

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 638/16
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		701 043,00	-6 741 394,00
Rezerwy		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
758.75818 G P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	255 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	255 000,00
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
921.92195 G KPRM/B/001	Koordinacja projektów - środki na prowadzenie zastępstwa procesowego	0,00	305 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	-200 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-200 000,00
700.70095 G NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o. o. - zmniejszenie środków na modernizację lokalu na potrzeby Stowarzyszenia "Na Tak"	0,00	-200 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	-282 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-282 000,00
010.01008 G DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku - środki przenosi się na rok 2017 z uwagi na wydłużony proces dokumentacyjny	0,00	-282 000,00
Wydział Finansowy		0,00	-1 793 885,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 793 885,00
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	-1 793 885,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		50 000,00	50 000,00
<i>bieżące</i>		50 000,00	50 000,00
710.71095.2058 G KPRM/P/039	Projekt UE: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania - wprowadzenie nowego projektu	42 500,00	42 500,00
710.71095.2059 G KPRM/P/039	Projekt UE: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania - wprowadzenie nowego projektu	7 500,00	7 500,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		96 187,00	96 187,00
<i>bieżące</i>		96 187,00	96 187,00
852.85228.2057 G FN/U/000 MOPR/P/008	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania - wprowadzenie nowego projektu	86 059,00	86 059,00
852.85228.2059 G FN/U/000 MOPR/P/008	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania - wprowadzenie nowego projektu	10 128,00	10 128,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		141 023,00	8 323,00
<i>bieżące</i>		141 023,00	8 323,00
801.80101.2701 G SP58/P/007	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" - wprowadzenie nowego projektu	75 164,00	1 550,00
801.80110.2701 G GM6/P/006	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" - wprowadzenie nowego projektu	65 859,00	6 773,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		8 749,00	-515,00
<i>bieżące</i>		8 749,00	-515,00
852.85228.2057 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - środki przeniesiono między rozdziałami	20 899,00	20 899,00
852.85228.2059 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	4 536,00
852.85295.2057 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - środki przeniesiono między rozdziałami	-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 - środki przeniesiono między rozdziałami	-694,00	-14 494,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	20 142,00
<i>majątkowe</i>		0,00	20 142,00
900.90002.6207 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki dot. rozliczenia projektu	0,00	20 142,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	-5 296 747,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-5 296 747,00
700.70005 G GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - aktualizacja projektu	0,00	-5 296 747,00
Wydział Kultury		0,00	47 300,00
<i>bieżące</i>		0,00	16 300,00
921.92109 G KL/B/001	Dom Kultury Stokrotka - środki na zwiększenie wynagrodzenia dla dyrektora instytucji	0,00	16 300,00
<i>majątkowe</i>		0,00	31 000,00
921.92106 P KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje - środki przeniesiono z roku 2017 na 2016	0,00	31 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	27 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	27 000,00
852.85201 P ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych - aktualizacja środków w latach zgodnie z postępem prac	0,00	0,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - kontynuacja modernizacji tarasu	0,00	27 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego/Wydział Transportu i Zieleni		405 084,00	360 532,00
<i>bieżące</i>		405 084,00	360 532,00
600.60004.0970 G ZTM/B/002 TZ/B/003	Dostarczanie usług przewozowych - zwrot nadpłaty rekompensaty za 2015 r. od operatorów komunikacji zbiorowej i rozliczenie z innymi gminami	405 084,00	360 532,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-32 731,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-32 731,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki z budżetu obywatelskiego na: Park przy ul. Dolna Wilda (przeniesiono 32.731,00 zł na rok 2017), Park nad Wartą (przeniesiono 163.900,00 zł na rok 2017)	0,00	-32 731,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		47 914,00	47 914,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		2 000,00	2 000,00
<i>bieżące</i>		2 000,00	2 000,00
010.01095.0830 G DGR/B/007	Organizacja dożynek miejskich - środki z usługi reklamowej przeznaczone na organizację podsumowania dożynek miejskich	2 000,00	2 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
600.60015.6207 P ZDM/P/086	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka - aktualizacja harmonogramu	0,00	0,00
Wydział Informatyki		12 727,00	12 727,00
<i>bieżące</i>		12 727,00	12 727,00
750.75023.0970 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - środki z tytułu odszkodowania przeznaczone na naprawę sprzętu komputerowego	12 727,00	12 727,00
Wydział Transport i Zieleni		33 187,00	33 187,00
<i>bieżące</i>		33 187,00	0,00
900.90004.0970 G TZ/B/004	Zarządzanie zielenią - wsparcie na zalesienie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	33 187,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	33 187,00
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - środki na modernizację ścieżek pieszo - rowerowych w Lesie Dębińskim	0,00	33 187,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Straż Miejska Miasta Poznania		0,00	-87 893,00
<i>bieżące</i>		0,00	-87 893,00
851.85154 G SMMP/B/001	Działania w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki przeniesiono z niewykorzystanych środków do innych jednostek realizujących program	0,00	-87 893,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	-180 199,00
<i>bieżące</i>		0,00	-180 199,00
900.90003 G GKO/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości - środki z Budżetu Obywatelskiego na projekt "Czyste Stare Miasto" przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-180 199,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	-500 000,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	-500 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	500 000,00
700.70005 G GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych - środki przeniesiono z wydatków bieżących	0,00	500 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Kultury		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921.92106 P KL/B/001	Wspieranie działalności artystycznej - środki na XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego- przeniesienie środków do Wydziału Kultury na dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego	0,00	-365 000,00
921.92195 G KL/B/001	Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania - dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wsparcie udziału Orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego	0,00	365 000,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801.80101 G SP87/P/006	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacje - środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu	0,00	-35 000,00
801.80101 G SP87/P/005	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu	0,00	-4 992,00
801.80101 G ZSP7/P/006	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 - modernizacje - środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 87	0,00	35 000,00
801.80101 G ZSP7/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 87	0,00	4 992,00
Wydział Sportu		0,00	39 900,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>39 900,00</i>
851.85154 G SP/B/002	Udostępnianie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - dotacja dla POSiR w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki przeniesiono ze Straży Miejskiej	0,00	39 900,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	18 200,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>18 200,00</i>
851.85154 G ZKB/B/003	Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeniesiono ze Straży Miejskiej	0,00	18 200,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	29 793,00
<i>bieżące</i>		0,00	166 730,00
750.75095 G ZSS/B/007	Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - środki przeniesiono między działami	0,00	-10 000,00
851.85117 P ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - środki przeniesiono z wydatków majątkowych	0,00	136 937,00
851.85149 G ZSS//B/001	Ochrona i promocja zdrowia - środki przeniesiono między działami	0,00	60 000,00
851.85154.0830 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - środki z tytułu prowadzenia ośrodka dla osób nietrzeźwych przeniesiono między paragrafami	-200 000,00	0,00
851.85154.0690 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - środki z tytułu prowadzenia ośrodka dla osób nietrzeźwych przeniesiono między paragrafami	200 000,00	0,00
851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeniesiono ze Straży Miejskiej	0,00	29 793,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - środki na profilaktykę zdrowotną przeniesiono do innego rozdziału	0,00	-50 000,00
852.85295 G ZSS/B/007	Działania w zakresie pomocy społecznej - środki przeniesiono środków między zadaniami	0,00	-20 000,00
852.85295 P ZSS/B/006	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - środki na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-136 937,00
851.85117 P ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-136 937,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	180 199,00
<i>bieżące</i>		0,00	180 199,00
600.60016 G ZDM/B/001	Utrzymanie czystości chodników i jezdni - środki z Budżetu Obywatelskiego na projekt "Czyste Stare Miasto" przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej	0,00	180 199,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		1 663,00	-162 237,00
Rezerwy		0,00	-226 630,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-226 630,00</i>
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-226 630,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		1 663,00	-34 476,00
Osiedle Chartowo		0,00	-821,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-821,00</i>
750.75095 G NM_CHR/B/001	Druk biuletynu osiedlowego "Głos Chartowa" - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-821,00
Osiedle Główna		0,00	-1 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-1 000,00</i>
010.01095 G NM_GLN/B/001	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-1 000,00
Osiedle Górczyn		0,00	-900,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>
921.92195 G GR_GOR/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie majątkowe	0,00	-900,00
Osiedle Grunwald Północ		0,00	5 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
750.75095 G GR_GPN/B/001	Działania na rzecz mieszkańców osiedla - środki na remont siedziby	0,00	5 000,00
os. Grunwald Południe		0,00	-2 900,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-2 900,00</i>
921.92195 G GR_GPD/B/001	Druk informatora osiedlowego - środki przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	-2 900,00
Osiedle Jeżyce		0,00	-6 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-6 000,00</i>
750.75095 G JE_JEZ/B/001	Organizacja konsultacji społecznych - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-6 000,00

w zł

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		1 663,00	1 663,00
<i>bieżące</i>		1 663,00	1 663,00
926.92695.0970 G JE_KSM/B/001	Korzystanie z kortów tenisowych na ul. Braniewskiej - środki z opłaty dla jednostki pomocniczej - osiedla	1 663,00	1 663,00
Osiedle Morasko - Radojewo		0,00	500,00
<i>bieżące</i>		0,00	4 500,00
750.75095 G SM_MOR/B/001	Przegląd i konserwacja systemu alarmowego w siedzibie Osiedla - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	500,00
750.75095 G SM_MOR/B/001	Remont siedziby oraz aktualizacja map - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	3 499,00
801.80195. G SM_MOR/B/001	Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci w siedzibie Rady - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	-2 499,00
926.92695 G SM_MOR/B/001	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - środki przeniesiono między działami	0,00	3 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-4 000,00
926.92601 G SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-4 000,00
Osiedle Podolany		0,00	7 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	7 000,00
926.92601 G JE_POD/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej -środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	7 000,00
Osiedle Rataje		0,00	-35 500,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-35 500,00
600.60016 G NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje -środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	-35 500,00
Osiedle Sołacz		0,00	-3 408,00
<i>bieżące</i>		0,00	-3 408,00
926.92695 G JE_SOL/B/001	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Dojazd - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-3 408,00
Osiedle Stary Grunwald		0,00	-780,00
<i>bieżące</i>		0,00	-780,00
921.92195 G GR_STG/B/001	Druk biuletynu Osiedlowego - środki przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	-780,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Strzeszyn		0,00	4 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	4 000,00
921.92195 G JE_STR/B/001	Druk biuletynu osiedlowego "Kurier Strzeszyński" - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	4 000,00
Osiedle Umultowo		0,00	-1 330,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 330,00
926.92695 G SM_UML/B/001	Organizacja festynu Osiedlowego - środki przeniesiono do Wydziału Sportu	0,00	-1 330,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	98 869,00
Miejski Konserwator Zabytków		0,00	10 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	10 000,00
921.92105 P KL/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków - środki na remont kapliczki "Matki Boskiej przekazane przez Osiedle Winiary (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	10 000,00
Wydział Kultury		0,00	2 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	2 000,00
921.92105 P KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki na organizacja spotkań wigilijnych dla seniorów przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	2 000,00
Wydział Oświaty		0,00	68 869,00
<i>bieżące</i>		0,00	67 146,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 6.000,00 zł)	0,00	13 500,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 12.740,00 zł)	0,00	19 561,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 20.000,00 zł)	0,00	34 085,00
<i>majątkowe</i>		0,00	1 723,00
801.80104 G P70/P/004	Przedszkole nr 70- zakup pieca konwekcyjnego, parowego - środki przekazane przez Osiedle Stary Grunwald (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	9 000,00
801.80110 G G12/P/005	Gimnazjum Nr 12 - budowa boiska do siatkówki plażowej - środki przekazane przez Osiedle Piątkowo	0,00	-7 277,00

