UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

klasyfikacja budżetowa	nr zadania budżetowego	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	o kwotę w zł
I.			**Dochody razem (A)**	**-4 848 198,00**
			- dochody bieżące	-4 191 288,00
			- dochody majątkowe	-656 910,00
II.			**Wydatki razem (A+B)**	**5 853 097,00**
			- wydatki bieżące	1 400 563,00
			- wydatki majątkowe	4 452 534,00
			Wynik budżetu (I.-II.)	**-10 701 295,00**
III.			**Przychody**	**10 661 295,00**
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 661 295,00
IV.			**Rozchody**	**-40 000,00**
			- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-40 000,00
			317/U/400/526/2009 - 17.500,00 zł 337/U/400/547/2009 - 22.500,00 zł	
A. Zmiany w zakresie zadań własnych Miasta				
			DOCHODY	**-5 156 219,00**
			Dochody bieżące	**-4 499 309,00**
600.60004.2310	FN/U/000	G	Porozumienia z innymi gminami na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej: wzrost wynikający z przeliczenia stawek dla operatorów z 2014 r. na 2015 r.	177 130,00
600.60016.0970	ZDM/B/001	G	Zarząd Dróg Miejskich: odszkodowanie od PKP Cargo S.A. za przejętą nieruchomość na cele realizacji inwestycji (decyzja Wojewody Wielkopolskiego)	262 146,00
754.75410.2007	FN/U/000	P	Projekt UE: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych - przeniesienie środków do rozdz. 75411 (powiat własny)	-16 000,00
754.75411.2007	FN/U/000	P	Projekt UE: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	16 000,00
754.75411.2440	FN/U/000	P	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - środki w ramach Funduszu Wsparcia	35 000,00
758.75801.2920	FN/U/000	G	Część oświatowa subwencji ogólnej - zmniejszenie środków w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.)	-142 468,00
758.75801.2920	FN/U/000	P	Część oświatowa subwencji ogólnej - zmniejszenie środków w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.)	-4 149 970,00
758.75832.2920	FN/U/000	P	Część równoważąca subwencji ogólnej - zwiększenie środków w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.)	1 056,00
801.80101.2030	FN/U/000	G	Dotacja na realizację zadań własnych - środki przeniesiono do rozdz. 80103	-2 856 612,00
801.80103.2030	FN/U/000	G	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - urealnienie dotacji - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8 z 27 marca 2015 r.)	2 902 440,00

852.85201.0830	ZSS/B/005	P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze: odpłatność za utrzymanie dzieci z innego powiatu na terenie Poznania	300 000,00
852.85201.0970	DD2/B/001	P	Dom Dziecka Nr 2 - wpływy z nawiązek sądowych	1 000,00
852.85204.0830	ZSS/B/005	P	Rodziny zastępcze: odpłatność za utrzymanie dzieci z innego powiatu na terenie Poznania	270 000,00
801.80104.2030	FN/U/000	G	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - urealnienie dotacji - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8 z 27 marca 2015 r.)	-558 847,00
801.80105.2030	FN/U/000	G	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - urealnienie dotacji - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8 z 27 marca 2015 r.)	-6 365,00
801.80106.2030	FN/U/000	G	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - urealnienie dotacji - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8 z 27 marca 2015 r.)	-30 552,00
900.90095.2460	FN/U/000	G	Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia "Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA) - przeniesienie środków na 2016 r. i 2018 r. oraz do dochodów majątkowych do rozdziału 90005	-703 267,00
921.92195.0830	KPRM/B/003	G	Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt" - przeniesienie środków do § 0750	-550 000,00
921.92195.0750	KPRM/B/003	G	Wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt" - środki z najmu powierzchni	550 000,00
			Dochody majątkowe	**-656 910,00**
600.60004.0870	ZTM/B/001	G	Zarząd Transportu Miejskiego: sprzedaż biletomatów do Mennicy Polskiej - część biletomatów sprzedano w 2014 r.	-1 200 000,00
754.75410.6207	FN/U/000	P	Projekt UE: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych - przeniesienie środków do rozdz. 75411 (powiat własny)	-624 000,00
754.75411.6207	FN/U/000	P	Projekt UE: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	624 000,00
900.90005.6280	FN/U/000	G	"Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA) - przeniesienie z dochodów bieżących oraz z rozdziału 90095	753 080,00
900.90095.6280	FN/U/000	G	"Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA) - przeniesienie do rozdziału 90005	-209 990,00
			WYDATKI	**5 545 076,00**
			Wydatki bieżące	**1 098 542,00**
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarząd Dróg Miejskich : środki na pokrycie kosztów utrzymania czystości na Starym Rynku - przeniesienie do Estrady Poznańskiej	-50 000,00
600.60095	TZ/B/001	G	Przygotowanie, audyt i planu rozwoju polityki rowerowej dla Poznania	70 000,00
700.70005	GN/B/001	G	Projekty związane z zagospodarowaniem nieruchomości oraz obsługa geodezyjna - przeniesienie środków z wydatków inwestycyjnych	130 000,00
710.71095	GN/B/004	G	Aktywizacja terenów nadrzecznych - przeniesienie środków z wydatków majątkowych	120 000,00
750.75023	IN/B/001 IN/U/000	G	Utrzymanie informatycznej infrastruktury UM - dodatkowe środki na: zakup sprzętu komputerowego, dzierżawę dodatkowych urządzeń drukujących, kolokację serwera na potrzeby Systemu BI oraz rozbudowę Systemu Informacji Prawnej	200 000,00

750.75023	OR/W/000	G	Zadania realizowane przez Urząd - uzupełnienie środków w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa	180 853,00
750.75095	ROM/B/001 ROM/B/002	G	Publikacje: środki na przygotowanie wydawnicze oraz druk publikacji - przeniesienie do Wydawnictwa Miejskiego Posnania	-65 000,00
754.75404	ZKB/B/004	P	Dofinansowanie zakupów wyposażenia dla Policji - środki przeniesione z wydatków majątkowych	294 923,00
754.75410	ZKB/P/005	P	Projekt UE: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i powaznych awarii środowiskowych	-20 000,00
754.75411	MKPSP/P/003	P	Projekt UE: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i powaznych awarii środowiskowych	20 000,00
754.75411	MKPSP/B/001	P	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - środki na działalność bieżącą	35 000,00
757.75704	FN/B/002	G	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń: urealnienie środków pod kwotę poręczenia kredytu i rzeczywistą wartość odsetek wyliczoną według aktualnie obowiązującego oprocentowania podanego przez bank zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.	-1 461 650,00
801.80103	OW/B/001	G	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	6 000,00
801.80104	OW/B/001	G	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek publicznych w innych gminach	20 000,00
801.80104	P/B/002	G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - umniejszenie rezerwy celowej	-26 000,00
851.85149	ZSS/B/001	G	Zadania z zakresu ochrony zdrowia - środki na szczepienia przeciwko grypie dla seniorów (120.000,00 zł) i pneumokokom (500.000,00 zł)	620 000,00
851.85195	ZSS/B/001	G	Zadania z zakresu ochrony zdrowia - środki na trwałość projektu "Poznań stawia na zdrowie"	40 500,00
852.85201		P	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:	61 726,00
	CWR/B/001		- Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda": środki z darowizny na rzecz dzieci (7.950,00 zł)	
	DD2/B/001 DD2/K/000		- Dom Dziecka Nr 2: środki na wypłatę premii dla dyrektora placówki oraz opłaty za media (16.079,00 zł)	
	CWRDM/B/001 CWRDM/K/000		- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub": środki na wypłatę premii dla dyrektora placówki oraz remont pomieszczeń (41.189,00 zł)	
	ZSS/B/004		- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych - zmniejszenie środków miasta w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa (44.255,00 zł)	
	ZSS/P/005		- Placówki niepubliczne: środki na działalność bieżącą Ochronki "Jurek" (40.763,00 zł)	
852.85202		G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: opłata za pobyt osób z Poznania w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	205 347,00
852.85202		P	Domy pomocy społecznej, z tego:	54 850,00
	DPSEB/B/001		- Dom Pomocy Społecznej ul. Niedziałkowskiego - środki na wypłatę nagrody jubileuszowej (4.700,00 ZŁ)	
	DPS2/K/000		- Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego - środki na działalność bieżącą (50.150,00 ZŁ)	
852.85203		G	Ośrodki wsparcia, z tego:	28 050,00
	ODB/K/000		- Ośrodek dla Bezdomnych - środki na zwiększenie o 0,25 etatu specjalisty ds. kadr i płac (12.150,00 zł)	
	DOA/K/000		- Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - środki na zwiększenie o 0,25 etatu specjalisty ds. kadr i płac (7.650,00 zł)	

	ZDDP/B/001		- Zespół Dziennych Domów Pomocy - środki na wypłatę odprawy emerytalnej (8.250,00 zł)	
852.85204		P	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:	298 680,00
	MOPR/P/003 MOPR/K/001		- środki na dodatkowych 10 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej od 1 lipca br. (331.015,00 zł)	
	MOPR/P/003 MOPR/K/001		- środki na zwiększone wynagrodzenie dla osób do pomocy rodzinom zastępczym przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (42.665,00 zł)	
	MOPR/B/002		- zmniejszenie środków miasta na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa (75.000,00 zł)	
852.85204	CWR/B/002	P	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda": środki na dodatkowych 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej od maja br.	162 664,00
852.85206	MOPR/B/002	G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki na dodatkowe 3 etaty asystentów rodziny od lipca br.	98 605,00
852.85219	MOPR/K/000	G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:	-288 786,00
			- przeniesienie środków do wydatków majątkowych (107.933,00 zł)	
			- zmniejszenie środków miasta na obsługę - wydawanie decyzji związanych ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych (180.853,00 zł)	
852.85295	CIS/K/000	G	Centrum Inicjatyw Senioralnych: środki na 0,5 etatu specjalisty ds. organizacyjnych	12 256,00
852.85295	CIS/P/001	G	Projekt UE: Projekt pilotażowy - Zdrowa dieta: KOCHAMY JEŚĆ- Jedz dobrze, Jedz zdrowo - środki niewykorzystane z 2014 r.	14 717,00
853.85305	ZSS/B/003	G	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3: środki na przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców odnośnie określenia potrzeb form opieki dla dzieci do lat 3	85 000,00
853.85307	ZSS/B/003	G	Dzienni opiekunowie: rezygnacja z realizacji zadania i przeniesienie środków do rozdz. 85305	-85 000,00
900.90004	ZZM/B/001	G	Renowacja nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu - środki z darowizny od Koła przewodników PTTK im. Marcelego Mottego	9 750,00
900.90004	ZZM/B/001	G	Zarząd Zieleni Miejskiej: przeniesienie środków do wydatków majątkowych	-6 000,00
900.90005	OŚ/P/002	G	Projekt "Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA) - przeniesienie z rozdziału 90095	520 040,00
900.90013	ZUK/P/001	G	Usługi Komunalne: program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2015	202 000,00
900.90095	OŚ/P/002	G	"Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA) - na wkład własny przeniesienie do rozdziału 90095	-1 388 983,00
921.92106	KL/B/001	P	Teatr Animacji: dotacja celowa na wkład własny do projektu dofinansowanego z MKiDN "70 lat poznańskich lalek - album i wystawa"	28 000,00
921.92106	KL/B/001	P	Teatr Ósmego Dnia: zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na organizację 4 edycji konkursu OFF: Premiery/Prezentacje	30 000,00
921.92110	KL/B/001	G	Galeria Miejska Arsenał: zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na "9 Biennale Fotografii".	25 000,00
921.92113	KL/B/001	G	Centrum Kultury Zamek: zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wystawy Fridy Kahlo	250 000,00

921.92114	KPRM/B/003	G	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt": dotacja celowa na projekt pn. Wielka Majówka w Bramie Poznania	200 000,00
921.92114	KL/B/001	G	Wydawnictwo Miejskie Posnania: zwiększenie dotacji z przeznaczeniem publikacje: - "Poznań 2013. Raport o stanie miasta", - "Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030" - za rok 2014	65 000,00
921.92114	KL/B/001	P	Estrada Poznańska: środki na pokrycie kosztów utrzymania czystości na Starym Rynku	50 000,00
925.92504	PALM/K/000	G	Palmiarnia Poznańska: środki na wypłatę zasądzonego wynagrodzenia z odsetkami	171 000,00
925.92504	ZOO/B/001	G	Ogród Zoologiczny: środki na uregulowanie wynagrodzeń - konieczność wrowadzenia zmian organizacji czasu pracy (zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy)	280 000,00
			Wydatki majątkowe	**4 446 534,00**
600.60004	ZTM/P/011	G	System ITS Projekt UE: dodatkowe środki na przebudowę rozjazdów tramwajowych na Moście Dworcowym oraz skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Dąbrowskiego	1 000 000,00
600.60004	ZTM/P/011	G	System ITS Projekt UE: środki przeniesione z zadania nr ZDM/P/033	100 000,00
600.60004	ZTM/P/007	G	Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Przeniesienie części środków (zgodnie z zakresem rzeczowym) do nowego zadania nr ZTM/P/018	-5 937 774,00
600.60004	ZTM/P/018	G	Modernizacja stacji prostownikowej przy ul. Traugutta Wprowadzenie nowego zadania	5 937 774,00
600.60004	ZTM/P/015	G	Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo w Poznaniu Projekt UE: dodatkowe środki na: finansowanie Inżyniera Kontraktu w okresie zgłaszania usterek oraz budowę dodatkowych wiat i chodników	180 000,00
600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonywalności Środki na opracowanie koncepcji kładek pieszo - rowerowych na terenie Parku Rataje	80 000,00
600.60015	ZDM/P/009	P	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Przeniesienie zaoszczędzonych w trakcie realizacji zadania środków do zadania nr ZDM/P/001	-400 000,00
600.60016	ZDM/P/001	G	Budowa chodników	400 000,00
600.60095	ZDM/P/033	G	System ITS Projekt UE: przeniesienie środków do zadania nr ZTM/P/011	-100 000,00
700.70005	ZDM/P/006	G	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki, stanowiące równowartość środków przekazanych Miastu przez PKP Cargo, na wypłatę odszkodowania za przejętą pod budowę dróg nieruchomość w obrębie Kobylepola	262 146,00
700.70005	GN/P/004	G	Przystań rzeczna - prace przygotowawcze Przeniesienie środków do wydatków bieżących	-250 000,00
700.70095	NW/P/001	G	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	4 500 000,00

			Wyposażenie spółki w środki niezbędne w celu realizacji zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych, w tym przystosowania pustostanów do funkcji mieszkań chronionych, na zasobie dzierżawionym przez spółkę	
700.70095	GN/P/002	G	Modernizacje budynków komunalnych Przeniesienie środków do nowego zadania nr NW/P/001	-4 000 000,00
750.75023	IN/P/001	G	Modernizacja sieci kolejkowych Środki na rozbudowę sieci komputerowej i systemu kolejkowego (USC)	80 000,00
754.75404	ZKB/P/002	P	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji Środki na wykonanie dokumentacji technicznej projektu renowacji siedziby Komisariatu Policji Stare Miasto	350 000,00
754.75404	ZKB/P/002	P	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji Przeniesienie środków do wydatków bieżących	-294 923,00
754.75410	ZKB/P/003	P	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dodatkowe środki na zakupy inwestycyjne	40 000,00
754.75410	ZKB/P/005	P	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych Projekt UE: przeniesienie środków do Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej	-780 000,00
754.75411	MKPSP/P/003	P	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	780 000,00
851.85111	ZSS/P/07	G	Szpital Miejski im.F.Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną Przesunięcie realizacji zadania z roku 2017 i 2018	4 509 747,00
852.85201	ZSS/P/011	P	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych Przeniesienie środków na lata 2016 - 2017	-6 500 000,00
852.85202	P/P/007	P	Rezerwa celowa na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów p.poż. Zmniejszenie rezerwy celowej	-2 408 000,00
852.85202	DPS1/P/001	P	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż.	110 000,00
852.85219	MOPR/P/001	G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -zakupy inwestycyjne Przeniesienie środków z wydatków bieżących na zakup i montaż rejestratorów rozmów telefonicznych	107 933,00
852.85295	PCS/P/002	G	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje Dodatkowe środki związane z koniecznością wykonania dodatkowych prac w zakresie dostosowania obiektu do wymogów PPOŻ i BHP	279 000,00
900.90001	ZDM/P/021	G	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Ks. Skorupki Przesunięcie środków z 2016 roku z uwagi na możliwość wcześniejszego zakończenia całości robót (grudzień 2015 r.)	5 000 000,00
900.90004	ZZM/P/007	G	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne Środki na zakup wielofunkcyjnej kopiarki	6 000,00
900.90005	OŚ/P/002	G	Ochrona powietrza w Poznaniu - projekt "KAWKA" Przeniesienie z wydatków bieżących	868 943,00

900.90005	GN/P/005	G	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich Przeniesienie z rozdziału 90095	539 266,00
900.90095	GN/P/005	G	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich Przeniesienie do rozdziału 90005	-513 578,00
925.92504	PALM/P/002	G	Renowacja Parku Wilsona Przesunięcie środków z lat 2016 - 2017 z uwagi na możliwość zakończenia budowy instalacji nawadniających już w 2015 roku	400 000,00
925.92504	ZOO/P/006	G	Smart ZOO - inteligentny przewodnik po ogrodzie zoologicznym Wprowadzenie nowego zadania	100 000,00

B. Zmiany w zakresie zadań zleconych Miastu

			DOCHODY	**308 021,00**
			Dochody bieżące	**308 021,00**
710.71015.2110	FN/U/000	P	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.96.2015.4 z 1 kwietnia 2015 r.)	60 000,00
750.75011.2010	FN/U/000	G	Zadania zlecone gminie realizowane przez Urząd - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.96.2015.4 z 1 kwietnia 2015 r.)	111 000,00
750.75011.2110	FN/U/000	P	Zadania zlecone powiatowi realizowane przez Urząd - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.96.2015.4 z 1 kwietnia 2015 r.)	-291 953,00
852.85201.2110	FN/U/000	P	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2015.3 z 27 marca 2015 r.)	44 255,00
852.85204.2110	FN/U/000	P	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2015.3 z 27 marca 2015 r.)	75 000,00
852.85215.2010	FN/U/000	G	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2015.3 z 8 kwietnia 2015 r.)	250 920,00
852.85219.2010	FN/U/000	G	Wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2015.8 z 1 kwietnia 2015 r.)	21 392,00
853.85331.2110	FN/U/000	P	Integracja osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2015.8 z 31 marca 2015 r.)	8 850,00
853.85334.2110	FN/U/000	P	Pomocy dla repatriantów i ich rodzin na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2015.8 z 31 marca 2015 r.)	28 557,00
			WYDATKI	**308 021,00**
			Wydatki bieżące	**308 021,00**
710.71015	PINB/B/001	P	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności - środki z budżetu państwa	60 000,00

750.75011	OR/W/000	P	Zadania zlecone powiatowi realizowane przez Urząd - dotacja z budżetu państwa	-291 953,00
750.75011	OR/W/000	G	Zadania zlecone gminie realizowane przez Urząd - dotacja z budżetu państwa	111 000,00
852.85201	DD2/B/001	P	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych - środki z budżetu państwa	44 255,00
852.85204	MOPR/B/002	P	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - środki z budżetu państwa	75 000,00
852.85215	PCS/B/002	G	Poznańskie Centrum Świadczeń: środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. - środki z budżetu państwa	250 920,00
852.85219	MOPR/B/001	G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania - środki z budżetu państwa	21 392,00
852.85231	MOPR/B/001	P	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: środki na integrację osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - środki z budżetu państwa	8 850,00
853.85334	ZSS/B/004	P	Realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin na pokrycie kosztów przejazdu i bieżące zagospodarowanie - środki z budżetu państwa	28 557,00

B. Zmiany w zakresie jednostek pomocniczych - osiedli

			WYDATKI	**0,00**
			Wydatki bieżące	**-6 000,00**
600.60016	ZDM/B/001	G	Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich	334 000,00
750.75023	PD/B/002	G	Przekazanie środków do realizacji przez Biura Prezydenta	47 500,00
750.75095	ZOU/B/002	G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zamówień i Obsługi Urzędu	5 800,00
750.75095	NM_SSK/B/001 SM_MOR/B/001	G	Zwiększenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	2 500,00
754.75410	ZKB/B/001	P	Zmniejszenie środków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-1 500,00
758.75818	P/B/002	G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-586 901,00
801.80101	Szkoły podstawowe	G	Przekazanie środków do realizacji szkołom podstawowym	71 749,00
801.80104	Przedszkola	G	Przekazanie środków do realizacji przedszkolom	75 700,00
801.80110	Gimnazja	G	Przekazanie środków do realizacji gimnazjom	21 313,00
852.85295	ZSS/B/004	G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych	600,00
853.85305	ZL4/K/000	G	Przekazanie środków do realizacji przez Zespół Żłobków nr 4	10 000,00
900.90013	ZUK/B/001	G	Przekazanie środków do realizacji przez Usługi Komunalne	2 000,00
921.92195	JE_JEZ/B/001	G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-1 913,00
926.92605	SP/B/001	G	Przekazanie środków do realizacji do Wydziału Sportu	11 652,00
926.92695	NM_GLS/B/001	G	Zwiększenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	1 500,00
			Wydatki majątkowe	**6 000,00**
600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	30 000,00
600.60016	ZDM/P/001	G	Budowa chodników	152 000,00

600.60016	NM_GLW/P/001	G	Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna	-78 852,00
754.75404	ZKB/P/002	P	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - zakupy inwestycyjne	5 000,00
754.75414	ZKB/P/001	P	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	20 000,00
754.75495	ZKB/P/004	G	Zakup sprzętu sportowego	-20 000,00
754.75495	ZKB/P/007	G	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	150 000,00
758.75818	P/P/003	G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-400 148,00
900.90004	TZ/P/002	G	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie lasów komunalnych	2 000,00
900.90004	ZZM/P/001	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	105 000,00
900.90015	ZDM/P/003	G	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	6 000,00
926.92601	NM_CHR/P/002	G	Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia	5 000,00
926.92601	SM_MOR/P/001	G	Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	-5 000,00
926.92695	NM_GLS/P/001	G	Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na OSiR Głuszyna	35 000,00

Ponadto:

w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2015 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 40.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę

Rozdział 75075 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 870,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach wydatków zleconych gminie

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 128.662,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 26.650,00 zł, jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 - WYDATKI MAJĄTKOWE
- dokonuje się zmian nazw zadań w:

dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola:
jest:
OW/P/005 Budowa 7 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie
winno być:
OW/P/005 Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie

dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
jest:
ZZM/P/006 Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej
winno być:
ZZM/P/006 Budowa parku aktywności fizycznej wraz ze ścieżką rowerową przylegajaca do parku przy ul. Druskiennickiej

dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 Muzea:
jest:
KLP/P/013 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych - zakupy inwestycyjne
winno być:
KLP/P/013 Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne

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

w zał. Nr 10 - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
- dokonuje się korekty dochodów wzwiazanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej