

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA**

**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2017

**W dochodach oraz w wydatkach wprowadza się następujące zmiany:**

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<b>I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik</b>		<b>5 244 390,00</b>	<b>5 244 390,00</b>
<b>Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>
<i>bieżące</i>		55 000,00	55 000,00
754.75411.2440 P FN/U/000 MKPSP/B/001	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazane przez Powiat Poznański na dofinansowanie szkoleń specjalistycznych funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych oraz niezbędnych towarów i usług	55 000,00	55 000,00
<i>majątkowe</i>		300 000,00	300 000,00
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/002	Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazane przez Powiat Poznański z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie	300 000,00	300 000,00
<b>Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>		<b>3 782 933,00</b>	<b>3 782 933,00</b>
<i>bieżące</i>		3 782 933,00	3 782 933,00
852.85230.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.66.2017.4 z dnia 13.03.2017 r.)	3 767 927,00	3 767 927,00
852.85231.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001	Pomoc dla cudzoziemców - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.82.2017.4 z dnia 28.03.2017 r.)z przeznaczeniem na integrację osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	14 364,00	14 364,00
855.85510.2160 P FN/U/000 MOPR/B/001	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.73.2017.4 z dnia 17.03.2017 r.)	642,00	642,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<b>Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń</b>		<b>928 619,00</b>	<b>928 619,00</b>
<i>bieżące</i>		928 619,00	928 619,00
854.85415.2030 G FN/U/000 PCS/B/003	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2017.8 z dnia 22.03.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.	908 000,00	908 000,00
855.85595.2010 G FN/U/000 PCS/B/001	Wypłata świadczeń jednorazowych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.82.2017.4 z dnia 28.03.2017 r.)z na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 619,00	20 619,00
<b>Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Komunalnej</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<i>bieżące</i>		70 000,00	70 000,00
710.71035.2020 G FN/U/000 GKO/B/001	Utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzach komunalnych - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.76.2017.4 z dnia 21.03.2017 r.) zgodnie z porozumieniem z dnia 22 lutego 2017 r.	70 000,00	70 000,00
<b>Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>		<b>37 838,00</b>	<b>37 838,00</b>
<i>bieżące</i>		37 838,00	37 838,00
855.85510.2160 P FN/U/000 RD1/B/001 RD2/B/001 RD3/B/001 RD4/B/001 RD5/B/001 RD6/B/001	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci - środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.73.2017.4 z dnia 17.03.2017 r.)	37 838,00	37 838,00
<b>Wydział Finansowy/ Zarząd Zieleni Miejskiej</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<i>bieżące</i>		70 000,00	70 000,00
710.71035.2020 G FN/U/000 ZZM/B/002	Grobownictwo wojenne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.76.2017.4 z dnia 21.03.2017 r.) zgodnie z porozumieniem z dnia 22 lutego 2017 r.	70 000,00	70 000,00
<b>II. Przeniesienia między wydatkami nie wpływające na wynik</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy</b>		<b>0,00</b>	<b>-3 555 281,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	-1 266 881,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa ogólna - uruchomienie rezerwy	0,00	-2 500,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-831 132,00
851.85153 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-110 809,00
851.85154 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-288 286,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych - uruchomienie rezerwy	0,00	-3 590,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny - uruchomienie rezerwy	0,00	-30 564,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-2 288 400,00
758.75818 G P/P/004	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	-2 288 400,00
<b>Biuro Poznań Kontakt</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 215,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	-2 215,00
750.75095 G PK/P/001	Usługi call center i contact center - przesunięcie środków do Wydziału Organizacyjnego w celu zakupu licencji programu BICDesing	0,00	-2 215,00
<b>Gabinet Prezydenta</b>		<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	-5 000,00
750.75023 G PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna - środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego	0,00	-5 000,00
<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>		<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	-300 000,00
750.75023 G ZOU/U/000	Koszty utrzymania urzędu - środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego	0,00	-300 000,00
<b>Wydział Finansowy</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	2 500,00
852.85213 G FN/B/004	Zwrot dotacji wraz z odsetkami - środki na zwrot do budżetu państwa dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z rezerwy ogólnej	0,00	2 500,00
<b>Wydział Organizacyjny</b>		<b>0,00</b>	<b>310 805,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	310 805,00
750.75023 G OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - środki przeniesiono z Biura Poznań Kontakt w celu zakupu licencji programu BICDesing	0,00	2 215,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania wydziałów - środki na wynagrodzenia z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu (300.000,00 zł) oraz szkolenia pracowników (5.000,00 zł)	0,00	305 000,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania wydziałów - środki na nagrodę dla autorów projektów: "Słownik terminów polsko-angielskich", zgłoszonego do programu WIP oraz "Dzieciaki urzędują" (środki z rezerwy celowej na wspieranie inicjatyw pracowniczych w kwocie 3.590,00 zł)	0,00	3 590,00
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>0,00</b>	<b>3 518 627,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	1 230 227,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (164.406,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-47.546,00 zł)	0,00	116 860,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80102 P Szkoly podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (16.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-1.688,00 zł)	0,00	14 312,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (2.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (17.391,00 zł)	0,00	19 391,00
801.80104 G Przedszkola OW/B/002	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (193.523,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-135.841,00 zł)	0,00	57 682,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (20.424,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-27.761,00 zł)	0,00	-7 593,00
801.80111 P Gimnazja specjalne	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	1 688,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (79.549,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (16.935,00 zł)	0,00	88 650,00
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (107.491,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (19.683,00 zł)	0,00	135 008,00
801.80146 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (34.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-777,00 zł)	0,00	33 223,00
801.80146 P Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (30.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-1.140,00 zł)	0,00	28 860,00
801.80149 G Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	116 270,00
801.80150 G Szkoly/placówki OW/B/002	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (10.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (73.806,00 zł)	0,00	84 062,00
801.80151 P Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	-35 241,00
801.80195 G Szkoly/placówki	Zakładowy fundusz ŚS dla emertowanych nauczycieli - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	4 221,00
801.80195 G Szkoly/placówki OW/B/003	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (100.177,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-72.893,00 zł)	0,00	27 284,00
801.80195 P Szkoly/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (33.912,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (72.893,00 zł)	0,00	106 805,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
851.85153 G Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty na zwalczanie narkomanii	0,00	110 809,00
851.85154 G Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	288 286,00
854.85403 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	9 800,00
854.85406 P Placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	29 850,00
<b>majątkowe</b>		0,00	2 288 400,00
801.80101 G SP62/P/001	Szkoła Podstawowa nr 62 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	8 000,00
801.80101 G SP64/P/001	Szkoła Podstawowa nr 64 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	11 000,00
801.80101 G SP45/P/002	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00
801.80101 G SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	100 000,00
801.80101 G SP60/P/003	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	200 000,00
801.80101 G SP74/P/003	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacja boiska - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	200 000,00
801.80101 G SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	19 000,00
801.80101 G SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	12 000,00
801.80101 G SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	70 000,00
801.80101 G SP64/P/005	Szkoła Podstawowa nr 64 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	15 000,00
801.80101 G SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	8 000,00
801.80101 G SP89/P/005	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	45 000,00
801.80101 G ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80102 P ZSS101/P/001	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	40 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80104 G P182/P/001	Przedszkole nr 182 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80104 G P189/P/001	Przedszkole nr 189 termorenowacja budynku -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	30 000,00
801.80104 G ZSP4/P/001	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00
801.80104 G P32/P/002	Przedszkole nr 32 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P118/P/002	Przedszkole nr 118 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P155/P/002	Przedszkole nr 155 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P188/P/002	Przedszkole nr 188 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P189/P/002	Przedszkole nr 189 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P75/P/002	Przedszkole nr 75 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P150/P/002	Przedszkole nr 150 - modernizacja placu gier i zabaw -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G ZSP3/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80104 G P98/P/005	Przedszkole nr 98 - modernizacje -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	15 000,00
801.80104 G P69/P/005	Przedszkole nr 69 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	25 000,00
801.80149 G P91/P/001	Przedszkole nr 91 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	6 800,00
801.80110 G GM12/P/001	Gimnazjum nr 12 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	19 600,00
801.80110 G ZSGZ42/P/008	Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	250 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80120 P LOO5/P/005	V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	45 000,00
801.80130 P ZSGD/P/001	Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
801.80130 P ZSM/P/001	Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	46 000,00
801.80130 P ZSŁ/P/001	Zespół Szkół Łączności - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	58 000,00
801.80130 P ZSZ2/P/001	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	43 000,00
801.80130 P ZSLT/P/003	Zespół Szkół Licealno-Technicznych - modernizacja boiska - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	150 000,00
801.80132 P POSM I N2/P/001	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	21 000,00
801.80132 P POSM I N1/P/005	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	42 000,00
854.85406 P PPP4/P/001	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	17 000,00
854.85406 P ZPPP2/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	70 000,00
854.85407 P MDK2/P/001	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	12 000,00
854.85410 P ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	50 000,00
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>		<b>0,00</b>	<b>30 564,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	30 564,00
852.85202 P DPS2/B/001 DPS2/K/000	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika	0,00	15 312,00
855.85504 P CWRDM/B/001 CWRDM/K/000	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB" - środki na regulację oraz ZFSS - środki przeniesione z rozdziału 85510	0,00	11 909,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855.85505 G ZL1/K/000	Zespół Żłobków nr 1 - środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika	0,00	15 252,00
855.85508 P CWR/B/001 CWR/K/000	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - środki na regulację oraz ZFSS - środki przeniesione z rozdziału 85510	0,00	47 871,00
855.85510 P CWR/B/001 CWR/K/000	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży " KLUB", Centrum Wspierania Rodziny "SWOBODA" - środki przeniesione do rozdziałów 85504, 85508	0,00	-59 780,00
<b>III. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezerwy</b>		<b>0,00</b>	<b>-153 473,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	-153 473,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - uruchomienie rezerwy	0,00	-153 473,00
<b>Jednostki pomocnicze - osiedla</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>
<b>Osiedle Ogrody</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	-2 000,00
750.75095 G OGR/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - zakup i montaż gablot osiedlowych - środki przeniesiono do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu	0,00	-2 000,00
<b>Miejskie Jednostki Organizacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>155 473,00</b>
<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>		<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	64 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu leżącego między ul. Kościelną i Mylną jako parku kieszonkowego z urządzeniami dla dzieci przekazane przez osiedle Jeżyce (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)	0,00	15 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na wykonanie projektu modernizacji Rynku Jeżyckiego z wykorzystaniem metod projektowania partycypacyjnego przekazane przez osiedle Jeżyce (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)	0,00	49 000,00
<b>Wydział Oświaty</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	3 000,00
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	-2 000,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla ( w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 3.000,00 zł)	0,00	4 000,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	1 000,00



jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	2 000,00
750.75095 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - środki na zakup i montaż gablot osiedlowych przekazane przez osiedle Ogrody	0,00	2 000,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>0,00</b>	<b>79 473,00</b>
<i>bieżące</i>		<b>0,00</b>	<b>79 473,00</b>
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika na ul. Na Skarpie po stronie południowej przekazane przez osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)	0,00	50 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika przy skrzyżowaniu ulic Redarowskiej i Inflanckiej przekazane przez osiedle Żegrze (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 na remont chodnika przy ul. Redarowskiej - II etap przekazane przez osiedle Żegrze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)	0,00	13 473,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont fragmentów chodnika przy ul. Kurlandzkiej i ul. Żegrze przekazane przez osiedle Żegrze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)	0,00	10 000,00
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>		<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
<i>bieżące</i>		0,00	7 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na organizację wystawy na temat budowy Rataje - Parku przekazane przez osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)	0,00	5 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na konserwację zieleni na parkingu na os. Orła Białego przekazane przez osiedle Żegrze (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)	0,00	2 000,00

w zł

	dochody	wydatki
<b>RAZEM(I+II+III)</b>	<b>5 244 390,00</b>	<b>5 244 390,00</b>
- bieżące	4 944 390,00	4 944 390,00
- majątkowe	300 000,00	300 000,00
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>0,00</b>	

**Ponadto:**

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60015 Drogi publ.w miastach na prawach powiatu**

**w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**w ramach wydatków zleconych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**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 30.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.800,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 800,00 zł

**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 7.349,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

**w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.100,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 100,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 33.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę