

**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:

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		26 044 292,00	-954 138,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	-1 850 605,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 850 605,00
852.85214 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki umniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe	0,00	-185 024,00
852.85216 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki umniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe	0,00	-761 807,00
852.85295 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki umniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dożywianie	0,00	-903 774,00
Wydział Finansowy		16 145 819,00	0,00
<i>majątkowe</i>		16 145 819,00	0,00
600.60004.6207 G FN/U/000	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II - środki dot. rozliczenia projektu (środki z UE)	4 412 275,00	0,00
600.60015.6207 P FN/U/000	Projekt UE: Rozbudowa ulic Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska - Strzegomska - środki dot. rozliczenia projektu (środki UE)	5 304 267,00	0,00
921.92195.6207 G FN/U/000	Projekt UE: Interaktywne centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - środki dot. rozliczenia projektu (środki UE)	5 464 843,00	0,00
921.92195.6209 G FN/U/000	Projekt UE: Interaktywne centrum historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - środki dot. rozliczenia projektu (środki z budżetu państwa)	964 434,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		529 323,00	0,00
<i>bieżące</i>		529 323,00	0,00
852.85219.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Utrzymanie MOPR - zwiększa się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.322.2016.2 z 2.11.2016 r.) na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, jednocześnie zmniejszając wydatki własne Miasta	529 323,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		107 008,00	400,00
<i>bieżące</i>		107 008,00	400,00
801.80101.2701 G FN/U/000 SP58/P/008	Projekt UE: POWER FRSE (2016 - 2018) - wprowadzenie nowego projektu	107 008,00	0,00
853.85395 P CDZM/P/001	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016 - 2018) - aktualizacja środków w projekcie	0,00	400,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		-23 756,00	0,00
<i>bieżące</i>		-23 756,00	0,00
852.85202.2130 P FN/U/000	Domy Pomocy Społecznej - zmniejsza się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2016.4 z 30.11.2016 r.) na finansowanie miejsc w DPS wg starych zasad jednocześnie zwiększając wydatki własne Miasta	-23 756,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		9 285 898,00	-747 000,00
<i>majątkowe</i>		9 285 898,00	-747 000,00
700.70005.0800 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki z tytułu odszkodowań należnych Miastu na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego za nieruchomości komunalne zajęte pod budowę drogi krajowej nr 92 (ul. Bałtycka) oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska)	9 285 898,00	0,00
700.70005 G GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - aktualizacja środków	0,00	-747 000,00
Wydział Kultury		0,00	2 334 536,00
<i>bieżące</i>		0,00	2 164 536,00
921.92105 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	0,00	11 540,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - środki na premierę spektaklu "Hymn do miłości" (120.000 zł), działalność bieżącą (80.000 zł) oraz nagrody dla pracowników (59.616 zł)	0,00	259 616,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny - środki na współorganizację koncertu w ramach roku Feliksa Nowowiejskiego (45.000 zł), koncert Bożonarodzeniowy w Farze Poznańskiej i na Starym Rynku (320.000 zł), najem dodatkowych pomieszczeń biurowych oraz dodatkowy etat i umowy zlecenia (26.800 zł) oraz nagrody dla pracowników (108.000 zł)	0,00	499 800,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Animacji - środki na premierę spektaklu "Opowieści z niepamięci" (35.000 zł) oraz nagrody dla pracowników (44.064 zł)	0,00	79 064,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Ósmego Dnia - środki na zwiększenie kosztów osobowych związanych z wyższą premią i nagrodami dla obecnego dyrektora (12.000 zł), nagrody dla pracowników (11.232 zł)	0,00	23 232,00
921.92108 G KL/B/001	Poznański Chór Chłopięcy - środki na nagrody dla pracowników	0,00	3 888,00
921.92109 G KL/B/001	Dom kultury "Stokrotka" - środki na nagrody dla pracowników	0,00	4 104,00
921.92110 G KL/B/001	Galeria Miejska Arsenał - środki na nagrody dla pracowników	0,00	12 960,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek - środki na obchody 4-lecia Kina Pałacowego (35.000 zł), działania plenerowe na Św. Marcinie (35.000 zł), nagrody dla pracowników (97.632 zł), Frida Khalo (190.000 zł), Centrum Praktyk Edukacyjnych (62.000 zł).	0,00	419 632,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka - środki na nagrody dla pracowników	0,00	16 416,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie "Poznania" - środki na wydanie kalendarza na 2017 "Szlakiem herbu poznańskiego" (10.000 zł), projekt Afisz w wersji angielskiej (10.000 zł), nagrody dla pracowników (39.312 zł)	0,00	59 312,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na audyt związany ze zmianą dyrektora (20.000 zł), Sylwester Miejski (80.000 zł), nagrody dla pracowników (27.648 zł)	0,00	127 648,00
921.92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - środki na ochronę (178.000 zł) i nagrody dla pracowników (216.000 zł)	0,00	394 000,00
921.92118 G KL/B/001	Muzeum Archeologiczne - środki na analizę podatkową dotyczącą rozliczenia podatku VAT (6.000 zł), nagrody dla pracowników (67.392 zł)	0,00	73 392,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - środki na: zakup eksponatów (70.000 zł), budowę nowej strony internetowej Muzeum (15.000 zł), wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej (40.000 zł), Bieg Powstańców Wlkp. (20.000 zł), rekonstrukcję pojazdu Ignacego Paderewskiego (15.000 zł) oraz nagrody dla pracowników (41.472 zł)	0,00	201 472,00
921.92195 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania oraz na dotację na organizację pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury	0,00	-21 540,00
majątkowe		0,00	170 000,00
921.92106 P KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne - środki na zakup 10 mikrofonów nagłównych	0,00	25 000,00
921.92108 G KL/P/040	Poznański Chór Chłopięcy - zakupy inwestycyjne - środki na zakup mikroportów z odsłuchem, miksera, akcesoriów z nagłośnieniem	0,00	65 000,00
921.92109 G KL/P/031	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne - środki na zakup projektora, laptopa i ekspresu do kawy	0,00	10 000,00
921.92114 P KL/P/039	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne - środki na zakup fortepianu	0,00	55 000,00
921.92118 G KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne - środki na zakup sprzętu na potrzeby wystawy prezentującej wyniki badań na Starym Rynku: projektora, ekranu, playera interaktywnego, pamięci zewnętrznej oraz 2 tabletów	0,00	15 000,00
Wydział Oświaty		0,00	-174 469,00
bieżące		0,00	4 600,00
801.80130 P ZSŁ/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - środki na pokrycie różnic kursowych (wkład własny)	0,00	4 600,00
majątkowe		0,00	-179 069,00
801.80101 G OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo - aktualizacja wartości inwestycji	0,00	-179 069,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-517 000,00
bieżące		0,00	-1 400 000,00
851.85195 G ZSS/B/002	Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ośrodki dla osób nietrzeźwych - aktualizacja środków do wysokości ponoszonych wydatków	0,00	-17 700,00
852.85215 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - aktualizacja środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	0,00	-900 000,00
852.85295 G ZSS/B/004	Koordynowanie polityki społecznej - aktualizacja środków do wysokości ponoszonych wydatków	0,00	-20 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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	-162 300,00
854.85415 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - aktualizacja środków na wypłatę stypendiów (wkład Miasta)	0,00	-300 000,00
majątkowe		0,00	883 000,00
851.85111 G ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii - środki na zakup "nawigacji" - chirurgii nawigowanej obrazem dla Oddziału Otolaryngologii	0,00	350 000,00
851.85111 G ZSS/P/022	Szpital Kliniczny im. K. Jonchera - rozbudowa budynku - środki na rozbudowę budynku z przeznaczeniem na diagnostykę angiograficzną dzieci	0,00	500 000,00
852.85202 P DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu do poprawy jakości wody oraz eliminowania bakterii legionella	0,00	33 000,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		83 130,00	83 130,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		9 245,00	9 245,00
bieżące		9 245,00	9 245,00
801.80130.2701 P FN/U/000 ZSSAM/P/008	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016 - 2018) - wprowadzenie nowego projektu	9 245,00	9 245,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		7 628,00	7 628,00
bieżące		7 628,00	7 628,00
925.92504.0960 G ZOO/B/001	Ogród Zoologiczny - środki z darowizny na opiekę weterynaryjną	7 628,00	7 628,00
Wydział Oświaty		18 000,00	18 000,00
bieżące		18 000,00	18 000,00
801.80195.0970 G OW/B/003 GM50/B/002 ZSO12/B/002 SP7/B/002 SP74/B/002 ZSS105/B/002 ZSOS1/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów - środki z tytułu nagród przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w konkursie "Wielkopolska Szkoła Roku" dla nagrodzonych szkół: Gimnazjum nr 50 (3.000 zł), II Liceum Ogólnokształcące (3.000 zł), Szkoła Podstawowa nr 7 (3.000 zł), Szkoła Podstawowa nr 74 (3.000 zł), Zespół Szkół Specjalnych nr 105 (3.000 zł), Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 (3.000 zł)	18 000,00	18 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		48 257,00	48 257,00
bieżące		48 257,00	48 257,00
852.85201.0960 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - wpływy z darowizn na rzecz dzieci przebywających w Centrum Wspierania Rodzin	7 810,00	7 810,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85201.0970 P CWRDM/K/000	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci I Młodzieży "Klub" - środki z odszkodowania na usunięcie awarii	1 175,00	1 175,00
852.85295.0960 G CIS/B/001	Centrum Inicjatyw Senioralnych - wpływy z darowizny na działalność CIS	2 000,00	2 000,00
853.85305.0970 G ZL1/K/000 ZL2/K/000 ZL3/K/000 ZL4/K/000	Żłobki - środki z odszkodowań na usunięcie awarii dla: Zespołu Żłobków nr 1 (26.630 zł), Zespołu Żłobków nr 2 (3.472 zł), Zespołu Żłobków nr 4 (4.510 zł) oraz środki z tytułu otrzymania "Białego Certyfikatu" z firmy Veolia Energia dla Zespołu Żłobków nr 3 (2.660 zł)	37 272,00	37 272,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-2 549 400,00
<i>bieżące</i>		0,00	-2 549 400,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - zmniejszenie rezerwy	0,00	-2 549 400,00
Biuro Obsługi Inwestorów		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
803.80395 G OI/B/001	Przyznawanie stypendiów dla studentów - aktualizacja środków przeznaczonych na stypendia dla studentów odbywających staż w firmie innowacyjnej i przeniesienie na organizację imprez promocyjnych	0,00	-186 000,00
750.75075 G OI/B/001	Organizacja imprez promocyjnych - środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2017 w Cannes	0,00	186 000,00
Wydział Finansowy		0,00	14 355,00
<i>bieżące</i>		0,00	14 355,00
758.75801 G FN/B/004	Zwrot subwencji - środki na zwrot części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 w związku z zawyżeniem liczby uczniów przeliczeniowych	0,00	14 355,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/005	ZOO - rozbudowa systemu sprzedaży biletów - oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu przeniesiono na zakupy inwestycyjne	0,00	-60 000,00
925.92504 G ZOO/P/002	ZOO - zakupy inwestycyjne - środki na zakup agregatu prądotwórczego, melexa i ciągnika	0,00	60 000,00
925.92504 G ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - środki na dostosowanie wybiegu dla zwierząt drapieżnych	0,00	58 918,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
925.92504 G ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje"	0,00	-58 918,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	2 549 400,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 373 940,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	-1 290 940,00
700.70005 G GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	-83 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	3 923 340,00
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp - środki na nabycie nieruchomości w wyniku wyroku sądowego	0,00	4 423 340,00
700.70005 G GN/P/025	Modernizacja budynków komunalnych - środki przeniesiono do zadania "Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp"	0,00	-500 000,00
Wydział Kultury		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	-11 500,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Animacji - środki przeniesiono na wydatki majątkowe.	0,00	-11 500,00
<i>majątkowe</i>		0,00	11 500,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne - środki na zakup komputerów stacjonarnych, kserokopiarki, laptopów oraz sejfu	0,00	11 500,00
921.92106 P KL/B/009	Teatr Muzyczny - modernizacje - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne"	0,00	-60 200,00
921.92106 P KL/B/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne - środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu do realizacji dźwięku i 2 pianin	0,00	60 200,00
921.92113 G KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Centrum Kultury Zamek - modernizacja zachodniego skrzydła"	0,00	-6 000,00
921.92113 G KL/P/032	Centrum Kultury Zamek - modernizacja zachodniego skrzydła - środki na przeprowadzenie analizy korzyści przeprowadzenia modernizacji	0,00	6 000,00
921.92118 G KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne"	0,00	-49 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92118 G KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne - środki na zakup komputerów stacjonarnych, kserokopiarki, laptopów i sejfu	0,00	49 000,00
Wydział Oświaty		0,00	-14 355,00
<i>bieżące</i>		0,00	-39 355,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki przeniesiono na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015	0,00	-14 355,00
854.85403 P OSWDN/K/000	Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	-25 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	25 000,00
801.80101 G SP5/P/003	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja boiska - środki przeniesiono do zadania "Przedszkole nr 71 - zakupy inwestycyjne"	0,00	-12 000,00
801.80104 G P71/P/004	Przedszkole nr 71 - zakupy inwestycyjne - środki na zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00
854.85403 P OSWDN/P/004	Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - zakupy inwestycyjne - środki na zakup szafy chłodniczej, 2 szaf dla bloku żywieniowego oraz centrali telefonicznej	0,00	25 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75023 G ROM/B/005 ROM/W/000	Współpraca z miastami partnerskimi - środki na delegacje zagraniczne	0,00	9 000,00
750.75095 G ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	-9 000,00
750.75095 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	-4 200,00
803.80395 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - środki na wypłatę stypendium	0,00	4 200,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Sportu		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
926.92604 G SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka - przeniesienie środków w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji do zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta"	0,00	-50 000,00
926.92604 G SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta -środki na opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne służącej do przekazu informacji o wydarzeniach sportowo -rekreacyjnych odbywających się na Malcie	0,00	50 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
900.90004 G TZ/P/005	Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na lata 2017 - 2020 - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne"	0,00	-23 797,00
900.90004 G TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne - środki na zakup sprzętu komputerowego	0,00	23 797,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	-50 000,00
754.75495 G ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej - środki przeniesiono do wydatków majątkowych na przeniesienie modułu centrali telefonicznej	0,00	-50 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	50 000,00
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - środki na zakup sprzętu serwisowego do obsługi wywołań numeru alarmowego 986 w nowej lokalizacji siedziby głównej Straży Miejskiej miasta Poznania przy ul. Głogowskiej 26	0,00	50 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	-14 911,00
750.75095 G ZSS/B/007	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - środki przeniesiono na inne zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	-29 000,00
852.85201.0750 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - aktualizacja planu dochodów	-120,00	0,00
852.85201.0960 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - aktualizacja planu dochodów	120,00	0,00
852.85201 P CWRDM/B/001	Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - środki na remont i zakup wyposażenia	0,00	9 760,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85201 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	-24 400,00
852.85202 P DPS3/B/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - środki na zakup energii i usług	0,00	68 200,00
852.85202 P DPS2/B/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego - środki przeniesiono z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na działalność bieżącą	0,00	589,00
852.85204 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	24 400,00
852.85231 G ZSS/B/007	Pomoc dla uchodźców - środki na pomoc cudzoziemcom przeniesiono na inne zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	-39 200,00
852.85295 G PCS/B/006	Poznańskie Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych - przeniesienie środków do wydatków majątkowych	0,00	-15 500,00
853.85305 G ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - aktualizacja środków do wysokości ponoszonych wydatków	0,00	-9 760,00
majątkowe		0,00	14 911,00
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono na wydatki bieżące	0,00	-589,00
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	15 500,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/026	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Poznański System Rowerów Publicznych"	0,00	-200 000,00
600.60095 G ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych - środki na zakup 5 terminali do systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego	0,00	200 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		3 951,00	3 951,00
Rezerwy		0,00	-41 500,00
bieżące		0,00	-24 500,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-24 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe		0,00	-17 000,00
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zwiększenie rezerwy	0,00	-17 000,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		3 951,00	-19 016,00
Osiedle Chartowo		0,00	-10 467,00
majątkowe		0,00	-10 467,00
600.60016 G NM_CHR/P/005	Budowa chodników na os. Lecha - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-10 467,00
Osiedle Kwiatowe		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
921.92195 G GR_KWT/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki przeniesiono między działami	0,00	-320,00
900.90004 G GR_KWT/B/001	Utrzymanie placu na ul. Krokusowej - środki na opłatę za media	0,00	320,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		3 951,00	3 951,00
bieżące		3 951,00	3 951,00
926.92695.0970 G JE_KSM/B/001	Korzystanie z kortów tenisowych na ul. Braniewskiej - środki z opłaty za korzystanie z kortów dla jednostki pomocniczej - osiedla	3 951,00	3 951,00
Osiedle Rataje		0,00	-4 500,00
bieżące		0,00	0,00
750.75095 G NM_RAT/B/001	Zakup gadżetów i materiałów promocyjnych - środki przeniesiono między działami	0,00	-2 568,00
921.92195 G NM_RAT/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalno - oświatowych dla mieszkańców - środki organizację imprez kulturalnych	0,00	2 568,00
majątkowe		0,00	-4 500,00
600.60016 G NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-4 500,00
Osiedle Strzeszyn		0,00	2 000,00
bieżące		0,00	2 000,00
926.92695 G JE_STR/B/001	Bieżące naprawy i konserwacja urządzeń na placach zabaw i terenach rekreacyjnych przekazanych osiedlu - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	2 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Żegrze		0,00	-10 000,00
majątkowe		0,00	-10 000,00
926.92601 G NM_ZEG/P/006	Budowa boiska do piłki siatkowej na os. Stare Żegrze - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-10 000,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	64 467,00
Biurowisko Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-7 740,00
bieżące		0,00	-7 740,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na organizację warsztatów projektowych dla mieszkańców w ramach projektu "Odmień swoje podwórko" przekazane przez osiedle Jeżyce	0,00	-7 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na wymianę gaśnic i wykonanie instrukcji przeciwpowodziowych w Domu Tranwajarza przekazane przez osiedle Jeżyce	0,00	-740,00
Straż Miejska		0,00	3 000,00
bieżące		0,00	3 000,00
754.75416 G SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania - środki na zakup sprzętu komputerowego dla Referatu Jeżyce Straży Miejskiej Miasta Poznania przekazane przez osiedle Jeżyce (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	3 000,00
Wydział Oświaty		0,00	105 800,00
bieżące		0,00	84 207,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 22.500,00 zł)	0,00	51 880,00
801.80102 P Szkoly podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	2 010,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	11 057,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	5 260,00
801.80120 P	Placówki samorządowe - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	7 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
854.85403 P SOSWM/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów - środki na zakup pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Szkolno - Wychowawczego ul. Szamarzewskiego przekazane przez osiedle Ogrody	0,00	7 000,00
majątkowe		0,00	21 593,00
801.80104 G P38/P/004	Przedszkole nr 38 - zakup wyposażenia kuchni - środki przekazane przez osiedle Rataje	0,00	9 593,00
801.80110 G G62/P/004	Gimnazjum Nr 62 - zakup maszyny do czyszczenia powierzchni sportowych - środki przekazane przez osiedle Piątkowo	0,00	12 000,00
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
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-46 593,00
majątkowe		0,00	-46 593,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu przebudowy ul.Żelaznej przekazano przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-2 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego chodnika w pasie drogowym ul. Budziszynskiej przekazano przez osiedle Junikowo	0,00	-26 593,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Morasko na odc. od ul. Szklarniowej do Meteorytowej przekazano przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	-23 500,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodników po obu stronach ul. Szamotulskiej na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego oraz miejsc postojowych na odcinku od ul. Samarzewskiego do ul. Dąbrowskiego przekazano przez osiedle Ogrody	0,00	-20 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na budowa oświetlenia drogowego w ul. Huby Moraskie przekazano przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	-3 400,00
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, Świętochny, Władymira, Miłowita) przekazano przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-10 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej ulic Piwnej 1 (droga dojazdowa do Przedszkola nr 68) i Zajęczej przekazano przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	12 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ulicy Nad Różanym Potokiem przekazano przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	26 900,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	14 000,00
majątkowe		0,00	14 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rozbudowę placu zabaw przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle Św. Łazarz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	5 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na budowa wybiegu dla psów w Parku Kasprowiczka przekazano przez osiedle Św. Łazarz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	9 000,00

	w zł	
	dochody	wydatki
Razem (I+II+III+IV)	26 131 373,00	-867 057,00
- dochody/wydatki bieżące	699 656,00	-4 961 772,00
- dochody/wydatki majątkowe	25 431 717,00	4 094 715,00
Wynik budżetu	26 998 430,00	

	w zł	
	przychody	rozchody
Razem	-26 998 430,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-26 998 430,00	0,00

Ponadto:

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