

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 1073/17
RADY MIASTA POZNANIA

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

W załączniku dotyczącym dochodów oraz w załącznikach 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			636 453,03	-11 551 714,97
Rezerwy			0,00	-1 800 000,00
<i>majątkowe</i>			0,00	-1 800 000,00
758.75818 G		Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	0,00	-450 000,00
P/P/017				
758.75818 G		Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	0,00	-1 350 000,00
P/P/018				
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			0,00	-59 599,00
<i>bieżące</i>			0,00	-59 599,00
801.80130 P		Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	0,00	-50 000,00
KPRM/P/043		- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny poza umową)		
853.85395 P		Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	0,00	-7 523,00
KPRM/P/044		- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)		
853.85395 P		Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	0,00	-2 076,00
KPRM/P/044		- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki BP)		
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			0,00	230 000,03
<i>bieżące</i>			0,00	230 000,03
852.85219 G		Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0,00	130 000,00
MOPR/K/000		- środki na zakup GPS zapewniającego bezpieczeństwo pracowników socjalnych w terenie		
852.85219 G		Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	0,00	76 018,00
MOPR/B/002		- środki na wynagrodzenia		
855.85508 P		Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	0,00	23 982,03
MOPR/B/002		- środki na wynagrodzenia		
Straż Miejska Miasta Poznania			0,00	-160 000,00
<i>majątkowe</i>			0,00	-160 000,00
754.75416 G		Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	0,00	-160 000,00
SMMP/P/001		- środki przeniesiono na 2018 r.		

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		386 459,03	0,00
<i>bieżące</i>		386 459,03	0,00
855.85508.2130 P FN/U/000 MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2017.7 z dnia 15.09.2017 r.) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (wprowadzając dotację umniejsza się środki własne Miasta)	386 459,03	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		249 994,00	0,00
<i>bieżące</i>		249 994,00	0,00
855.85508.2130 P FN/U/000 CWR/B/002	Koordynatorzy pieczy zastępczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2017.7 z dnia 15.09.2017 r.) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (wprowadzając dotację umniejsza się środki własne Miasta)	249 994,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	-1 135 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 135 000,00
921.92106 P KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje - środki na nadbudowę i przebudowę budynku administracyjnego przesunięto na 2018 r.	0,00	-635 000,00
921.92118 G KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Wielkie Polskie Powstanie" - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji zadania	0,00	-500 000,00
Wydział Oświaty		0,00	-2 224 644,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 600,00
853.85395 P CDZM/P/003	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	1 361,00
853.85395 P CDZM/P/003	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki BP)	0,00	239,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-2 226 244,00
801.80101 G SP67/P/006	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wielofunkcyjnego obiektu (Orlik Open) - środki na opracowanie projektu	0,00	50 000,00
801.80102 P ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 - środki przeniesiono na 2018 r.	0,00	-2 276 244,00
Wydział Sportu		0,00	-536 720,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-536 720,00
926.92604 G SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje - środki z budżetu obywatelskiego na budowę ścianki wspinaczkowej przeniesiono do zadania GN/P/008	0,00	-25 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
926.92604 G SP/P/025	Modernizacja kąpielisk Krzyżowniki i terenów przyległych - środki na przebudowę istniejącego budynku z zapleczem WOPR i sanitariatami przeniesiono na 2018 r.	0,00	-511 720,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych		0,00	50 000,00
majątkowe		0,00	50 000,00
926.92601 G WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli - środki na plac zabaw przy ul. Architektów - wprowadzenie nowego zadania	0,00	50 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	-2 409 792,00
majątkowe		0,00	-2 409 792,00
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - środki przeniesiono na 2018 r. w związku z harmonogramem wynikającym z rozstrzygnięć przetargowych	0,00	-1 134 000,00
754.75495 G ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych - środki na realizację prac budowlanych przeniesiono na 2018 r.	0,00	-857 403,00
754.75495 G ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji - środki z budżetu obywatelskiego na realizację prac budowlanych przeniesiono na 2018 r.	0,00	-418 389,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-4 228 000,00
majątkowe		0,00	-4 228 000,00
600.60015 P ZDM/P/030	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - środki na realizację dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych	0,00	500 000,00
600.60016 G ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej - środki z oszczędności przetargowych przeniesiono do zadania ZZM/P/016	0,00	-1 045 500,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna przesunięto na 2017 r.	0,00	-282 500,00
600.60015 P ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka - środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na 2018 r.	0,00	-3 400 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-340 000,00
majątkowe		0,00	-340 000,00
600.60004 G ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów - środki przeniesiono na 2018 r.	0,00	-340 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	1 062 040,00
majątkowe		0,00	1 062 040,00
900.90004 G ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu - środki na roboty dodatkowe przeniesiono z zadania ZDM/P/034	0,00	1 062 040,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		2 604 729,84	2 604 729,84
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 339 162,93	2 339 162,93
<i>bieżące</i>		2 339 162,93	2 339 162,93
700.70005.2110 P FN/U/000 GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.220.2017.1 z dnia 7.09.2017 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania (2.314.140,33 zł), - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.236.2017.1 z dnia 7.09.2017 r.) z przeznaczeniem na zwrot uregulowanych należności wynikających z wyroku sądu (25.022,60 zł)	2 339 162,93	2 339 162,93
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		45 926,90	45 926,90
<i>bieżące</i>		45 926,90	45 926,90
801.80102.2110 P FN/U/000 OW/B/002 Szkoly	Placówki samorządowe/niesamorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	4 222,00	4 222,00
801.80111.2110 P FN/U/000 OW/B/002 Szkoly	Placówki samorządowe/niesamorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	2 412,44	2 412,44
801.80150.2010 G FN/U/000 OW/B/002 Szkoly	Placówki samorządowe/niesamorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	28 292,46	28 292,46
801.80195.2020 G FN/U/000 Szkoly	Pozostałe działania na rzecz uczniów - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.153.2017.2 z dnia 15.09.2017 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	11 000,00	11 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		191 686,01	191 686,01
<i>bieżące</i>		191 686,01	191 686,01
853.85395.2110 P FN/U/000 PCS/B/007	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2017.7 z dnia 7.09.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	13 843,01	13 843,01
854.85415.2040 G FN/U/000 ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2017.7 z dnia 5.09.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"	177 843,00	177 843,00
Wydział Informatyki		17 954,00	17 954,00
<i>bieżące</i>		17 954,00	17 954,00
750.75023.0950 G IN/B/001 IN/U/000	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - środki z odszkodowań za zalenie sprzętu komputerowego przeznaczono na serwis i naprawę urządzeń komputerowych	17 954,00	17 954,00
Zarząd Dróg Miejskich		10 000,00	10 000,00
<i>bieżące</i>		10 000,00	0,00
600.60015.0960 P ZDM/K/000	Koszty utrzymania Zarządu Dróg Miejskich - środki z darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych	10 000,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	10 000,00
600.60015 P ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - środki z darowizny na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ul. Chartowo przy ul. Bliźniąt na osiedlu Żegrze	0,00	10 000,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	50 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	50 000,00
921.92195 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów miasta - środki na warsztaty dla Zespołu ds. Fortów	0,00	50 000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
710.71035 G ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje - środki przeniesiono do zadania ZUK/P/008	0,00	-30 000,00
710.71035 G ZUK/P/008	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne - środki przeniesiono z zadania ZUK/P/005	0,00	30 000,00
Wydział Kultury		0,00	-185 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	230 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny - środki na Koncert Bożonarodzeniowy Wigilijna Tytka (230.000 zł)	0,00	230 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe			0,00	-415 000,00
921.92106 P KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba - środki na przygotowanie konkursu architektonicznego przeniesiono z rozdziału 92195		0,00	40 000,00
921.92114 P KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizację - środki z zadania KL/P/043 na koncepcję projektową modernizacji Masztalarskiej		0,00	80 000,00
921.92114 P KL/P/039	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne - środki z zadania KL/P/043 na zakup sceny mobilnej		0,00	265 000,00
921.92114 P KL/P/043	Estrada Poznańska - "Malarski projekt artystyczny w przestrzeni miejskiej" - środki przeniesiono do zadań KL/P/023, KL/P/039, ZSS/P/018		0,00	-500 000,00
921.92195 P KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba - środki przeniesiono do zadania ZSS/P/018 (30.000 zł), do rozdziału 92106 (40.000 zł) oraz do wydatków bieżących Teatru Muzycznego (230.000 zł)		0,00	-300 000,00
Wydział Organizacyjny			0,00	7 000,00
bieżące			0,00	7 000,00
750.75023 G OR/U/000	Koszty utrzymania Urzędu - środki przeniesiono z rozdziału 85195 z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na szkolenia pracowników ZSS		0,00	7 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych			0,00	-50 000,00
bieżące			0,00	-50 000,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie jednostek pomocniczych osiedli - środki przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-50 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			0,00	178 000,00
bieżące			0,00	-122 000,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - środki przeniesiono do rozdziału 75023 na szkolenia dla pracowników ZSS		0,00	-7 000,00
852.85202 P DPSEB/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - środki przenosi się do zadania DPSEB/P/003		0,00	-115 000,00
majątkowe			0,00	300 000,00
851.85111 G ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne - środki przeniesiono z zadań KL/P/043 oraz KL/P/037 na zakup gastroskopu zabiegowego		0,00	185 000,00
852.85202 P DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizację - środki przeniesiono do zadania ODB1/P/001		0,00	-15 000,00
852.85202 P DPSEB/P/003	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizację - środki na wdrożenie elektronicznego narzędzia do monitorowania usług przeniesiono z wydatków bieżących		0,00	115 000,00
852.85203 G ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizację - środki z zadania DPSEB/P/001 na termomodernizację budynku		0,00	15 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli			1 926,00	-1 292 809,00
Rezerwy			0,00	-651 846,00
<i>bieżące</i>			0,00	65 713,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	65 713,00
P/B/002	- zwiększenie rezerwy			
<i>majątkowe</i>			0,00	-717 559,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia		0,00	-379 459,00
P/P/010	- zmniejszenie rezerwy			
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	-338 100,00
P/P/015	- zmniejszenie rezerwy			
Jednostki pomocnicze - osiedla			1 926,00	14 493,00
Osiedle Chartowo			0,00	-6 510,00
<i>bieżące</i>			0,00	-572,00
921.92195 G	Kolportaż gazetki osiedlowej		0,00	-572,00
CHR/B/001	- środki przeniesiono na zadanie majątkowe Zarządu Zieleni Miejskiej ZZM/P/013			
<i>majątkowe</i>			0,00	-5 938,00
600.60016 G	Budowa chodników		0,00	-5 144,00
CHR/P/001	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty			
926.92601 G	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych		0,00	-794,00
CHR/P/003	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty			
Osiedle Ławica			0,00	-990,00
<i>bieżące</i>			0,00	-990,00
921.92195 G	Organizacja festynu osiedlowego i zakup nagród na festyn osiedlowy		0,00	-990,00
LAW/B/001	- środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA			
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice			1 725,00	1 725,00
<i>bieżące</i>			1 725,00	1 725,00
926.92695.0750 G	Działania na rzecz mieszkańców		1 725,00	1 725,00
KSM/B/001	- środki z tytułu wynajmu obiektu sportowych			
Osiedle Piątkowo			0,00	-5 732,00
<i>majątkowe</i>			0,00	-5 732,00
926.92601.G	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego		0,00	-5 732,00
PTK/P/001	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty			

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Sołacz		0,00	5 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	5 000,00
926.92695 G SOL/B/001	Zorganizowanie spotkania mieszkańców Osiedla z okazji 25 - lecia Osiedla Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	5 000,00
Osiedle Umultowo		201,00	0,00
<i>bieżące</i>		201,00	0,00
926.92601.0950 G UML/B/001	Dochody z tytułu przekroczenia terminu wykonania siłowni zewnątrznej - środki z kary przeniesiono do Teatru Muzycznego	201,00	0,00
Osiedle Żegrze		0,00	21 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	21 000,00
926.92601 G ZEG/P/001	Doposażenie placu zabaw i boisk na os. Orła Białego wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową - - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	21 000,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	-655 456,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-6 600,00
<i>bieżące</i>		0,00	-6 600,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na inicjatywy związane z eksponowaniem dziedzictwa historycznego i kulturowego terenu dawnej Osady Św. Gotarda przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	-6 600,00
Wydział Kultury		0,00	1 191,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 191,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny - środki na zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla seniorów i mieszkańców osiedla przekazane przez osiedle Umultowo	0,00	201,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA - środki na organizację Dnia Seniora przekazane przez osiedle Ławica	0,00	990,00
Wydział Oświaty		0,00	67 670,00
<i>bieżące</i>		0,00	67 670,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (35.000,00 zł)	0,00	40 000,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (21.000,00 zł)	0,00	27 670,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	5 500,00
<i>majątkowe</i>		0,00	5 500,00
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	5 500,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	5 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	5 000,00
852.85202 P ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	3 600,00
852.85202 P ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	1 400,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego przekazane przez osiedle Górczyn - zmiana klasyfikacji budżetowej	0,00	4 000,00
855.85595 G ZSS/B/004	Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej - środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-4 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	-4 176,00
<i>bieżące</i>		0,00	-4 176,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na zakup artykułów BHP do siedziby Rady Osiedla przy ul. Swoboda przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (500,00 zł)	0,00	700,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na koszty utrzymania siedziby przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	1 000,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013	0,00	-1 576,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	-500,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Północ- przeniesienie na inne zadanie w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	-200,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta -skład, druk i kolportaż czasopisma osielowego przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	-3 600,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-844 889,00
bieżące		0,00	70 387,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na rewitalizację i pielęgnację zieleni wraz z montażem ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	30 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki remont nawierzchni asfaltowej pieszo - jezdni wzdłuż ul. Warszawskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomeń - Małańskie- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	40 387,00
majątkowe		0,00	-915 276,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od ul. Szeherazady w kierunku ul. Tuwima) przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne zadanie majątkowe w Zarządzie Dróg Miejskich	0,00	-150 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoeki autobusowej na ul. Głuszyna od nr 216-220 + dofinansowanie zadania ujętego w planie wydatków osiedla na rok 2016 (środki ujęte przez ZDM jako niewygasające w 2016) przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na rok 2017	0,00	85 500,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika przy ul. Wańkowicza przekazane przez osiedle Strzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/098- Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	0,00	-80 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na bezpieczną drogę do szkoły - kontynuacja zadania – ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Biskupińskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/098- Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	0,00	-354 410,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na bezpieczną drogę do szkoły kontynuacja zadania – ulica Wańkowicza. Etap III - oświetlenie ul. Wańkowicza przekazane przez osiedle Strzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/098- Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	0,00	-270 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż ul. Wańkowicza na odc. od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja przekazane przez osiedle Strzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/098- Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	0,00	-592 000,00

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 budowę chodnika, drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku Szeherazady - obie strony ulicj przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne zadanie majątkowe w Zarządzie Dróg Miejskich	0,00	-156 206,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Brzechwy (od ul. Tuwima do przystanku autobusowego przed ul. Maklakiewicza) przekazane przez osiedle Ławica	0,00	306 206,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt budowy ul. Hrynakowskiego przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	14 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Dukielską - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka - środki przeniesiono do rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	-6 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przebudowę ul. Krynickiej w zakresie uzgodnionym z ZDM przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	287 634,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	120 848,00
bieżące		0,00	500,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Górczyn przekazane przez osiedle Górczyn	0,00	-1 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwacja urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Górniczej, Kuźniczej, Obrzeże i Andrzejewskiego przekazane przez osiedle Górczyn	0,00	-580,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej/Bojanowskiej oraz w parku Górczyńskim przekazane przez osiedle Górczyn	0,00	2 080,00
majątkowe		0,00	120 348,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na modernizację boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz zadań realizowanych samodzielnie przez osiedle	0,00	2 148,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewitalizację parku Górczyńskiego przekazane przez osiedle Górczyn -środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	25 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	36 600,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewaloryzację skweru poklasztornego przy ul. Garbary i ul. Stawnej oraz doposażenie placu zabaw na terenie starego Miasta przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (50.000,00)	0,00	56 600,00

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2017-2021

	Dochody	Wydatki
Razem	3 243 108,87	-10 239 794,13
- dochody/wydatki bieżące	3 243 108,87	3 086 578,87
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	-13 326 373,00
Wynik budżetu	13 482 903,00	

	Przychody	Rozchody
Razem	-13 482 903,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-13 482 903,00	0,00

Ponadto:

w załączniku nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
w ramach wydatków zleconych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.443,48 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

**Rozdział 80110 Gimnazja
w ramach wydatków zleconych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.574,18 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

-dokonuje się korekty zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

