

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA**

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2016

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2 i 3 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 nie wpływające na wynik		4 376 160,10	4 376 160,10
Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		516 205,00	516 205,00
<i>bieżące</i>		<i>396 205,00</i>	<i>396 205,00</i>
754.75411.2110 P FN/U/000 MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2016.4 z dnia 4.10.2016 r.) z przeznaczeniem na zabezpieczenie należności poza uposażeniowych funkcjonariuszy PSP oraz świadczenia rocznego w zamian za emeryturę	180 000,00	180 000,00
754.75411.2110 P FN/U/000 MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2016.6 z dnia 20.10.2016 r.) z przeznaczeniem na zadania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016	71 205,00	71 205,00
754.75411.2440 P FN/U/000 MKPSP/B/001	Dofinansowanie wydatków bieżących Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazane przez Miasto Poznań na dofinansowanie zakupu paliwa i oleju, napraw pojazdów i sprzętu, zakupów materiałów i wyposażenia transportu i uzbrojenia techniki specjalnej (65.000,00 zł) oraz przekazane przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz sorbentu (80.000,00 zł)	145 000,00	145 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazane przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy węzłowej do substancji chemicznych wraz z osprzętem oraz łodzi ratunkowej wraz z silnikiem i wyposażeniem.	120 000,00	120 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 450 996,00	2 450 996,00
bieżące		2 450 996,00	2 450 996,00
851.85195.2010 G FN/U/0001 MOPR/B/001	Wydawanie decyzji związanych ze świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.318.2016.2 z dnia 13.10.2016 r.) z przeznaczeniem na opłacanie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	54 952,00	54 952,00
852.85213.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13.10.2016 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.	81 313,00	81 313,00
852.85214.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Wypłata zasiłków okresowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2016.6 z dnia 20.10.2016 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	813 475,00	813 475,00
852.85216.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Wypłata zasiłków stałych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20.10.2016 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej	1 482 711,00	1 482 711,00
852.85219.2010 G FN/U/000 MOPR/B/001	Sprawowanie opieki oraz obsługa zadania - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2016.5 z dnia 4.10.2016 r. i z dnia 13.10.2016 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	18 545,00	18 545,00
Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń		1 336 281,00	1 336 281,00
bieżące		1 336 281,00	1 336 281,00
852.85212.2010 G FN/U/000 PCS/B/001 PCS/K/000	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17.10.2016 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 243 194,00	1 243 194,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85215.2010 G FN/U/000 PCS/B/003	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2016.5 z dnia 10.10.2016 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi	93 087,00	93 087,00
Wydział Finansowy/Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		57 078,10	57 078,10
bieżące		57 078,10	57 078,10
010.01095.2010 G FN/U/000 DGR/B/006	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20.10.2016 r.) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	57 078,10	57 078,10
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		6 600,00	6 600,00
bieżące		6 600,00	6 600,00
801.80120.2440 P FN/U/000 ZSMS/B/002	Placówki samorządowe - środki z Polskiego Związku Hokeja na Trawie z przeznaczeniem na szkolenia sportowe dla uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	6 600,00	6 600,00
Wydział Finansowy/Zarząd Zieleni Miejskiej		9 000,00	9 000,00
bieżące		9 000,00	9 000,00
710.71035.2020 G FN/U/000 ZZM/B/002	Utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.319.2016.7 z dnia 14.10.2016 r.) zgodnie z treścią aneksu nr 2 z dnia 29 września 2016 r. do porozumienia zawartego między Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań	9 000,00	9 000,00
II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-1 823 306,00
bieżące		0,00	-986 256,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy	0,00	-87 700,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - uruchomienie rezerwy	0,00	-17 616,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych - uruchomienie rezerwy	0,00	-125 642,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - uruchomienie rezerwy	0,00	-35 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-720 298,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-837 050,00
758.75818 G P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-837 050,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	35 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	35 000,00
750.75023 G KPRM/B/001	Koordynacja projektów - środki z rezerwy celowej na wydatki związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	0,00	35 000,00
Gabinet Prezydenta		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75023 G PRD/W/000	Koszty utrzymania wydziałów - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	20 000,00
750.75095 G PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-20 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	17 700,00
<i>bieżące</i>		0,00	17 700,00
010.01008 G DGR/B/006	Utrzymanie urzędzeń wodno - melioracyjnych - środki z rezerwy ogólnej	0,00	17 700,00
Wydział Finansowy		0,00	70 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	70 000,00
852.85212 G FN/B/004	Zwrot dotacji - środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	70 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	34 696,00
<i>bieżące</i>		0,00	34 696,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania wydziałów - środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych - na wynagrodzenia dla autorów projektów	0,00	34 696,00
Wydział Oświaty		0,00	1 557 348,00
<i>bieżące</i>		0,00	720 298,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (190.113,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (61.540,00 zł)	0,00	251 653,00
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	21 530,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	63 987,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (82.515,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (243.986,00 zł)</i>	0,00	326 501,00
801.80105 G Przedszkola specjalne	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (6.600,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (23.100,00 zł)</i>	0,00	29 700,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (115.682,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-130.049,00 zł)</i>	0,00	-14 367,00
801.80111 P Gimnazja specjalne	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	10 766,00
801.80113 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-51 152,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (69.383,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-565.498,00 zł)</i>	0,00	-496 115,00
801.80121 P Licea ogólnokształcące specjalne	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	20 000,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (66.419,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (259.708,00 zł)</i>	0,00	326 127,00
801.80132 P Szkoły artystyczne	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (3.588,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (5.449,00 zł)</i>	0,00	9 037,00
801.80134 P Szkoły zawodowe specjalne	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	10 764,00
801.80146 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	11 509,00
801.80146 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	12 936,00
801.80149 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	34 355,00
801.80150 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	10 700,00
801.80150 P Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-571,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80150 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	17 000,00
801.80151 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-17 000,00
801.80195 G Szkoly/placowki	Zadania z zakresu oświaty: zajęcia dodatkowe konkursowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	99 996,00
854.85401 G Placowki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	3 588,00
854.85401 P Placowki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	36 466,00
854.85403 P Placowki	Placówki samorządowe - <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>	0,00	-36 466,00
854.85406 P Placowki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	25 000,00
854.85407 P Placowki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	10 766,00
854.85410 P Placowki	Placówki samorządowe - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	3 588,00
<i>majątkowe</i>		0,00	837 050,00
801.80101 G SP62/P/001	Szkoła Podstawowa nr 62 - termorenowacja budynku - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	35 000,00
801.80101 G ZSMS2/P/001	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - termorenowacja budynku - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	30 000,00
801.80101 G ZSZOI3/P/001	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 - termorenowacja budynku - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	16 000,00
801.80101 G ZSZOIS2/P/001	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 - termorenowacja budynku - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	22 000,00
801.80101 G ZSP1/P/004	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - zakupy inwestycyjne - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	6 000,00
801.80101 G SP34/P/004	Szkoła Podstawowa nr 34 - zakupy inwestycyjne - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	6 000,00
801.80101 G ZSP2/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	32 000,00
801.80101 G SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje - <i>środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty</i>	0,00	30 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80101 G SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00
801.80101 G ZS2/P/007	Zespół Szkół nr 2 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80104 G P9/P/001	Przedszkole nr 9 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P43/P/001	Przedszkole nr 43 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	40 000,00
801.80104 G P82/P/001	Przedszkole nr 82 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80104 G P126/P/001	Przedszkole nr 126 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	35 000,00
801.80104 G P182/P/001	Przedszkole nr 182 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	35 000,00
801.80104 G P83/P/002	Przedszkole nr 83 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	13 000,00
801.80104 G P10/P/004	Przedszkole nr 10 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	5 000,00
801.80104 G P36/P/004	Przedszkole nr 36 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80104 G P69/P/004	Przedszkole nr 69 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	12 000,00
801.80104 G P86/P/004	Przedszkole nr 86 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	3 550,00
801.80104 G P89/P/004	Przedszkole nr 89 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80104 G P93/P/004	Przedszkole nr 93 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80104 G P100/P/004	Przedszkole nr 100 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	10 000,00
801.80104 G P148/P/004	Przedszkole nr 148 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	8 000,00
801.80104 G P86/P/005	Przedszkole nr 86 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	15 000,00
801.80104 G P188/P/005	Przedszkole nr 188 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	18 500,00
801.80110 G GM61/P/005	Gimnazjum nr 61 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	100 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80120 P LOMM/P/005	Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80120 P ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	32 000,00
801.80120 P ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00
801.80130 P ZSBD/P/001	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	12 000,00
801.80130 P ZSGD/P/001	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80130 P ZSŁ/P/001	Zespół Szkół Łączności - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80130 P ZSM/P/001	Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	6 000,00
801.80130 P ZSGD/P/006	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	15 000,00
801.80130 P ZSH/P/006	Zespół Szkół Handlowych - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	40 000,00
854.85407 P MDK2/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	40 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75023 G ROM/B/005	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-17 082,00
750.75095 G ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno- gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	17 082,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	108 562,00
<i>bieżące</i>		0,00	108 562,00
852.85202 P DPS/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na odprawę emerytalną	0,00	12 616,00
852.85202 P DPS/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	1 230,00
852.85220 P DPS/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-1 230,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85295 G PCS/K/000	Koszty utrzymania Poznańskiego Centrum Świadczeń - środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych - na realizację projektu "Wdrożenie systemu obsługi i dokumentów Mdok dla wybranych procesów i podprocesów w Poznańskim Centrum Świadczeń"	0,00	90 946,00
852.85295 G CIS/K/000	Koszty utrzymania Centrum Inicjatyw Senioralnych - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej na działalność bieżącą	0,00	5 000,00
III. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na utrzymanie i zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na osiedlu przekazane przez Osiedle Św.Łazarz	0,00	-44 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla - przekazane przez Osiedle Św.Łazarz	0,00	44 500,00
majątkowe		0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu przebudowy ul.Żelaznej przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-28 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki wykonanie projektu i budowę chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	28 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu budowy dróg (na ul. Dobrowita - na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja, Dobrochny, Świętochny, Władymira, Miłowita, Zajęcej) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-140 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu budowy dróg (na ul. Dobrowita - na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja, Dobrochny, Świętochny, Władymira, Miłowita) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	100 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę platformy przystankowej (w ul. Kobylepole na odc. od skrzyżowania ul. Kobylepole z Wilczą do przystanku autobusowego Kobylepole NŻ kierunek Rondo Rataje) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	40 000,00

w zł

	dochody	wydatki
RAZEM(I+II+III)	4 376 160,10	4 376 160,10
- bieżące	4 256 160,10	4 256 160,10
- majątkowe	120 000,00	120 000,00
WYNIK BUDŻETU	0,00	

Ponadto:**w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2016 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60015 Drogi publ.w miastach na prawach powiatu
w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.690,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.880,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150.433,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 155.433,00 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.600,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 74511 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków zleconych powiatowi**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 32.700,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 36.608,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 69.308,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 1.300,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.100 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.173,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 48.273,00 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.970.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 670,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.300,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.800,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 350,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 150,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.285,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.300,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.761,00 zł wydatki statutowe o kwotę 539,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.400,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę