**AUTOPOPRAWKA**
**DO PROJEKTU UCHWAŁY PU/1193/17**
**RADY MIASTA POZNANIA**

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

Zmienia się plan na 2017 r. budżetu Miasta w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 823/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2017 r. 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 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik** | | **16 981 929,00** | **-26 861 368,00** |
| | | | |
| ***Rezerwy*** | | ***0,00*** | ***-4 936 692,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-1 915 039,00* |
| 758.75818 G<br>P/B/002 | Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów<br>*- zmniejszenie rezerwy* | 0,00 | -1 915 039,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-3 021 653,00* |
| 758.75818 G<br>P/P/005 | Rezerwa celowa na budżet obywatelski<br>*- zmniejszenie rezerwy* | 0,00 | -312 399,00 |
| 758.75818 G<br>P/P/014 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów<br>*- zmniejszenie rezerwy* | 0,00 | -2 709 254,00 |
| | | | |
| ***Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta*** | | ***0,00*** | ***-369 750,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-369 750,00* |
| 710.71095 G<br>KPRM/P/022 | Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu<br>*- środki przenosi się na rok 2018 (środki UE i wkład własny)* | | -369 750,00 |
| | | | |
| ***Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*** | | ***0,00*** | ***-104 262,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-104 262,00* |
| 852.85202 G<br>MOPR/B/001 | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej<br>*- środki na utrzymanie mieszkańców w DPS poza powiatem* | 0,00 | 25 000,00 |
| 852.85214 G<br>MOPR/B/001 | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej<br>*- środki przeniesiono do rozdziału 85202* | 0,00 | -25 000,00 |
| 855.85508 G<br>MOPR/B/002 | Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej<br>*- zwrot prognozowanej nadwyżki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* | 0,00 | -104 262,00 |
| | | | |
| ***Wydział Finansowy*** | | ***2 281 929,00*** | ***0,00*** |
| *bieżące* | | *2 281 929,00* | *0,00* |
| 756.75615.0340 G<br>FN/N/001 | Podatek od środków transportowych<br>*- aktualizacja wysokości wpływów* | 2 000 000,00 | 0,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| 758.75801.2920 G FN/U/000 | Część oświatowa subwencji ogólnej<br>*- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela* | 231 929,00 | 0,00 |
| 758.75801.2920 P FN/U/000 | Część oświatowa subwencji ogólnej<br>*- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela* | 50 000,00 | 0,00 |
| 758.75814.0970 G FN/B/003 | Podatek VAT<br>*- środki z rozliczenia projektu UE "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje"* | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| ***Wydział Finansowy/Zarząd Transportu Miejskiego*** | | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *0,00* |
| 600.60004.6257 G FN/U/000 ZTM/P/038 | Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje<br>*- wprowadzenie zadania (środki UE)* | 0,00 | 0,00 |
| 600.60004 G ZTM/P/038 | Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje<br>*- wprowadzenie zadania (wkład własny)* | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| ***Wydział Gospodarki Nieruchomościami*** | | ***13 700 000,00*** | ***0,00*** |
| *majątkowe* | | *13 700 000,00* | *0,00* |
| 700.70005.0760 G GN/B/001 | Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności<br>*- aktualizacja wysokości wpływów* | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 700.70005,0770 G GN/P/001 | Sprzedaż majątku<br>*- aktualizacja wysokości wpływów* | 12 000 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| ***Wydział Kultury*** | | ***0,00*** | ***3 000,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *3 000,00* |
| 921.92109 G KL/P/005 | Dom Kultury Stokrotka- zakupy inwestycyjne i modernizacje<br>*- środki na zakup kserokopiarki* | 0,00 | 3 000,00 |
| 921.92116 G KL/P/025 | Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice<br>*- środki na dodatkowe roboty budowlane i zakup dwóch zestawów multimedialnych* | 0,00 | 50 000,00 |
| 921.92118 G KL/P/038 | Projekt UE: Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu<br>*- środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -50 000,00 |
| | | | |
| | | | |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| ***Wydział Oświaty*** | | ***0,00*** | ***-1 283 004,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-1 283 004,00* |
| 801.80110 G<br>ZSZOS1/P/006 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1<br>*- środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -952 004,00 |
| 854.85407 P<br>ZSMS2/P/006 | Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2<br>*- środki przeniesiono na rok 2018 (Budżet Obywatelski)* | 0,00 | -331 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Sportu*** | | ***0,00*** | ***-2 551 261,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-2 551 261,00* |
| 926.92604 G<br>SP/P/005 | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta<br>*- środki na Rodzinną Przystań Sportu i Rekreacji nad Maltą (-1.403.753 zł) przeniesiono na 2018 r., środki z budżetu obywatelskiego na zadania"Skatepark Rampa Malty" (-39.019 zł) oraz "Ścieżka rowerowo-piesza łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta dla pozytywnie sKOŁOwanych"(-179.989 zł) przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -1 622 761,00 |
| 926.92604 G<br>SP/P/016 | Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań<br>*- środki w związku z trwajacymi ugodnieniami w zakresie wycinki drzew przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -848 500,00 |
| 926.92604 G<br>SP/P/020 | Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu<br>*- środki zwiększono dostosowując do faktycznych kosztów realizacji zadania* | 0,00 | -80 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych*** | | ***1 000 000,00*** | ***0,00*** |
| *bieżące* | | *1 000 000,00* | *0,00* |
| 756.75618.0420 G<br>SOUK/B/002 | Rejestrowanie pojazdów<br>*- aktualizacja wysokości wpływów w związku ze zwiększeniem liczby rejestrowanych pojazdów* | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | |
| ***Wydział Transportu i Zieleni*** | | ***0,00*** | ***-512 008,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-512 008,00* |
| 600.60095 G<br>TZ/P/008 | Projekt UE: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I<br>*- środki przeniesiono na rok 2018 (wkład własny)* | 0,00 | -212 008,00 |
| 600.60095 G<br>TZ/P/023 | Budowa wiat rowerowych<br>*- środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -300 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*** | | ***0,00*** | ***-1 000 000,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-1 000 000,00* |
| 754.75410 P<br>ZKB/P/006 | Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu<br>*- środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży na realizację inwestycji przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -1 000 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*** | | ***0,00*** | ***-4 201 448,00*** |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| *bieżące* | | *0,00* | *0,00* |
| 855.85595 G<br>ZSS/P/037 | Projekt UE: POZ-NORD<br>*- urealnienie planu zgodnie z pismem z Ministerstwa Zdrowia ne FZPP.900.30.2017.PM z dnia 23 listopada 2017 r. (środki UE)* | 0,00 | -1 589,00 |
| 855.85595 G<br>ZSS/P/037 | Projekt UE: POZ-NORD<br>*- urealnienie planu zgodnie z pismem z Ministerstwa Zdrowia ne FZPP.900.30.2017.PM z dnia 23 listopada 2017 r. (wkład własny)* | 0,00 | 1 589,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-4 201 448,00* |
| 851.85111 G<br>ZSS/P/027 | Projekt UE: Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu<br>*- środki przeniesiono na rok 2018 (wkład własny)* | 0,00 | -231 548,00 |
| 851.85121 G<br>ZSS/P/001 | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne<br>*- środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -75 000,00 |
| 851.85121 G<br>ZSS/P/023 | Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej<br>*- środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -3 608 000,00 |
| 852.85203 G<br>DOA/P/001 | *Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje*<br>*- środki przeniesiono na rok 2018* | | -250 000,00 |
| 855.85595 G<br>PCS/P/001 | Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne<br>*- środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -36 900,00 |
| | | | |
| ***Zarząd Dróg Miejskich*** | | ***0,00*** | ***-8 691 182,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-8 691 182,00* |
| 600.60015 P<br>ZDM/P/028 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni<br>*- środki z uwagi na trwające procesy odszkodowawcze za przejęte grunty przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -5 070 646,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/051 | Budowa chodników<br>*- środki przeniesiono na rok 2018 (w tym środki z Budżetu Obywatelskiego 260.000 zł)* | 0,00 | -427 568,00 |
| 600.60015 P<br>ZDM/P/052 | Budowa dróg rowerowych<br>*- środki przeniesiono na rok 2018 (w tym środki z Budżetu Obywatelskiego 236.486 zł) i umniejszono łączne nakłady finansowe zadania* | 0,00 | -2 378 776,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/056 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>*- środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -814 192,00 |
| | | | |
| ***Zarząd Transportu Miejskiego*** | | ***0,00*** | ***-2 391 000,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-2 391 000,00* |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| 600.60004 G<br>ZTM/P/010 | Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej<br>*- środki przeniesiono na rok 2018 (środki UE i wkład własnyi)* | 0,00 | -2 106 000,00 |
| 600.60004 G<br>ZTM/P/021 | Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu<br>*- środki przeniesiono na rok 2018 (środki UE i wkład własny) jednocześnie zmieniając nazwe zadania z "Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli Wilczak do Naramowic" na "Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu"* | 0,00 | -285 000,00 |
| | | | |
| ***Zarząd Zieleni Miejskiej*** | | ***0,00*** | ***-823 761,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-823 761,00* |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/016 | Park Rataje w Poznaniu<br>*- środki przeniesiono na rok 2017 (środki UE)* | 0,00 | 441 134,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/016 | Park Rataje w Poznaniu<br>*- środki przeniesiono na rok 2018 (wkład własny)* | 0,00 | -1 264 895,00 |
| | | | |
| **II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik** | | **-493 505,00** | **-493 505,00** |
| | | | |
| | | | |
| ***Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej*** | | ***-1 000 000,00*** | ***-1 000 000,00*** |
| *majątkowe* | | *-1 000 000,00* | *-1 000 000,00* |
| 754.75411.6410 P<br>FN/U/000<br>MKPSP/P/006 | Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu<br>*- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży na realizację inwestycji przeniesiono na rok 2018* | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Finansowy/Wydział Oświaty*** | | ***146 000,00*** | ***146 000,00*** |
| *bieżące* | | *146 000,00* | *146 000,00* |
| 758.75801.2920 G<br>801.80101<br>FN/U/000<br>Szkoły podstawowe | Część oświatowa subwencji ogólnej<br>*- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych* | 146 000,00 | 146 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Oświaty*** | | ***360 495,00*** | ***360 495,00*** |
| *bieżące* | | *360 495,00* | *360 495,00* |
| 801.80104.0950 G<br>801.80101 G<br>801.80104 G<br>801.80120 P<br>801.80130 P<br>854.85403 P<br>P43/K/000<br>Placówki samorządowe | Placówki samorządowe<br>*- środki z tytułu odszkodowania za zniszczone przedszkole nr 43 w wyniku pożaru przeznaczono na remonty w placówkach oświatowych* | 360 495,00 | 360 495,00 |
| | | | |

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody<br>2017 | wydatki<br>2017 |
|---|---|---|---|
| **III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik** | | **0,00** | **-863 500,00** |
| | | | |
| ***Rezerwy*** | | ***0,00*** | ***-13 711,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-13 711,00* |
| 758.75818 G<br>P/B/002 | Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych<br>*- zmniejszenie rezerwy* | 0,00 | -13 711,00 |
| | | | |
| | | | |
| ***Miejski Ośrodke Pomocy Rodzinie*** | | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-367 000,00* |
| 852.85230 G<br>MOPR/B/001 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania<br>*- środki własne Miasta przesiesiono do zadania majątkowego* | | -52 000,00 |
| 852.85219 G<br>MOPR/K/000 | Utrzymanie jednostki<br>*- środki przesiesiono do zadania majątkowego* | | -315 000,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | *367 000,00* |
| 852.85219 G<br>MOPR/P/001 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne<br>*- środki na zakup sprzętu komputerowego* | 0,00 | 367 000,00 |
| | | | |
| | | | |
| ***Wydział Finansowy/ Wydział Oświaty*** | | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *0,00* |
| 801.80101.2030 G<br>FN/U/000<br>Szkoły | Placówki samorządowe<br>*- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r.)na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej* | -4 715,00 | -4 715,00 |
| 801.80102.2130 P<br>FN/U/000<br>Szkoły | Placówki samorządowe<br>*- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r.)na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej* | 4 715,00 | 4 715,00 |
| 801.80120.2130 P<br>FN/U/000<br>Szkoły | Placówki samorządowe<br>*- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r.)na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej* | 12 638,00 | 12 638,00 |
| 801.80130.2130 P<br>FN/U/000<br>Szkoły | Placówki samorządowe<br>*- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r.)na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej* | -17 438,00 | -17 438,00 |
| 801.80132.2130 P<br>FN/U/000<br>Szkoły | Placówki samorządowe<br>*- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.8 z dnia 27.11.2017 r.)na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej* | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | | |
| ***Wydział Gospodarki Komunalnej*** | | ***0,00*** | ***-863 500,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-863 500,00* |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| *600.60016 G* *GKO/P/004* | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów *- środki na budowę kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią drogową na ul. Na Dołku* | *0,00* | -863 500,00 |
| | | | |
| ***Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa*** | | ***0,00*** | ***-1 000,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-1 000,00* |
| 010.01095 G DGR/B/007 | Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich *- środki przeniesiono do Domu Dziecka nr 3.* | 0,00 | -1 000,00 |
| 010.01095 G DGR/B/007 | Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich *- środki przeniesiono do rozdziału 75095* | 0,00 | -3 500,00 |
| 750.75095 G DGR/B/005 | Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy *- środki na Program Zaułek Rzemiosła* | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | |
| ***Wydział Gospodarki Nieruchomościami*** | | ***0,00*** | ***-60 000,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-60 000,00* |
| 700.70005 G GN/B/001 | Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości *- środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego* | 0,00 | -60 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Organizacyjny*** | | ***0,00*** | ***73 711,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *73 711,00* |
| 750.75023 G OR/W/000 | Koszty utrzymania wydziałów *- środki na wypłatę nagród pieniężnych dla autorów inicjatyw pracowniczych* | 0,00 | 13 711,00 |
| 750.75023 G OR/B/005 | Koszty procesowe *- środki przeniesiono z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na pokrycie kosztów sądowych* | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | |
| | | | |
| ***Wydział Oświaty*** | | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *20 000,00* |
| 801.80104 G Przedszkola | Przedszkole nr 96 *- środki na remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania przeniesiono z zadania ZS5/P/006* | 0,00 | 20 000,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-20 000,00* |
| 801.80101 G ZS5/P/006 | Modernizacja /rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 *- przeniesiono zaoszczędzone środki na remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 96* | 0,00 | -20 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*** | | ***0,00*** | ***1 000,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *1 000,00* |
| 855.85510 P DD3/B/001 | Dom Dziecka nr 3 *- środki na aranżację ogrodu* | 0,00 | 1 000,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | 0,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| 852.852002 P<br>DPS2/P/001 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje<br>*- środki na modernizację pomieszczeń* | 0,00 | 1 320,00 |
| 852.852002 P<br>DPS2/P/002 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne<br>*- środki przeniesiono do zadania DPS2/P/001* | 0,00 | -1 320,00 |
| | | | |
| **IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli** | | **9 450,00** | **-2 090 453,00** |
| | | | |
| ***Rezerwy*** | | ***0,00*** | ***-950 936,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-41 500,00* |
| 758.75818 G<br>P/B/002 | Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli<br>*- zmniejszenie rezerwy* | 0,00 | -41 500,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-909 436,00* |
| 758.75818 G<br>P/P/010 | Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia<br>*- zwiększenie rezerwy* | 0,00 | -701 146,00 |
| 758.75818 G<br>P/P/015 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli<br>*- zmniejszenie rezerwy* | 0,00 | -208 290,00 |
| | | | |
| ***Jednostki pomocnicze - osiedla*** | | ***9 450,00*** | ***-199 145,00*** |
| | | | |
| ***Osiedle Chartowo*** | | ***0,00*** | ***-116 435,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-116 435,00* |
| 600.60016 G<br>CHR/P/001 | Budowa chodników<br>*- środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich* | 0,00 | -113 068,00 |
| 926.92601 G<br>CHR/P/003 | Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych<br>*- środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich* | 0,00 | -3 367,00 |
| | | | |
| ***Osiedle Górczyn*** | | ***0,00*** | ***-50 000,00*** |
| *majątkowe* | | 0,00 | -50 000,00 |
| 926.92601 G<br>GOR/P/001 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Górniczej<br>*- środki przenosi się do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na rok 2018* | 0,00 | -50 000,00 |
| | | | |
| ***Osiedle Krzyżowniki - Smochowice*** | | ***5 778,00*** | ***-1 725,00*** |
| *bieżące* | | *5 778,00* | *-1 725,00* |
| 926.92695.0750 G<br>KSM/B/001 | Działania na rzecz mieszkańców<br>*- środki z tytułu wynajmu obiektu sportowych*<br>*- przenosi się na utrzymanie obiektów sportowych do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta* | 5 778,00 | -1 725,00 |
| | | | |
| ***Osiedle Piątkowo*** | | ***3 672,00*** | ***0,00*** |
| *bieżące* | | *3 672,00* | *0,00* |
| 926.92695.0750 G<br>PTK/B/001 | Działania na rzecz mieszkańców<br>*- środki z tytułu wynajmu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego,*<br>*- przenosi się na utrzymanie obiektów sportowych do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta* | 3 500,00 | 0,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| 926.92695. 970 G<br>PTK/B/001 | Działania na rzecz mieszkańców<br>*- środki z tytułu przekroczenia terminu płatności*<br>*- przenosi się na utrzymanie obiektów sportowych do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta* | 172,00 | 0,00 |
| | | | |
| ***Osiedle Strzeszyn*** | | ***0,00*** | ***-11 000,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-11 000,00* |
| 926.92695 G<br>STR/B/001 | Opracowanie zakresu i kosztorysu remontu boiska ul. Jeziorańska<br>*- środki przenosi się na zadanie majątkowe STR/P/004* | 0,00 | -2 000,00 |
| 926.92695 G<br>STR/B/002 | Opracowanie koncepcji, kosztorysu oraz projektu zagospodarowaniaterenu wraz z uzgodnieniami przy ul. Horaceho/Owidiusza<br>*- środki przenosi się na zadanie majątkowe STR/P/005* | 0,00 | -9 000,00 |
| *majątkowe* | | 0,00 | 0,00 |
| 926.92695 G<br>STR/P/004 | Opracowanie zakresu i kosztorysu remontu boiska ul. Jeziorańska<br>*- środki przenosi się na zadanie majątkowe na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |
| 926.92695 G<br>STR/P/005 | Opracowanie koncepcji, kosztorysu oraz projektu zagospodarowaniaterenu wraz z uzgodnieniami przy ul. Horaceho/Owidiusza<br>*- środki przenosi się na zadanie majątkowe na ro 2018* | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| ***Osiedle Umultowo*** | | ***0,00*** | ***-19 985,00*** |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-19 985,00* |
| 926.92601 G<br>UML/P/001 | Doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej -<br>*- środki przenosi się do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na rok 2018* | 0,00 | -19 985,00 |
| | | | |
| ***Miejskie Jednostki Organizacyjne*** | | ***0,00*** | ***-940 372,00*** |
| | | | |
| ***Wydział Rozwoju Miasta*** | | | ***26 000,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *26 000,00* |
| 750.75095 G<br>ROM/B002 | Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań<br>*- 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 2017* | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Oświaty*** | | ***0,00*** | ***-265 529,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *91 702,00* |
| 801.80101 G<br>Szkoły podstawowe | Placówki samorządowe<br>*- środki przekazane przez osiedla- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (41.500,00 zł)* | 0,00 | 49 595,00 |
| 801.80104 G<br>Przedszkola | Placówki samorządowe<br>*- środki przekazane przez osiedla* | 0,00 | 42 107,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-357 231,00* |
| 801.80101 G<br>SP/P/006 | Szkoła Podstawowa nr 71 - budowa parkingu rowerowego<br>*- środki na budowę parkingu rowerowego przeniesione na wydatki bieżące w placówce* | 0,00 | -8 980,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| 801.80101 G<br>SP/P/006 | Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Słowackiego<br>*- środki na budowę parkingu rowerowego przeniesione na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |
| 801.80110 G<br>ZSP7/P/007 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - wiaty rowerowe<br>*- środki przenosi się na zadanie: budowa parkingu przy placówce* | 0,00 | -35 000,00 |
| 801.80110 G<br>ZSP7/P/007 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - budowa parkingu przy placówce | 0,00 | 35 000,00 |
| 854.85407 P<br>ZSMS2/P/004 | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakupy inwestycyjne<br>*- środki na zakup urządzeń zabawowych w Ogrodzie Jordanowskim przekazane przez osiedle Stare Miasto - przenosi się na rok 2018* | 0,00 | -50 000,00 |
| 854.85407 P<br>ZSMS2/P/006 | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakupy inwestycyjne<br>*- środki na modernizację infrastruktury sportowych wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 przekazane przez osiedle Stare Miasto -przenosi się na rok 2018 (zadanie grantowe)* | 0,00 | -298 251,00 |
| | | | |
| ***Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu*** | | ***0,00*** | ***-1 000,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-1 000,00* |
| 750.75095 G<br>ZOU/B/002 | Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych<br>*- środki na zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - przeniesiono na zadanie majatkowe do Zarządu Zieleni Miejskiej na rok 2018* | 0,00 | -1 000,00 |
| | | | |
| ***Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*** | | ***0,00*** | ***-13 480,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-13 480,00* |
| 852.85295 G<br>ZSS/B/004 | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia<br>*- środki na organizację spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu osiedla przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec -Kobylepole -środki przeniesiono do Wydziału Oświaty* | 0,00 | -980,00 |
| 855.85595 G<br>ZSS/B/004 | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia<br>*- środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na rok 2018 do Zarządu Zieleni Miejskiej* | 0,00 | -12 000,00 |
| 855.85595 G<br>ZSS/B/004 | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia<br>*- środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przenosi się do Wydziału Oświaty* | 0,00 | -500,00 |
| | | | |
| ***Wydział Gospodarki Komunalnej*** | | ***0,00*** | ***-2 000,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-2 000,00* |
| 900/90003 G<br>GKO/B/001 | Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych<br>- środki przenosi się do Wydziału Oświaty | 0,00 | -2 000,00 |
| | | | |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| ***Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta*** | | ***0,00*** | ***-2 634,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-2 634,00* |
| 921.92195 G<br>WJPM/B/001 | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>*- środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stary Grunwald - przenosi się do Wydziału Oświaty* | 0,00 | -929,00 |
| 926.9265 G<br>WJPM/B/001 | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>- środki na *utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo* | 0,00 | 3 672,00 |
| 926.9265 G<br>WJPM/B/001 | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>- środki na *utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice, na zadanie majatkowe WJPM/P/001 w roku 2018* | 0,00 | -5 377,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | *0,00* |
| 926.92601 G<br>WJPM/P/001 | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - *środki na doposażenie placu zabaw przy ul.Górniczej przekazane przez osiedle Górczyn przenosi się na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |
| 926.92601 G<br>WJPM/P/001 | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - *środki na modernizację boiska wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiejprzekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice przenosi się na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |
| 926.92601 G<br>WJPM/P/001 | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - *środki na doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej - przekazane przez osiedle Umultowo przenosi się na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| ***Zarząd Transportu Miejskiego*** | | **0,00** | **33 913,00** |
| *majątkowe* | | 0,00 | 33 913,00 |
| 600.60004 G<br>ZTM/P/024 | Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej<br>*- środki na budowę platform i wiat przystankowych przekazane przez osiedle szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (10.000,zł)* | 0,00 | 33 913,00 |
| | | | |
| ***Zarząd Dróg Miejskich*** | | ***0,00*** | ***-565 787,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-45 553,00* |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001 | Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi<br>*- środki na wykonanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu oraz miejsc postojowych na ul. Sokoła wraz z koncepcją przekazane przez osiedle Winiary - przenosi się na zadanie majatkowe w roku 2018* | 0,00 | -17 216,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001 | Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi<br>*- środki na wykonanie remontu chodnika w ul. Baranowskiej w ramach poprawy bezpieczeństwa przy SP59 przekazane przez osiedle Starołeka - Minikowo - Marlewo- przenosi się na zadanie majatkowe w roku 2018* | 0,00 | -10 344,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001 | Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi<br>*- środki na opracowanie projektu na remont przepustu ul. Tomaszewskiej przekazane przez osiedle Starołeka - Minikowo - Marlewo- środki przeniesione do zadania majatkowego na rok 2018* | 0,00 | -8 034,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2017 |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001 | Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi<br>*- środki na remont chodnika w ul. 28 Czerwca 1956 r. od ul. Czechosłowackiej w kierunku Lubonia po stronie zachodniej przekazane przez osiedle Zielony Dębiec- środki przeniesione do zadania majatkowego do Zarządu Zieleni Miejskiej na rok 2018* | 0,00 | -3 794,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001 | Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi<br>*- środki nabudowę progu zwalniającego przy ul. Strzałkowej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole- środki przeniesione do zadania majatkowego do Zarządu Dróg Miejskich na rok 2018* | 0,00 | -5 000,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001 | Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi<br>*- środki na remont chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przenosi się do Wydziału Oświaty* | 0,00 | -1 165,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-520 234,00* |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/051 | Budowa chodników<br>*- środki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizacja inwestycji na terenie osiedla Wilda, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.:*<br>*1. wykonanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu w uzgodnieniu z ZDM*<br>*2. przebudowa chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacją terenów zieleni na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej- przekazane przez osiedla Wila przenosi się na rok 2018* | 0,00 | -176 176,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/051 | Budowa chodników<br>*- środki na koncepcję i projekt zmiany organizacji ruchu na Wildzie przekazane przez osiedle osiedla Wila przenosi się na rok 2018* | 0,00 | -130 000,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/051 | Budowa chodników<br>*- środki na opracowanie projektu na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) przekazane przez osiedle Starołeka - Minikowo -Marlewo - środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -1 999,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/051 | Budowa chodników<br>*- środki na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej)- przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo* | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/051 | Budowa chodników<br>*- środki na przebudowę chodnika na odcinku od prześwitu bloku 15-20 w kierunku budynku szkoły podstawowej nr 51 przekazane przez osiedle Chartowo - przenosi się na rok 2018 ( w tym środki rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli 20.000,00 zł)* | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/051 | Budowa chodników<br>*- środki na budowę chodnika w ul. Michałowo ( od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole) przekazane przez osiedle Szczepankowo- Spławie - Krzesinki - przenosi się na rok 2018* | 0,00 | -90 707,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/052 | Budowa chodników<br>*- środki na projekt odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Kowalskiej ( z zaniżenia ul. Kowalskiej) przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec- Kobylepole- środki przenosi się do Wydziału Oświaty* | 0,00 | 0,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody 2017 | wydatki 2017 |
|---|---|---|---|
| 600.60016 G<br>ZDM/P/056 | Budowa chodników<br>*- środki na opracowanie projektów na przebudowę oraz przebudowa ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23 przekazane przez osiedle Starołeka - Minikowo -Marlewo - środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -59 220,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/056 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>*- środki na projekt i budowa parkingu przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/056 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>*- środki na projekt przebudowy ul.Zajęczej (opracowanie dwuwariantowej koncepcji odwodnienia ul.Piwnej, Zajęczej oraz drogi dojazdowej do Przedszkola nr 68 przekazane przez przez osiedle Antoninek - ZieliniecKobylepole - środki z programu budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia* | 0,00 | -11 439,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/056 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>*- środki na opracownie projektu rozbudowy ulicy Mrowińskiej i Przybrodzkiej przez osiedle Krzyżowniki Smochowic - środki rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli* | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/056 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>- środki na budowę ul. Miłowita - środki na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/056 | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>*- środki na projekt wykonania miejsc postojowych wzdłuż boiska na ul.Garaszewo przekazane przez osiedle Krzesiny-Pokrzywno - Garaszewo z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli* | 0,00 | 6 000,00 |
| 900.90015 G<br>ZDM/P/053 | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje -<br>*- środki na budwę oświetlenia w ul. Sempołowskiej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia* | 0,00 | -50 000,00 |
| 900.90015 G<br>ZDM/P/053 | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje<br>*- środki na projekt i budowa oświetlenia w ul. Podmokłej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2017 (program drogowy)* | 0,00 | 17 220,00 |
| 900.90015 G<br>ZDM/P/053 | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje<br>*- środki na budowa oświetlenia w ul. Sokalskiej ( dawna ul. Przemyska) przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - przeniesione do zadania majatkowego ZTM/P/024* | 0,00 | -23 913,00 |
| | | | |
| ***Zarząd Zieleni Miejskiej*** | | ***0,00*** | ***-149 855,00*** |
| *bieżące* | | *0,00* | *-500,00* |
| 900.90004 G<br>ZZM/B/001 | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>*- środki na naprawę ogrodzenia na terenie zielonym na Wilczym Młynie przekazane przez osiedle Naramowice* | 0,00 | 5 000,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/B/001 | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>*- środki na utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo -Kotowo - przynosi się do zadania majątkowego na rok 2018* | 0,00 | -5 500,00 |
| *majątkowe* | | *0,00* | *-149 355,00* |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2017 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej, placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - przeniesiono na wydatki bieżące w Zarządzie Zieleni Miejskiej* | 0,00 | -5 000,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na budowę placu zabaw (na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej) przekazane przez osiedle Starołeka - Minikowo - Marlewo - przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -15 898,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na zagospodarowanie terenu szacht przekazane przez osiedle Fabianowo -Kotowo - przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -8 475,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na budowa pomostu na Stawie Rozlanym - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (700 zł) przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przez osiedle Grunwald Północ - przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -50 986,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na utworzenie terenu parkowo - rekreacyjnego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów na osiedlu Orła Białego przekazane przez osiedle Żegrze - przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -19 655,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na rewitalizację parku "Lasek Dębiec" przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na modernizację placu zabaw przy ul. Warszawskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie - przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -4 024,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na mmiejsce rzutów do kosza o wymiarach 3m x 3m przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie - przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -4 317,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/ Leśnych Skrzatów przekazane przez osiedle Ławica - przeniesiono na rok 2018* | 0,00 | -41 000,00 |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/013 | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>*- środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego -przenosi się na rok 2018* | 0,00 | 0,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2017 |

| | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|
| | 2017 | 2017 |
| **Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)** | **16 497 874,00** | **-30 308 826,00** |
| - dochody/wydatki bieżące | 3 797 874,00 | -1 861 496,00 |
| - dochody/wydatki majątkowe | 12 700 000,00 | -28 447 330,00 |
| **Wynik budżetu** | **46 806 700,00** | |

| | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|
| **Przychody/Rozchody razem** | **-47 156 700,00** | **-350 000,00** |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w związku z faktycznym zapotrzebowaniem planuje się zaciągnąć niższy kredyt | -46 556 700,00 | 0,00 |
| *- pożyczki z WFOŚiGW* | *-156 700,00* | *0,00* |
| - udzielone pożyczki i kredyty - Muzeum Archeologiczne (-350.000 zł) | 0,00 | -350 000,00 |
| - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | -600 000,00 | 0,00 |

**Ponadto:**

**w załączniku nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
**w ramach wydatków własnych gminy**
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.000,00 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**

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj