

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
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:

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik			-4 904 264,00	-2 721 212,00
Rezerwy			0,00	-820 000,00
<i>bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>-820 000,00</i>
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - zmniejszenie rezerwy	0,00	-150 000,00	
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy	0,00	-670 000,00	
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			0,00	-417 666,00
<i>bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>-50 132,00</i>
801.80110 G KPRM/P/040	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych - urealnienie projektu (wkład własny)	0,00	14 625,00	
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	-64 757,00	
<i>majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>-367 534,00</i>
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	-367 534,00	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			0,00	-779 102,00
<i>bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>-779 102,00</i>
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - środki własne Miasta umniejszono w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa, pozostałą część środków przeznaczono na nagrody dla pracowników socjalnych	0,00	-206 306,00	
852.85295 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - środki na działalność Klubu Integracji Społecznej uwzględniono w projekcie unijnym	0,00	-111 353,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85295 P MOPR/B/003	Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych - środki własne Miasta zabezpieczone na działania w ramach "Aktywnego samorządu" umniejszono w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	-85 443,00
855.85508 G MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki na świadczenia w ramach pieczy zastępczej dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-361 000,00
855.85510 G MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki na świadczenia w ramach pieczy zastępczej dostosowano do zakresu realizowanych zadań		-15 000,00
Wydział Finansowy		-4 911 602,00	-1 810 793,00
<i>bieżące</i>		-649 584,00	-1 810 793,00
600.60004.2310 G FN/U/004	Dokonywanie rozliczeń - środki z tytułu porozumień z innymi gminami na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej z uwagi na późniejsze aniżeli planowane podpisanie porozumienia z gminą Kleszczewo	-659 584,00	0,00
757.75704 G FN/B/002	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w EBI	0,00	-1 810 793,00
854.85406.2320 P FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń - środki z tytułu porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie	10 000,00	0,00
<i>majątkowe</i>		-4 262 018,00	0,00
600.60015.6207 P FN/U/000	Projekt UE: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni - aktualizacja środków zgodnie z podpisaną umową (środki z UE)	-4 262 018,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	2 143 894,00
<i>bieżące</i>		0,00	2 190 819,00
900.90002 G GKO/B/003	Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - środki przeznaczono na wynagrodzenie za termiczne przekształcanie odpadów komunalnych	0,00	2 190 819,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-46 925,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych w Parku Wilsona przeniesiono na 2018 r.	0,00	-46 925,00
Wydział Kultury		0,00	1 160 958,00
<i>bieżące</i>		0,00	853 958,00
921.92105 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Pawilon Nowej Gazowni	0,00	65 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - środki na pokrycie kosztów konkursu "Metafory Rzeczywistości" oraz na premierę "Ekstrawaganza"	0,00	300 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92106 P KL/B/001	Teatr Ósmego Dnia - środki na akcję społeczną "Pamiętając o Wajdzie" (10.000 zł), wzrost wynagrodzenia dyrektora (13.000 zł) oraz na działalność bieżącą (10.000 zł)	0,00	33 000,00
921.92108 G KL/B/001	Poznański Chór Chłopięcy - środki na Poznańskie Kołędowanie	0,00	30 000,00
921.92110 G KL/B/001	Galeria Miejska Arsenał - środki na pokrycie wzrostu wynagrodzenia dyrektora	0,00	19 882,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie "Poznania" - środki na wydanie książki "Stare ZOO w Poznaniu" (5.000 zł), okolicznościową publikację Wojskowego Klubu Sportowego (10.000 zł), kalendarium wydarzeń miejskich (25.000 zł), odprawę z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę (6.300 zł)	0,00	46 300,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na Sylwester Miejski (100.000 zł), bieżące wydarzenia, w tym spektakl "Sens życia" i koncert Poznańskiej Piątki (55.000 zł) oraz na bieżące remonty na Starym Rynku i Placu Wolności (8.000 zł)	0,00	163 000,00
921.92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - środki na przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne z okazji 30- tej rocznicy śmierci R. Brandstaettera oraz 40-leciem powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w Poznaniu	0,00	30 000,00
921.92118 G KL/B/001	Muzeum Archeologiczne - środki na odprawy emerytalne	0,00	20 776,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - środki na organizację obchodów 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego (40.000 zł), inscenizację przyjazdu I. Paderewskiego (20.000 zł), organizację Biegu Powstańczego (15.000 zł), oznakowanie mogił Powstańców Wielkopolskich (15.000 zł), fundusz wynagrodzeń (56.000 zł)	0,00	146 000,00
majątkowe		0,00	307 000,00
921.92110 G KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne - środki na zakup krzeseł oraz stołów do sali audiowizualnej (55.000 zł), projektora multimedialnego i ekranu do projekcji (20.000 zł), sprzętu i materiałów biurowych (27.000 zł), wypożyczenia do obsługi technicznej (15.000 zł) oraz na stronę internetową i identyfikację wizualną (20.000 zł)	0,00	137 000,00
921.92113 G KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne - środki na zakup nowej konsoli oraz stageboks	0,00	170 000,00
Wydział Oświaty		1 500,00	9 413 000,00
bieżące		1 500,00	9 413 000,00
801.80101 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - aktualizacja środków na działalność bieżącą dla szkół podstawowych	0,00	1 816 000,00
801.80102 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych specjalnych	0,00	221 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80103 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00
801.80104 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla przedszkoli	0,00	3 597 000,00
801.80105 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych	0,00	274 000,00
801.80110 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla gimnazjów	0,00	658 000,00
801.80111 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla gimnazjów specjalnych	0,00	-107 000,00
801.80120 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących	0,00	774 000,00
801.80130 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla szkół zawodowych	0,00	1 378 000,00
801.80149 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	320 100,00
801.80150G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	155 000,00
801.80150 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - aktualizacja środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	-4 000,00
801.80195.0970 G SP10/B/002	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017" - wpłaty od uczestników projektu	1 500,00	0,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla specjalnych ośrodków szkolnych	0,00	-13 000,00
854.85404 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	-20 000,00
854.85404 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	11 900,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
854.85410 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - aktualizacja środków na działalność bieżącą dla internatów i burs szkolnych	0,00	11 000,00
854.85419 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na działalność bieżącą dla ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	0,00	241 000,00
Wydział Sportu		0,00	-2 562 870,00
bieżące		0,00	29 792,00
926.92604 G SP/B/002	POSiR - środki na dotację przedmiotową (spartakiada dla seniorów)	0,00	29 792,00
majątkowe		0,00	-2 592 662,00
926.92604 G SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - środki przeniesiono na 2018 r. w związku z przedłużającym się etapem projektowym modernizacji budynku biurowego	0,00	-300 000,00
926.92604 G SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - środki na budowę parkingu przed lodowiskiem przeniesiono na 2018 r.	0,00	-106 869,00
926.92604 G SP/P/006	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena - środki na dostosowanie obiektu do wymagań p. poż. przeniesiono na 2018 r.	0,00	-1 634 293,00
926.92604 G SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań - środki w związku z trwającymi ugodnieniami w zakresie wycinki drzew przeniesiono na 2018 r.	0,00	-631 500,00
926.92604 G SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu - środki zwiększono dostosowując do faktycznych kosztów realizacji zadania	0,00	80 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-466 316,00
bieżące		0,00	150 000,00
900.90004 G TZ/B/004	Zakład Lasów Poznańskich - środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na usunięcie złomów i wywrotów powstałych wskutek wichury, która miała miejsce w Poznaniu 5 października 2017 r. (zwiększenie dotacji przedmiotowej)	0,00	150 000,00
majątkowe		0,00	-616 316,00
900.90004 G TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz - środki z budżetu obywatelskiego na realizację zadań "Cyklo-Stop" Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania (399.000 zł) oraz Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz (217.316 zł) przeniesiono na 2018 r.	0,00	-616 316,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	455 382,00
bieżące		0,00	455 382,00
754.75495 G ZKB/B/001	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe - środki przeznaczone na utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe przez spółkę Aquanet na terenie miasta Poznania	0,00	455 382,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		5 838,00	-751 235,00
bieżące		5 838,00	-1 336 935,00
851.85149 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - środki na promocję zdrowia dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-80 000,00
851.85154.0940 G MCIK/B/004	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - środki z rozliczeń zużycia wody i c.o	5 838,00	0,00
851.85195 G ZSS/B/002	Obsługa zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych - środki na umowy zlecenie za wystawianie tytułów wykonawczych należności dla osób przebywających w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu	0,00	41 880,00
852.85202 P DPS1/K/000 DPS3/K/000 DPS3/K/001 DPSEB/K/000	Dom Pomocy Społecznej - środki dla: DPS Nr 1 na wdrożenie systemu finansowo-księgowego (8.635 zł), DPS Nr 3 na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wydatki rzeczowe (67.000 zł), DPSEB na wypłatę jednorazowych nagród i premii (8.300 zł)	0,00	83 935,00
852.85215 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na dodatki mieszkaniowe dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-900 000,00
852.85295 G ZSS/B/004	Działania dla osób w wieku emerytalnym - środki na wprowadzenie Karty Seniora dla mieszkańców miasta Poznania (90.000 zł) oraz zakup spektakli dla seniorów wystawianych w Teatrze Muzycznym (80.000 zł)	0,00	170 000,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym (200.000 zł) oraz przeciwdziałanie żebractwu (18.375 zł) dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-218 375,00
852.85295 P ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-23 705,00
852.85295 G CIS/K/000	Centrum Inicjatyw Senioralnych - środki za wynajem pomieszczeń oraz wyposażenie dla Miejskiej Rady Seniorów dostosowano do rzeczywiście poniesionych	0,00	-49 033,00
855.85502 G PCS/B/004	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na realizację wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-150 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855.85505 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - środki na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-156 800,00
855.85505 G ZL4/K/000	Żłobki - środki na wymianę wyposażenia oraz remont w szatniach i salach dziecięcych w czterech filiach Zespołu Żłobków nr 4	0,00	100 000,00
855.85510 P ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych potrzeb w celu zapewnienia opieki całodobowej dla dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	170 000,00
855.85595 G PCS/B/009	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na wprowadzenie Karty Seniora dla mieszkańców miasta Poznania	0,00	34 100,00
855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania -środki na pozostałe działania dotyczące polityki prorodzinnej dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-358 937,00
majątkowe		0,00	585 700,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu NerveMonitor (urządzenie do identyfikacji nerwów) oraz aparatu do resuscytacji dla szpitalnego Oddziału Ratunkowego	0,00	150 000,00
851.85111 G ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje - środki na modernizację sanitariatów dostosowanych dla pacjentów niepełnosprawnych Izby Przyjęć (45.000 zł) oraz wymianę instalacji kanalizacyjnej wraz z pracami modernizacyjnymi (150.000 zł)	0,00	195 000,00
851.85111 G ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne - środki na zakup lamp operacyjnych do głównego bloku operacyjnego oraz narzędzi do sialoendoskopii	0,00	194 800,00
855.85595 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - środki na zakup drukarek i oprogramowania	0,00	45 900,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	2 804 752,00
bieżące		0,00	2 000 000,00
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na opłaty środowiskowe za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz gleby	0,00	1 260 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na opłaty środowiskowe za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz gleby	0,00	740 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe		0,00	804 752,00
600.60015 P ZDM/P/067	Przebudowa ul. Czernichowskiej - odstąpienie od realizacji zadania (zaplanowane środki nie zapewniają możliwości wykonania - wynikającego z ekspertyzy - zakresu rzeczowego zadania	0,00	-259 852,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki przeznaczone na: budowę chodnika w ul. Czarna Rola (90.427,00 zł), "Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola" (środki z budżetu obywatelskiego: 363.682,00 zł) przeniesiono na 2018 r.	0,00	-454 109,00
600.60016 G ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - środki przeznaczono na wykup od właścicieli istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicach Sołacza oraz ul. Mateckiego, Gdyńskiej i Bałtyckiej	0,00	1 729 554,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki z budżetu obywatelskiego: "Naramowicka bezpieczna dla pieszych" (145.385,00 zł) i "Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Rataj" (65.456,00 zł) z uwagi na przedłużające się procedury opiniowania i uzgadniania z wnioskodawcami przeniesiono na 2018 r.	0,00	-210 841,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-10 983 142,00
bieżące		0,00	-9 852 642,00
600.60004 G ZTM/K/000	Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-315 427,00
600.60004 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-606 627,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań, w tym: zmniejszono środki na pracę przewozową realizowaną przez MPK Sp. z o.o. z uwagi na brak realizacji remontu zajezdni tramwajowej na ul. Fortecznej (7.000.000 zł) oraz pracę przewozową realizowaną przez operatorów gminnych w ramach porozumień z uwagi na późniejsze aniżeli zakładano porozumienie z gminą Kleszczewo (755.000 zł)	0,00	-8 643 833,00
600.60004 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-286 755,00
majątkowe		0,00	-1 130 500,00
600.60004 G ZTM/P/013	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - środki z uwagi na późniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę i zmianę zakresu rzeczowego przeniesiono na 2018 r.	0,00	-734 500,00
600.60004 G ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - środki z uwagi na zależność terminu ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji przedprojektowej etapu II zadania od harmonogramu realizacji etapu I zadania przeniesiono na 2019 r.	0,00	-396 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-108 074,00
<i>bieżące</i>		0,00	-23 345,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki z budżetu obywatelskiego na odbudowę południowych klinów zieleni na Chartowie przeniesiono na 2018 r.	0,00	-23 345,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-84 729,00
900.90004 G ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - projektowanie i realizacja rewitalizacji zieleni przyulicznej wraz z budową placów zabaw i elementów małej architektury w ciągu ul. Kościelnej - środki przesunięto na 2018 rok z uwagi na realizowanie konkursu studenckiego na wykonanie koncepcji	0,00	-49 845,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na Park im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu przeniesiono na 2018 r. (33.875 zł) oraz z budżetu obywatelskiego na Rekreację pod chmurką przeniesiono na 2018 r. (1.009 zł)	0,00	-34 884,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		164 200,00	164 200,00
Wydział Oświaty		16 000,00	16 000,00
<i>bieżące</i>		16 000,00	16 000,00
801.80195.0970 G OW/B/003 P71/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów - środki z tytułu nagród przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w konkursie "Wielkopolska Szkoła Roku" dla Przedszkola nr 71 (3.000 zł).	3 000,00	3 000,00
801.80195.0970 P OW/B/003 ZSO12/B/002 LOO3/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów - środki z tytułu nagród przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w konkursie "Wielkopolska Szkoła Roku" dla nagrodzonych szkół: III Liceum Ogólnokształcące (3.000 zł) i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 (10.000 zł).	13 000,00	13 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		5 000,00	5 000,00
<i>bieżące</i>		5 000,00	5 000,00
855.85510.0960 P CWR/B/001	CWR "Swoboda" - środki z darowizny na rzecz wychowanków	5 000,00	5 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Wydział Finansowy		143 200,00	143 200,00
<i>bieżące</i>		143 200,00	143 200,00
852.85295.0940 G PCS/B/001 FN/B/004	Program 500 Plus - środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przeznaczone na zwrot do budżetu państwa	1 500,00	1 500,00
855.85502.0900 G PCS/B/001 FN/B/004	Świadczenie rodzinne - środki z tytułu zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przeznaczone na zwrot do budżetu państwa	6 500,00	6 500,00
855.85502.0940 G PCS/B/005 FN/B/004	Świadczenie rodzinne - środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przeznaczone na zwrot do budżetu państwa.	135 000,00	135 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
854.85415.0940 G PCS/B/004 FN/B/004	Pomoc materialna dla uczniów - środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczone na zwrot do budżetu państwa	200,00	200,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	1 020 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	1 020 000,00
700.70095 G NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. - środki na dokapitalizowanie spółki ZKZL Sp. z o.o. z przeznaczeniem na uruchomienie Miejskiego Biura Najmu oraz na prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej polityki mieszkaniowej miasta Poznania	0,00	1 020 000,00
Biuro Spraw Lokalowych		0,00	-1 020 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 020 000,00
700.70095 G SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej - środki przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego	0,00	-1 020 000,00
Gabinet Prezydenta		0,00	-128 723,00
<i>bieżące</i>		0,00	-128 723,00
750.75023 G PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania - przeniesienie środków do Estrady Poznańskiej (60.000 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego (35.723 zł)	0,00	-95 723,00
750.75095 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - przeniesienie środków do Wydziału Ochrony Środowiska	0,00	-20 000,00
750.75095 G PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna - przeniesienie środków do Wydziału Oświaty	0,00	-5 000,00
750.75095 G PRD/B/003	Współpraca obywatelska - przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego	0,00	-8 000,00
Miejski Rzecznik Konsumentów		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75095.0630 G MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów - środki przesiesiono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	50 000,00	0,00
750.75095.0690 G MRK/B/001	Pomoc prawna dla konsumentów - środki przesiesiono w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	-50 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			0,00	0,00
bieżące			0,00	-1 295 000,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki w wyniku oszczędności podatku VAT towarzyszącej procesowi zamian nieruchomości przeniesiono do wydatków majątkowych na wykupy gruntów	0,00		-1 295 000,00
majątkowe			0,00	1 295 000,00
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp - środki na wykupy gruntów pod drogi w związku z realizacją budowy trasy tramwajowej do Naramowic	0,00		1 295 000,00
Wydział Kultury			0,00	103 723,00
bieżące			0,00	103 723,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na dofinansowanie Sylwestra Miejskiego przeniesione z Gabinetu Prezydenta	0,00		60 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Poznania - środki na materiały promocyjne przeniesione z Gabinetu Prezydenta	0,00		43 723,00
Wydział Ochrony Środowiska			0,00	20 000,00
bieżące			0,00	20 000,00
900.90095 G OŚ/B/001	Ochrona Środowiska i gospodarka wodna - środki na realizację projektu "Czyste powietrze" przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	0,00		20 000,00
Wydział Oświaty			0,00	5 000,00
bieżące			0,00	5 000,00
801.80101.0690 G Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-77,00		0,00
801.80101.0940 G Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	77,00		0,00
801.80120.0610 P Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	500,00		0,00
801.80120.0690 P Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-500,00		0,00
801.80195 P ZSŁ/B/002 LOMM/B/002	Placówki samorządowe - środki z przeniesienia z Gabinetu Prezydenta w związku z rozstrzygnięciem konkursu filmowego Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00		5 000,00
854.85403.0610 G Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-150,00		0,00
854.85403.0610 P Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	150,00		0,00
Wydział Rozwoju Miasta			0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00
750.75075 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - środki przeniesiono z rozdziału 80395 z przeznaczeniem na udział w Targach Edukacyjnych w Poznaniu	0,00		30 850,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
803.80395 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - środki przeniesiono do rozdziału 75075	0,00	-30 850,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852.85202 P DPS1/B/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska - środki na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych	0,00	36 000,00
852.85202 P DPS1/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - środki na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych	0,00	49 711,00
852.85215 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	0,00	685 000,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w placówkach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów	0,00	1 000,00
855.85505 G ZL2/K/000 ZL3/K/000 ZL4/B/001 ZL4/K/000	Żłobki - środki na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych	0,00	122 849,00
855.85505.0690 G ZL1/B/001	Żłobki - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	25 000,00	0,00
855.85505.0750 G ZL1/B/001	Żłobki - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-1 573,00	0,00
855.85505.0830 G ZL1/B/001	Żłobki - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-20 000,00	0,00
855.85505.0970 G ZL1/B/001	Żłobki - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-3 427,00	0,00
855.85505 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - środki na niepubliczne żłobki umniejsza się w związku z rozliczeniem wykorzystania miejsc	0,00	-208 560,00
855.85508 P CWR/P/003	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - urealnie środków UE w ramach projektu (środki UE)	0,00	9 715,00
855.85508 P CWR/P/003	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - urealnie środków UE w ramach projektu (środki BP)	0,00	-9 715,00
855.85510 P ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki przenosi się na wyżywienie i zakwaterowanie dzieci w placówkach opiekuńczo - leczniczych na terenie innych powiatów	0,00	-1 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855.85595 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki własne Miasta na obsługę wypłaty świadczeń zmniejsza się w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa		-685 000,00
majątkowe		0,00	0,00
851.85121 ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - środki na rozbudowę instalacji medycznych na potrzeby budyńku D i E	0,00	182 000,00
851.85121 ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej - środki przeniesiono do zadania ZSS/P/001	0,00	-182 000,00
852.852002 DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje - środki przenosi się do zadania ZL4/P/001	0,00	3 000,00
852.852002 DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - środki na dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	0,00	-3 000,00
852.852003 DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje - środki przenosi się do zadania ZL4/P/001	0,00	-7 500,00
855.85505 G ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne - środki na wkład własny do zadania realizowanego w ramach programu "MALUCH plus " 2017 - edycja specjalna "Za życiem" ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" 2017	0,00	7 500,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
600.60004.0940 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	144 364,00	0,00
600.60004.0970 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-144 364,00	0,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		4 500,00	-5 329 756,00
Rezerwy		0,00	79 628,00
bieżące		0,00	-3 500,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy	0,00	-3 500,00
majątkowe		0,00	83 128,00
758.75818 G P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia - zmniejszenie rezerwy	0,00	32 245,00
758.75818 G P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli - zwiększenie rezerwy	0,00	50 883,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Jednostki pomocnicze - osiedla			4 500,00	-403 162,00
Osiedle Morasko - Radojewo			0,00	-67 266,00
<i>majątkowe</i>			0,00	-67 266,00
926.92601 G MOR/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul.Morasko i ul.Lubczykowej - środki przeniesiono do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na rok 2018		0,00	-67 266,00
Osiedle Piątkowo			4 500,00	0,00
<i>bieżące</i>			4 500,00	0,00
926.92695.0750 G PTK/B/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - środki z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego		4 500,00	0,00
Osiedle Podolany			0,00	-1 540,00
<i>bieżące</i>			0,00	-1 540,00
010.01095 G POD/B/001	Organizacja konkursu Zielony Poznań - zakup nagród - środki przekazane do Wydziału Oświaty		0,00	-140,00
851.85195 G POD/B/001	Zakup voucherów, bonów dla uczestników akcji krwiodawstwa - środki przekazane do Wydziału Oświaty		0,00	-1 000,00
921.92195 G POD/B/001	Organizacja festynu osiedlowego - środki przekazane do Wydziału Oświaty		0,00	-400,00
Osiedle Strzeszyn			0,00	-334 356,00
<i>bieżące</i>			0,00	-78 704,00
921.92195 G STR/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego -środki przeniesione na zadanie STR/P/003		0,00	-3 704,00
926.92601 G STR/B/001	Rekreacja na Strzeszynie - - środki zwiększa się o 20.000 zł i przenosi się na rok 2018		0,00	-75 000,00
<i>majątkowe</i>			0,00	-255 652,00
926.92601 G STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie - środki na wykonanie opaski ze sztucznej trawy wokół boiska przy ul. Kaczmareckiego między boiskiem a piłkochwytem i kratki wejściowej na boisko- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (4.796,00zł) oraz przesiesienie środków na 2018 r. (244.152 zł)		0,00	-255 652,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne			0,00	-5 006 222,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			0,00	5 000,00
<i>bieżące</i>			0,00	5 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na organizacja obchodów X- lecia Mostu Jordana przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	5 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Kultury			0,00	3 000,00
bieżące			0,00	3 000,00
921/92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - Filia 6a - zakup książkowych nowości wydawniczych - środki przekazane przez osiedle Ostrów Tumski- Śródka - Zawady - Komandoria		0,00	3 000,00
Wydział Oświaty			0,00	8 840,00
bieżące			0,00	-7 160,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (3.500,00 zł)		0,00	8 040,00
801.80104 G P53/B/002	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedle Chartowo na wydatki majątkowe		0,00	-16 000,00
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla		0,00	800,00
majątkowe			0,00	16 000,00
801.80104 G P53/P/004	Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne - środki na doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Chartowo		0,00	16 000,00
Wydział Rozwoju Miasta			0,00	-26 000,00
bieżące			0,00	-26 000,00
750.75095 G ROM/B002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - środki na opracowanie programu na rzecz poprawy jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie osiedla obejmującego diagnozę obecnego stanu oraz partycypacyjne opracowanie planu potrzebnych zmian - przekazane przez osiedle Jeżyce - przeniesiona na rok 2018		0,00	-26 000,00
Wydział Sportu			0,00	-20 000,00
majątkowe			0,00	-20 000,00
926.92604 G SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje - środki na przebudowę centrum sportowego przy ul. Buczka(boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z trybuną, siłownia zewnętrzna dla seniorów) - projekt przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2018 do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na zadania WJPM/P/001		0,00	-20 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta			0,00	-7 300,00
bieżące			0,00	-7 300,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na opłatę za siedzibę Rady Osiedla przekazane przez osiedle Ostrów Tumski- Śródka - Zawady - przeniesienie środków do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-11 000,00

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 - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-532,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-268,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania osiedlu przekazane przez osiedle Piątkowo- środki z tytułu wynajmu boiska	0,00	4 500,00
majątkowe		0,00	0,00
926.92601 G WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - środki na doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo na rok 2018	0,00	0,00
926.92601 G WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli -środki na projekt budowy centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka / Kołłątaja - przekazane przez osiedle Świerczewo na rok 2018	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-4 461 464,00
majątkowe		0,00	-4 461 464,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - przeniesiono na rok 2018 w ramach środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-30 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę ul. Sycowskiej przekazane przez osiedle Fabianowo -Kotowo - przeniesiono na rok 2018 w ramach środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-345 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę brakującego odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa na wysokości bloków PTBS przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - przeniesiono na rok 2018 w ramach środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-40 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na opracowanie projektu przebudowy Bratumiły - przeniesiono na rok 2018 w ramach środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-30 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	7 755,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na - wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej - przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/056 - wykonania miejsc postojowych równoległych wzdłuż ulicy Garaszewo	0,00	-9 890,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt wykonania miejsc postojowych wzdłuż boiska na ul.Garaszewo - przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo na rok 2018 na zadanie ZDM/P/056 - wykonania miejsc postojowych równoległych wzdłuż ulicy Garaszewo	0,00	-6 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Budowa chodników - środki na projekt wykonania miejsc postojowych równoległych wzdłuż ulicy Garaszewo przekazane przez osiedle przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo na rok 2018	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych dla zlewni (teren pomiędzy ul. Złotopwską i ul. Dobiegiewską) oraz wykonanie analizy geologicznej w celu sprawdzenia możliwości alternatywnego odwodnienia ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Mieleszyńskiej na odc. od ul. Modlibowskiej do ul. Stara Cegielnia - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo przeniesiono na rok 2018	0,00	-50 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej kanalizacji deszczowej dla całego osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej wraz z budową platform autobusowych w ul. Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00

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 opracowanie projektu przebudowy ul. Spokojnej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-40 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na bezpieczną drogę z Podolan na Strzeszyn dla pieszych i rowerów - przedłużenie ul. Krynickiej w rejonie przejścia przez tory wraz z infrastrukturą towarzyszącą przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-240 600,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2018 (tzw. grant)	0,00	-387 796,00
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 przeniesiono na rok 2018	0,00	-287 634,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Kowalskiej (z zaniżenia ul. Kowalskiej) przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-20 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt przebudowy ul.Zajęczej (opracowanie dwuwariantowej koncepcji odwodnienia ul.Piwnej, Zajęczej oraz drogi dojazdowej do Przedszkola nr 68) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-11 439,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Cybińska - dokumentację projektową przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-26 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ulic: Dobrochny, Świętochny, Władymira przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-1 730 366,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na zagospodarowanie pasów drogowych na terenie osiedla (budowa chodników, ulic oraz oświetlenia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych) przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-207 918,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. Templińska - Miastkowska) - przekazane przez osiedle Ławicany - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-100 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Cytrynowej na gruntach Miasta Poznania przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-337 163,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Migdałowej na gruntach Miasta Poznania przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-212 360,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Pomarańczowej na gruntach Miasta Poznania przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-237 053,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na projekt i budowę oświetlenia w ul. Podmokłej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-120 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-6 000,00
majątkowe		0,00	-6 000,00
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej - środki na budowa platformy przystankowej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich na rok 2018	0,00	-6 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-508 298,00
majątkowe		0,00	-508 298,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rozbudowę placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego (tzw. grant)	0,00	-378 298,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na wkład do zadania grantowego - rozbudowa placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-120 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżńskiego przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-10 000,00

	Dochody	Wydatki
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	-4 735 564,00	-7 892 768,00
- dochody/wydatki bieżące	-473 546,00	-1 847 002,00
- dochody/wydatki majątkowe	-4 262 018,00	-6 045 766,00
Wynik budżetu	3 157 204,00	

	Przychody	Rozchody
Przychody/Rozchody razem	-5 859 204,00	-2 702 000,00
- udzielone pożyczki i kredyty - Szpital im. Strusia (-1.700.000 zł), - Biblioteka Raczyńskich (-886.000 zł), - CK Zamek (-116.000 zł).	0,00	-2 702 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-5 859 204,00	0,00

Ponadto:

w załączniku nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 750 Administracja publiczna

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 18.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

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

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 80.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe 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