

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK (PU 289/15)

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
A. POPRAWKI UWZGLĘDNIONE PRZEZ PREZYDENTA ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJE, KLUBY I RADNYCH					
				DOCHODY	-100 000
				Dochody bieżące	-100 000
195	700.70005.0750	GN/B/001		Wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych	-100 000
				WYDATKI	31 660 000
				Wydatki bieżące	5 950 000
191	600.60004	ZTM/B/002	G	Dostarczanie usług przewozowych - przedłużenie linii autobusowej 64 do ul. Puszkina	300 000
128	600.60016	ZDM/B/001	G	Kocie oczka - markery aktywne na drogach Przeprowadzenie testowego wdrożenia	50 000
136	600.60015	ZDM/B/002	P	Wyznaczenie w Strefie Płatnego Parkowania miejsc do parkowania dla rodzin z dziećmi Wdrożenie testowe	10 000
76	700.70095	SKL/B/001	G	Dodatkowe wynagrodzenie dla ZKZL sp. z o.o. - zintensyfikowanie przygotowania mieszkań do sprzedaży z bonifikatami	500 000
3	710.71003	MPU/B/001	G	Opracowanie całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego Wolnych Torów	400 000
73	758.75818	P/B/002	G	Rezerwa celowa na jednostki systemu oświaty - środki na zajęcia dodatkowe logopedii i gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich grup wiekowych w przedszkolach	600 000
195	758.75818	P/B/002	G	Rezerwa celowa na potrzeby organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, polityką społeczną, polityką prorodziną i sportem amatorskim	900 000
94	801.80195	OW/B/001	G	Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki	300 000
193	852.85295	CIS/B/001	G	Dofinansowanie działań profilaktycznych dotyczących zapobiegania przestępczości przeciw seniorom	20 000
138	921.92108	KL/B/001	G	Dotacja dla Poznańskiego Chóru Chłopięcego na zadania związane z rocznicą Chrztu Polski	200 000
141	921.92118	KL/B/001	G	Dotacja dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości na koncert związany z rocznicą Poznańskiego Czerwca 1956 roku	50 000
169	925.92504	ZOO/B/001	G	Dodatkowe środki na zwiększenie atrakcyjności Ogrodu Zoologicznego	500 000
43,45	926.92604	SP/B/002	G	Dodatkowe środki na dotację przedmiotową dla POSiR	1 200 000
30,31	926.92605	SP/B/001	G	Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	640 000
32	926.92605	SP/B/001	G	Organizacja Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej	280 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
Wydatki majątkowe					25 710 000
50	600.60004	ZTM/P/026	G	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec Remont pętli tramwajowej Dębiec	500 000
65,15	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Koncepcja przejść dla pieszych na Rondzie Śródka	150 000
163	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Koncepcja dostosowania dróg pieszo-rowerowych na Ratajach do obecnych standardów	100 000
82	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Budowa ścieżki rowerowej - brakuące fragmenty ul. Juraszów, Strzeszyńska, Jastrowska - prace projektowe	50 000
165	600.60015	ZDM/P/055	P	Modernizacja obiektów inżynierskich Przejście dla pieszych Żegrze II	900 000
49	600.60015	ZDM/P/057	P	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań Strefa Tempo 30 w centrum (etap II i III)	1 500 000
198	600.60015	ZDM/P/057	P	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań Przebudowa przejścia przy ul. Chartowo	200 000
174	600.60015	ZDM/P/066	P	Przebudowa ul. Kurlandzkiej Modernizacja ul. Kurlandzkiej	1 000 000
185	600.60015	ZDM/P/067	P	Przebudowa ul. Czernichowskiej Przebudowa ul. Czernichowskiej	1 500 000
112	600.60016	ZDM/P/043	G	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką Projekt i budowa drogi rowerowej w ul. Czechosłowackiej (odc. Łozowa - Dolna Wilda) i Dolna Wilda (odc. Czechosłowacka - Piastowska)	400 000
129	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Budowa chodnika przy ul. Malwowej na brakujących odcinkach	600 000
143	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników ul. Ścinawska/Kurcewiczówny - parking	250 000
145	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników ul. Boranta - chodnik	150 000
178	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Remont chodników na terenie osiedla Starych Winograd	100 000
127	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Remonty chodników: Kopanina, Zgoda, Ziębicka, Trybunalska	1 500 000
9	600.60016	ZDM/P/061	G	Przebudowa ul. Cześnińskiej Przebudowa ul. Cześnińskiej	
6,47,71	600.60016	ZDM/P/062	G	Przebudowa ul. Chociszewskiego Przebudowa ul. Chociszewskiego	900 000
26	600.60016	ZDM/P/063	G	Przebudowa ul. Pałacza Przebudowa ul. Pałacza	100 000
36	600.60016	ZDM/P/064	G	Likwidacja barier architektonicznych Likwidacja barier architektonicznych w pasie drogowym	500 000
158	600.60016	ZDM/P/065	G	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	3 375 000
5	600.60016	ZDM/P/068	G	Przebudowa ul. Tarczowej Przebudowa ul. Tarczowej	2 000 000
8	600.60095	ZTM/P/027	G	Projekt tramwaju na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Tramwaj na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej - koncepcja	200 000
135	600.60095	ZTM/P/004	G	Poznański System Rowerów Publicznych Wdrożenie testowe nowych stacji z rowerami dziecięcymi przy terenach rekreacyjnych	150 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
44	700.70005	NW/P/002	G	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z o.o. Koncepcja budowy targowiska na Naramowicach - dokapitalizowanie spółki Targowiska	60 000
75	700.70095	NW/P/001	G	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o. Dokończenie projektu budowy osiedla socjalnego wraz z zapleczem edukacyjnym i aktywizacji zawodowej "Darzybór"	300 000
183	700.70095	NW/P/001	G	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o. Zwiększenie wkładu pieniężnego do spółki z przeznaczeniem na budowę windy do budynku NZOZ-u przy ul. Starołęckiej 52	300 000
10	710.71095	KPRM/P/033	G	Przebudowa Rynku Łazarskiego Przebudowa Rynku Łazarskiego	500 000
15	754.75404	ZKB/P/010	P	Modernizacja Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto	500 000
166,175,180	754.75414	ZKB/P/001	P	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Rozszerzenie monitoringu miejskiego o 5 kamer na terenie Rataj	500 000
24,64,66,67,68,69,123,186,202,205	758.75818	P/P/004	G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty Rezerwa celowa - Program modernizacji i rozbudowy placów zabaw w przedszkolach	500 000
151	758.75818	P/P/011	G	Rezerwa celowa na zaadoptowanie ośrodka Policji w Kiekrzu na mieszkaniom komunalne i socjalne Rezerwa celowa - opracowanie dokumentacji	500 000
161	801.80101	SP40/P/002	G	Szkoła Podstawowa nr 40 - renowacja elewacji budynku	600 000
23,125,160	801.80110	ZSZOS1/P/006	G	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	150 000
89	801.80120	ZSGL37/P/007	P	Budowa auli przy Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37 Budowa auli przy XX LO - prace projektowe	200 000
152	801.80132	POSMII/P/005	P	Modernizacja auli w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia Modernizacja auli w Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej - projekt	300 000
80	851.85111	ZSS/P/016	G	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala Projekt budowy nowego skrzydła szpitala przy ul. Szwajcarskiej	500 000
20,48,70	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i ziieleńców Budowa placu dla seniorów przy ul. Dmowskiego	150 000
37	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i ziieleńców Opracowanie koncepcji toru rowerowego BMX Racing	50 000
34	900.90004	ZZM/P/015	G	Rewitalizacja parku Górczyńskiego Rewitalizacja parku Górczyńskiego	200 000
92	900.90004	TZ/P/014	G	Projekt rekultywacji wysypiska Przeprowadzenie badania terenu po wysypisku śmieci przy ul. Naramowickiej.	50 000
190	900.90004	TZ/P/015	G	Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek - proiekt	50 000
148	900.90015	ZDM/P/016	G	Modernizacja oświetlenia ulicznego Budowa oświetlenia na ul. Jasna Rola - prace projektowe	25 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
111	921.92120	P/P/012	G	Rezerwa celowa na konserwację zabytków secesyjnych stanowiących zasób miasta	1 200 000
17,41,42,124	926.92604	SP/P/007	G	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Dokończenie modernizacji stadionu wielofunkcyjnego na Gołęcinie	1 800 000
1,2,29,78,164	926.92604	SP/P/012	G	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Budowa basenu na os. Zwycięstwa	200 000
7	926.92604	SP/P/016	G	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Kobylepole	500 000
35	926.92604	SP/P/018	G	Skwer zieleni przy Stadionie Miejskim Skwer zieleni przy Inea Stadion	400 000
154	926.92604	SP/P/019	G	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Montaż nad Rusalką systemu pomiaru czasu dla biegaczy	50 000

PODSUMOWANIE (A)

Dochody razem	-100 000
- dochody bieżące	-100 000
Wydatki razem	31 660 000
- wydatki bieżące	5 950 000
- wydatki majątkowe	25 710 000
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-31 760 000

B. POPRAWKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU

B.1. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

WYDATKI				-2 955 614
Wydatki bieżące				1 914 386
700.70005	GN/B/004	G	Główna Rzeka Poznania	10 000
710.71095	KPRM/B/008	G	Święty Marcin - re-ANIMACJA!	98 210
801.80101	SP62/K/000	G	Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 62 / Podolany - utrzymanie	4 000
801.80102	ZSS101/B/002	P	Salę samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu	90 000
801.80110	GM58/K/000	G	"Junikowo na sportowo" - utrzymanie	2 000
852.85295	ZSS/B/006	G	Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych	115 176
900.90003	GKO/B/001	G	Czyste Stare Miasto	200 000
925.92504	PALM/B/001	G	Fontanny w Parku Wilsona - utrzymanie	5 000
926.92605	SP/B/001	G	Trener Osiedlowy i Senioralny - darmowe zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Poznania	1 390 000
Wydatki majątkowe				-4 870 000
600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Środki na "Projekt rewitalizacji muszli koncertowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul. Zamenhoffa z rzeką Wartą oraz Parku nad Wartą z terenami nad jeziorem Maltańskim"	300 000
600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Środki na projekt "Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowym"	50 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Środki na projekt "Rowerowy Łazarz"	110 000
	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Środki na projekt "Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie"	110 000
	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Środki na projekt "Promenada Piątkowsko-Winogradzka - I etap"	100 000
	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Środki na projekt "Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola"	403 233
	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Środki na projekt "Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa"	300 000
	600.60016	ZDM/P/059	G	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu Środki na projekt "100 Drzew dla Łazarza"	110 000
	758.75818	P/P/005	G	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	-13 557 500
	801.80101	SP62/P/006		Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 62 / Podolany	495 321
	801.80110	GM58/P/007	G	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej Środki na projekt "Junikowo na sportowo"	485 267
	900.90004	TZ/P/013	G	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	958 000
	900.90004	ZZM/P/005	G	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) Środki na projekt "Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży widokowej na Szachtach, zagospodarowanie terenu"	50 000
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt "Park rekreacyjno-sportowy "Przy Żurawińcu"	491 000
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt "Utworzenie terenu spacerowo-parkowego wraz z wydzielonym i ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego"	50 000
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt "Oświetlenie gór ekologicznych - 100% więcej zimy"	20 000
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na "Smochy Pumptrack". Projekt mieszkańców Osiedla Krzyżownicy - Smochowice"	50 000
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na "Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich"	350 000
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na "Park Astronomiczny obok Obserwatorium"	200 000
	900.90015	KPRM/P/030	G	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy Środki na budowę oświetlenia nad Wartą	480 000
	921.92195	KPRM/P/028	G	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	440 000
	925.92504	PALM/P/004		Palmiarnia Poznańska - modernizacje Środki na projekt "Fontanny w Parku Wilsona"	100 000
	926.92601	JE_STR/P/003	G	Rekreacja na Strzeszynie	500 000
	926.92604	SP/P/0007	G	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcina Środki na projekt "Remont stadionu lekkoatletycznego na Gołęczynie"	198 179
	926.92604	SP/P/016	G	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	1 586 500
	926.92604	SP/P/017	G	Skatepark Środki na projekty: "Skatepark Czecha" i "Skatepark na Świerczewie"	750 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
B.2. REGULACJE WYNAGRODZEŃ - ZMIANA SPOSOBU NALICZENIA					
				WYDATKI	0
				Wydatki bieżące	0
	600.60004	ZTM/K/000	G	Zarząd Transportu Miejskiego	-88 573
	600.60015	ZDM/K/000	G	Zarząd Dróg Miejskich	-105 550
	710.71003	MPU/K/000	G	Miejska Pracownia Urbanistyczna	-41 979
	710.71012	GEOPOZ/K/000	G	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"	-90 383
	750.75022	RM/B/001	G	Biuro Rady Miasta	-10 476
	750.75023	OR/W/000	G	Urząd Miasta Poznania	-662 793
	758.75818	P/B/000	G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty	1 106 574
	852.85201	DD,RDD,CWR	P	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-19 944
	852.85203	ZDDP,ODB,DOA	G	Ośrodki Wsparcia	2 036
	852.85219	MOPR/K/000	G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-66 837
	852.85220	MCIK/K/000 MCIK/B/001	P	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 503
	852.85295	CIS/K/000	G	Centrum Inicjatyw Senioralnych	-346
	852.85295	PCS/K/000	G	Poznańskie Centrum Świadczeń	-14 175
	853.85305	ZL1,2,3,4	G	Żłobki	26 832
	900.90004	ZZM/K/000	G	Zarząd Zieleni Miejskiej	-13 080
	900.90013	ZUK/K/000 ZUK/B/001	G	Usługi Komunalne	7 231
	925.92504	ZOO/K/000 ZOO/B/001	G	Ogród Zoologiczny	16 738
	925.92504	PALM/K/000 PALM/B/001	G	Palmiarnia Poznańska	-3 958
	926.92604	SP/B/002	G	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	-42 820
B.3. POZOSTAŁE POPRAWKI					
				DOCHODY	23 185 879
				Dochody bieżące	185 879
	750.75023.2058	FN/U/000	G	Projekt UE: REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for innovationon Local Level - Półroczna Faza Rozwoju - urealnienie planu	10 431
	756.75618.0490	ZTM/B/002	G	Opłaty za korzystanie z przystanków przez operatorów - zdjęcie obowiązku płacenia opłat przez operatorów w związku z podjęciem URM	-3 340 000
	756.75616.0370	FN/B/001	G	Wpływy z opłaty od posiadania psów - zmniejszenie środków zgodnie z uchwałą Nr XXI/279/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2016 r.	-700 000
	801.80130.2057	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu	-377 160
	801.80130.2059	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu	-22 840

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	801.80130.2701	FN/U/000	P	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - wprowadzenie nowego projektu	64 655
	801.80140.2057	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu	-282 870
	801.80140.2059	FN/U/000	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - urealnienie planu	-17 130
	801.80195.2701	FN/U/000	G	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - wprowadzenie nowego projektu	44 813
	853.85395.2057	FN/U/000	G	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego - wprowadzenie nowego projektu	1 005 980
	900.90001.0970	TZ/B/001	G	Środki stanowiące partycypację inwestora zewnętrznego w budowie kolektora deszczowego przy ul. Królowej Jadwigi	3 800 000
				Dochody majątkowe	23 000 000
	720.72095.6207	FN/U/000	G	PEKA - dofinansowanie UE	23 000 000
				WYDATKI	-6 206 507
				Wydatki bieżące	-15 074 143
	600.60004	ZTM/B/002	G	Zarząd Transportu Miejskiego: koszt korzystania z przystanków przez operatorów wliczony jest w stawki ich wynagrodzenia	-3 340 000
	750.75023	KPRM/P/023	G	Projekt UE: REFILL-REuse of racant spaces as driving Force for innovationon Local Level - Półroczna Faza Rozwoju - urealnienie planu	13 351
	750.75075	OI/B/001	G	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	-100 000
	750.75095	ROM/P/002	G	Get into the swing of the City - niewykorzystane środki z 2015 r.	86 989
	755.75515	OR/B/007 ZSS/B/012	PZ	Nieodpłatna pomoc prawna - przeniesienie między rozdziałami	1 359 600
	755.75595	OR/B/007 ZSS/B/012	PZ	Nieodpłatna pomoc prawna - przeniesienie między rozdziałami	-1 359 600
	757.75704	FN/B/002	G	Wyплаты z tytułu poręczeń ("Termy Maltańskie" oraz PKS Poznań S.A.) - aktualizacja	-14 076 451
	758.75818	P/B/002	G	Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 - zmniejszenie rezerwy celowej	-200 000
	758.75818	P/B/002	G	Rezerwa celowa na wydatki z sytemu oświaty - zmniejszenie rezerwy celowej	-1 753 000
	801.80101	OW/B/002	G	Zwroty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki	16 200
	801.80102	Szkoły podstawowe specjalne	P	Placówki samorządowe: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na remonty	55 000
	801.80102	OW/B/002	P	Zwroty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki	1 500
	801.80110	OW/B/002	G	Zwroty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki	6 900
	801.80110	Gimnazja	G	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - środki z niewykonania w 2015 r.	69 321
	801.80111	OW/B/002	P	Zwroty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki	600
	801.80120	Licea ogólnokształcące	P	Placówki samorządowe: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na remonty	663 000
	801.80120	Licea ogólnokształcące	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - środki z niewykonania w 2015 r.	320

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	801.80130	Szkoły zawodowe	P	Placówki samorządowe: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na remonty	660 000
	801.80130	Szkoły zawodowe	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - środki z niewykonania w 2015 r.	47 444
	801.80130	ZSZ6JL/P/005	P	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - wprowadzenie nowego projektu	64 655
	801.80132	Szkoły artystyczne	P	Placówki samorządowe: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na remonty	80 000
	801.80134	Szkoły zawodowe specjalne	P	Placówki samorządowe: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na remonty	60 000
	801.80140	Szkoły/placówki	P	Placówki samorządowe: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na remonty	50 000
	801.80140	Szkoły/placówki	P	Projekt UE: POWER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - środki z niewykonania w 2015 r.	158 943
	801.80150	OW/B/002	G	Zwroty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki	4 800
	801.80195	KPRM/P/031	G	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - wprowadzenie nowego projektu	44 813
	854.85403	Szkoły/placówki	P	Placówki samorządowe: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na remonty	60 000
	854.85406	Szkoły/placówki	P	Placówki samorządowe: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na remonty	40 000
	854.85407	Szkoły/placówki	P	Placówki samorządowe: środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty na remonty	55 000
	851.85117	Szkoły/placówki	P	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - przeniesienie środków z 2015 r.	274 208
	852.85214	MOPR/B/001	G	Zasiłki - przeniesienie środków na wkład własny do projektu UE	-266 135
	852.85214	MOPR/P/006	G	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego - wkład własny do projektu	266 135
	852.85231	ZSS/B/004	P	Pomoc dla cudzoziemców - utrzymanie rodzin z Ukrainy osiedlających się w Poznaniu	420 000
	852.85295	MOPR/B/001	G	Klub Integracji Społecznej - przeniesienie środków na finansowanie do projektu UE	-153 390
	853.85395	MOPR/P/006	G	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego - wprowadzenie nowego projektu	1 015 654
	921.92105	KL/B/001	G	Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej - środki na organizację Festiwalu Malta przeniesione z Estrady Poznańskiej	3 000 000
	921.92106	KL/B/001	P	Teatr Muzyczny - środki z przeznaczeniem na obchody rocznicy Chrztu Polski	200 000
	921.92106	KL/B/001	P	Teatr Ósmego Dnia - środki na obchody rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku	300 000
	921.92114	KL/B/001	P	Estrada Poznańska - przeniesienie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych związanych z realizacją Festiwalu Malta na dotacje	-3 000 000
	926.92605	SP/B/001	G	Dofinansowanie Młodzieżowych Centrów Sportu - środki z przeznaczeniem na naukę żeglarstwa	100 000
				Wydatki majątkowe	8 867 636
	600.60004	ZTM/P/013	G	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera Dodatkowe środki na system informacji pasażerskiej	5 258 116
	600.60004	ZTM/P/008	G	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	-6 500 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	600.60004	ZTM/B/020	G	Modernizacja pętli autobusowej Dębiec	-1 500 000
	600.60004	ZTM/P/022	G	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe Zmiana realizatora zadania	-1 000 000
	600.60004	ZTM/B/026	G	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec	300 000
	600.60004	KPRM/P/029	G	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe Zmiana realizatora zadania	3 000 000
	600.60004	ZTM/P/015	G	Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo Odszkodowanie dla firmy Bilfinger oraz środki z niewykonania wydatków w 2015 r.	9 851 000
	600.60004	ZTM/P/016	G	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z orgnizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II Środki z niewykonania wydatków w 2015 r.	300 000
	600.60015	ZDM/P/023	P	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC	-700 000
	600.60016	ZDM/P/043	G	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką Środki z niewykonania wydatków w 2015 r.	848 710
	600.60016	ZDM/P/047	G	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy Zmiana realizatora zadania	-900 000
	600.60016	KPRM/P/030	G	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy Zmiana realizatora zadania	900 000
	754.75412	ZKBP/007	G	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji Środki z darowizny (wpływ w 2015 r.)	6 000
	758.75818	P/P/001	G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów Zmniejszenie rezerwy celowej	-1 800 000
	758.75818	P/P/004	G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy celowej	-600 000
	801.80150	ZSZKIS1/P/005	P	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego Środki z niewykonania wydatków w 2015 r.	187 400
	851.85117	ZSS/P/010	P	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach Środki z niewykonania wydatków w 2015 r.	378 410
	852.85201	DD2/P/001	P	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Piątkowskiej 28 w Poznaniu Środki z niewykonania wydatków w 2015 r.	300 000
	900.90004	ZZM/P/008	G	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej	-262 000
	900.90004	ZZM/P/003	G	Zagospodarowanie starego koryta Warty Środki przeniesiono między zadaniami	1 104 500
	900.90004	ZZM/P/014	G	Wartofrajd - niezwykle plac zabaw w Starym Korycie Warty Środki przeniesiono między zadaniami	-1 104 500
	921.92195	KPRM/P/032	G	Muzeum Enigmy w Poznaniu Wprowadzenie nowego zadania	800 000

PODSUMOWANIE (B)

Dochody razem

- dochody bieżące

23 185 879

185 879

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
				- dochody majątkowe	23 000 000
				Wydatki razem	-9 162 121
				- wydatki bieżące	-13 159 757
				- wydatki majątkowe	3 997 636
				Wynik budżetu (dochody - wydatki)	32 348 000

C. POPRAWKI WYNIKAJĄCE ZE WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

C.1. REZERWY

				WYDATKI	-1 406 227
				Wydatki bieżące	-536 027
758.75818	P/B/002	G		Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-536 027
				Wydatki majątkowe	-870 200
758.75818	P/P/003	G		Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-870 200

C.2. REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA

				WYDATKI	531 091
				Wydatki bieżące	207 091
010.01095	NM_RAT/B/001	G		Środki na zadanie realizowane przez jednostki pomocnicze -osiedla	3 000
750.75095	NM_RAT/B/001 GR_GPN/B/001	G		Środki na zadanie realizowane przez jednostki pomocnicze -osiedla	78 583
801.80195	NM_RAT/B/001	G		Środki na zadanie realizowane przez jednostki pomocnicze -osiedla	10 000
852.85295	NM_RAT/B/001	G		Środki na zadanie realizowane przez jednostki pomocnicze -osiedla	35 000
921.92195	NM_RAT/B/001	G		Środki na zadanie realizowane przez jednostki pomocnicze -osiedla	15 000
926.92695	NM_RAT/B/001 NM_GLS/B/001	G		Środki na zadanie realizowane przez jednostki pomocnicze -osiedla	65 508
				Wydatki majątkowe	324 000
926.92601	NM_RAT/P/003	G		Budowa i modernizacja placów gier i zabaw na terenie jednostki pomocniczej Rataje	119 000
926.92601	SM_MOR/P/001	G		Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	110 000
926.92695	NM_GLS/P/002	G		Wykonanie nowej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na terenie OSiR Głuszyna	95 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
C.3. PRZEKAZANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM					
				WYDATKI	875 136
				Wydatki bieżące	328 936
	600.60016	ZDM/B/001	G	Środki przekazane do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich	48 583
	750.75023	IN/B/001	G	Środki przekazane do realizacji Wydziałowi Informatyki	2 000
	750.75095	ZOU/B/002	G	Środki przekazane do realizacji Wydziałowi Zamówień i Obsługi Urzędu	-14 008
	750.75095	WJPM/B/001	G	Środki przekazane do realizacji Wydziałowi Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	2 800
	754.75410	ZKB/B/001	P	Środki przekazane do realizacji Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego	8 000
	754.75416	SMMP/B/001	G	Środki przekazane do realizacji Straży Miejskiej	5 000
	801.80101	Szkoły/Placówki	G	Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym	194 922
	801.80102	Szkoły/Placówki	P	Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym specjalnym	-2 500
	801.80104	Przedszkola	G	Środki przekazane do realizacji przedszkolom	8 000
	801.80110	Szkoły/Placówki	G	Środki przekazane do realizacji gimnazjom	17 500
	801.80120	Szkoły/Placówki	P	Środki przekazane do realizacji liceum ogólnokształcącym	19 000
	801.80130	Szkoły/Placówki	P	Środki przekazane do realizacji szkołom zawodowym	-2 800
	852.85203	ZDDP/B/001	G	Środki przekazane do realizacji ośrodkom wsparcia	4 000
	852.85295	ZSS/B/004 ZSS/B/005	G	Środki przekazane do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych	4 217
	853.85305	ZL4/B/001	G	środki przekazane do realizacji żłobkom	17 000
	900.90004	ZZM/B/001	G	Środki przekazane do realizacji Zarządowi Zieleni Miejskiej	8 222
	921.92106	KL/B/001	P	Środki przekazane do realizacji Teatrowi Muzycznemu	12 000
	921.92116	KL/B/001	G	Środki przekazane do realizacji Bibliotece Raczyńskich	-11 000
	926.92605	SP/B/001	G	Środki przekazane do realizacji Wydziałowi Sportu	8 000
				Wydatki majątkowe	546 200
	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników	20 000
	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	40 000
	754.75404	ZKB/P/002	P	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000
	754.75414	ZKB/P/002	P	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	15 000
	801.80101	SP58/P/002	G	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000
	900.90004	TZ/P/012	G	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	25 000
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	268 200
	900.90015	KPRM/P/030	G	Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	100 000
	921.92116	KL/P/001	G	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	4 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	symbol jednostki/nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------	-------

PODSUMOWANIE (C)

Wydatki razem	0
- wydatki bieżące	0
- wydatki majątkowe	0

PODSUMOWANIE (A+B+C)

Dochody razem	23 085 879
- dochody bieżące	85 879
- dochody majątkowe	23 000 000
Wydatki razem	22 497 879
- wydatki bieżące	-7 209 757
- wydatki majątkowe	29 707 636
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	588 000
Przychody	-588 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-588 000
Rozchody	0

Ponadto:

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe
- dokonuje się zmiany nazwy zadań:

jest:
DPS3/P/002 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje

winno być:
DPS3/P/003 Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory

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
- 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
- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj