

**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:

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik			12 077 665,00	-30 457 519,00
Rezerwy			0,00	-5 770 403,00
bieżące			0,00	-2 748 750,00
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 wspieranie inicjatyw pracowniczych - zmniejszenie rezerwy		0,00	-13 711,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy		0,00	-670 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - zmniejszenie rezerwy		0,00	-1 915 039,00
majątkowe			0,00	-3 021 653,00
758.75818 G P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski - zmniejszenie rezerwy		0,00	-312 399,00
758.75818 G P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - zmniejszenie rezerwy		0,00	-2 709 254,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			0,00	-787 416,00
bieżące			0,00	-50 132,00
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
majątkowe			0,00	-737 284,00
710.71095 G KPRM/P/022	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu - środki przenosi się na rok 2018 (środki UE i wkład własny)		0,00	-369 750,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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	-883 364,00
bieżące		0,00	-883 364,00
852.85202 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki na utrzymanie mieszkańców w DPS poza powiatem	0,00	25 000,00
852.85214 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki przeniesiono do rozdziału 85202	0,00	-25 000,00
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
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	-465 262,00
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	0,00	-15 000,00
Wydział Finansowy		-2 629 673,00	-1 810 793,00
bieżące		1 632 345,00	-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
756.75615.0340 G FN/B/001	Podatek od środków transportowych - aktualizacja wysokości wpływów	2 000 000,00	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
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej - 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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
758.75801.2920 P FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej - 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
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
majątkowe		-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	1 280 394,00
bieżące		0,00	2 190 819,00
900.90002 G GKO/B/003	Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - środki przeznaczone na wynagrodzenie za termiczne przekształcanie odpadów komunalnych	0,00	2 190 819,00
majątkowe		0,00	-910 425,00
600.60016 G GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów - środki na budowę kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią drogową na ul. Na Dołku przeniesiono na rok 2018	0,00	-863 500,00
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 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 - aktualizacja wysokości wpływów	1 700 000,00	0,00
700.70005.0770 G GN/B/001	Sprzedaż majątku - aktualizacja wysokości wpływów z tytułu sprzedaży gruntów po zlikwidowanych ogrodach działkowych	12 000 000,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	1 163 958,00
bieżące		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 "Ekstravaganza"	0,00	300 000,00
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92108 G KL/B/001	Poznański Chór Chłopięcy - środki na Poznańskie Kolędowanie	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	310 000,00
921.92109 G KL/P/031	Dom Kultury Stokrotka- zakupy inwestycyjne - środki na zakup kserokopiarki	0,00	3 000,00
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), wyposażenia 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 stageboksa	0,00	170 000,00
921.92116 G KL/P/025	Biblioteka Raczyńskich - Filia Rejonowa Naramowice - 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 - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-50 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	13 711,00
bieżące		0,00	13 711,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania wydziałów - środki na wypłatę nagród pieniężnych dla autorów inicjatyw pracowniczych	0,00	13 711,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Oświaty			1 500,00	8 129 996,00
bieżące			1 500,00	9 413 000,00
801.80101 G OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - aktualizacja środków na działalność bieżącą dla szkół podstawowych	0,00	1 816 000,00	
801.80102 P OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych specjalnych	0,00	221 000,00	
801.80103 G OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	
801.80104 G OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - środki na działalność bieżącą dla przedszkoli	0,00	3 597 000,00	
801.80105 G OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych	0,00	274 000,00	
801.80110 G OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - środki na działalność bieżącą dla gimnazjów	0,00	658 000,00	
801.80111 P OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - środki na działalność bieżącą dla gimnazjów specjalnych	0,00	-107 000,00	
801.80120 P OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących	0,00	774 000,00	
801.80130 P OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - środki na działalność bieżącą dla szkół zawodowych	0,00	1 378 000,00	
801.80149 G OW/B/002	Placówki niesamorzadowe - 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 niesamorzadowe - 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 niesamorzadowe - 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 niesamorzadowe - środki na działalność bieżącą dla specjalnych ośrodków wychowawczych	0,00	-13 000,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
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
majątkowe		0,00	-1 283 004,00
801.80110 G ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-952 004,00
854.85407 P ZSMS2/P/006	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 - środki przeniesiono na rok 2018 (budżet obywatelski)	0,00	-331 000,00
Wydział Sportu		0,00	-5 114 131,00
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	-5 143 923,00
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/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - 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 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	-1 480 000,00
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych		1 000 000,00	0,00
bieżące		1 000 000,00	0,00
756.75618.0420 P SOUK/B/002	Rejestrowanie pojazdów - aktualizacja wysokości wpływów w związku ze zwiększeniem liczby rejestrowanych pojazdów	1 000 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-978 324,00
<i>bieżące</i>		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
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 128 324,00
600.60095 G TZ/P/008	Projekt UE: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I - środki przeniesiono na rok 2018 (wkład własny)	0,00	-212 008,00
900.90004 G TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz - środki z budżetu obywatelskiego na realizację zadań "Cyklo-Stop" Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania" (399.000 zł) oraz Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz (217.316 zł) przeniesiono na 2018 r.	0,00	-616 316,00
600.60095 G TZ/P/023	Budowa wiat rowerowych - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-300 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	-544 618,00
<i>bieżące</i>		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
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 000 000,00
754.75410 P ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży na realizację inwestycji przeniesiono na rok 2018	0,00	-1 000 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		5 838,00	-4 952 683,00
<i>bieżące</i>		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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
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
855.85595 G ZSS/P/037	Projekt UE: POZ-NORD - 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 ZSS/P/037	Projekt UE: POZ-NORD - urealnienie planu zgodnie z pismem z Ministerstwa Zdrowia ne FZPP.900.30.2017.PM z dnia 23 listopada 2017 r. (środki BP)	0,00	-281,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855.85595 G ZSS/P/037	Projekt UE: POZ-NORD - urealnienie planu zgodnie z pismem z Ministerstwa Zdrowia ne FZPP.900.30.2017.PM z dnia 23 listopada 2017 r. (wkład własny)	0,00	1 870,00
majątkowe		0,00	-3 615 748,00
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 modernizacje 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
851.85111 G 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 - środki przeniesiono na rok 2018 (wkład własny)	0,00	-231 548,00
851.85121 G ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-75 000,00
851.85121 G ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-3 608 000,00
852.85203 G DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-250 000,00
855.85595 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - środki przeznaczono na zakup drukarek i oprogramowania (45.900 zł) oraz przeniesiono na 2018 r. (36.900 zł)	0,00	9 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-5 897 869,00
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
majątkowe		0,00	-7 897 869,00
600.60015 P ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - środki z uwagi na trwające procesy odszkodowawcze za przejęte grunty przeniesiono na rok 2018	0,00	-5 070 646,00
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki przeznaczone na: budowę chodnika w ul. Czarna Rola (-90.427 zł), budowę chodnika pochylni ul. Śliskiej (-167.568 zł), "Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola" (środki z budżetu obywatelskiego: -363.682 zł), przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzyckiej (środki z budżetu obywatelskiego: -260.000 zł) przeniesiono na 2018 r.	0,00	-881 677,00
600.60015 P ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych - 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 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 na: przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej (-576.515 zł), rozbudowę parkingu buforowego przy ul. Chwaliszewo (-237.677 zł), dofinansowanie do przebudowy utwardzonych ulic gminnych (-11.439 zł) oraz środki z budżetu obywatelskiego: "Naramowicka bezpieczna dla pieszych" (-145.385 zł) i "Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Rataj" (-65.456 zł) z uwagi na przedłużające się procedury opiniowania i uzgadniania z wnioskodawcami przeniesiono na 2018 r.	0,00	-1 036 472,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-13 374 142,00
<i>bieżące</i>		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 niewykonanie pracy przewodowej w komunikacji tramwajowej i zmniejszenie wartości amortyzacji środków trwałych trakcji tramwajowej (-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
<i>majątkowe</i>		0,00	-3 521 500,00
600.60004 G ZTM/P/010	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - środki przeniesiono na rok 2018 (środki UE i wkład własny)	0,00	-2 106 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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/021	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu - środki przeniesiono na rok 2018 (środki UE i wkład własny) jednocześnie zmieniając nazwę 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
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
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-931 835,00
bieżące		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
majątkowe		0,00	-908 490,00
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
900.90004 G ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu - środki przeniesiono na rok 2017 (środki UE)	0,00	400 938,00
900.90004 G ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu - środki przeniesiono na rok 2018 (wkład własny)	0,00	-1 224 699,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		-329 305,00	-329 305,00
Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		-1 000 000,00	-1 000 000,00
majątkowe		-1 000 000,00	-1 000 000,00
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży na realizację inwestycji przeniesiono na rok 2018	-1 000 000,00	-1 000 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		146 000,00	146 000,00
bieżące		146 000,00	146 000,00
758.75801.2920 G 801.80101 FN/U/000 Szkoly podstawowe	Część oświatowa subwencji ogólnej - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia 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
801.80101.2030 G FN/U/000 Szkoly	Placówki samorządowe - 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 FN/U/000 Szkoly	Placówki samorządowe - 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 FN/U/000 Szkoly	Placówki samorządowe - 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 FN/U/000 Szkoly	Placówki samorządowe - 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 FN/U/000 Szkoly	Placówki samorządowe - 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 Oświaty		376 495,00	376 495,00
bieżące		376 495,00	376 495,00
801.80101 G Placówki samorządowe	Placówki samorządowe - środki z tytułu odszkodowania za zniszczone przedszkole nr 43 w wyniku pożaru przeznaczono na remonty w placówkach oświatowych	0,00	120 000,00
801.80104 G Placówki samorządowe	Placówki samorządowe - środki z tytułu odszkodowania za zniszczone przedszkole nr 43 w wyniku pożaru przeznaczono na remonty w placówkach oświatowych	0,00	123 000,00
801.80104.0950 G P43/K/000	Placówki samorządowe - środki z tytułu odszkodowania za zniszczone przedszkole nr 43 w wyniku pożaru	360 495,00	0,00
801.80120 P Placówki samorządowe	Placówki samorządowe - środki z tytułu odszkodowania za zniszczone przedszkole nr 43 w wyniku pożaru przeznaczono na remonty w placówkach oświatowych	0,00	75 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80130 P Placówki samorządowe	Placówki samorządowe - środki z tytułu odszkodowania za zniszczone przedszkole nr 43 w wyniku pożaru przeznaczono na remonty w placówkach oświatowych	0,00	35 000,00
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	3 000,00	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
854.85403 P Placówki samorządowe	Placówki samorządowe - środki z tytułu odszkodowania za zniszczone przedszkole nr 43 w wyniku pożaru przeznaczono na remonty w placówkach oświatowych	0,00	7 495,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		5 000,00	5 000,00
bieżące		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
bieżące		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
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
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
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	1 020 000,00
majątkowe		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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Biuro Spraw Lokalowych			0,00	-1 020 000,00
bieżące			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
bieżące			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
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - przeniesienie środków do Wydziału Ochrony Środowska		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 Ośrodek Pomocy Rodzinie			0,00	0,00
bieżące			0,00	-367 000,00
852.85230 G MOPR/B/001	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki własne Miasta przesiesiono do zadania majątkowego		0,00	-52 000,00
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie jednostki - środki przesiesiono do zadania majątkowego		0,00	-315 000,00
majątkowe			0,00	367 000,00
852.85219 G MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - środki na zakup sprzętu komputerowego		0,00	367 000,00
Miejski Rzecznik Konsumentów			0,00	0,00
bieżące			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
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 Zaulek Rzemiosła		0,00	3 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			0,00	-60 000,00
bieżące			0,00	-1 355 000,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego	0,00	-60 000,00	
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
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki na projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej dla organizacji pozarządowych	0,00	40 000,00	
921.92195 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki przeniesiono do rozdziału 92105	0,00	-40 000,00	
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 Pośnania - 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 Organizacyjny			0,00	60 000,00
bieżące			0,00	60 000,00
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	5 000,00
bieżące			0,00	25 000,00
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	
801.80104 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	
801.80120.0610 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	500,00	0,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80120.0690 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-500,00	0,00
801.80195 G OW/B/003 Szkoły/placówki	Zadania z zakresu oświaty - środki przeniesiono do zadań powiatu	0,00	-123 000,00
801.80195 P OW/B/003 Szkoły/placówki	Zadania z zakresu oświaty - środki przeniesiono z zadań gminy	0,00	123 000,00
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
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 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
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	1 000,00
bieżące		0,00	1 000,00
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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 DD3/B/001	Dom Dziecka nr 3 - środki na aranżację ogrodu	0,00	1 000,00
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
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	0,00	-685 000,00
851.85121 G ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - środki na rozbudowę instalacji medycznych na potrzeby budynku D i E	0,00	182 000,00
851.85121 G ZSS/P/023	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej - środki przeniesiono do zadania ZSS/P/001	0,00	-182 000,00
852.85202 P DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje - środki na dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	0,00	4 320,00
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - środki przeniesiono do zadania DPS2/P/001	0,00	-4 320,00
852.85203 G DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje - środki przeniesiono do zadania ZL4/P/001	0,00	-7 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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 życia" 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
<i>bieżące</i>		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		13 950,00	-7 414 770,00
Rezerwy		0,00	-871 308,00
<i>bieżące</i>		0,00	-45 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy	0,00	-45 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-826 308,00
758.75818 G P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia - zmniejszenie rezerwy	0,00	-668 901,00
758.75818 G P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy	0,00	-157 407,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		13 950,00	-602 307,00
Osiedle Chartowo		0,00	-116 435,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-116 435,00
600.60016 G CHR/P/001	Budowa chodników - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-38 768,00
600.60016 G CHR/P/002	Modernizacja dróg osiedlowych - środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-74 300,00
926.92601 G CHR/P/003	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-3 367,00
Osiedle Górczyn		0,00	-50 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-50 000,00
926.92601 G GOR/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Górniczej - środki przeniesiono do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na rok 2018	0,00	-50 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		5 778,00	-1 725,00
<i>bieżące</i>		5 778,00	-1 725,00
926.92695.0750 G KSM/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - środki z tytułu wynajmu obiektu sportowych przeniesiono na utrzymanie obiektów sportowych do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	5 778,00	-1 725,00
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		8 172,00	0,00
<i>bieżące</i>		8 172,00	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	8 000,00	0,00
926.92695.0970 G PTK/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - środki z tytułu przekroczenia terminu płatności	172,00	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 przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-140,00
851.85195 G POD/B/001	Zakup voucherów, bonów dla uczestników akcji krwiodawstwa - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-1 000,00
921.92195 G POD/B/001	Organizacja festynu osiedlowego - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-400,00
Osiedle Strzeszyn		0,00	-345 356,00
<i>bieżące</i>		0,00	-89 704,00
921.92195 G STR/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego -środki przeniesiono 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
926.92695 G STR/B/001	Opracowanie zakresu i kosztorysu remontu boiska ul. Jeziorańska - środki przeniesiono na zadanie majątkowe STR/P/ 004	0,00	-2 000,00
926.92695 G STR/B/002	Opracowanie koncepcji, kosztorysu oraz projektu zagospodarowaniaterenu wraz z uzgodnieniami przy ul. Horacego/Owidiusza - środki przeniesiono na zadanie majątkowe STR/P/ 005	0,00	-9 000,00
<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 (8.500 zł) oraz przesiesienie środków na 2018 r. (-244.152 zł)	0,00	-255 652,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Umultowo			0,00	-19 985,00
majątkowe			0,00	-19 985,00
926.92601 G UML/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno- sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej - - środki przeniesiono do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na rok 2018	0,00	-19 985,00	
Miejskie Jednostki Organizacyjne			0,00	-5 941 155,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			0,00	5 000,00
bieżące			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	
Wydział Gospodarki Komunalnej			0,00	-2 000,00
bieżące			0,00	-2 000,00
900.90003 G GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - środki przenosi się do Wydziału Oświaty	0,00	-2 000,00	
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	-256 689,00
bieżące			0,00	84 542,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (45.000 zł)	0,00	57 635,00	
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	26 107,00	
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	800,00	
majątkowe			0,00	-341 231,00
801.80101 G SP71/P/006	Szkoła Podstawowa nr 71 - budowa parkingu rowerowego - środki na budowę parkingu rowerowego przeniesione na wydatki bieżące w placówce	0,00	-8 980,00	
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	
801.80110 G ZSP7/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - wiaty rowerowe - środki przenosi się na zadanie: budowa parkingu przy placówce	0,00	-35 000,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80110 G ZSP7/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - budowa parkingu przy placówce	0,00	35 000,00
854.85407 P ZSMS2/P/004	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakupy inwestycyjne - środki na zakup urządzeń zabawowych w Ogrodzie Jordanowskim przekazane przez osiedle Stare Miasto przeniesiono na rok 2018	0,00	-50 000,00
854.85407 P ZSMS2/P/006	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 - środki na modernizację infrastruktury sportowych wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 przekazane przez osiedle Stare Miasto przeniesiono na rok 2018 (zadanie grantowe)	0,00	-298 251,00
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. Buczką(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	-9 934,00
bieżące		0,00	-9 934,00
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
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
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stary Grunwald - przenosi się do Wydziału Oświaty	0,00	-929,00
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	8 172,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenu przekazanego osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice, na zadanie majątkowe WJPM/P/001 w roku 2018	0,00	-5 377,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	-1 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 000,00
750.75095 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - środki na zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - przeniesiono na zadanie majątkowe do Zarządu Zieleni Miejskiej na rok 2018	0,00	-1 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-13 480,00
<i>bieżące</i>		0,00	-13 480,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na organizację spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu osiedla przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec -Kobylepole -środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-980,00
855.85595 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono na rok 2018 do Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	-12 000,00
855.85595 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - 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 przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-500,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-5 015 812,00
<i>bieżące</i>		0,00	-45 553,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu oraz miejsc postojowych na ul. Sokoła wraz z koncepcją przekazane przez osiedle Winiary - przenosi się na zadanie majątkowe w roku 2018	0,00	-17 216,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie remontu chodnika w ul. Baranowskiej w ramach poprawy bezpieczeństwa przy SP59 przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo- środki przeniesiono na zadanie majątkowe w roku 2018	0,00	-10 344,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na opracowanie projektu na remont przepustu ul. Tomaszewskiej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo- środki przeniesione do zadania majątkowego na rok 2018	0,00	-8 034,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - 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 przeniesiono do zadania majątkowego do Zarządu Zieleni Miejskiej na rok 2018	0,00	-3 794,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę progu zwalniającego przy ul. Strzałkowej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole- środki przeniesiono do zadania majątkowego do Zarządu Dróg Miejskich na rok 2018	0,00	-5 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-1 165,00
majątkowe		0,00	-4 970 259,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na rok 2018 na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie osiedla	0,00	-30 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę ul. Sycowskiej przekazane przez osiedle Fabianowo -Kotowo - środki przeniesiono na rok 2018	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 - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-40 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na opracowanie projektu przebudowy Bratumiły przekazane przez osiedle Naramowice - środki 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
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizacja inwestycji na terenie osiedla Wilda, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.: 1. wykonanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu w uzgodnieniu z ZDM 2. przebudowa chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacja terenów zieleni na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej- przekazane przez osiedla Wilda przenosi się na rok 2018	0,00	-176 176,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na koncepcję i projekt zmiany organizacji ruchu na Wildzie przekazane przez osiedle osiedla Wilda przenosi się na rok 2018	0,00	-130 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - 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 ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika w ul. Michałowo (od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole) przekazane przez osiedle Szczepankowo- Splawie - Krzesinki - przenosi się na rok 2018	0,00	-90 707,00

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 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 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 (zadanie grantowe)	0,00	-240 600,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2018	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 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 - Kobyłepole - 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 - Młastkowska) - 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
600.60016 G ZDM/P/056	Budowa chodników - środki na opracowanie projektów na przebudowę oraz przebudowa ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23 przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-59 220,00
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	0,00	-11 439,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - - 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 ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na budowa oświetlenia w ul. Sokalskiej (dawna ul. Przemyska) przekazane przez osiedle Szczepankowo -Splawie - Krzesinki - przeniesione do zadania majątkowego ZTM/P/024	0,00	-23 913,00
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	-102 780,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	27 913,00
majątkowe		0,00	27 913,00
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
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej - środki na budowę platform i wiat przystankowych przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (10.000 zł)	0,00	33 913,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Zieleni Miejskiej			0,00	-658 153,00
bieżące			0,00	-500,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na naprawę ogrodzenia na terenie zielonym na Wilczym Młynie przekazane przez osiedle Naramowice		0,00	5 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo -Kotowo - prznosi się do zadania majątkowego na rok 2018		0,00	-5 500,00
majątkowe			0,00	-657 653,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rozbudowę placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego (zadanie grantowe)		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. Stróżyńskiego przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono na rok 2018		0,00	-10 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej, placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - przeniesiono na wydatki bieżące w Zarządzie Zieleni Miejskiej		0,00	-5 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na budowę placu zabaw (na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej) przekazane przez osiedle Starołeka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2018		0,00	-15 898,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na zagospodarowanie terenu szacht przekazane przez osiedle Fabianowo -Kotowo - środki przeniesiono na rok 2018		0,00	-8 475,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono na rok 2018		0,00	-50 986,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na utworzenie terenu parkowo - rekreacyjnego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów na osiedlu Orła Białego przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono na rok 2018		0,00	-19 655,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na modernizację placu zabaw przy ul. Warszawskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet -Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2018		0,00	-4 024,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - 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 ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/ Leśnych Skrzatów przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na rok 2018		0,00	-41 000,00

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

	dochody	wydatki
Razem (I+II+III+IV)	11 762 310,00	-38 201 594,00
- bieżące	3 324 328,00	-3 708 498,00
- majątkowe	8 437 982,00	-34 493 096,00
Wynik budżetu	49 963 904,00	

	Przychody	Rozchody
Razem	-53 015 904,00	-3 052 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-46 556 700,00	0,00
- pożyczki z WFOŚiGW	-156 700,00	0,00
- udzielone pożyczki i kredyty - Szpital im. Strusia (-1.700.000 zł), - Biblioteka Raczyńskich (-886.000 zł), - CK Zamek (-116.000 zł), - Muzeum Archeologiczne (-350.000 zł).	0,00	-3 052 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-6 459 204,00	0,00

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.000 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 14.500 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500 zł

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

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

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