

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK (PU 1330/14)

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
A. POPRAWKI PREZYDENTA					32 611 000
A.1. UWZGLĘDNIONE PRZEZ PREZYDENTA POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJE, KLUBY I RADNYCH					21 181 000
WYDATKI					21 181 000
Wydatki bieżące					11 569 000
14,41	600.60016		G	Zarząd Dróg Miejskich: remonty ulic i chodników staromiejskich	2 000 000
153	600.60016		G	Zarząd Dróg Miejskich: utrzymanie czystości ulic	3 000 000
93	750.75023		G	Audyt Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych	1 500 000
7	700.70095		G	Środki na opracowanie diagnozy potrzeb mieszkaniowych	100 000
20	754.75404		G	Fundusz Wsparcia Policji - patrole aspirantów	60 000
99	851.85149		G	Profilatyka zdrowotna	500 000
117	852.85295		G	Środki dla asystentów osób niepełnosprawnych	150 000
158	852.85228		G	Usługi opiekuńcze	800 000
1, 2, 3, 73, 154, 155	853.85305		G	Dofinansowanie miejsc w żłobkach niepublicznych	2 000 000
67,113,114	921.92106		P	Teatr Muzyczny: środki z na dodatkową premierę	250 000
65	921.92113		G	Centrum Sztuki Dziecka: środki na Festiwal Biennale Sztuki dla Dziecka	89 000
62	921.92113		G	Centum Kultury ZAMEK: środki na projekt Strefa Święty Marcin	100 000
52	921.92114		P	Estrada Poznańska: środki na remont fontanny - Pl. Wolności	120 000
54	921.92118		G	Muzeum Archeologiczne: środki na wystawę grecką	150 000
57	921.92118		G	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych: środki na konserwację samolotów	100 000
59,162	921.92118		G	Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych: środki na Warty Ułańskie	60 000
43,48	921.92118		G	Muzeum Archeologiczne: środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników	50 000
61,149	921.92120		G	Środki na konserwację zabytków	300 000
102,103	926.92601		G	Program "Animator - Moje Boisko Orlik 2012" - środki na przeprowadzenie pilotażowego programu całorocznego wykorzystania "Orlików"	40 000
53	926.92605		G	Środki na zawody w ramach VI Memoriału Macieja Frankiewicza w randze CSI4*	100 000
55,56	926.92695		G	Środki na nagrody oraz stypendia sportowe	100 000
Wydatki majątkowe					9 612 000
146	600.60004	ZTM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury przystankowej Środki na modernizację pętli Dębiec	500 000
37	600.60015	ZDM/P/002	P	Budowa dróg rowerowych Środki na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej	300 000
81,82	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na koncepcję przebudowy przejść podziemnych	300 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
74	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Ul. Grunwaldzka - budowa ścieżki rowerowej - środki na prace projektowe	70 000
35,160	600.60016	ZDM/P/001	G	Budowa chodników Środki na chodniki ul. Czarna Rola, ul. Naramowicka	480 000
151	600.60016	ZDM/P/008	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na modernizację ul. Jasna Rola	200 000
84, 85	600.60095	ZTM/P/004	G	Poznański System Rowerów Publicznych	500 000
100,101,131,137,138	700.70005	GNP/P/006	G	Modernizacja placów targowych	500 000
119,121	710.71095	UA/P/001	G	Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania	50 000
17,21	754.75404	ZKB/P/002	P	Dofinansowanie Fundusz Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
28	754.75410	ZKB/P/003	P	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	50 000
78,79,80	758.75818	P/P/008	G	Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego	500 000
125,127,148	758.75818	P/P/009	G	Rezerwa celowa na budowę kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Starołęką	1 000 000
45	801.80104	OW/P/005	G	Budowa 7-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie	200 000
47	801.80104	P37/P/002	G	Przedszkole nr 37 - budowa placu zabaw	32 000
39	801.80120	LOO3/P/005	P	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	200 000
104	851.85111	ZSS/P/003	G	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup aparatu OCT (optycznego tomografu koherentnego)	200 000
72	900.90004	ZZM/P/001	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Cytadela - plac zabaw koło tarasów cytadeli	300 000
122, 123	900.90004	ZZM/P/001	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt Park Rataje	80 000
9, 44, 106, 108	900.90004	ZZM/P/004	G	Modernizacja parku na os. Czecha/os. Rusa	700 000
71	900.90004	ZZM/P/005	G	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	300 000
46	900.90004	ZZM/P/006	G	Budowa parku aktywności fizycznej przy ul. Druskiennickiej	850 000
