

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015**

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2, 3 i 4 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		-556,00	17 657 934,00
Rezerwy		0,00	1 854 815,00
bieżące		0,00	1 354 815,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zwiększenie rezerwy (odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy) oraz przeniesienia rezerwy między działami i rozdziałami	0,00	1 354 815,00
801.80101 G P/B/002		0,00	300 000,00
801.80102 P P/B/002		0,00	100 000,00
801.80120 P P/B/002		0,00	-300 000,00
801.80130 P P/B/002		0,00	-150 000,00
854.85406 P P/B/002		0,00	50 000,00
majątkowe		0,00	500 000,00
758.75818 G P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - zwiększenie rezerwy	0,00	500 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		-7 729 709,00	0,00
bieżące		-7 729 709,00	0,00
700.70021.0970 NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo - zmiana koncepcji zagospodarowania majątkiem MPGM S.A.	-10 000 000,00	0,00
756.75624.0740 G NW/B/001	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych - urealnienie wpływów	2 270 291,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	692 496,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>739 746,00</i>
852.85204 P MOPR/B/002	Rodziny zastępcze - środki na realizację świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	0,00	823 500,00
852.85219 G MOPR/B/002	Koszty utrzymania Ośrodka - środki przeniesiono do rozdz. 85204 (powiat własny)	0,00	-45 557,00
852.85295 P MOPR/B/003	Program "Aktywny Samorząd" -środki Miasta przeniesiono do rozdz. 85204 (powiat własny) po uruchomieniu I transzy środków z PFRON	0,00	-38 197,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-47 250,00</i>
852.85219 G MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-47 250,00
Wydział Finansowy		18 120 280,00	-1 265 597,00
<i>bieżące</i>		<i>404 360,00</i>	<i>-1 265 597,00</i>
757.75704 G FN/B/002	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - środki na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w Europejskim Banku Inwestycyjnym (Aneks do umowy)	0,00	-1 265 597,00
926.92604.2910 G FN/B/004	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - zwrot dotacji przedmiotowej - rozliczenie za 2014 rok	404 360,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>17 715 920,00</i>	<i>0,00</i>
600.60015.6207 P FN/U/000	Projekt UE: Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - Marcelińska - Strzegomska - dofinansowanie projektu zrealizowanego w latach 2008- 2013	5 304 267,00	0,00
758.75802.6180 P FN/U/000	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa na budowę węzła drogowego Dębiec w Poznaniu (pismo Ministra Finansów nr ST4.4701.255.OWO.15 z dnia 20 maja 2015 r.)	12 411 653,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		970 129,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>970 129,00</i>	<i>0,00</i>
852.85202.2130 P FN/U/000 Domy pomocy społecznej	Domy pomocy społecznej - środki z budżetu państwa związane z wykorzystaniem miejsc finansowanych według starych zasad (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2015.4 z dnia 9 czerwca 2015 r. - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych Miasta)	-191 766,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
853.85305 G FN/U/000 Żłobki	Żłobki - środki z budżetu państwa na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.132.2015.8 z dnia 12 czerwca 2015 r. - zwiększenie dotacji z budżetu państwa z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych Miasta)	1 161 895,00	0,00
Wydział Finansowy/Zarząd Transportu Miejskiego		562 168,00	500 000,00
<i>bieżące</i>		562 168,00	500 000,00
600.60004.2310 G ZTM/B/002	Dostarczenie usług przewozowych - porozumienia z innymi gminami na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej	562 168,00	500 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		-15 000 000,00	406 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	406 000,00
700.70005 G GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych - środki na bieżące utrzymanie oraz konserwację terenów nadwarciańskich	0,00	406 000,00
<i>majątkowe</i>		-15 000 000,00	0,00
700.70005.0770 G GN/B/001	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - środki z tytułu sprzedaży nieruchomości w rejonie ul. Hetmańskiej - Góreckiej (dochody przesunięto na 2016 rok)	-15 000 000,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	29 400,00
<i>bieżące</i>		0,00	29 400,00
921.92114 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Wydawnictwa Miejskiego "Poznania" na kontynuację projektu digitalizacyjnego CYRYL	0,00	29 400,00
Wydział Oświaty		965 479,00	1 855 880,00
<i>bieżące</i>		965 479,00	1 575 880,00
801.80101 G SP23/P/005	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne - przeniesienie środków z 2016 roku w ramach projektu	0,00	5 000,00
801.80102.2910 P OW/B/002	Szkoły podstawowe Specjalne - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 511,00	0,00
801.80104.2910 G OW/B/002	Przedszkola - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	4 000,00	0,00
801.80104 G Przedszkola	Przedszkola - środki na prace remontowe (P22,P65,P81,P112)	0,00	400 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80110.2910 G OW/B/002	Gimnazja - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	8 442,00	0,00
801.80110.2701 G Gimnazja	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna - środki z UE dla gminazjów	69 243,00	28 800,00
801.80120.0900 P OW/B/002	Licea ogólnokształcące - odsetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	39,00	0,00
801.80120.2910 P OW/B/002	Licea ogólnokształcące - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	41 821,00	0,00
801.80130.2701 P Szkoly zawodowe	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna - środki z UE dla szkół zawodowych	581 595,00	258 103,00
801.80130.0900 P OW/B/002	Szkoly zawodowe - odsetki od zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	179,00	0,00
801.80130.2910 P OW/B/002	Szkoly zawodowe - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	228 334,00	0,00
801.80195.0970 G CKZU/B/002	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" - wpłaty od uczestników projektu	6 000,00	0,00
801.80195.0970 G GM50/B/002	Gimnazjum Nr 50: projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" - wpłaty od uczestników projektu	20 000,00	0,00
801.80195.2700 G FN/U/000	Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności: dwa projekty w ramach programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 2015" - dofinansowanie z organizacji międzynarodowej "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży"	4 315,00	0,00
801.80195 G Szkoly/placowki	Zadania z zakresu oświaty - środki na zajęcia pozalekcyjne	0,00	100 000,00
926.92601 G Szkoly	Szkoly - środki na opłacenie wynajmu basenu dla uczniów klas pływackich (464.977,00 zł), bieżące utrzymanie boisk - "Orliki" (275.000,00 zł), zakup wyposażenia w celu wprowadzenie nowych dyscyplin i rodzajów zajęć (44.000,00 zł)	0,00	783 977,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<i>majątkowe</i>		0,00	280 000,00
801.80101 G ZSZKIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego - środki na dokumentację projektową	0,00	200 000,00
801.80101 G SP36/P/001	Szkoła Podstawowa nr 36 - termorenowacja budynku - przeniesienie środków do zadania SP/P/005	0,00	-200 000,00
801.80101 G SP36/P/005	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - środki na translokację Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 do budynku SP nr 36	0,00	200 000,00
801.80104 G P68/P/005	Przedszkole Nr 68 - rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział - dodatkowe środki na wykonanie niezbędnych prac p.poż. wynikających z nakazu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz na zakup niezbędnego wyposażenia	0,00	80 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	80 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	80 000,00
750.75095 G ROM/B/002	Informacje dotyczące zdarzeń i procesów zachodzących w Mieście i Metropolii - opracowanie diagnozy potrzeb mieszkaniowych na rynku poznańskim	0,00	80 000,00
Wydział Sportu		0,00	2 344 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	300 000,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej - środki na wsparcie poznańskich klubów sportowych w grach zespołowych biorących udział w rozrywkach ligowych	0,00	300 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	2 044 000,00
926.92604 G SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta - środki na modernizację WC (przystosowanie do osób niepełnosprawnych), wykonanie systemu drenaży trybuny, rozbudowę systemu monitoringu	0,00	249 000,00
926.92604 G SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena - środki na modernizację: siłowni i pomieszczenia cateringu, instalacji sanitarnej w budynku hali, posadzki z granitu we foyer; montaż systemu identyfikacji wizualnej; wymianę oświetlenia diodowego w korytarzach i biurach	0,00	115 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin - prace koncepcyjno - projektowe - środki na modernizację: trzech domków, instalacji w budynkach, WC (dostosowanie dla niepełnosprawnych); wykonanie wentylacji; zakup szlabanów i kontenera z przeznaczeniem na portiernię	0,00	676 000,00
926.92604 G SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne - środki na zakup: programów do obsługi zawodów pływackich, lin torowych treningowych, ścianek przenośnych, paneli nawrotnych, liczników pomiaru ścieku; kamer; regenerację urządzeń produkujących podchloryn sodu; wymianę Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta oraz uzupełnienie systemu pomiaru czasu w Termach Maltańskich	0,00	1 004 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		895 000,00	895 000,00
<i>majątkowe</i>		895 000,00	895 000,00
900.90004.6280 G FN/U/000 TZ/P/003	Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec - dofinansowanie z WFOŚiGW dla Zakładu Lasów Poznańskich	895 000,00	895 000,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	330 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	330 000,00
750.75023 G ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje - środki na adaptację toalet dla osób niepełnosprawnych na I piętrze UMP przy pl. Kolegiackim (180.000,00 zł) oraz przesunięcie środków z zadania ZOU/P/002 na utworzenie nowych stanowisk pracy w związku z rozbudową Biura Informacji Teleinformatycznej (280.000,00 zł)	0,00	460 000,00
750.75023 G ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - środki na zakup elementów małej architektury na dziedzińcu UMP przy pl. Kolegiackim (150.000,00 zł) oraz przesunięcie środków do zadania ZOU/P/001 (280.000,00 zł)	0,00	-130 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	755 100,00
<i>bieżące</i>		0,00	755 100,00
754.75412 G ZKB/B/001	Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych - środki na badania lekarskie dla członków ochotniczych straży pożarnych	0,00	5 000,00
754.75415 G ZKB/B/001	Działania zapobiegające zagrożeniom - środki na poprawę bezpieczeństwa osób kąpiących się oraz uprawiających sport i rekreację na obszarach wodnych miasta Poznania, tj. jeziora: Kierskie, Strzeszyńskie, Rusałka oraz rzeka Warta (podstawa: art. 4 ust. 2 pkt. 3 i ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r.)	0,00	10 000,00
754.75495 G ZKB/B/001	Działania zapobiegające zagrożeniom - środki na uzupełnienie oznakowania na terenie akwenów wodnych	0,00	5 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
754.75495 G ZKB/B/001	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe - środki na konserwację i naprawę	0,00	715 100,00
754.75495 G ZKB/B/003	Program "Bezpieczny Poznań" - środki na realizację projektu "Gimnazjaliści kibicują bezpiecznie" w ramach programu - wkład własny do dwóch w ramach Rządowych Programów: "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła", "Razem Bezpieczniej"	0,00	20 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		3 058,00	1 159 028,00
bieżące		3 058,00	419 028,00
851.85195 G ZSS/B/001	Projekt "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu" - środki niewykorzystane z 2014 roku na trwałość projektu	0,00	76 853,00
852.85201.0970 P Rodzinne Domy	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - urealnienie dochodów	3 058,00	0,00
852.85201 P ZSS/B/005	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki na porozumienia za dzieci umieszczone w innych powiatach	0,00	90 000,00
852.85201 P DD3/B/001	Dom Dziecka nr 3 - środki na przejazd wychowanków do szkoły z klasami terapeutycznymi	0,00	19 500,00
852.85204 P CWR/B/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - środki na uruchomienie dodatkowych dwóch etatów psychologa i dwóch etatów pedagoga (od sierpnia br.)	0,00	62 675,00
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - środki na remont dachu, wymianę okien, przebudowę zjazdu oraz usunięcie drzew wpływających negatywnie na ławy fundamentowe i izolację budynku	0,00	170 000,00
majątkowe		0,00	740 000,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu OCT na potrzeby oddziału okulistyki oraz uzupełnienie środków na zakup aparatu dwupłaszczyznowego do badań naczyniowych (Angiograf)	0,00	400 000,00
851.85111 G ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii - środki na zakup mikroskopu diagnostyczny - zabiegowego oraz laseru CO2 (przesunięcie środków z 2016 roku)	0,00	460 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85201 P ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych - środki na przygotowanie dokumentacji budowlanej (przesunięcie środków na rok 2016 z uwagi brak wskazań dla dwóch lokalizacji)	0,00	-345 000,00
852.85201 P DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Piątkowskiej 28 w Poznaniu - środki na opracowane dokumentacji projektowej oraz budowę windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem	0,00	200 000,00
852.85202 P DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż - środki na wydzielenie jednej strefy pożarowej w dużej światlicy	0,00	70 000,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - środki na wykonanie studium wykonalności oraz w 2016 roku koncepcji funkcjonalno - użytkowej	0,00	50 000,00
852.85202 P ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - środki na przygotowanie dokumentacji budowlanej przesunięto na 2016 rok	0,00	-240 000,00
853.85305 G ZL3/P/001	Zespół Żłobków nr 3 - modernizacje - środki na termomodernizację filii "Jacek i Agatka	0,00	145 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		259 100,00	7 587 918,00
bieżące		259 100,00	3 587 918,00
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na utrzymanie nawierzchni ulic (2.500.000,00 zł), utrzymanie kanalizacji deszczowej (580.000,00 zł),	0,00	3 080 000,00
600.60015 P ZDM/K/000	Utrzymanie stanowisk pracy - środki na odprawy emerytalne	0,00	112 918,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na utrzymanie kanalizacji deszczowej	0,00	395 000,00
600.60016.0970 G ZDM/K/000	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad złożonej przez przedsiębiorstwo "POL - DRÓG" Sp. z o.o.	259 100,00	0,00
majątkowe		0,00	4 000 000,00
600.60016 G ZDM/P/001	Budowa chodników - środki na kompleksową realizację zakresu rzeczowego zadań	0,00	1 200 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90001 G ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - przyspieszenie harmonogramu realizacji robót (przesunięcie środków z roku 2016)	0,00	4 000 000,00
900.90001 G ZDM/P/037	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Sławie etap II - zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków	0,00	-1 200 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		953 939,00	433 894,00
<i>bieżące</i>		953 939,00	150 000,00
600.60004 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - środki na pokrycie kosztów honorowania biletów okresowych ZTM w pociągach regionalnych na terenie m. Poznania w miesiącach wrzesień - grudzień br.	0,00	150 000,00
600.60004.0970 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - zwrot VAT od inwestycji za lata ubiegłe	953 939,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	283 894,00
600.60004 G ZTM/P/006	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo - zadanie realizowane mniejszym nakładem środków	0,00	-800 000,00
600.60004 G ZTM/P/016	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II - środki na rozszczenia dotyczące robót wykonywanych przy realizacji zadania . Wobec upadłości POL-Dróg sp. z o.o. (bezpośredni wykonawca) - firma WUPRIŻ S.A. zgłosiła rozszczenie do PIM. W marcu br. PIM zawarł porozumienie z firmą WUPRIŻ w wyniku którego i bezpośrednich rozmów stron będzie zawarta ugoda przedsądowa	0,00	513 894,00
600.60004 G ZTM/P/0019	Rozwój systemu nowych technologii ICT oraz integracji systemów IT publicznego transportu zbiorowego - środki na rozbudowę o moduł zarządzania parkingami Park & Ride, współpracy z Poznańskim Rowerem Miejskim (Nextbike),	0,00	570 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		4 047 939,51	4 047 939,51
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		5 000,00	5 000,00
<i>bieżące</i>		5 000,00	5 000,00
010.01095.0830 G DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" - środki za usługę reklamową podczas kiermaszu inaugurującego XXII edycję konkursu	2 000,00	2 000,00
010.01095.0960 G DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" - darowizna od UNILEVER POLSKA S.A. z przeznaczeniem na organizację konkursu	3 000,00	3 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		3 393 287,51	3 393 287,51
<i>bieżące</i>		3 393 287,51	3 393 287,51
801.80101.2010 G FN/U/000 Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 822 338,46	1 822 338,46
801.80102.2110 P FN/U/000 Szkoły podstawowe specjalne	Szkoły podstawowe specjalne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 461,86	60 461,86
801.80104.0970 G P77/B/001	Przeszkole nr 77 - środki za rozliczenie mediów za 2014 rok z przeznaczeniem na zakup zabawek oraz pomocy dydaktycznych	9 572,00	9 572,00
801.80110.2010 G FN/U/000 Gimnazja	Gimnazja - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 246 217,24	1 246 217,24
801.80111.2110 P FN/U/000 Gimnazja specjalne	Gimnazja specjalne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 671,27	59 671,27
801.80120.0750 P ZSO12/K/000	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (II Liceum Ogólnokształcące) - środki z tytułu wynajmu powierzchni pod automat napojów	271,00	271,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80132.2110 P FN/U/000 Szkoly artystyczne	Szkoly artystyczne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)	54 652,07	54 652,07
801.80150.2010 G FN/U/000 Szkoly	Szkoly - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3 z dnia 22 czerwca 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)	67 103,61	67 103,61
801.80195.2460 G FN/U/000 LOO11/B/002	XI Liceum Ogólnokształcące : projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" - dofinansowanie z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	63 000,00	63 000,00
801.80195.0970 G LOO11/B/002	XI Liceum Ogólnokształcące : projekt "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" - wpłaty od uczestników projektu	10 000,00	10 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		5 950,00	5 950,00
<i>bieżące</i>		5 950,00	5 950,00
754.75495.0970 G ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe - środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego (zadanie finansowane przez Urząd Wojewódzki)	4 950,00	4 950,00
754.75495.0970 P ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego - odszkodowanie od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonego sprzętu	1 000,00	1 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		7 941,00	7 941,00
<i>bieżące</i>		7 941,00	7 941,00
852.85201.0960 P CWR/B/001 DD2/B/001	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - darowizny na rzecz dzieci	7 202,00	7 202,00
852.85220.0970 P MCIK/B/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - odszkodowanie na naprawę elewacji	739,00	739,00
Zarząd Transportu Miejskiego		635 761,00	635 761,00
<i>bieżące</i>		635 761,00	635 761,00
600.60004.0580 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - kara umowna (strony postanowiły zawrzeć ugodę polegającą na tym, że wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 55% nałożonych kar umownych poprzez wykonanie szeregu świadczeń)	109 344,00	109 344,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - środki na zwrot kosztów eksploatacyjnych operatorów z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	0,00	526 417,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
756.75618.0490 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców	526 417,00	0,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
<i>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</i>		0,00	-2 300 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	496 539,00
700.70005 G KPRM/B/005	Program dla Śródmieścia - środki na modernizację placów targowych	0,00	200 000,00
710.71095 G KPRM/B/002	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na poprawę jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji	0,00	70 000,00
710.71095 G KPRM/B/004	Plaża Miejska - środki na utrzymanie	0,00	226 539,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-2 796 539,00
600.60095 G KPRM/P/014	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Wydziału Transportu i Zieleni	0,00	-500 000,00
600.60095 G KPRM/P/015	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Wydziału Transportu i Zieleni	0,00	-2 000 000,00
710.71095 G KPRM/P/001	Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-70 000,00
710.71095 G KPRM/P/002	Plaża Miejska - pomosty nad Wartą - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-226 539,00
<i>Biuro Obsługi Inwestorów</i>		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75075 G OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - środki na wynajem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w 2016 w Cannes (I rata)	0,00	135 000,00
750.75075 G OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty promocyjnej Miasta - środki na organizację imprez promocyjnych	0,00	15 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
803.80395 G OI/B/001	Przyznawanie stypendiów dla studentów - środki przeniesiono na organizację imprez promocyjnych (brak zainteresowania tą formą wsparcia)	0,00	-150 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	100 000,00
bieżące		0,00	-200 000,00
900.90095 G NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na realizację nowego sytemu obsługi prawnej	0,00	-200 000,00
majątkowe		0,00	300 000,00
700.70005 G NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o.o. - środki na modernizację targowiska Świt	0,00	300 000,00
Gabinet Prezydenta		0,00	-100 050,00
bieżące		0,00	-100 050,00
700.70075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna)	0,00	-100 050,00
Straż Miejska Miasta Poznania		0,00	0,00
bieżące		0,00	60 000,00
754.75416 G SMMP/B/001	Siedziba Straży Miejskiej - środki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00
majątkowe		0,00	-60 000,00
754.75416 G SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - rezygnacja z zakupu fotoradaru	0,00	-60 000,00
Wydział Finansowy		-125 000,00	0,00
bieżące		-125 000,00	-2 307 613,00
852.85201.2320 P FN/B/004	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - przeniesienie pomiędzy paragrafami (zmiana spoasobu finansowania)	-125 000,00	0,00
921.92195 G FN/B/004	"Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu" - środki przeniesiono i sklasyfikowano jako majątkowe	0,00	-2 307 613,00
majątkowe		0,00	2 307 613,00
921.92195 G FN/P/001	Zwroty dotacji - dostosowanie planu do ponoszonych wydatków w związku z rozliczaniem podatku VAT w zakresie projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu"	0,00	2 307 613,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	-20 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-20 000,00
900.90003 G GK/B/002	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na realizację nowego systemu obsługi prawnej	0,00	-10 000,00
900.90095 G GK/B/002	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na realizację nowego systemu obsługi prawnej	0,00	-10 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	-650 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-150 000,00
700.70005 G GN/B/001	Gospodarowanie nieruchomościami - środki przeniesiono do rozdz. 75023 (gmina własna) z przeznaczeniem na realizację nowego systemu obsługi prawnej	0,00	-150 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-500 000,00
700.70005 G GN/P/006	Modernizacja placów targowych - środki przeniesiono do zadania bieżącego (KPRM/P/002) oraz zadania majątkowego (NW/P/002)	0,00	-500 000,00
Wydział Informatyki		0,00	300 050,00
<i>bieżące</i>		0,00	37 400,00
750.75023 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - środki na realizację nowego systemu obsługi prawnej (7.500,00 zł) oraz utrzymanie dodatkowego wyposażenia stanowisk w UMP (29.900,00 zł)	0,00	37 400,00
<i>majątkowe</i>		0,00	262 650,00
750.75023 G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na realizację nowego systemu obsługi prawnej (192.500,00 zł) oraz dodatkowego wyposażenia stanowisk w UMP (70.150,00 zł)	0,00	262 650,00
Wydział Kultury		0,00	36 214,00
<i>bieżące</i>		0,00	36 214,00
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki na wsparcie projektów wyłonionych w ramach konkursu "Centrum Warte Poznania" (poszerzenie potencjalnych beneficjentów o osoby fizyczne i prawne)	0,00	30 000,00
921.92114 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla Wydawnictwa Miejskiego "Poznania" na druk publikacji "Poznański poradnik dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami" (16.214,00 zł), na przygotowanie wydawnicze oraz druk publikacji zachęcającej do studiowania w Poznaniu (20.000,00 zł)	0,00	36 214,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92195 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki na wsparcie projektów wyłonionych w ramach konkursu "Centrum Warte Poznania" (poszerzenie potencjalnych beneficjentów o osoby fizyczne i prawne)	0,00	-30 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		0,00	-3 200 000,00
majątkowe		0,00	-3 200 000,00
900.90095 G OŚ/P/001	Wartostrada - poznański ciąg pieszo rowerowy - środki do zadania nr ZDM/P/042	0,00	-3 200 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	170 000,00
bieżące		0,00	170 000,00
750.75023 G OR/W/000	System obsługi prawnej - środki z rozdz.: 70005 (gmina własna), 90003 (gmina własna), 90095 (gmina własna)	0,00	170 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	-20 000,00
bieżące		0,00	-20 000,00
750.75075 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań"	0,00	-20 000,00
Wydział Sportu		0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00
926.92601 G SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - zadanie przeniesiono do POSIR-u	0,00	-600 000,00
926.92604 G SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - zadanie wprowadzono zgodnie z kompetencjami	0,00	600 000,00
Wydział Transport i Zieleni		0,00	2 500 000,00
majątkowe		0,00	2 500 000,00
600.60095 G TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne - zadanie przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	500 000,00
600.60095 G TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) - zadanie przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	2 000 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		125 000,00	-16 214,00
bieżące		125 000,00	-16 214,00
852.85201.0830 P ZSS/B/005	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - przeniesienie pomiędzy paragrafami (zmiana sposobu finansowania)	125 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85201.0960 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - przeniesienie środków między paragrafami	1 000,00	0,00
852.85201.0970 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - przeniesienie środków między paragrafami	-1 000,00	0,00
852.85231 P ZSS/B/004	Pomoc dla cudzoziemców - środki na funkcjonowanie punktu informacyjnego dla cudzoziemców (realizacja tego zadania zostanie zlecona organizacji pozarządowej)	0,00	40 000,00
852.85295 P ZSS/B/006	Programy pomocy osobom niepełnosprawnym - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Posnania" na kompleksową obsługę wydawniczą przy druku publikacji "Poznański poradnik dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami"	0,00	-16 214,00
853.85305 G ZSS/B/003	Opieka nad małym dzieckiem - środki przeniesiono na pomoc dla cudzoziemców	0,00	-40 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	3 200 000,00
majątkowe		0,00	3 200 000,00
600.60015 P ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - realizacja zadania zakończona mniejszym nakładem środków	0,00	-300 000,00
600.60016 G ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - dodatkowe środki na podjazd do Szkoły Podstawowej nr 51	0,00	300 000,00
600.60016 G ZDM/P/042	Wartostrada - poznański ciąg pieszo rowerowy. Odcinek od rzeki Głównej do Cybiny - środki na zadanie przeniesiono z Wydziału Ochrony Środowiska	0,00	3 200 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		7 270,00	7 270,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		2 120,00	2 120,00
bieżące		2 120,00	2 120,00
926.92695.0970 G JE_KSM/B/001	Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych - środki dla jednostki pomocniczej - osiedla	2 120,00	2 120,00
Osiedle Piątkowo		5 150,00	5 150,00
bieżące		5 150,00	5 150,00
926.92695.0970 G SM_PTK/B/001	Opłaty za korzystanie z boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego - środki dla jednostki pomocniczej - osiedla	5 150,00	5 150,00
Rezerwy		0,00	-374 976,00
bieżące		0,00	-374 976,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-374 976,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Jednostki pomocnicze - osiedla		0,00	-39 932,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-13 232,00</i>
750.75095 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	500,00
900.90004 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	270,00
921.92195 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-5 202,00
926.92695 G Jednostki pomocnicze - osiedla	Środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-8 800,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-26 700,00</i>
600.60016 G NM_GLW/P/001	Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna - zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	-29 000,00
926.92601 G SM_UML/P/002	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok -środki na zadanie realizowane samodzielnie	0,00	2 300,00
Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	22 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
710.71095 G KPRM/B/002	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	7 000,00
710.71095 G KPRM/B/004	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	15 000,00
Gabinet Prezydenta		0,00	-57 500,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-57 500,00</i>
750.75023 G PRD/B/002	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	-47 500,00
750.75023 G PRD/B/003	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	-10 000,00
Wydział Kultury		0,00	9 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
921.92106 P KL/B/001	Środki na zadanie realizowane przez Teatr Muzyczny	0,00	9 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Oświaty		0,00	175 706,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>175 706,00</i>
801.80101 G Szkoly podstawowe	Środki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	0,00	105 500,00
801.80104 G Przedszkola	Środki na zadania realizowane przez przedszkola	0,00	22 274,00
801.80110 G Gimnazja	Środki na zadania realizowane przez gimnazja	0,00	44 500,00
801.80134 P Szkola zawodowa specjalna	Środki na zadanie realizowane przez szkołę zawodową specjalną	0,00	1 032,00
801.80149 G Przedszkole	Środki na zadanie realizowane przez przedszkole	0,00	2 000,00
854.85407 P MDK1/B/002	Środki na zadanie realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	0,00	400,00
Wydział Sportu		0,00	-8 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-8 000,00</i>
926.92605 G SP/B/001	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	-8 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	1 500,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
750.75095 G WJPM/B/001	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	1 500,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	6 500,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
750.75095 G ZOU/B/002	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	6 500,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	40 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
754.75404 P ZKB/B/001	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - środki na zadanie realizowane przez Komendę Policji Poznań - Nowe Miasto	0,00	5 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie środków przekazanych przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	-5 000,00
754.75495 G ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji - zwiększenie przez jednostki pomocnicze - osiedla środków na zadanie	0,00	40 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	8 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
852.85295 G ZSS/B/004	Środki na zadanie realizowane przez wydział	0,00	8 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	110 702,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>190 702,00</i>
600.60016 G ZDM/B/001	Środki na zadanie realizowane przez jednostkę	0,00	190 702,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-80 000,00</i>
600.60016 G ZDM/P/001	Budowa chodników - wycofanie środków przekazanych przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	-50 000,00
600.60016 G ZDM/P/008	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - wycofanie środków przekazanych przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	-40 000,00
900.90015 G ZDM/P/003	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	10 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	107 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
900.90004 G ZZM/B/001	Środki na zadanie realizowane przez jednostkę	0,00	2 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
900.90004 G ZZM/P/001	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji jednostce	0,00	105 000,00

w zł

	dochody	wydatki
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	4 054 653,51	21 713 143,51
- dochody/wydatki bieżące	443 733,51	10 640 475,51
- dochody/wydatki majątkowe	3 610 920,00	11 072 668,00
Wynik budżetu	-17 658 490,00	0,00
Przychody/Rozchody	18 008 490,00	-100 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 008 490,00	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW	158 490,00	0,00
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	-100 000,00
265/U/400/151/2009 - 60.000,00 zł 266/U/400/152/2009 - 40.000,00 zł		

Ponadto:

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej
w ramach wydatków własnych gminy**

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

**Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 500.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 28.160,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- dokonuje się zmiany nazwy zadania

jest:

PCS/P/002 Poznańskie Centrum Świadczeń -modernizacje

powinno być:

PCS/P/002 Kompleksowe modernizacje budynków PCS

jest:

MKPSP/P/003 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych

powinno być:

MKPSP/P/003 Zakup GCBA 5/24 – 4x4 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych na terenie m.Poznań i pow. Poznańskiego

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

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