w zł

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Sportu		0,00	1 330,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 330,00
926.92605 SP/B/001.05	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów Umultowo - środki na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Umultowo	0,00	1 330,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	-500,00
<i>bieżące</i>		0,00	-500,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na opłatę za serwer i domenę przekazane przez Osiedle Morasko - Radojewo	0,00	-500,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-3 220,00
<i>bieżące</i>		0,00	-3 220,00
852.85295 G ZSS/B/004	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na działania służące poprawieniu stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne przekazane przez Osiedle Stary Grunwald	0,00	780,00
852.85295 G ZSS/B/004	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływalnię, itp. poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez Osiedle Grunwald Południe	0,00	2 900,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na organizację konkursu plastycznego dla dzieci przekazane przez Osiedle Sołacz	0,00	-500,00
852.85295 G ZSS/B/004	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na organizację spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-2 900,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na organizację warsztatów twórczych dla młodzieży przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-3 500,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	130 790,00
<i>bieżące</i>		0,00	20 600,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku ul. Szeherazady - obie strony) przekazane przez Osiedle Ławica (zadanie przeniesione do wydatków majątkowych)	0,00	-150 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na montaż stojaków rowerowych na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Ławica (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 3.500,00 zł)	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę 3 progów spowalniających na: ul. Częstochowskiej (1 szt.), ul. Ostrobramskiej (1 szt.), ul. Stęszewskiej (1 szt.) przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	-17 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę 2 progów spowalniających na: ul. Częstochowskiej (1 szt.), ul. Ostrobramskiej (1 szt.), ul. przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	11 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika przy ul. Klin część wschodnia przekazane przez Osiedle Sołacz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	40 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na dokumentację projektą strefy uspokojonego ruchu przekazane przez Osiedlu Podolany	0,00	-45 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę progu spowalniającego w ul. Czorszyńskiej (zgodnie z organizacją ruchu) przekazane przez Osiedle Podolany	0,00	4 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu poprawiającego bezpieczeństwo ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Wyzwolenia wraz z ul. Kruczą i Wyzwolenia przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	5 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie remontu chodnika na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	87 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę 2 progów spowalniających na ul. Jarosławskie przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	12 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont nawierzchni jezdni "sięgacza" przy ul. Głuszyna od nr 209 do 271 po stronie południowej przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	20 000,00

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 budowę progów spowalniających na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Piątkowo (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 kontynuację remontu chodnika wzdłuż ul. Słowiańskiej (strona północna) przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe	0,00	11 100,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika wzdłuż ulicy Głuszyna od posesji nr 158-160 przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie ul. Szydłowskiej przekazane przez Osiedle Winiary	0,00	9 500,00
majątkowe		0,00	110 190,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowa platformy przystankowej na ul. Jasielskiej przekazane przez Osiedle Podolany	0,00	-10 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na dokumentację projektową fragmentu chodnika i platformy przystankowej ul. Biskupińska (odc. Zakopiańska - przystanek MPK) przekazane przez Osiedle Podolany	0,00	-7 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu inwestycyjnego ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie ul. Głuszyna (część leśna) do ul. Ożarowskiej przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	-18 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie koncepcji wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości uwzględniającą zakres koniecznych wykupów nieruchomości ul. Babicka przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	-18 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu inwestycyjnego wzdłuż ul. Głuszyna po stronie północnej, od narożnika ulicy bez nazwy z ul. Głuszyna (posesja 151A) do remizy strażackiej OSP Głuszyna posesja nr 141A przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	10 000,00
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 Winogrody Południe	0,00	-6 100,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu budowy dróg (na ul. Dobrowita - na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja, Dobrochny, Świętochny, Władymira, Miłowita, Zajęczej) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	53 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na 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 budowa przystanków autobusowych wraz z chodnikami na ul. Kobylepole (w pobliżu skrzyżowania z ul. Wilczą) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-8 000,00
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 budowa platformy przystankowej z wiatą na ul. Marcelińskiej (przy ul. Świerzawskiej - ATANER) oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych przekazane przez Osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	18 400,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę chodnika drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku Szeherazady) - obie strony ulicy przekazane przez Osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	28 100,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowa chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku ul. Szeherazady - obie strony) przekazane przez Osiedle Ławica	0,00	150 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - 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. Kukuczej - bez nieruchomości o oznaczeniu :obręb 06, arkusz 11 działka 16/10 przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	-127 500,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie przebudowy ul. Św. Rocha wraz z organizacją ruchu przekazane przez osiedle Rataje	0,00	35 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ronda w ul. Szczepankowo/ul. Skibowa przekazane przez Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki	0,00	-11 160,00

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 koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa przekazano przez Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 7.290,00)	0,00	18 450,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Raczyńskiego na odcinku od ul. Raczyńskiego 57 do ul. Rzepeckiej przekazane przez osiedle Podolany (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 5.000,00)	0,00	62 500,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowiańskiej na wysokości Parku pod Lipami przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe	0,00	-5 000,00
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 przekazane przez Osiedle Winiary	0,00	-9 500,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-110 400,00
bieżące		0,00	-120 948,00
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	-5 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie placów zabaw i boiska oraz zieleni na miejskich terenach Osiedla przekazane przez Osiedle Ławica	0,00	-16 500,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwacja urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Górniczej, Kuźniczkiej i Obrzeże przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	-2 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej/Bojanowskiej przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	-720,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na schronie w parku Sołackim przekazane przez Osiedle Sołacz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	1 600,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90004 G			
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie parku im. Ks. Tadeusz Kirschke przekazane przez Osiedle Główna	0,00	-5 000,00
900.90004 G			
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na parki, skwery i zieleńce na terenie Osiedla z uzupełnieniem elementów małej architektury Osiedle Wilda	0,00	-93 328,00
majątkowe			
900.90004 G		0,00	10 548,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na montaż siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Górniczej przekazano przez Osiedle Górczyn	0,00	9 920,00
900.90004 G			
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na projekt i wykonanie oświetlenia na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	-300,00
900.90004 G			
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na doposażenie placu zabaw na placu Asnyka przekazane przez Osiedle Jeżyce (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	30 000,00
900.90004 G			
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na budowę kompleksu rekreacyjnego ze strefami rekreacyjnymi dla juniora i seniora w tym budowa Pamp Traku - rowerowego placu zabaw przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice (środki z 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 projektu inwestycji lub inwestycji na terenie działania RO Rataje przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	-128 400,00
900.90004 G			
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na zagospodarowanie parków, skwerów i zieleńców na terenie Osiedla z uzupełnieniem elementów małej architektury przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	228 021,00
900.90004 G			
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewaloryzacja Parku I.J. Drwęskich - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	-49 693,00
900.90004 G			
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na dodatkowe oświetlenie i budowę rozdzielnic elektrycznej w Parku im Jana Pawła II przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	-85 000,00

	w zł	
	dochody	wydatki
Razem (I+II+III+IV)	750 620,00	-6 855 717,00
- dochody/wydatki bieżące	750 620,00	-1 608 592,00
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	-5 247 125,00
Wynik budżetu	7 606 337,00	

	w zł	
	przychody	rozchody
Razem	-7 606 337,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-7 606 337,00	

Ponadto:

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

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 12.471,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 922,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.393,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 52.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczone o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.783,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczone o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

W Dz. 754, rozdz. 75495 dokonuje się zmiany nazwy zadania nr ZKB/P/009

z
Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych

na
Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych na Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych

w Dz.801 rozdz.80104 dokonuje się zmiany nr zadania
z

P43/P/003 Przedszkole nr 43 - modernizacja dachu
na

P43/P/005 - Przedszkole Nr 43 - modernizacja dachu

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Maciej Wydzarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA