AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 972/17
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:

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		**1 013 020,00**	**2 244 181,00**
Wydział Finansowy		***212 053,00***	***0,00***
bieżące		*212 053,00*	*0,00*
852.85228.2057 G FN/U/000 MOPR/P/008	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania *- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)*	189 732,00	0,00
852.85228.2059 G FN/U/000 MOPR/P/008	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania *- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki BP)*	22 321,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***-8 166,00***	***568 746,00***
bieżące		*-8 166,00*	*162 846,00*
710.71095 G KPRM/P/022	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu: Dziedziniec pod słońcem w Poznaniu *- wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)*	0,00	80 000,00
801.80130.2701 P FN/U/000 ZSŁ/P/008	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna *- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)*	-8 166,00	82 846,00
majątkowe		*0,00*	*405 900,00*
710.71095.6257 G FN/U/000 KPRM/P/022	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu: Dziedziniec pod słońcem w Poznaniu *- wprowadzenie nowego projektu (środki UE)*	0,00	345 015,00
710.71095 G KPRM/P/022	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu: Dziedziniec pod słońcem w Poznaniu *- wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)*	0,00	60 885,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***765 420,00***	***765 420,00***
bieżące		*765 420,00*	*765 420,00*
852.85295.2057 G FN/U/000 MOPR/P/010	Projekt UE: FENIKS *- środki na promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zwiększenia szans na zatrudnienie (środki UE) - wprowadzenie nowego projektu*	765 420,00	765 420,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85214 G MOPR/P/010	Projekt UE: FENIKS *- środki na promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zwiększenia szans na zatrudnienie (wkład własny) - wprowadzenie nowego projektu*	0,00	131 833,00
852.85214 G MOPR/B/001	Wypłata zasiłków i pomocy w naturze *- środki przeniesiono ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej do projektu FENIKS*	0,00	-131 833,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		***0,00***	***2 094 302,00***
bieżące		*0,00*	*1 724 302,00*
710.71035 G ZUK/B/003	Koordynowanie działań z zakresu usług komunalnych *- środki na koszty w związku z przejęciem cmentarzy w tym na wynagrodzenia dla stanowisk związanych z utrzymaniem zieleni w tym wycinki drzew, sprzątania i odbioru odpadów, konserwacji infrastruktury technicznej*	0,00	1 724 302,00
majątkowe		*0,00*	*370 000,00*
710.71035 G *ZUK/P/008*	*Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne* *- środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wyposażenie obiektu*	*0,00*	*100 000,00*
710.71035 G *ZUK/P/009*	*Usługi Komunalne - modernizacje* *- środki na budowę zaplecza technicznego, garaży oraz pomieszczeń magazynowych*	*0,00*	*150 000,00*
710.71035 G *ZUK/P/010*	Usługi komunalne - zakupy inwestycyjne *- środki na zakup pojazdów elektrycznych oraz stróżówki kontenerowej dla obsługi cmentarzy*	0,00	120 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		***0,00***	***202 000,00***
majątkowe		*0,00*	*202 000,00*
700.70005 G GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych *- środki przeniesiono na 2018 r.*	0,00	-50 000,00
700.70005 G GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych *- środki na modernizacja budynku przy ul. Szyperskiej 8/9*	0,00	252 000,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***-725 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-725 000,00*
801.80101 G ZSZOI2/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 - budowa przedszkola *- środki przeniesiono na 2018 r.*	0,00	-725 000,00
Wydział Sportu		***0,00***	***495 000,00***
majątkowe		*0,00*	*495 000,00*
926.92604 G SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka *- środki przeznaczono na: rozbudowę szatni dla klientów indywidualnych na lodowisku, modernizacje hali sportowej AWF oraz modernizacje parkietu do gier zespołowych*	0,00	370 000,00
926.92604 G SP/P/030	Modernizacja stadionu Polonii *- środki na wykonanie pełnometrażowego boiska hybrydowego, boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią, modernizacja części socjalnej oraz wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu*	0,00	125 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***43 713,00***	***43 713,00***
bieżące		*43 713,00*	*43 713,00*
851.85195.2020 G ZSS/B/001	Ochrona zdrowia i promocja zdrowia *- środki na realizację programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"*	43 713,00	43 713,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***-1 200 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-1 200 000,00*
600.60016 G ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka *- środki przenosi się na 2018 r. ze względu na konieczność koordynacji robót związanych z przebudową ul. Taczaka i ul.*	0,00	-1 200 000,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		**608 000,00**	**608 000,00**
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		***2 000,00***	***2 000,00***
bieżące		*2 000,00*	*2 000,00*
010.01095.0960 P DGR/B/007	"Zielony Poznań" *- środki z darowizny na organizację konkursu*	2 000,00	2 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		***196 000,00***	***196 000,00***
bieżące		*196 000,00*	*196 000,00*
801.80101.2030 G FN/U/000 Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2016.8 z dnia 08.06.2017 r.) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych*	156 000,00	156 000,00
801.80120.2130 P FN/U/000 Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2016.8 z dnia 08.06.2017 r.) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych*	12 000,00	12 000,00
801.80130.2130 P FN/U/000 Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2016.8 z dnia 08.06.2017 r.) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych*	24 000,00	24 000,00
801.80150.2030 G FN/U/000 Szkoły	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2016.8 z dnia 08.06.2017 r.) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	4 000,00	4 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		***410 000,00***	***410 000,00***
bieżące		*10 000,00*	*10 000,00*
754.75411.2440 P FN/U/000 MKPSP/B/001	Komenda Miejskiej Straży Pożarnej *- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazane przez Gminę Pobiedziska (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.38.2017 z dnia 14.06.2017 r.) na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego z osprzętem oraz wyposażenia indywidualnego strażaka dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu*	10 000,00	10 000,00
majątkowe		*400 000,00*	*400 000,00*
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej *- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0332.24.2017 z dnia 07.06.2017 r.) na zakup specjalistycznego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego wraz z wyposażeniem oraz samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu*	400 000,00	400 000,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		**0,00**	**0,00**
Wydział Kultury		***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*
921.92106 P KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba *- środki przeniesiono do rozdz. 92195*	0,00	-300 000,00
921.92195 P KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba *- środki na zorganizowanie konkursu architektonicznego oraz zlecenie prac projektowych*	0,00	300 000,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*
801.80130 P ZSZ6JL/P/8	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje *- środki na opracowanie dokumentacji na renowację i modernizację budynku szkoły*	0,00	100 000,00
801.80132 P POSMIN2/P/006	Modernizacja sali gimnastycznej z przeznaczeniem na aulę *- środki przeniesiono do zadania ZSZ6JL/P/8*	0,00	-100 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		***0,00***	***500 000,00***
bieżące		*0,00*	*-50 001,00*
600.60095 G TZ/P/008	Projekt UE: Budowa systemów parkingów P& R w Poznaniu - etap I *- środki przeniesiono do wydatków majątkowych zadania TZ/P/008*	0,00	-50 001,00
majątkowe		*0,00*	*550 001,00*
600.60095 G TZ/P/008	Projekt UE: Budowa systemów parkingów P& R w Poznaniu - etap I *- środki na promocję projektu*	0,00	50 001,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90004 G TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz *- środki na realizację robót budowlano - montażowych*	0,00	500 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*
754.75412 G ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna *- środki przeniesiono z rozdz.75495*	0,00	550 000,00
754.75495 G ZKB/P/012	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna *- środki przeniesiono do rozdz. 75412*	0,00	-550 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*
852.85295 G ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym *- środki na współorganizację konferencji dotyczącej polityki senioralnej*	0,00	25 000,00
855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania *- środki przenosi się na działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym*	0,00	-25 000,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*
852.85203 G DOA/P/001	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje *- środki dodatkowe na prace modernizacyjne*	0,00	18 951,00
852.85203 G DOA/P/002	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - zakupy inwestycyjne *- środki przenosi się do zadania DOA/P/001*	0,00	-18 951,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***-500 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-500 000,00*
600.60015 P ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - środki *na opracowanie koncepcji projektu budowlanego parkingu przy ul.Niskiej*	0,00	100 000,00
600.60015 P ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań *- środki przeniesiono do zadania ZDM/P/007*	0,00	-100 000,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej *- środki przeniesiono do zadania "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz"*	0,00	-500 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		**5 019,00**	**1 241 958,00**
Rezerwy		***0,00***	***-608 251,00***
bieżące		*0,00*	*-282 337,00*
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-282 337,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe		*0,00*	*-325 914,00*
758.75818 G P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-80 967,00
758.75818 G P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-244 947,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		***5 019,00***	***43 709,00***
Osiedle Głuszyna		***0,00***	***0,00***
bieżące		***0,00***	***-111,00***
750.75095 G GLS/B/001	Działania wspierające osiedle *- środki przeniesiono na zadanie majątkowe GLS/P/002*	0,00	-111,00
majątkowe		*0,00*	*111,00*
926.92601 G GLS/P/002	Modernizacja OSIR Głuszyna *- środki przeniesiono z wydatków bieżących osiedla*	0,00	111,00
Osiedle Piątkowo		***5 019,00***	***5 019,00***
bieżące		*5 019,00*	*0,00*
926.92601.0750 G PTK/B/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego *- środki z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego*	4 850,00	0,00
926.92601.0920 G PTK/B/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego *- środki z tytułu przekroczenia terminu płatności za wynajęcie boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego*	1,00	0,00
926.92601.0970 G PTK/B/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego *- środki z tytułu przekroczenia terminu płatności za wynajęcie boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego*	168,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*5 019,00*
926.92601 G PTK/P/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego *- dodatkowe środki*	0,00	5 019,00
Osiedle Rataje		***0,00***	***1 000,00***
bieżące		*0,00*	*1 000,00*
926.92695 G RAT/B/001	Współorganizacja ze SM "Osiedle Młodych dwóch festynów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla *- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	1 000,00
Osiedle Strzeszyn		***0,00***	***20 500,00***
bieżące		*0,00*	*4 500,00*
926.92695 G STR/B/001	Opracowanie koncepcji oraz kosztorysu zagospodarowania terenu przy ulicach Owidiusza i Horacego (3.000 zł) oraz inwentaryzacja drzew do wycinki na terenie osiedla (1.500 zł) *- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	4 500,00
majątkowe		*0,00*	*16 000,00*
926.92601 G STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie (PBO) *-środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	16 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Zielony Dębiec		***0,00***	***17 190,00***
majatkowe		*0,00*	*17 190,00*
600.60016 G ZDB/P/001	Budowa i modernizacja chodników - *- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (16.000 zł)*	0,00	17 190,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		***0,00***	***1 806 500,00***
Wydział Kultury		***0,00***	***892,00***
bieżące		*0,00*	*892,00*
921.92109 G KL/B/001	Dom Kultury "Stokrotka" *- środki na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców przekazane przez osi*edle Kwiatowe *- środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta*	0,00	892,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska *- środki na zakup interaktywnej tablicy informacyjnej przekazane przez osi*edle Stare Miasto *- środki przeniesiono na inne zadanie*	0,00	-10 000,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska *- środki na montaż mebli miejskich przekazane przez osi*edle *Stare Miasto*	0,00	10 000,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***25 000,00***
bieżące		*0,00*	*25 000,00*
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	21 000,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	4 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		***0,00***	***-3 622,00***
bieżące		*0,00*	*-3 622,00*
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta *- środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Junikowo - przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich*	0,00	-1 540,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta *- środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono do Domu Kultury "Stokrotka"*	0,00	-892,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta *- środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Zielony Dębiec środki przeniesieno do planu osiedla na wydatki majątkowe*	0,00	-1 190,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***1 868 746,00***
bieżące		*0,00*	*305 893,00*
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na poprawa odwodnienia ul. Rymera przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	100 000,00

w zł

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 budowę progów zwalniającego przy ul. Strzałkowskiej 35 przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec-Kobylepole- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki zakup i montaż 15 betonowych koszy na śmieci na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec-Kobylepole- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	7 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych) przekazane przez osiedle Fabiaowo - Kotowo- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	23 337,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont chodnika w ul. Nowosolskiej wraz z naprawa nawierzchni jezdni (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Nowosolskiej 20 strona zachodnia) przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono z zadania majątkowego Zarządu Zieleni Miejskiej ZZM/P/013 oraz wydatków bieżących WJPM*	0,00	86 056,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych) przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	180 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont chodnika wzdłuż ul. Łabędzkiej od strony X LO do ul. Zamenhofa przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	35 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na montaż progów zwalniających na ul. Migdałowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przekazano z zadania majątkowego Zarządu Dróg Miejskich ZDM/P/053*	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont odwodnienia odcinka na ul. Miętowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przekazano z zadania majątkowego Zarządu Dróg Miejskich ZDM/P/053*	0,00	50 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont chodnika w ul. Krzesiny na odc. od ul. Jarosławskiej do przejazdu kolejowego (po stronie zachodniej)przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na zadanie majątkowe ZDM/P/056*	0,00	-80 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetleniana na remont chodników w ul. Wigury przeniesiono na budowę ul. Lednickiej na 2018 r.*	0,00	-122 000,00
majątkowe		*0,00*	*1 562 853,00*
600.60015 P ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności *- środki na opracowanie koncepcji budowy ul. Bocianiej wraz z koncepcją odwodnienia , oświetlenia oraz zieleni przekazane przez osiedle Sołacz -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	6 300,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wykonanie projektu chodnika w ul. Wandy przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	13 616,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na remont chodnika na ul. Galla Anonima od ul. Długosza do ul. Przybyszewskiego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	70 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na projekt chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Cyniowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na budowa chodnika na ul. Arciszewskiego - dokończenie brakującego fragmentu przekazane przez osiedle św. Łazarz- zmiana zakresu rzeczowego zadania - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	8 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż ul. Wańkowicza na odc. Od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	592 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki przeniesiono na budowę ul. Lednickiej*	0,00	-172 857,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na projekt przebudowy chodnika wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Kasztelańskiej przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli*	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na projekt przebudowy ul.Zającej(opracowanie dwuwariantowej koncepcji odwodnienia ul.Piwnej, Zajęczej oraz drogi dojazdowej do Przedszkola nr 68)j przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z wydatków niewygasających*	0,00	11 439,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny -Pkrzywno - Gararzewo - środki przeniesiono z wydatków bieżących Zarządu Dróg Miejskich*	0,00	80 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie projektu i przebudowy ul. Wołkowyskiej wraz z ulicami usytuowanymi w rym rejonie przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	182 000,00

w zł

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 projekt budowy ul. Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	4 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na projekt pieszojezdni dla łącznika pomiedzy ulicami Lewkoniową i Astrową wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Kwiatowego - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	30 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na budowę ul.Lednickiej przekazane przez osiedle Wola - z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (173.031 zł) i z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia (80.500) oraz przeniesienia z remontów chodników w ul. Wigury (294.857 zł)*	0,00	193 388,00
900.90015.G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje *- środki na wykonanie projektów budowy dróg i oświetlenia na terenie osiedla - dofinansowanie środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg lokalnych przekazane przez osiedle Umultowo - środki przekazane na wydatki bieżące do Zarządu Dróg Miejskich*	0,00	-70 000,00
900.90015.G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje *- środki na budowę oświetlenia w ul. Migdałowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	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 przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	237 053,00
900.90015.G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje *- środki na przebudowę drogi polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Witosława przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	74 566,00
900.90015.G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje *- środki na przebudowę drogi polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Sobiesława przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia*	0,00	50 988,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Zieleni Miejskiej		***0,00***	***-84 516,00***
majątkowe		*0,00*	*-84 516,00*
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki nazagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego przekazane przez osiedle Junikowo - przeniesione do Zarządu Dróg Miejskich na wydatki bieżące*	0,00	-84 516,00
V. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik			
Wydział Gospodarki Komunalnej		***0,00***	***300 000,00***
bieżące		*0,00*	*300 000,00*
900.90002 G GKO/B/003	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznania *- aktualizacja środków na termiczne przekształcenie odpadów komunalnych*	0,00	300 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***-213 647,00***
bieżące		*0,00*	*-213 647,00*
855.85507 G 855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania *- aktualizacja środków przeznaczonych na działalność opiekuńczo -pielęgnacyjną dziennych opiekunów, politykę prorodzinną oraz propagowanie rodzin wielodzietnych*	0,00	-213 647,00

	Dochody	Wydatki
Razem	**1 626 039,00**	**4 094 139,00**
- bieżące	1 226 039,00	2 905 495,00
-majątkowe	400 000,00	1 188 644,00
Wynik budżetu	**-2 468 100,00**	

	Przychody	Rozchody
Razem	**2 468 100,00**	**0,00**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w tym:	408 975,00	0,00
- pożyczki z WFOŚiGW *- Mapa akustyczne Poznania*	*408 975,00*	*0,00*
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 059 125,00	0,00

Ponadto:

w załączniku nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.349,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85595 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 310,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 7 - 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 8 - ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
-dokonuje się korekty zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj