

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017**

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2 i 3 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

		w zł	
jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		-6 202 709,00	38 089 925,00
Rezerwy		0,00	-5 517 144,00
bieżące		0,00	-3 820 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - zwiększenie rezerwy	0,00	5 000 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - zmniejszenie rezerwy	0,00	-9 000 000,00
851.85154 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - zwiększenie rezerwy	0,00	180 000,00
majątkowe		0,00	-1 697 144,00
758.75818 G P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - zmniejszenie rezerwy	0,00	-1 247 144,00
758.75818 G P/P/016	Rezerwa celowa na zakup mobilnej stacji pomiaru czystości powietrza - zmniejszenie rezerwy	0,00	-400 000,00
758.75818 G P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce-Północ - zmniejszenie rezerwy	0,00	-50 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	2 890 407,00
bieżące		0,00	426 609,00
921.92114 G KPRM/B/003	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	50 000,00
710.71095 G KPRM/P/039	Projekt UE: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	50 000,00
801.80195 G KPRM/P/031	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	20 609,00
801.80195 G KPRM/P/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń - przeniesienie środków z wydatków majątkowych w ramach projektu	0,00	78 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
921.92195 G KPRM/P/032	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu - środki na realizację przedsięwzięć wynikających z rozszerzenia prac koncepcyjnych i projektowych (w tym opracowanie docelowej ekspozycji)	0,00	228 000,00
majątkowe		0,00	2 463 798,00
600.60004 G KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	1 248 138,00
600.60004 G KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	792 932,00
710.71095 G KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. (194.848 zł) oraz dodatkowe środki na realizację projektu (100.000zł)	0,00	294 848,00
710.71095 G KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	161 881,00
710.71095 G KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	0,00	167 500,00
801.80195 G KPRM/P/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznzańskie centra wymiany doświadczeń - przeniesienie środków do wydatków bieżących w ramach projektu	0,00	-34 000,00
921.92195 G KPRM/P/032	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu - przeniesienie środków do wydatków bieżących w ramach projektu	0,00	-167 501,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		270 648,00	0,00
bieżące		270 648,00	0,00
900.90095.0970 G NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo - dochody z tytułu likwidacji Zakładu Naprawy Autobusów Sp. z o.o.	270 648,00	0,00
Biuro Poznań Kontakt		0,00	100 000,00
majątkowe		0,00	100 000,00
750.75095 G PK/P/001	Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca - środki na inżyniera projektu	0,00	100 000,00
Biuro Rady Miasta		0,00	15 000,00
bieżące		0,00	15 000,00
750.75022 G RM/B/001	Obsługa Rady Miasta - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	15 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
Biuro Spraw Lokalowych		0,00	-1 090 000,00
bieżące		0,00	-1 090 000,00
700.70095 G SLK/P/001	Koordinowanie polityki mieszkaniowej - środki z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych	0,00	-1 090 000,00
Gabinet Prezydenta		0,00	100 000,00
bieżące		0,00	100 000,00
750.75075 G PRD/B/004	Promocja turystyki - środki na podwyższenie składki członkowskiej - Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna	0,00	100 000,00
Miejski Konserwator Zabytków		0,00	50 880,00
majątkowe		0,00	50 880,00
921.92120 G MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. na dokumnetację i renowację kamienic przy ul. Kantaka 8/9 i przy ul. Ratajczaka 45	0,00	50 880,00
Miejska Pracownia Urbanistyczna		0,00	71 000,00
bieżące		0,00	71 000,00
710.71003 G MPU/K/000	Utrzymanie MPU - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	71 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		136 700,00	-59 482,00
bieżące		136 700,00	-59 482,00
851.85154 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - środki z rozliczenia MPPIRPA za rok 2016	0,00	151 000,00
855.85502.0940 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	114 000,00	0,00
852.85203.0970 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 000,00	0,00
852.85219 G MOPR/B/001	Utrzymanie MOPR - środki na wynagrodzenia umniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa	0,00	-606 482,00
852.85219 G MOPR/B/001 MOPR/B/002 MOPR/K/000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	365 163,00
852.85220.0940 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
855.85504 G MOPR/B/001 MOPR/B/002 MOPR/K/000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	10 279,00
855.85508.0900 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - zwrot odsetek od niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00
855.85508 G MOPR/B/001 MOPR/B/002 MOPR/K/000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	20 558,00
855.85508.0940 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00
Straż Miejska		0,00	765 956,00
bieżące		0,00	365 956,00
754.75416 G SMMP/K/000	Utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Poznania - środki na regulację wynagrodzeń (360.000 zł) oraz na uregulowanie należności wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. VIG (5.956 zł)	0,00	365 956,00
majątkowe		0,00	400 000,00
754.75416 G SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na zakup mobilnej stacji pomiaru czystości powietrza	0,00	400 000,00
Wydział Finansowy		-15 759 915,00	-7 139 446,00
bieżące		-15 759 915,00	-7 139 446,00
600.60016.2370 G FN/U/000	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - wpłata nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Robót Drogowych	536 957,00	0,00
757.75702 G FN/B/002	Odsetki od zadłużenia - urealnienie planu w związku z niezaciągnięciem w 2016 r. kredytów	0,00	-7 000 000,00
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	-139 446,00
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - dostosowanie wysokości środków do ustawy budżetowej na rok 2017	-3 970 842,00	0,00
758.75801.2920 P FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów - dostosowanie wysokości środków do ustawy budżetowej na rok 2017	-12 368 476,00	0,00
755.75515.2950 P FN/B/004	Nieodpłatna pomoc prawna - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 272,00	0,00
852.85203.2950 P FN/B/004	Środowiskowe Domy Pomocy - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 174,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		7 372 799,00	531 131,00
<i>bieżące</i>		20 076,00	257 769,00
600.60016.2057 G FN/U/000 KPRM/P/30	Projekt UE: Wartostrada poznański ciąg pieszo-rowerowy - <i>przeniesiono środki UE z dochodów majątkowych</i>	0,00	0,00
710.71095.2058 G FN/U/000 KPRM/P/023	Projekt UE: REFILL - REUse of racant spaces as driving Force for Innovation on Local Level - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	20 076,00	27 449,00
710.71095.2058 G KPRM/B/042	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING - <i>środki na realizację projektu (nowe zadanie)</i>	0,00	230 320,00
801.80140.2057 G FN/U/000 KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>urealnienie środków UE w ramach projektu</i>	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		7 352 723,00	273 362,00
600.60016.6207 G FN/U/000 KPRM/P/30	Projekt UE: Wartostrada poznański ciąg pieszo-rowerowy - <i>przeniesiono środki UE do dochodów bieżących</i>	0,00	0,00
801.80140.2057 G FN/U/000 KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	0,00	136 315,00
801.80195.6207 G FN/U/000 KPRM/P/006	Projekt UE: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - <i>środki z 2016 r. w ramach projektu</i>	7 352 723,00	75 206,00
921.92195.6207 G FN/U/000 KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - <i>uaktualnienie dochodów oraz środki niewykorzystane w 2016 r. w ramach projektu</i>	0,00	61 841,00
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		219 000,00	497 732,00
<i>bieżące</i>		-8 936,00	41 859,00
900.90005.2460 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.</i>	-8 936,00	41 859,00
<i>majątkowe</i>		227 936,00	455 873,00
900.90005.6280 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.</i>	227 936,00	455 873,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		144 961,00	744 447,00
<i>bieżące</i>		144 961,00	744 447,00
801.80101.2701 G FN/U/000 Szkoły podstawowe	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - <i>aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	79 771,00	10 103,00
801.80101.2057 G FN/U/000 SP58/P/008	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - <i>aktualizacja projektu</i>	107 008,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
801.80104 G P51/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	0,00	4 650,00
801.80110.2701 G FN/U/000 Gimnazja	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - <i>aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	33 752,00	15 562,00
801.80110 G GM23/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - <i>przeniesienie niewykorzystanych środków w 2016 r. w ramach projektu</i>	0,00	1 376,00
801.80120.2701 P LOO12/P/006	Projekt UE: Erasmus+ Młodzież "Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk" - <i>brak dofinansowania (wycofanie projektu)</i>	-18 500,00	-92 500,00
801.80120.2701 P FN/U/000 Licea ogólnokształcące	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - <i>aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	49 341,00	64 183,00
801.80120.2701 P ZSO4/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	0,00	1 735,00
801.80130.2701 P FN/U/000 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - <i>aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	-214 200,00	222 230,00
801.80130.2701 P FN/U/000 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - <i>aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	86 652,00	43 428,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	0,00	364 387,00
801.80130 P ZSZ6JL/P/005	Projekt UE: Erasmus + YouNG Goes Euro - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	0,00	48 488,00
801.80140.2057 P CKZU/P/008	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - <i>aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	0,00	58 555,00
853.85395.2701 P FN/U/000 CDZM/P/001	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - <i>aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu</i>	21 137,00	2 250,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	1 942 314,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 092 314,00</i>
710.71035 G GKO/B/001	Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych - <i>środki na zarządzanie cmentarzami komunalnymi przenosi się do Usług Komunalnych</i>	0,00	-145 000,00
710.71035 G ZUK/B/003 ZUK/K/000	Nadzór nad prowadzeniem cmentarzy komunalnych - <i>środki na zarządzanie cmentarzami komunalnymi (170.000 zł) oraz na zwiększenie 1 etatu na obsługę informatycznego systemu administrowania cmentarzami komunalnymi (49.394 zł)</i>	0,00	219 394,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
900.90013 G ZUK/B/001	Usługi Komunalne - prowadzenie schroniska dla zwierząt - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	40 000,00
900.90095 G ZUK/B/002	Usługi Komunalne - prowadzenie szaleńców miejskich - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	40 000,00
925.92504 G ZOO/B/001 ZOO/K/000	Ogród Zoologiczny - środki na regulację wynagrodzeń (191.000 zł), nagrody dla pracowników (100.000 zł), ochronę osób i mienia, wywóz nieczystości (490.000 zł), opiekę weterynaryjną (3.320 zł) i rozliczenie podatku VAT (72.000 zł)	0,00	856 320,00
925.92504 G PALM/B/001 PALM/K/000	Palmiarnia Poznańska - środki na regulację wynagrodzeń (52.000 zł) oraz wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz odpraw z tytułu wypowiedzenia umowy na szczególnych zasadach (29.600 zł)	0,00	81 600,00
majątkowe		0,00	850 000,00
710.71035 G GKO/P/005	Zakup systemu informatycznego - cmentarze - przeniesienie zadania do jednostki miejskiej Usługi Komunalne	0,00	-155 000,00
710.71095 G ZUK/P/007	Zakup systemu informatycznego - cmentarze - przeniesienie zadania z Wydziału Gospodarki Komunalnej	0,00	130 000,00
900.90095 G ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2016	0,00	325 000,00
925.92504 G ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - środki na modernizację stajni zebr (150.000 zł), wybiegu dla tygrysów (120.000 zł) oraz stajni dla tapirów (110.000 zł)	0,00	380 000,00
925.92504 G ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje - środki na modernizację pawilonu dla małp i gadów (84.000 zł) oraz na powiększenie wybiegów dla kóz oraz owiec kameruńskich (36.000 zł)	0,00	120 000,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na utworzenie placu zabaw w Parku Wilsona	0,00	50 000,00
Wydział Informatyki		0,00	268 000,00
majątkowe		0,00	268 000,00
750.75023 G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na zakup systemu informatycznego wsparcia nadzoru właścicielskiego niewykorzystane w roku 2016	0,00	268 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	12 515 643,00
majątkowe		0,00	12 515 643,00
700.70005.0800 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp - środki na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Chyżańskiej w Poznaniu	0,00	12 063 503,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
700.70005 G GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - środki na budowę schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy Parku w Starym Korycie Warty (335.000 zł) oraz wykonanie slipu dla służb ratunkowych nad Wartą (677.217 zł)	0,00	452 140,00
Wydział Kultury		0,00	2 784 108,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 686 964,00</i>
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	103 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	167 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Animacji - środki na regulację wynagrodzeń (52.000 zł) oraz wymianę drzwi przeciwpożarowych (19.964 zł)	0,00	71 964,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Ósmego Dnia - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	16 000,00
921.92108 G KL/B/001	Poznański Chór Chłopi - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	6 000,00
921.92109 G KL/B/001	Dom kultury "Stokrotka" - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	8 000,00
921.92110 G KL/B/001	Galeria Miejska Arsenał - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	16 000,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek - środki na regulację wynagrodzeń (207.000 zł), organizację wystawy "Coexist. Żydzi i Poznań" w mieście partnerskim Raanana w Izraelu (60.000 zł) oraz projekt "Centrum Praktyk Edukacyjnych" (67.000 zł)	0,00	334 000,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	24 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie "Poznań" - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	57 000,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	43 000,00
921.92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - środki na regulację wynagrodzeń (373.000 zł) oraz ochronę budynków (100.000 zł)	0,00	473 000,00
921.92118 G KL/B/001	Muzeum Archeologiczne - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	99 000,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - środki na regulację wynagrodzeń (69.000 zł) oraz uzupełnienie środków z tytułu zwiększenia zatrudnienia o 3 etaty w roku 2016 (200.000 zł)	0,00	269 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
majątkowe		0,00	1 097 144,00
921.92114 P KL/P/032	Projekt UE: Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego - wprowadzenie nowego projektu	0,00	670 794,00
921.92116 G KL/P/024	Projekt UE: Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych - wprowadzenie nowego projektu	0,00	426 350,00
Wydział Organizacyjny		0,00	1 693 000,00
bieżące		0,00	1 693 000,00
750.75023 G OR/W/000	Utrzymanie Urzędu - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	1 693 000,00
Wydział Oświaty		-93 202,00	300 000,00
bieżące		-93 202,00	300 000,00
801.80120.2910 P OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - zwroty dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	56 097,00	0,00
801.80130.2910 P OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - zwroty dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	364 301,00	0,00
801.80104.0660 G Przedszkola	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach	-496 600,00	0,00
801.80149.0660 G Przedszkola specjalne	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach	-17 000,00	0,00
801.80195 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na kontynuację programu realizowanego przez organizacje pozarządowe "Potęga matematyki"	0,00	300 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	151 274,00
bieżące		0,00	151 274,00
750.75095 G ROM/P/002	Get into the swing of the City - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	151 274,00
Wydział Sportu		0,00	10 508 531,00
bieżące		0,00	912 000,00
851.85154 G SP/B/002	POSiR - środki z rozliczenia MPPIRPA za rok 2016	0,00	70 000,00
926.92604 G SP/B/002	POSiR - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	227 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na dofinansowanie udziału poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych, m.in. hokej na lodzie, siatkówka i koszykówka kobiet	0,00	615 000,00
majątkowe		0,00	9 596 531,00
926.92604 G SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	601 428,00
926.92604 G SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	988 063,00
926.92604 G SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	5 151 805,00
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. (Budżet Obywatelski)	0,00	2 217 071,00
926.92604 G SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	336 283,00
926.92604 G SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu - środki na wykonanie modernizacji boiska piłkarskiego oraz placu street workout przy ul. Szpaków	0,00	280 000,00
926.92604 G SP/P/021	Hala sportów walki przy ul. Reymonta - przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2016	0,00	21 881,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	953 998,00
bieżące		0,00	311 394,00
600.60004 G TZ/B/003	Zarządzanie transportem - zwrot dotacji dla gmin ościennych za pracę przewozową	0,00	39 394,00
600.60095 G TZ/B/003	Zarządzanie transportem - środki na analizę potrzeb i wariantów uruchomienia wypożyczalni samochodów typu carsharing	0,00	150 000,00
900.90004 G TZ/B/004	Zakład Lasów Poznańskich - środki na regulację wynagrodzeń (42.000 zł) oraz awaryjne zabezpieczenie dachu przed opadami śniegu i deszczu na obiekcie "Gospoda Młyńskie Koło" (80.000 zł)	0,00	122 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
majątkowe		0,00	642 604,00
600.60095 G TZ/P/008	Projekt UE: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2016 (57.602 zł) oraz aktualizacja środków z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania (419.002 zł)</i>	0,00	476 604,00
600.60095 G TZ/P/021	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - <i>zmiana nazwy zdania z "Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II" na "Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu";</i> - <i>dodatkowe środki na opracowanie dokumentacji dla nowych lokalizacji</i>	0,00	150 000,00
900.90004 G TZ/P/018	Zakład Lasów Poznańskich - Budowa systemu monitoringu przyrodniczego w lasach komunalnych Miasta Poznania - <i>aktualizacja środków w wyniku zmniejszenia zakresu zadania oraz otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW</i>	0,00	-109 000,00
900.90004 G TZ/P/018	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne - <i>środki na utworzenie parkingu leśnego przy dojeździe do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego od ul. Mogileńskiej</i>	0,00	125 000,00
Wydział Urbanistyki i Architektury		0,00	50 000,00
bieżące		0,00	50 000,00
710.71095 G UA/B/002	Koordynowanie działań w zakresie estetyki Miasta - <i>środki na pracę zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej</i>	0,00	50 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		-5 000,00	918 342,00
bieżące		-5 000,00	0,00
754.75495.0970 G ZKB/B/004	Niemilitarne przygotowania obronne - <i>anulowanie planu dochodu z tytułu refundacji z budżetu państwa za przeprowadzenie szkolenia - zmiana sposobu finansowania zadania przez Budżet Państwa poprzez dotacje na zadania zlecone</i>	-5 000,00	0,00
majątkowe		0,00	918 342,00
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - <i>środki na środki na zakup Skanera FAROx130 z osprzętem i oprogramowaniem</i>	0,00	200 000,00
754.75412 G ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. (408.342 zł) oraz zwiększenie środków na dodatkowe prace budowlane wzmacniające elewację strażnicy, opłotowanie terenu oraz założenie energooszczędnego oświetlenia (60.000 zł)</i>	0,00	468 342,00
754.75495 G ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo - gaśniczego z modułem monitoringu i likwidacji skażeń chemicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna - <i>środki na wniesienie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zakupu ze środków WFOŚiGW</i>	0,00	250 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		11 300,00	2 756 224,00
bieżące		11 300,00	2 756 224,00
851.85117 P ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	5 922,00
851.85153 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie narkomanii - środki z rozliczenia MPPIRPA za rok 2016	0,00	30 000,00
851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki z rozliczenia MPPIRPA za rok 2016	0,00	616 395,00
851.85195 G ZSS/B/001	Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	19 786,00
852.85202 P DPS1/B/001 DPS1/K/000 DPS2/B/001 DPS2/K/000 DPS3/B/001 DPS3/K/000 DPSEB/B/001 DPSEB/K/000	Domy pomocy społecznej - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	351 000,00
852.85203 P DOA/B/001 DOA/K/000 ODB1/B/001 ODB1/K/000	Domy pomocy społecznej - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	85 000,00
852.85215.0940 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - zwrot dodatków energetycznych	300,00	0,00
852.85220 P MCIK/B/001 MCIK/K/000	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	25 000,00
852.85228 G ZSS/P/002	Projekt UE: Przepis na Wielkopolską Innowację Społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	6 425,00
852.85295 G ZSS/B/004	Koordynowanie polityki społecznej - środki na mieszkania socjalne ze wsparciem treningowym	0,00	500 000,00
852.85295 G CIS/K/000	Centrum Inicjatyw Senioralnych - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	8 000,00
855.85501.0940 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - zwrot świadczenia wychowawczego	10 000,00	0,00
855.85501.0900 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - odsetki od zwrotu oświadczenia wychowawczego	1 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
855.85505 G ZL1/B/001 ZL1/K/000 ZL2/B/001 ZL2/K/000 ZL3/B/001 ZL3/K/000 ZL4/B/001 ZL4/K/000	Żłobki - środki na regulację wynagrodzeń (465.000 zł) oraz malowanie pomieszczeń i wymianę oświetlenia w wyniku zaleceń pokontrolnych SANEPIDU w Żłobku Konieczynka (105.000 zł)	0,00	570 000,00
855.85510 P DD2/B/001 DD2/K/000 DD3/B/001 RD1/B/001 RD2/B/001 RD3/B/001 RD4/B/001 RD5/B/001 RD6/B/001	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	194 000,00
855.85510 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - środki z darowizny z 2016 r. na zakup odzieży i obuwia dla dzieci	0,00	16 791,00
855.85595 G PCS/B/006 PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na regulację wynagrodzeń (248.000 zł) oraz na uruchomienie dodatkowego 1 etatu do obsługi nowego zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (79.905 zł)	0,00	327 905,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 500 000,00	6 186 719,00
<i>bieżące</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 088 000,00</i>
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na inwentaryzację i utrzymanie kanalizacji teletechnicznej	0,00	300 000,00
600.60015 P ZDM/K/000	Utrzymanie ZDM - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	512 000,00
600.60016.0830 G ZDM/B/001	Odprowadzanie ścieków i wód opadowych - odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej; - środki na utrzymanie kanalizacji deszczowej w związku z ujawnieniem nowej powierzchni do oczyszczania na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych"	1 500 000,00	276 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>5 098 719,00</i>
600.60015 P ZDM/P/030	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera -przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	1 500 000,00
600.60015 P ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. (127.000 zł) oraz zwiększenie środków na realizację inwestycji (1.223.000 zł)	0,00	1 350 000,00
600.60015 P ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca - środki na koncepcję planowanego przedłużenia ul. Św. Wawrzyńca	0,00	200 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
600.60015 P ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych - <i>przeniesienie środków do zadania "RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II"</i>	0,00	-242 710,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej - <i>przeniesienie środków na 2018 r. w ramach realizacji zadania</i>	0,00	-39 000,00
600.60016 G ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej - <i>przesunięcie realizacji zadania na lata 2020-2022</i>	0,00	-276 000,00
600.60016 G ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. (157.290 zł) oraz zwiększenie środków na wykonanie koncepcji, dokumentacji i robót budowlanych dla etapu A (242.710 zł)</i>	0,00	400 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2016 (748.537 zł) oraz dodatkowe środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych (461.002 zł)</i>	0,00	1 209 539,00
600.60016 G ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2016</i>	0,00	1 199 980,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2016 (359.410 zł) oraz dodatkowe środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Rzeszowskiej (737.500 zł)</i>	0,00	1 096 910,00
600.60016 G ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej - <i>wzrost kosztów realizacji zadania</i>	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/068	Przebudowa ulicy Tarczowej - <i>aktualizacja planu zadania</i>	0,00	-500 000,00
600.60016 G ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej - <i>przeniesienie środków na 2018 r.</i>	0,00	-950 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - <i>przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. (74.533 zł) oraz zwiększenie środków na realizację prac (75.457 zł)</i>	0,00	150 000,00
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		0,00	464 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>464 000,00</i>
710.71012 G GEOPOZ/K/000	Utrzymanie GEOPOZ-u - <i>środki na regulację wynagrodzeń</i>	0,00	464 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	4 169 751,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>2 978 000,00</i>
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - <i>aktualizacja środków dotyczących pracy przewozowej MPK (regulacja wynagrodzeń)</i>	0,00	2 490 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
600.60004 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - środki na opłatę dla spalarni SITA za utylizację odpadów komunalnych (130.000 zł) oraz opłatę za obsługę urządzeń GPS Poznańskiego Systemu Rowerów Publicznych(20.000 zł)	0,00	150 000,00
600.60004 G ZTM/K/000	Utrzymanie ZTM - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	338 000,00
majątkowe		0,00	1 191 751,00
600.60004 G ZTM/P/012	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - przeniesienie środków z roku 2018 na rok 2017	0,00	300 000,00
600.60004 G ZTM/P/013	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera - dodatkowe środki na realizację inwestycji, w związku z koniecznością wykonania zabezpieczenia przeciw gołębiom, dodatkowego wygrodzenia na przystanku tramwajowym na poziomie "-2", monitoringu w windach oraz zainstalowania klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni	0,00	455 772,00
600.60004 G ZTM/P/016	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II - dodatkowe środki na realizację inwestycji w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji m.in.: zmianami organizacyjnymi i brakiem możliwości realizacji docelowej organizacji ruchu w ul. Grunwaldzkiej, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego	0,00	235 979,00
600.60095 G ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych - środki na zakup 40 rowerów oraz 100 urządzeń GPS	0,00	200 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	467 540,00
bieżące		0,00	35 277,00
900.90004 G ZZM/K/000	Utrzymanie ZZM - środki na regulację wynagrodzeń	0,00	30 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na renowację nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu - przeniesienie środków z roku 2018 na utrzymanie projektu "Utworzenie terenu parkowo-spacerowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów na Osiedlu Orła Białego" (budżet obywatelski) do wydatków majątkowych w roku 2017	0,00	5 277,00
majątkowe		0,00	432 263,00
900.90004 G ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - przeniesienie środków z Budżetu Obywatelskiego niewykorzystanych w roku 2016 (6.458 zł) oraz dodatkowe środki na realizację zadania	0,00	156 458,00
900.90004 G ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki - przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r.	0,00	14 255,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
900.90004 G ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - środki na "Projektowanie i realizację rewitalizacji zieleni przyulicznej wraz z budową placów zabaw i elementów małej architektury w ciągu ulicy Kościelnej"	0,00	50 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki z budżetu obywatelskiego niewykorzystane w roku 2016 na: "Utworzenie terenu spacerowo - parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz os. Orła Białego (19.250 zł) oraz zwiększenie środków z wydatków bieżących (50.000 zł); "Projekt rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą wraz z otoczeniem" (2.300 zł); "Park rekreacyjno - sportowy przy Żurawińcu" (90.000 zł); - środki z darowizny od Spółki Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o. o. na budowę boiska do streetball'a przy ul. Kutnowskiej (50.000 zł)	0,00	211 550,00
900.90004 G ZZM/P/016	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu - środki na prowadzenie pielęgnacji gwarancyjnej	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		2 554 199,00	2 554 199,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		3 954,00	3 954,00
<i>bieżące</i>		3 954,00	3 954,00
750.75023.2058 G FN/U/000 KPRM/P/027	Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT - środki UE na przygotowanie i wdrożenie strategii ZIT	3 025,00	3 025,00
750.75023.2059 G FN/U/000 KPRM/P/027	Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT - środki BP i partnerów na przygotowanie i wdrożenie strategii ZIT	929,00	929,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		-5 000,00	-5 000,00
<i>bieżące</i>		-5 000,00	-5 000,00
852.85295.0970 P MOPR/B/003	Świadczenia dla osób niepełnosprawnych - środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-5 000,00	-5 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		9 000,00	9 000,00
<i>bieżące</i>		9 000,00	9 000,00
852.85295.2057 G FN/U/000 ZSS/P/035	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania - aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	8 039,00	8 039,00
852.85295.2059 G FN/U/000 ZSS/P/035	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania - aktualizacja dochodów oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w 2016 r. w ramach projektu	961,00	961,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2017	2017
Wydział Gospodarki Komunalnej			2 206 180,00	2 206 180,00
bieżące			2 206 180,00	2 206 180,00
710.71035.0690 G GKO/B/001	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi miasta Poznania - opłaty za sprzedaż miejsc grzebalnych, przedłużenie ważności grobu oraz inne opłaty - utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 200 000,00	2 200 000,00	
925.92504.0960 G ZOO/B/001	Ogród Zoologiczny - darowizna z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną	6 180,00	6 180,00	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			190 000,00	190 000,00
bieżące			190 000,00	190 000,00
700.70005.0960 G GN/P/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych - darowizna od spółki Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. na organizację "Festiwal Warta"	190 000,00	190 000,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			150 065,00	150 065,00
bieżące			150 065,00	150 065,00
852.85202.0960 P DPS2/B/001 DPS3/B/001 DPSEB/B/001	Domy pomocy społecznej - darowizna od spółki Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. dla DPS nr 2 (64.500 zł), DPS nr 3 (56.000 zł) oraz DPSEB (24.500 zł) z przeznaczeniem na zakup łóżek	145 000,00	145 000,00	
855.85510.0970 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela na naprawę szkód i zakup wyposażenia	5 065,00	5 065,00	
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik			0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			0,00	57 002,00
bieżące			0,00	57 002,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na wydatki związane z rewitalizacją skweru przy ul. Rynek Śródecki 16	0,00	57 002,00	
Gabinet Prezydenta			0,00	-75 000,00
bieżące			0,00	-75 000,00
750.75023 G PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania - przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	0,00	-35 000,00	
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	0,00	-30 000,00	
750.75095 G PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna - przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	0,00	-10 000,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
852.85202.0940 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	3 500,00	0,00
852.85202.0970 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-3 500,00	0,00
852.85213.0940 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	5 000,00	0,00
852.85213.0970 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-5 000,00	0,00
852.85214.0940 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	90 000,00	0,00
852.85214.0970 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-90 000,00	0,00
852.85216.0940 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	91 000,00	0,00
852.85216.0970 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-91 000,00	0,00
852.85219.0690 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-600,00	0,00
852.85219.0640 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	600,00	0,00
852.85219.0970 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-22 000,00	0,00
852.85219.0940 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	22 000,00	0,00
852.85230.0940 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	18 500,00	0,00
852.85230.0970 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-18 500,00	0,00
855.85508.0940 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	11 000,00	0,00
855.85508.0970 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-11 000,00	0,00
855.85510.0940 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	2 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
855.85510.0970 P MOPR/B/002	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-2 000,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	-60 000,00
bieżące		0,00	-60 000,00
900.90002 G GKO/B/003	Zarządzanie zagospodarowaniem odpadów -przeniesienie środków do Wydziału Organizacyjnego na szkolenia	0,00	-60 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	-57 002,00
bieżące		0,00	-57 002,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - przeniesienie środków do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta na wydatki związane z rewitalizacją skweru przy ul. Rynek Śródecki 16	0,00	-57 002,00
Wydział Kultury		0,00	150 000,00
bieżące		0,00	150 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Poznania - środki na materiały promocyjne (75.000 zł), przygotowanie wydawnicze i druk publikacji: "Zapraszamy. Otwarte" (15.000 zł) oraz "2016. Sytuacja społeczno - gospodarcza", "Poznań 2015. Raport o stanie miasta" (60.000 zł)	0,00	150 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
900.90001 P OŚ/B/001	Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych - przeniesienie środków do działania "Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki"	0,00	-50 000,00
900.90001 G OŚ/B/001	Biologiczna odnowa wód rzeki Bogdanki - odmulenie stawu nr 2 w Parku Sołackim - przeniesienie środków w związku ze wzrostem kosztów wykonania przedsięwzięcia	0,00	50 000,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015	0,00	0,00
854.85403 P OSWDN/K/000	Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących -przeniesienie środków do wydatków majątkowych	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
majątkowe		0,00	0,00
801.80101 G OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo - przeniesienie środków do zadania ZS6/P/009 Zespół Szkół nr 6 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	0,00	-100 000,00
801.80101 G ZS6/P/009	Zespół Szkół nr 6 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne - przeniesienie środków z zadnia OW/P/003 Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo	0,00	100 000,00
801.80104 G OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - przeniesienie środków do zadania P77/P/005 Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	0,00	-415 000,00
801.80104 G P77/P/005	Przedszkole nr 77 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne - przeniesienie środków do zadnia OW/P/005 Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	0,00	415 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	60 000,00
bieżące		0,00	60 000,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania wydziałów - środki na szkolenia pracowników nowo powstałego oddziału Zarządzania Zagospodarowaniem Odpadów	0,00	60 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	-65 000,00
bieżące		0,00	-65 000,00
750.75095 G ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań -przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań"	0,00	-75 000,00
750.75095 G ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - środki z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na opracowania polityki senioralnej Miasta Poznania	0,00	10 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem - przeniesienie środków z wydatków majątkowych w ramach projektu w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem -przeniesienie środków do wydatków bieżących w ramach projektu	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-10 000,00
bieżące		0,00	111 148,00
852.85295 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na zakup wyposażenia dla Działu Obsługi Klientów przy ul. Małachowskiego	0,00	121 148,00
852.85213.0970 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-1 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
852.85213.0940 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	1 000,00	0,00
852.85215.0690 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - koszty utrzymania - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	-500,00	0,00
852.85215.0640 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - koszty utrzymania - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	500,00	0,00
8524.85415.0970 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	-2 000,00	0,00
8524.85415.0940 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	2 000,00	0,00
855.85502.0970 G PCS/B/001 PCS/B/004	Poznańskie Centrum Świadczeń - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	-315 000,00	0,00
855.85502.0940 G PCS/B/001 PCS/B/004	Poznańskie Centrum Świadczeń - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	315 000,00	0,00
855.85595.0970 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	-1 200,00	0,00
855.85595.0940 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	1 200,00	0,00
855.85595.0690 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - koszty utrzymania - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	-1 000,00	0,00
855.85595.0640 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - koszty utrzymania - <i>przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	1 000,00	0,00
855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - <i>przeniesienie środków do Wydziału Rozwoju Miasta na politykę senioralną</i>	0,00	-10 000,00
majątkowe		0,00	-121 148,00
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - <i>przeniesienie środków do wydatków bieżących</i>	0,00	-121 148,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd. - <i>środki na realizację inwestycji</i>	0,00	600 000,00
600.60015 P ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich - <i>przeniesienie środków do zadania "Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd."</i>	0,00	-600 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2017	2017
Zarząd Transportu Miejskiego			0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej - przeniesienie środków do zadania "Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej"		0,00	-1 051 000,00
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej - środki na modernizację nawierzchni zatok i pętli autobusowych oraz zaprojektowanie i budowę platform przystankowych		0,00	1 051 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli			0,00	74 295,00
Rezerwy			0,00	-1 219 131,00
bieżące			0,00	-282 652,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy		0,00	-282 652,00
majątkowe			0,00	-936 479,00
758.75818 G P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia - zmniejszenie rezerwy		0,00	-273 304,00
758.75818 G P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy		0,00	-293 175,00
758.75818 G P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski - zmniejszenie rezerwy		0,00	-370 000,00
Jednostki pomocnicze - osiedla			0,00	382 872,00
Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole			0,00	20,00
bieżące			0,00	20,00
750.75095 G AZK/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - opłata za zajęcie pasa drogowego przez osiedle na tablice informacyjne - środki przeniesiono z Wydziału Sportu		0,00	20,00
Osiedle Jeżyce			0,00	-10 000,00
bieżące			0,00	-10 000,00
750.75095 G JEZ/B/001	Zakup, montaż i utrzymanie zewnętrznych tablic informacyjnych - przeniesiono środki do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	-10 000,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice			0,00	10 852,00
bieżące			0,00	10 852,00
921.92195 G KSM/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalno - rozrywkowych (spotkania, imprezy, wydarzenia dla mieszkańców) - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	10 852,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
Osiedle Morasko - Radojewo		0,00	3 000,00
bieżące		0,00	-2 000,00
926.92601 G MOR/B/001	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych - przeniesienie środków na zadanie majątkowe MOR/P/001	0,00	-2 000,00
majątkowe		0,00	5 000,00
926.92601 G MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - środki z wydatków bieżących oraz środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (3.000,00 zł)	0,00	5 000,00
Osiedle Strzeszyn		0,00	370 000,00
majątkowe		0,00	370 000,00
926.92601 G STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie - środki z rezerwy celowej na budżet obywatelski	0,00	370 000,00
Osiedle Winiary		0,00	10 000,00
majątkowe		0,00	10 000,00
926.92695 G WIN/P/002	Wykonanie studni chłonnej na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	10 000,00
Osiedle Zielony Dąbiec		0,00	-1 000,00
bieżące		0,00	-1 000,00
750.75095 G ZDB/B/001	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie - przeniesienie środków do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu	0,00	-1 000,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	910 554,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-101 444,00
bieżące		0,00	-101 444,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na wypracowanie społecznej koncepcji przebudowy lub reorganizacji ul. Kościelnej, Rynku Jeżyckiego i ul. Dąbrowskiego przekazane przez osiedle Jeżyce	0,00	-12 500,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na rewaloryzację skweru na południe od Mostu Chrobrego przekazane przez osiedle Stare Miasto	0,00	-58 944,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe przekazane przez osiedle św. Łazarz	0,00	-30 000,00
Miejski Konserwator Zabytków		0,00	15 000,00
bieżące		0,00	15 000,00
921.92120 G MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków - środki na remont kapliczki NMP na ul. Głównej przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	15 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2017	2017
Wydział Kultury			0,00	3 500,00
bieżące			0,00	3 500,00
921/92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 4 - zakup nowości wydawniczych - środki przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	1 300,00	
921/92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 22 - zakup nowości wydawniczych - środki przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	1 200,00	
921/92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 23 - zakup nowości wydawniczych - środki przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	1 000,00	
Wydział Oświaty			0,00	214 944,00
bieżące			0,00	214 944,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (80.500,00zł)	0,00	100 000,00	
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (67.000,00zł)	0,00	95 944,00	
801.80105 G Przedszkola specjalne	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	15 000,00	
801.80120 P Licea Ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	4 000,00	
Wydział Sportu			0,00	51 000,00
bieżące			0,00	1 000,00
630.63003 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizacja rajdu rowerowego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-1 000,00	
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na rozgrywki ligi osiedlowej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne zadanie oraz 2.000,00 do Wydziału Oświaty)	0,00	-10 000,00	
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizację turnieju sportowego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	8 000,00	
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na prowadzenie animacji sportowych dla mieszkańców osiedla przekazane przez osiedle Strzeszyn -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	4 000,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
majątkowe		0,00	50 000,00
926.902604 G SP/P/020	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje - rozbudowa obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Szpaków przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	50 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	80 000,00
majątkowe		0,00	80 000,00
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - środki na naprawę nawierzchni istniejących parkingów leśnych przekazane przez osiedle Antoninek- Zieliniec - Kobylepole- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	45 000,00
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - środki na wykonanie projektu i budowa placu rekreacyjnego przy ul. Darniowej przekazane przez osiedle Antoninek- Zieliniec - Kobylepole- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	35 000,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	11 000,00
bieżące		0,00	11 000,00
750.75095 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - środki na zakup i montaż zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce (środki z planu wydatków osiedla)	0,00	10 000,00
750.75095 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - środki na zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie osiedla przekazane osiedle Zielony Dębiec (środki z planu wydatków osiedla)	0,00	1 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	24 980,00
bieżące		0,00	24 980,00
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 -środki przeniesione z Wydziału Sportu	0,00	980,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na zapewnienie wsparcia osobom starszym między innymi poprzez organizację śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej poprzez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	8 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku - przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z przeniesione z Zarządu Dróg Miejskich	0,00	4 000,00
855.85595 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	12 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	28 000,00
bieżące		0,00	28 000,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na remont pomieszczeń w siedzibie osiedla przy ul. Morasko 57- zakup materiałów przekazane przez osiedle Morąsko - Radojewo - przeniesienie środków między działami	0,00	2 000,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na organizację imprez kulturalno - integracyjnych dla mieszkańców przekazane przez osiedle Morąsko - Radojewo - przeniesienie środków między działami	0,00	-2 000,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na organizację imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	28 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	2 000,00
bieżące		0,00	2 000,00
754.75404 P ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - środki na zakup wyposażenia (alkomatu) dla Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto przekazane przez osiedle Główna z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	2 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	525 899,00
bieżące		0,00	-70 700,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na rewaloryzację, zagospodarowanie zielenią pasów drogowych i poprawa warunków siedliskowych istniejących drzew przyulicznych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	10 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki zakup i montaż ławek wzdłuż ul. Hercena od strony parku m in. na wysokości Sanepidu przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	15 200,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na kontynuację remontu chodnika w ul. Słowiańskiej przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	16 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	8 100,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie projektu i uporządkowanie skweru przed blokiem nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary -zadanie przeniesione z Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	10 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodników i nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury przekazane przez Osiedle Wilda - przeniesienie środków na zadanie majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich	0,00	-130 000,00
majątkowe		0,00	596 599,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika na wykonanie projektu chodnika w ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	123 304,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu chodnika w ul. Wandy przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	10 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na projekt wykonania pólzatoeki autobusowej przy zjeździe z ronda Solidarności w kierunku Tesco przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przekazano do Zarządu Zieleni Miejskiej I Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	-11 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na koncepcja i projekt zmiany organizacji ruchu na Wildzie przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z zadania bieżącego	0,00	130 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej do ul. Piątkowskiej 110 przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (5.000,00) - środki przeniesione z zadania bieżącego ZZM (10.000,00)	0,00	15 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę platformy przystankowej na Kobylepole (strona południowa) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	30 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt i przebudowę ul. Obrzańskiej przekazane przez osiedle Górczyn -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	124 295,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt poszerzenia ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul.Grotkowskiej przekazane przez osiedle Junikowo -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	30 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt budowy ul. Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza przekazane przez osiedle Junikowo -środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	40 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na rewitalizację miejskiej działki u zbiegu ulic Sielskiej/Głogowska przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	25 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt odwodnienia ul. Zakopiańskiej na odc.od ul. Morszczyńskiej do ul. Biskupińskiej przekazane przez Osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	80 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	55 675,00
bieżące		0,00	-1 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na modernizację skweru znajdującego się u zbiegu ulic Smolnej i Głównej przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	2 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie obiektu przy ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Snochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	3 000,00
900.90004 G ZZM/B/002	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wybranie ziemi i nawiezienie piasku pod obie tyrolki w parku im. Czarneckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	7 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na renowacja placów zabaw na terenie osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	7 000,00
900.90004 G ZZM/B/002	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wykonanie projektu i uporządkowanie skweru przed blokiem nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy - przekazane przez osiedle Winiary - zadanie przeniesione do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-20 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
majątkowe		0,00	56 675,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na modernizację Parku Miejskiego im. Ks. Tadeusza Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	20 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	10 175,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na wymianę urządzeń na placu zabaw w parku im. J Gagarina przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe- środki przeniesione z Zarządu Dróg Miejskich	0,00	7 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na doposażenie wybiegu - placu zabaw dla psów przekazane przez osiedle św. Łazarz -środki przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	19 500,00

	Dochody	Wydatki
	2017	2017
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	-3 648 510,00	40 718 419,00
- dochody/wydatki bieżące	-11 229 169,00	5 950 006,00
- dochody/wydatki majątkowe	7 580 659,00	34 768 413,00
Wynik budżetu	-44 366 929,00	0,00

	Przychody	Rozchody
Przychody/Rozchody razem	-36 283 181,00	-80 650 110,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 859 000,00	0,00
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-2 000 000,00	0,00
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	-85 500 000,00
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	4 849 890,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-54 142 181,00	0,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI

Dział 855 Rodzina

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 200.300,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje o kwotę 200.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 31.805,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje o tę samą

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się dotacje o kwotę 540,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

**w zał. Nr 7 - 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 8 - 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