

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 1390/18
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	743 226,00
			- dochody bieżące	663 276,00
			- dochody majątkowe	79 950,00
			Wydatki razem	-7 291 774,00
			- wydatki bieżące	-1 551 457,00
			- wydatki majątkowe	-5 740 317,00
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>2 214 733,00</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	8 035 000,00
			Przychody	-8 035 000,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-8 035 000,00
			Rozchody	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK					
			DOCHODY	742 066,00	
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	2 000,00	
			Dochody bieżące	2 000,00	
010.01095.083	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki za usługę reklamową podczas kiermaszu inaugurującego XXV edycję konkursu "Zielony Poznań".	2 000,00	
			Wydział Finansowy	723 254,00	
			Dochody bieżące	643 304,00	
801.80110.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP)	-16 764,00	
801.80111.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP)	-24 954,00	
801.80195.246	FN/U/000	GW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki z dotacji z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 10	60 000,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	593 432,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! Wprowadzenie nowego projektu (środki UE + BP)	19 362,00	
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.60.2018.8 z dnia 5.06.2018 r.) przeznaczone na pokrycie kosztu przejazdu i zakwaterowania	12 228,00	
			Dochody majątkowe	79 950,00	
900.90095.628	FN/U/000	GW	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Program ochrony środowiska przed hałasem"	79 950,00	
			Wydział Oświaty	16 812,00	
			Dochody bieżące	16 812,00	
801.80195.097	SP10/K/000	GW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki z wpłat uczestników projektu (Szkoła Podstawowa nr 10)	16 812,00	
			WYDATKI	-7 292 934,00	
			Rezerwy	-1 714 301,00	
			Wydatki bieżące	-728 031,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zwiększenie rezerwy	272 768,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-1 000 799,00	

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Wydatki majątkowe	-986 270,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	-36 270,00
			Zmniejszenie rezerwy	
758.75818	P/P/018	GW	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	-950 000,00
			Zmniejszenie rezerwy	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	83 399,00
			Wydatki bieżące	133 399,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	50 000,00
			Środki na ponowny pochówek osób, których szczątki wydobyto podczas badań archeologicznych na placu Kolegiackim, przeniesione z wydatków majątkowych	
801.80110	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	42 060,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	
921.92114	KPRM/B/003	GW	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"	41 339,00
			Środki na wzrost wynagrodzeń	
			Wydatki majątkowe	-50 000,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	-50 000,00
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących	
			Gabinet Prezydenta	116 850,00
			Wydatki bieżące	116 850,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	116 850,00
			Środki przeniesiono z Estrady Poznańskiej (rozd. 92114)	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	117 085,00
			Wydatki bieżące	117 085,00
852.85295	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks	97 723,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	
852.85295	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!	19 362,00
			Wprowadzenie nowego projektu	
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	2 000,00
			Środki z usługi reklamowej na organizację konkursu "Zielony Poznań"	
			Wydział Finansowy	-1 787 072,00
			Wydatki bieżące	-1 787 072,00
757.75702	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-1 787 072,00
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w EBI	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 047 268,00
			Wydatki majątkowe	1 047 268,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	1 047 268,00
			Środki na wykupy nieruchomości	

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
			Wydział Kultury	153 626,00
			Wydatki bieżące	1 042 610,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeniesione z zadania KL/P/047 (100.000 zł)	100 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na wzrost wynagrodzeń	33 038,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na wzrost wynagrodzeń (144.054 zł) oraz przeniesienie do Estrady Poznańskiej (rozdz. 92114: 40.000 zł) i do Teatru Polskiego (rozdz. 92106: 30.000 zł)	74 054,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na wzrost wynagrodzeń (83.063 zł) oraz przeniesione z Teatru Muzycznego (30.000 zł)	113 063,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na wzrost wynagrodzeń	10 397,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na wzrost wynagrodzeń	4 932,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na wzrost wynagrodzeń	15 891,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na wzrost wynagrodzeń	132 530,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Sztuki Dziecka - edukacja kulturalna Środki na wzrost wynagrodzeń	21 314,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na wzrost wynagrodzeń	44 819,00
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na wzrost wynagrodzeń (41.124 zł), przeniesione z Teatru Muzycznego (40.000 zł) oraz przeniesione do Gabinetu Prezydenta w związku ze zmianą jednostki realizującej projekt - koncert - Women's Voices (-116.850 zł)	-35 726,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na wzrost wynagrodzeń	270 324,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na wzrost wynagrodzeń	96 785,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na wzrost wynagrodzeń	61 189,00
921.92195	KL/B/002	GW	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej Środki na remont i czyszczenie pomnika Powstańców Wielkopolskich przeniesiono z zadania KL/P/047	100 000,00
			Wydatki majątkowe	-888 984,00
921.92114	KL/P/022	PW	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje Środki przeniesiono na 2019 r. (689.293 zł), dodatkowe środki na modernizację na 2019 r. (750.787 zł)	-688 984,00
921.92114	KL/P/029	PW	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne Środki na zakup drukarki identyfikatorów plastikowych	8 500,00
921.92118	KL/P/007	GW	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne Środki na zakup systemu monitoringu magazynu na terenie Fortu VII	-8 500,00

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
921.92195	KL/P/047	GW	Renowacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich Środki przeniesiono do rozdz. 92105 na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (100.000 zł) oraz do rozdz. 92195 na remont i czyszczenie pomnika Powstańców Wielkopolskich (100.000 zł)	-200 000,00
			Wydział Ochrony Środowiska	79 950,00
			Wydatki majątkowe	79 950,00
900.90095	OŚ/P/003	GW	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem Środki z dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Program ochrony środowiska przed hałasem"	79 950,00
			Wydział Oświaty	29 304,00
			Wydatki bieżące	-6 966,00
801.80110	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-58 824,00
801.80111	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-24 954,00
801.80195	SP10/B/002	PW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki na realizację nowego projektu przez Szkołę Podstawową nr 10	76 812,00
			Wydatki majątkowe	36 270,00
801.80101	ZSP6/P/001	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - termorenowacja budynku Środki na termorenowację placówki z rezerwy celowej	36 270,00
			Wydział Sportu	73 382,00
			Wydatki majątkowe	73 382,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka Środki przenosi się do zadania SP/P/027	-260 000,00
926.92604	SP/P/027	GW	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Środki przenosi się z zadania SP/P/019 w celu realizacji projektu PBO, który w przetargu przekroczył wartość kosztorysową	260 000,00
926.92604	SP/P/031	GW	Park Rekreacji - Starołęka Mała Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	23 382,00
926.92604	SP/P/037	GW	Budowa kompleksu lekkoatletyczno - rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich Środki z rezerwy celowej na budowę nowego obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Kiekrz	50 000,00
			Wydział Transportu i Zieleni	-300 000,00
			Wydatki majątkowe	-300 000,00
600.60095	TZ/P/020	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki przeniesiono z 2018 r. na 2019 r.	-300 000,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
750.75023	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na promocję wyborów rad osiedli przeniesiono z rozdziału 75095	60 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	w zł
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki przeniesiono do rozdziału 75023	-60 000,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	75 000,00	
			Wydatki majątkowe	75 000,00	
754.75404	ZKB/P/002	PW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	
			Środki na zakup samochodu przystosowanego do kontroli poziomu emisji spalin pojazdów poruszających się po mieście		
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-472 492,00	
			Wydatki bieżące	-472 492,00	
852.85202	DPS1/K/000 DPS2/K/000 DPS3/K/000 DPSEB/K/000	PW	Domy Pomocy Społecznej	102 880,00	
			Środki na dodatkowe na usługi cateringowe w II półroczu dla DPS Konarskiego (-211.952 zł) oraz przeniesione z rozdziału 85505 na całodzienne wyżywienie pensjonariuszy domów pomocy społecznej w II półroczu 2018 r. (314.832 zł)		
852.85295	ZSS/B/004	GW	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym Środki przeniesione z rozdz. 85508 na realizację zadań na rzecz seniorów: "Złota rączka" i wydarzenia plenerowe	25 000,00	
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.60.2018.8 z dnia 5.06.2018 r.) przeznaczone na pokrycie kosztu przejazdu i zakwaterowania	12 228,00	
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z dotacji z budżetu państwa na program Maluch+ przeniesiono do zespołów żłobków	-666 600,00	
855.85505	ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001 ZL1/K/000 ZL2/K/000 ZL3/K/000 ZL4/K/000	GW	Żłobki Środki z dotacji z budżetu państwa na program Maluch+ przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych jednocześnie umniejszając środki własne Miasta i przenosząc je do rozdziałów 85202, 75818 oraz na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Żłobków nr 1 (21.000 zł) oraz w Zespole Żłobków nr 2 (58.000 zł)	79 000,00	
855.85508	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przenosi się do rozdziału 85295	-25 000,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	-4 555 568,00	
			Wydatki majątkowe	-4 555 568,00	
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki przesunięto z 2018 r. na 2019 r. w zakresie zadań: Rowerowa Wilda (250.000 zł), Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy (400.000 zł), Droga rowerowa w ul. Dolna Wilda i ul. Półwiejskiej (1.980.000 zł) oraz przesunięto z 2019 r. na 2018 r. zadanie Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola (400.000 zł)	-2 230 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	w zł
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki przeniesiono z 2018 r. na 2019 r. z uwagi na konieczność wykonania analiz przedprojektowych	-300 000,00	
600.60016	ZDM/P/034	GW	Budowa ul. Husarskiej Środki na pielęgnację zieleni	1 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono z 2018 r. na 2019 r. w zakresie zadań: Przebudowa ul. Jarochońskiego (50.000 zł), Przebudowa / modernizacja ul. Rzepińskiej (200.000 zł)	-250 000,00	
600.60016	ZDM/P/063	GW	Przebudowa ul. Palacza Środki przeniesiono z 2018 r. na 2019 r. (1.776.568 zł) oraz dodatkowe środki na 2019 r. (500.000 zł)	-1 776 568,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-241 365,00	
			Wydatki majątkowe	-241 365,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie dokumentacji projektowej zieleni na ul. Kościelnej przeniesione z rezerwy celowej na 2019 r. (58.000 zł) oraz na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej przeniesione z 2018 r. na 2019 r. (241.365 zł)	-241 365,00	

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			DOCHODY	1 160,00	
			Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		
			Dochody bieżące	1 160,00	
926.92695.083	KSM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu korzystania z kortów przy ul. Braniewskiej	1 160,00	
			WYDATKI	1 160,00	
B.1. REZERWY				-851 886,00	
			Wydatki bieżące	-84 578,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-84 578,00	
			Wydatki majątkowe	-767 308,00	
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Zmniejszenie rezerwy	-436 400,00	
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-330 908,00	
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				0,00	
			Osiedle Kiekrz	0,00	
			Wydatki bieżące	0,00	
750.75095	KIE/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki na usługi związane z organizacją jubileuszy przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 300,00	

					w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie		2018
921.92195	KIE/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe		-2 300,00
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI					853 046,00
Wydział Oświaty					49 638,00
Wydatki bieżące					39 638,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		10 408,00
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym specjalnym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		20 000,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom		5 000,00
854.85406	PPP4/B/002	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki przekazane Poradni Psychologicznej -Pedagogicznej przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		3 510,00
854.85407	MDK2/B/002	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki przekazane do realizacji do Młodzieżowych Domów Kultury przez osiedle Stare Winogrody przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych		720,00
Wydatki majątkowe					10 000,00
801.80101	ZSP8/P/005		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - budowa miejsc parkingowych Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli		10 000,00
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej					10 000,00
Wydatki bieżące					10 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na organizację akcji "Żywa ulica" na terenie Osiedla Jeżyce przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (3.160,00 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (6.840,00 zł)		10 000,00
Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta					116 322,00
Wydatki bieżące					6 322,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe		-720,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za media w siedzibie przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		1 000,00

					w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Jeżyce przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 618,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na prace naprawcze na placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedla Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 500,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodów osiedla	1 160,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont huśtawki oraz uzupełnienie nawierzchni w strefie bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Żuraszka przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000,00	
600.60016	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę chodnika w rejonie ulic Darzyborskiej i Borówki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	110 000,00 40 000,00	
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na modernizację chodnika przy ul. Poranek przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	60 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej i jej odnowieniem przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-48 825,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	48 825,00	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-2 222,00	
750.75095	ZOU/B/002	GW	Wydatki bieżące Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż gabloty osiedlowej na terenie osiedla przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-2 222,00 2 000,00	
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na drukowanie, powielanie przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 222,00	

				w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na wykonanie toreb - dystrybutorów informacji osiedlowej przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu osiedla Piątkowo poprzez organizację zajęć rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	10 000,00
852.85295	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację półkolonii letnich, ferii zimowych, oraz warsztatów edukacyjnych, ćwiczeń typu Zumba i Callanetics, dla dzieci, młodzieży i seniorów na terenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo" przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000,00
852.85295	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację zajęć, warsztatów, półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży na terenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo" przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (5.000,00 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (5.000,00 zł)	10 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	672 308,00
			Wydatki bieżące	55 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty dróg i chodników na terenie Osiedla - przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	30 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na rekultywację terenów zielonych zdegradowanych przez nielegalne parkowanie wraz z ich tymczasowym zabezpieczeniem - ul. Żmudzka, ul. Litewska, ul. Grudzieniec przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania pionowego na wjeździe z ul. Chojnickiej na terenie stacji kolejowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2018
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy w miejscach wskazanych przez osiedle przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	3 500,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na projekt i montaż lustra drogowego na ul. Chojnickiej przekazane przez osiedle Kiekrz- środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 500,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę dwóch progów spowalniających na ul. Stęszewskiej i ul. Górniczej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie -Krzyszki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	617 308,00 5 908,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Radojewo od zakrętu za ul. Franciszka Jaśkowiaka do ul. Halszki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	50 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Morwowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej kanalizacji deszczowej dla całego osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (436.400,00 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (50.000,00 zł)	486 400,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 26 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-700 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	700 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe w ramach Programu Drogowego	-800 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulic: Dobrochny, Świętochny, Władymira przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego w ramach Programu Drogowego	800 000,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na budowę oświetlenia w ul. Poligonowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	135 000,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	
			Wydatki majątkowe	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	20 000,00	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

w ramach wydatków własnych gminy

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

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj