortyzacji -10 mln zł), innych przewoźników (-8,3 mln zł) oraz VAT (-2,7 mln zł)*	0,00	-21 160 297,00
600.60004.0830 G ZTM/B/003	Utrzymanie Systemu Rowerów Miejskich *- środki z reklam trafiają bezpośrednio do firmy Nextbike (dotychczas były przekazywane za pośrednictwem ZTM)*	-675 000,00	0,00
600.60004 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego *- aktualizacja środków w związku z optymalizacją kosztów*	0,00	-813 286,00
600.60004 G ZTM/K/000	Utrzymanie ZTM *- aktualizacja środków w związku z optymalizacją kosztów*	0,00	-766 187,00
majątkowe		*0,00*	*-14 644 020,00*
600.60004 G ZTM/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. *- środki w związku trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji przeniesiono na rok 2017*	0,00	-3 000 000,00
600.60004 G ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe *- środki z uwagi na zwiększony zakres prac oraz opóźnienia w realizacji zadania przeniesiono na rok 2017*	0,00	-2 200 000,00
600.60004 G ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna *- środki w związku z dodatkowymi konsultacjami społecznymi przeniesiono na rok 2017*	0,00	-2 677 620,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60004 G ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera *- środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Miejskich (4 mln zł) oraz na rok 2017 (1,8 mln zł)*	0,00	-5 800 000,00
600.60004 G ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I *- środki na dokumentację projektową przeniesiono na rok 2017 jednocześnie zwiększając nakłady*	0,00	-616 400,00
600.60004 G ZTM/P/030	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje *- Centrum Handlowe realizuje zadanie związane z układem komunikacyjnym w rejonie ronda Rataje*	0,00	-350 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		***0,00***	***-803 250,00***
majątkowe		*0,00*	*-803 250,00*
900.90004 G ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki *- środki w związku trwającymi uzgodnieniami zakresu prac z radą osiedla przeniesiono na rok 2017*	0,00	-147 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki z budżetu obywatelskiego na: projekt rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą wraz z otoczeniem (przeniesiono 270.000,00 zł na rok 2017), Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo - Integracyjne (przeniesienie 280.414,00 zł do zadania Park Rataje w związku z otrzymaniem dofinansowania z UE, Wildeckie place zabaw oraz place sportowo -rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich (przeniesienie 105.836,00 zł na rok 2017)*	0,00	-656 250,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		**1 200 883,42**	**1 200 883,42**
Wydział Organizacyjny		***7 200,00***	***7 200,00***
bieżące		*7 200,00*	*7 200,00*
750.75023.0970 G OR/B/003 OR/W/000	Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa *- środki z umowy uczestnictwa w projekcie "kierunek Praca: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka przestrzenna UAM"*	7 200,00	7 200,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Finansowy		***20 000,00***	***20 000,00***
bieżące		*20 000,00*	*20 000,00*
852.85216.0970 G MOPR/B/001 FN/U/000	Zasiłki stałe *- środki na zwrot dotacji do budżetu państwa*	20 000,00	20 000,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***5 127,00***	***5 127,00***
bieżące		*5 127,00*	*5 127,00*
852.85213.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.149.2016.8 z 24.08.2016 r.) na składki dla cudzoziemców*	327,00	327,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85231.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001	Pomoc dla uchodźców *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2016.2 z 26.08.2016 r.) na integrację osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą*	4 800,00	4 800,00
Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń		***1 262,42***	***1 262,42***
bieżące		*1 262,42*	*1 262,42*
852.85295.2010 G FN/U/000 PCS/B/001	Karta Dużej Rodziny *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2016.6 z 01.09.2016 r.) na zadania związane z przyznawaniem kart*	1 262,42	1 262,42
Wydział Finansowy/Wydział Sportu		***193 800,00***	***193 800,00***
majątkowe		*193 800,00*	*193 800,00*
926.92604.6290 G FN/U/000 SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin *- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie modernizacji wież oświetleniowych na stadionie lekkoatletycznym na Golęcinie*	193 800,00	193 800,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***270 997,00***	***270 997,00***
bieżące		*270 997,00*	*270 997,00*
854.85415.2040 G FN/U/000 ZSS/B/004	Wyprawka szkolna *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2016.7 z 01.09.2016 r.) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.*	270 997,00	270 997,00
Wydział Finansowy/Wydział Zarządzania Kryzysowego		***60 000,00***	***60 000,00***
bieżące		*60 000,00*	*60 000,00*
801.80195.2020 G FN/U/000 ZKB/B/001 ZKB/B/003	Bezpieczna i przyjazna szkoła *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2016.6 z 02.09.2016 r.) na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu w 2016 r.*	60 000,00	60 000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		***515 880,00***	***515 880,00***
bieżące		*515 880,00*	*515 880,00*
925.92504.0960 G ZOO/B/001	Ogród Zoologiczny *- środki z darowizny przeznaczono na poszerzenie tymczasowego wybiegu dla nowych niedźwiedzi*	15 880,00	15 880,00
925.92504.0830 G ZOO/B/001	Ogród Zoologiczny *- środki z tytułu wzrostu wpływów z biletów do ZOO*	500 000,00	0,00
925.92504.0830 G ZOO/B/001	Ogród Zoologiczny *- środki na działalność bieżącą*	0,00	500 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		***80 000,00***	***80 000,00***
bieżące		*80 000,00*	*80 000,00*
750.75023.0580 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta *- środki z kar umownych przeznaczono na usuwanie awarii, naprawy i konserwację*	32 728,00	32 728,00
750.75023.0970 ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta *- środki z tytułu odszkodowań przeznaczono na usuwanie awarii, naprawy i konserwację*	47 272,00	47 272,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***26 095,00***	***26 095,00***
bieżące		*26 095,00*	*26 095,00*
852.85201.0960 P CWR/K/000	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" *- wpływy z darowizn na rzecz dzieci przebywających w Centrum Wspierania Rodzin*	9 174,00	9 174,00
852.85202.0970 P DPS1/K/000	Domy Pomocy Społecznej ul.Bukowska *- środki z odszkodowania na usunięcie awarii*	4 900,00	4 900,00
852.85295.0970 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń *- środki na pokrycie kosztów odtworzenia uszkodzonego mienia*	12 021,00	12 021,00
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		***20 522,00***	***20 522,00***
bieżące		*20 522,00*	*20 522,00*
710.71012.0970 G GEOPOZ/K/000	Utrzymanie GEOPOZ-u *- środki z odszkodowania na usunięcie awarii*	20 522,00	20 522,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		**0,00**	**0,00**
Rezerwy		***0,00***	***-2 114 000,00***
bieżące		*0,00*	*-2 114 000,00*
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-760 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-1 354 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		***0,00***	***5 445 000,00***
bieżące		*0,00*	*-180 000,00*
900.90095 G NW/P/001	Opracowanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek *- środki przeniesiono do Wydziału Informatyki na wydatki majątkowe*	0,00	-180 000,00
majątkowe		*0,00*	*5 625 000,00*
600.60095 G NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK Sp. z o.o. *- środki przeniesiono z pracy przewozowej (ZTM)*	0,00	5 000 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
700.70005 G NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z oo. *- środki na realizację zebranych elementów zagospodarowania przestrzeni Rynku Świt*	0,00	500 000,00
710.71095 G NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki WCWI Sp. z o.o. *- środki na opracowanie koncepcji budowy Teatru Muzycznego*	0,00	125 000,00
Biuro Spraw Lokalowych		***0,00***	***-500 000,00***
bieżące		*0,00*	*-500 000,00*
700.70095 G SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej *- środki przeniesiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na remonty budynków komunalnych*	0,00	-500 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*-23 700,00*
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie MOPR *- środki przeniesiono do wydatków majątkowych*	0,00	-23 700,00
majątkowe		*0,00*	*23 700,00*
852.85219 G MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje *- środki na parking przy Filii Piątkowo*	0,00	23 700,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		***0,00***	***500 000,00***
bieżące		*0,00*	*900 000,00*
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości *- środki na remont budynków komunalnych oraz na podatek VAT od zamiany nieruchomości*	0,00	900 000,00
majątkowe		*0,00*	*-400 000,00*
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp *- środki przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	-400 000,00
Wydział Informatyki		***0,00***	***180 000,00***
majątkowe		*0,00*	*180 000,00*
750.75023 G G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania *- środki na nowy system informatyczny wsparcia nadzoru właścicielskiego*	0,00	180 000,00
Wydział Kultury		***0,00***	***-125 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-125 000,00*
921.9206 P KL/B/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy *- środki przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego na dokapitalizowanie spółki WCWI*	0,00	-125 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Oświaty		***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*
801.80101 G SP40/P/001	Szkoła Podstawowa nr 40 - termorenowacja budynku *- środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu*	0,00	-54 000,00
801.80101 G SP40/P/005	Szkoła Podstawowa nr 40 - renowacja elewacji budynku *- środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu*	0,00	-574 585,00
801.80101 G ZSP4/P/001	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 - termorenowacja budynku *- środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 40*	0,00	54 000,00
801.80101 G ZSP4/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 - renowacja elewacji budynku *- środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 40*	0,00	574 585,00
801.80132 P POSMII/P/005	Modernizacja auli w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia *- środki z oszczędności przetargowych przeniesiono na zadanie "Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - modernizacja obiektuZespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 - renowacja elewacji budynku*	0,00	-221 280,00
801.80132 P POSMII/P/006	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - modernizacja obiektu *- środki na wymianę fasady zachodniej budynku muzycznego*	0,00	221 280,00
Wydział Rozwoju Miasta		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*
750.75023 G ROM/W/000	Obsługa gości zagranicznych *- dodatkowe środki*	0,00	49 000,00
750.75075 G ROM/B/003	Wzmocnienie wizerunku Poznania na arenie międzynarodowej *- środki na projekt "Study in Poznań"*	0,00	44 200,00
750.75095G ROM/B/001	Planowanie strategiczne *- środki przeniesiono na obsługę gości zagranicznych*	0,00	-19 000,00
750.75095 G ROM/B/005	Współpraca krajowa i zagraniczna *- środki przeniesiono na obsługę gości zagranicznych*	0,00	-30 000,00
803.80395 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego *- środki przeniesiono na działania promocyjne*	0,00	-44 200,00
Wydział Transport i Zieleni		***0,00***	***-500 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-500 000,00*
710.71095 G TZ/P/016	Modernizacja rynku przy ul. Świt *- środki przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego na dokapitalizowanie spółki Targowiska*	0,00	-500 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta *- przeniesienie środków na utrzymanie trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"*	0,00	-351,00
801.80101 G WJPM/B/003	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu Pl 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG *- środki na składki od umów zleceń zawartych z instruktorami na prowadzenie zajęć w okresie letnim*	0,00	351,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*-250 000,00*
754.75495 G ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej *- środki przeniesiono do wydatków majątkowych na przeniesienie modułu centrali telefonicznej*	0,00	-250 000,00
majątkowe		*0,00*	*250 000,00*
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania *- środki na przeniesienie modułu centrali telefonicznej obsługującej Straż Miejską do nowej siedziby przy ul. Głogowskiej*	0,00	250 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*12 000,00*
750.75095 G ZSS/B/007	Współpraca z organizacjami pozarządowymi *- środki na organizację konkursu na najlepszego wolontariusza roku*	0,00	35 000,00
750.75095 G ZSS/B/007	Wspieranie aktywności obywatelskiej *- środki na pomoc cudzoziemcom przeniesiono na inne zadania z zakresu polityki społecznej*	0,00	-65 000,00
851.85149 G ZSS//B/001	Ochrona i promocja zdrowia *- środki na opracowanie programu zdrowotnego*	0,00	14 652,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia *- środki na profilaktykę zdrowotną*	*0,00*	110 000,00
852.85201 P CWRDM/K/000	Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB *- środki na remont i doposażenie sali indywidualnych spotkań*	0,00	6 500,00
852.85202 P DPS1/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska *- środki przeniesiono na inne zadania z zakresu polityki społecznej*	0,00	-70 000,00
852.85202 P DPS2/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego *- środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z oszczędności z zakupu z samochodu dla osób niepełnosprawnych*	0,00	12 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85215 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe *- środki przeniesiono na stypendia socjalne*	0,00	-100 000,00
852.85220.0830 G MCIK/B/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej *- środki przeniesiono między paragrafami*	-1 789,00	0,00
852.85220.0970 G MCIK/K/000	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej *- środki przeniesiono między paragrafami*	1 789,00	0,00
852.85228 G ZSS/B/004	Usługi opiekuńcze *- środki na wzrost stawki godzinowej za świadczenie usług*	0,00	130 202,00
852.85231 G ZSS/B/007	Pomoc dla cudzoziemców *- środki na pomoc cudzoziemcom przeniesiono na inne zadania z zakresu polityki społecznej*	0,00	-79 652,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia *- środki przeznaczone dla osób bezdomnych oraz w wieku emerytalnym*	0,00	130 000,00
852.85295 G ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem *- środki na rzecz osób niepełnosprawnych przenosi się na inne zadania polityki społecznej*	0,00	-35 000,00
852.85295 G PCS/B/006	Poznańskie Centrum Świadczeń *- środki na utworzenie Centrum Inicjatyw Rodzinnych*	0,00	160 000,00
853.85305 G ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 *- aktualizacja środków na dotację dla żłobków niepublicznych w związku z wykorzystaniem miejsc*	0,00	-356 702,00
853.85305 G ZL2/K/000	Zespół Żłobków nr 2 *- środki na malowanie pomieszczeń w żłobku "Stokrotka"*	0,00	20 000,00
8524.85415 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń *- środki przeniesiono na pomoc materialną dla uczniów*	0,00	100 000,00
majątkowe		*0,00*	*-12 000,00*
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego *- środki z oszczędności z zakupu z samochodu dla osób niepełnosprawnych przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	-12 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***2 114 000,00***
bieżące		*0,00*	*2 114 000,00*
600.60015 P ZDM/B/001	Regulacja stanów prawnych dróg *-środki na kary i odszkodowania związane z nieruchomościami objętymi MPZP " III Rama Komunikacyjna odc.Płdn. - Zach."*	0,00	1 354 000,00
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi *-środki na bieżące utrzymanie oraz system p.poż. na Rondzie Kaponiera*	0,00	760 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Transportu Miejskiego		***0,00***	***-5 000 000,00***
bieżące		*0,00*	*-5 000 000,00*
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych *- środki przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego*	0,00	-5 000 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		**18 104,00**	**18 104,00**
Rezerwy		***0,00***	***-443 668,00***
bieżące		*0,00*	*-478 100,00*
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-478 100,00
majątkowe		*0,00*	*34 432,00*
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla *- zwiększenie rezerwy*	0,00	34 432,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		***18 104,00***	***-5 411,00***
Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		***0,00***	***2 100,00***
bieżące		*0,00*	*2 100,00*
900.90004 G NM_AZK/B/001	Zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie osiedla *- środki przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych*	0,00	2 100,00
Osiedle Chartowo		***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*
600.60016 G NM_CHR/P/004	Budowa chodników na os. Czecha *- środki na budowę chodnika na os. Lecha*	0,00	-54 967,00
600.60016 G NM_CHR/P/005	Budowa chodników na os. Lecha *- środki przeniesiono z innego zadania*	0,00	54 967,00
Osiedle Grunwald Północ		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*
750.75095 G GR_GPN/B/001	Działania na rzecz mieszkańców osiedla *- środki na remont siedzib* y	0,00	1 148,00
921.92195 G GR_GPN/B/001	Druk biuletynu osiedlowego *- środki przeniesiono na remont siedziby*	0,00	-1 148,00
Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki		***0,00***	***-1 000,00***
bieżące		*0,00*	*-1 000,00*
010.01095 G SM_JSM/B/001	Organizacja konkursu pt. "Zielony Poznań" *- środki przeniesiono do Wydziału Kultury*	0,00	-1 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Jeżyce		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*
010.01095 G JE_JEZ/B/001	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" *- środki przeniesiono między rozdziałami*	0,00	1 080,00
921.92195 G JE_JEZ/B/001	Działania na rzecz mieszkańców *- środki przeniesiono na konkurs "Zielony Poznań"*	0,00	-1 080,00
Osiedle Kiekrz		***0,00***	***4 708,00***
majątkowe		*0,00*	*4 708,00*
750.75095 G JE_KIE/P/001	Zakup projektora multimedialnego *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	4 708,00
Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo		***0,00***	***-6 763,00***
bieżące		*0,00*	*-6 763,00*
921.92195 G NM_KPG/B/001	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka *- środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*	0,00	-6 763,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		***3 192,00***	***3 192,00***
bieżące		*3 192,00*	*3 192,00*
926.92695.0970 G JE_KSM/B/001	Korzystanie z kortów tenisowych na ul. Braniewskiej *- środki z opłaty dla jednostki pomocniczej - osiedla*	3 192,00	3 192,00
Osiedle Morasko - Radojewo		***0,00***	***2 000,00***
bieżące		*0,00*	*2 000,00*
750.75095 G SM_MOR/B/001	Remont siedziby Osiedla *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	1 000,00
926.92695 G SM_MOR/B/001	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	1 000,00
Osiedle Ogrody		***0,00***	***300,00***
bieżące		*0,00*	*300,00*
750.75095 G JE_OGR/B/001	Renowacja gablot informacyjnych *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	300,00
Osiedle Piątkowo		***3 400,00***	***3 400,00***
bieżące		*3 400,00*	*0,00*
926.92695.0970 G SM_PTK/B/001	Korzystanie z boiska do piłki nożnej na os. St Batorego *- środki z opłaty za korzystanie*	3 400,00	0,00
majątkowe			*3 400,00*
926.92601 G SM_PTK/B/002	Budowa kompleksu boisk sportowych *- środki z opłaty*	0,00	3 400,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Rataje		***0,00***	***-18 532,00***
bieżące		*0,00*	*-18 532,00*
750.75095 G NM_RAT/B/001	Zakup gadżetów i materiałów promocyjnych *- środki przeniesiono między działami*	0,00	1 468,00
926.92695 G NM_RAT/B/001	Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego *- środki przeniesiono między działami (1.468,00zł) oraz do realizacji przez jednostki systemu oświaty (18.532,00 zł)*	0,00	-20 000,00
Osiedle Stare Winogrady		***0,00***	***-490,00***
bieżące		*0,00*	*-490,00*
921.92195 G SM_SWN/B/001	Druk biuletynu Osiedlowego *- środki przeniesiono do Wydziału Kultury na dotację do Wydawnictwa Miejskiego*	0,00	-490,00
Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo		***0,00***	***-1 911,00***
bieżące		*0,00*	*-1 911,00*
750.75095 G NM_SMM/B/001	Druk biuletynu Osiedlowego *- środki przeniesiono do jednostek systemu oświaty*	0,00	-1 911,00
Osiedle Strzeszyn		***10 086,00***	***33 086,00***
bieżące		*10 086,00*	*27 086,00*
926.92695.0970 G JE_STR/B/001	Prace konserwacyjne obiektów sportowych i rekreacyjnych *- środki z odszkodowania za spalony park linowy*	10 086,00	10 086,00
921.92195 G JE_STR/B/001	Organizacja festynu osiedlowego *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	7 000,00
926.92195 G JE_STR/B/001	Monitoring obiektów sportowych przekazanych osiedlu *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	3 000,00
926.92695 G JE_STR/B/001	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	7 000,00
majątkowe		*0,00*	*6 000,00*
900.90015 G JE_STR/P/004	Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ul. Owidiusza - Horacego *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	6 000,00
Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki		***0,00***	***-11 904,00***
bieżące		*0,00*	*-11 904,00*
750.75095 G NM_SSK/B/002	Działania wspierające Osiedle *- środki przeniesiono do Zarządu Transportu Miejskiego*	0,00	-11 904,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Święty Łazarz		***1 426,00***	***-9 500,00***
bieżące		*1 426,00*	*-9 500,00*
926.92695 G GR_SLZ/001	Działania na rzecz mieszkańców *- środki z odszkodowania za uszkodzone urządzenia zabawowe przy ul. Dmowskiego przekazane do realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej*	1 426,00	0,00
750.75095 G GR_SLZ/B/002	Wykonanie tablic i słupów ogłoszeniowych *- środki przeniesiono do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu*	0,00	-9 500,00
Osiedle Umultowo		***0,00***	***-4 097,00***
bieżące		*0,00*	*-4 097,00*
921.92195 G SM_UML/B/001	Druk biuletynu Osiedlowego *- środki przeniesiono do Wydziału Kultury*	0,00	-3 657,00
926.92695 G SM_UML/B/001	Organizacja festynu Osiedlowego *- środki przeniesiono do Wydziału Kultury*	0,00	-440,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		***0,00***	***467 183,00***
Wydział Kultury		***0,00***	***5 097,00***
bieżące		*0,00*	*5 097,00*
921.92106 P KL/B/001	Upowszechnianie kultury *- środki na zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla seniorów i mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Umultowo*	0,00	4 097,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskiej Posnania *- środki na zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki*	0,00	1 000,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***192 305,00***
bieżące		*0,00*	*61 733,00*
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 5.000,00 zł)*	0,00	25 732,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 21.600,00 zł)*	0,00	43 511,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez osiedla(w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 3.000,00 zł)*	0,00	-8 000,00
854.85407 P MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów *- środki na utrzymanie zieleni w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przekazane przez Osiedle Stare Winogrady*	0,00	490,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe		*0,00*	*130 572,00*
801.80104 G P9/P/002	Przedszkole nr 9 - modernizacja placu gier i zabaw *- środki przekazane przez Osiedle Rataje*	0,00	6 300,00
801.80104 G P43/P/002	Przedszkole nr 43 - modernizacja placu gier i zabaw *- środki przekazane przez Osiedle Świerczewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	20 272,00
801.80110 G G63/P/005	Gimnazjum Nr 63- budowa boiska sportowego do mini gier *- środki przekazane przez Osiedle Sołacz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	30 000,00
854.85403 P OSWDN/P/007	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - modernizacje *- środki na rewitalizację i modernizację wjazdu przekazane przez osiedle Ostrów - Tumski - Śródka - Zawady (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	74 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		***0,00***	***-4 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-4 000,00*
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej *- środki na opracowanie projektu siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw (obręb Kobylepole, arkusz 09 działka 9/5) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole*	0,00	-4 000,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		***0,00***	***9 500,00***
bieżące		*0,00*	*9 500,00*
750.75095 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych *- środki na wykonanie tablic i słupów ogłoszeniowych przekazane przez osiedle Św.Łazarz*	0,00	9 500,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***0,00***	***6 763,00***
bieżące		*0,00*	*6 763,00*
754.75412 G ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe *- środki na organizację festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie OSP Poznań - Krzesiny przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszawo*	0,00	6 763,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***-3 600,00***
bieżące		*0,00*	*-3 600,00*
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia *- środki na organizację spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu osiedla przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec Kobylepole*	0,00	-2 100,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej *- środki na zorganizowanie dla dzieci z osiedla wspólnego kolędowania na os. Powstańców Warszawy przekazane przez Osiedle Winiary*	0,00	-1 500,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***101 200,00***
bieżące		*0,00*	*-33 616,00*
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na zakup i montaż koszy przekazane przez Osiedle Stary Grunwald (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na wyniesienie skrzyżowania na ul. Karpia przekazane przez Osiedle Naramowice (zadanie przeniesione na zadanie majątkowe)*	0,00	-16 816,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont ul. Lednickiej (frezowanie, wykonanie nowej nawierzchni, uzupełnienie brakujących chodników przy posesjach o numerach nieparzystych) przekazane przez Osiedle Wola*	0,00	-165 708,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na wykonanie robót remontowych na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Wola*	0,00	55 708,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont nawierzchni dojazdowej z os. Lotnictwa Polskiego (wzdłuż ul. Dąbrowskiego do ul. Skalskiego) przekazane przez Osiedle Wola*	0,00	60 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na zabiegi sanitarne i uzupełnienie drzewostanu w ul. Wałecka i Jastrowska przekazane przez Osiedle Strzeszyn (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	3 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na budowa 3 progów spowalniających na ul. Chodzieskiej (2szt.) , ul. Czarnkowska (szt.1) przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice*	0,00	9 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na budowa słupków przy drogach przy progach spowalniających ul. Przetoczna i ul. Wejherowska przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice*	0,00	4 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na budowę dwóch mijanek w ul. Człuchowskiej przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice*	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na rozstawienie znaków "Strefa zamieszkania" D-40 i D-41 ul. Polanowska przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice*	0,00	3 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na objęcie planowanym oczyszczaniem i odśnieżaniem terenu skweru przy ul. Dąbrowskiego/Kochanowskiego przekazane przez Osiedle Jeżyce (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	4 500,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla przekazane przez Osiedle Krzesiny Pokrzywno - Garaszewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	3 700,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od wjazdu do POSUM do skrzyżowania z ul. Hercena przekazane przez Osiedle Nowe Winogrady Południe (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na przyuliczna zieleń i mała architektura przekazane przez Osiedle Naramowice*	0,00	-12 000,00
majątkowe		*0,00*	*134 816,00*
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wykonanie projektu przebudowy ul. Żelaznej przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole*	0,00	-30 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na budowę przystanków autobusowych wraz z chodnikami na ul. Kobylepole (w pobliżu skrzyżowania z ul. Wilczą) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole*	0,00	75 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wykonanie projektu chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa wzdłuż bloków PTBS przekazane przez Osiedle Nowe Winigrady Południe*	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Boranta/ Naramowicka przekazane przez Osiedle Naramowice*	0,00	-10 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wyniesienie skrzyżowania - ul Karpia przekazane przez Osiedle Naramowice*	0,00	22 316,00
600.60016 G ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu *- środki na projektowanie i założenie zieleni na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Naramowice*	0,00	4 500,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Murawa na wysokości TBS przekazane przez Osiedle Nowe Winogrady Południe*	0,00	-40 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na bezpieczną drogę do szkoły kontynuacja zadania – ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Biskupińskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	110 000,00

w zł

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 wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy nawierzchni jezdni i budowy chodnika w ul. Lednickiej przekazane przez Osiedle Wola*	0,00	50 000,00
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	-30 800,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie projektu sposobu odwodnienia terenu Smochowice Południe przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice*	0,00	8 800,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej ul. Piwnej 1 (droga dojazdowa do Przedszkola nr 68) i Zajęczej przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole*	0,00	8 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie projektu budowy dróg (na ul. Dobrowita - na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja, Dobrochny) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole*	0,00	-53 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		***0,00***	***17 204,00***
majątkowe		*0,00*	*17 204,00*
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury przystankowej *- środki na budowę i montaż wiaty przystankowej przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	5 300,00
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury przystankowej *- środki na budowę i montaż wiaty przystankowej przekazane przez Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki*	0,00	11 904,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		***0,00***	***142 714,00***
bieżące		*0,00*	*89 566,00*
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień *- środki na utrzymanie placu zabaw przy ul. Krokusowej przekazane przez Osiedle Kwiatowe*	0,00	5 500,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień *- środki na zagospodarowanie parków skwerów i zieleńców na terenie osiedla z uzupełnieniem małej architektury przekazane przez Osiedle Wilda*	0,00	93 328,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień *- środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego przekazane przez Osiedle Kwiatowe*	0,00	-9 262,00
majątkowe		*0,00*	*53 148,00*
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na rozbudowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego przekazane przez Osiedle Św. Łazarz*	0,00	1 426,00

w zł

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 doposażenie placu rekreacyjno -sportowego przy ul. Krokusowej przekazane przez Osiedle Kwiatowe*	0,00	-5 500,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na budowę Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez Osiedle Kiekrz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	54 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie Parku Jana Pawła II przekazane przez Osiedle Wilda*	0,00	-14 200,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na modernizację boiska na skwerze im. J. Kurczewskiego przekazane przez Osiedle Wilda*	0,00	-79 128,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na dodatkowe oświetlenie i budowę rozdzielnicy elektrycznej w Parku im Jana Pawła II przekazane przez Osiedle Wilda (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	67 288,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku Czarneckiego przekazane przez Osiedle Nowe Winogrady Południe*	0,00	20 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru przy ul. Stróżyńskiego przekazane przez Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki*	0,00	9 262,00

w zł

	dochody	wydatki
Razem (I+II+III+IV)	**-2 847 988,58**	**-80 323 383,58**
- dochody/wydatki bieżące	-2 875 015,58	-21 915 883,58
- dochody/wydatki majątkowe	27 027,00	-58 407 500,00
Wynik budżetu	**77 475 395,00**	

w zł

	przychody	rozchody
Razem	**-77 651 345,00**	**-175 950,00**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-185 123 320,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	99 000 000,00	**0,00**
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *umorzenie pożyczek z WFOŚ w 2016 r.:* *- 301U/U/400/524/2009 - 40.500,00 zł;* *- 301U/U/400/525/2009 - 35.450,00 zł;* *- 221U/U/400/127/2010 - 40.000,00 zł;* *- 223U/U/400/130/2010 - 60.000,00 zł*	0,00	-175 950,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 471 975,00	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.904,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe 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