50	921.92106	KL/P/017	P	Teatr Polski - modernizacje Środki na wentylację	150 000
97,97,120,128,133	925.92504	ZOO/P/001	G	Ogród Zoologiczny - modernizacje Środki na Stare ZOO	500 000
49	926.92601	SP/P/12	G	Budowa basenu na os. Zwycięstwa	600 000
51	926.92601	LOO20/P/003	G	XX Liceum Ogólnokształcące - budowa zespołu boisk Rozbudowa Orlika na os. Wichrowe Wzgórze	350 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
A.2. POZOSTAŁE POPRAWKI					11 430 000
				WYDATKI	11 430 000
				Wydatki bieżące	7 560 000
	600.60016		G	Zarząd Dróg Miejskich: mała architektura, w tym ul. Głogowska	400 000
	600.60016		G	Zarząd Dróg Miejskich: remonty ulic i chodników	1 500 000
	710.71095		G	Plaża Miejska - środki na utrzymanie dodatkowej lokalizacji	100 000
	750.75023		G	Plastyk miejski - środki na wynagrodzenia dla 2 dodatkowych etatów	130 000
	754.75416		G	Straż Miejska Miasta Poznania: ujawnienie wykroczeń przeciwko czystości i porządkowi - środki na fundusz motywacyjny	200 000
	754.75495		G	Utrzymanie hydrantów ppoż	3 400 000
	801.80195		G	Ogródki przyszkolne	200 000
	851.85153		G	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - środki z rozliczenia	76 000
	851.85154		G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki z rozliczenia	774 000
	852.85295		G	Poradnictwo dla młodych rodziców wychowujących dzieci, w formie np. warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie	50 000
	900.90004		G	Zarząd Zieleni Miejskiej: rozwój terenów zielonych w Śródmieściu	300 000
	921.92106		P	Teatr Ósmego Dnia: środki na koszty postępowań sądowych	50 000
	921.92113		G	Centum Kultury ZAMEK: środki na projekt Poznańska Nagroda Literacka	70 000
	921.92114		G	Wydawnictwo Miejskie Poznania: środki z przeznaczeniem na projekt Afisz Kulturalny	60 000
	921.92114		P	Estrada Poznańska: środki na projekt Coolturalny Stary Rynek	150 000
	925.92504		G	Dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego	100 000
				Wydatki majątkowe	3 870 000
	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - ul. Cześnikowska - dokumentacja 200.000,00 zł, - ul. Tarczowa - dokumentacja 60.000,00 zł, - ul. Taczaka - projekt przebudowy 100.000,00 zł,	360 000
	600.60015	ZDM/P/010	P	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - ul. Palacza/Promienista - budowa sygnalizacji wraz z modernizacją nawierzchni 1.300.000,00 zł, - os. Żegrze I - przejście dla pieszych 600.000,00 zł	1 900 000
	600.60016	ZDM/P/035	G	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej	1 400 000
	600.60016	ZDM/P/008	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Dojazd do Szkoły Podstawowej nr 51	200 000
	600.60016	ZDM/P/034	G	Przebudowa ul. Husarskiej	250 000
	600.60095	KPRM/P/016	G	Rozszerzenie projektu III ramy komunikacyjnej na odcinku zachodnim (węzeł Górczyn - węzeł Wola) o infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego Środki na prace analityczne - koncepcyjne	150 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	710.71095	KPRM/P/002	G	Plaża Miejska - pomosty nad Wartą Środki na zakup pomostów w związku z zaplanowaną dodatkową lokalizacją plaży	100 000
	754.75412	ZKB/P/006	G	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna	350 000
	758.75818	P/P/004	G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty Środki na: - modernizację obiektów związaną ze zmianami organizacyjnymi 1.000.000,00 zł, - wiaty rowerowe przy szkołach 300.000,00 zł	1 300 000
	801.80101	SP6/P/003	G	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	400 000
	801.80101	SP4/P/005	G	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej Środki na projekt	80 000
	801.80120	OW/P/002	P	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20	-2 700 000
	900.90004	ZZM/P/001	G	Budowa i modernizacja parków i zielenic Projekt parku przy ul. Heweliusza	80 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
A.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWEK					32 611 000
				DOCHODY	14 161 000
				Dochody bieżące	14 011 000
	756.75621.0020		G	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000
	758.75814.0970		G	Rozliczenie VAT od aportów wniesionych do spółki WCWI	4 537 000
	758.75814.0970		G	Środki z tytułu rozliczeń podatku VAT	4 174 000
	756.75618.0480		G	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000
				Dochody majątkowe	150 000
	600.60016.6300		G	Dotacja celowa z Gminy Suchy Las z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytovej"	150 000
				WYDATKI	-18 450 000
				Wydatki bieżące	-11 300 000
	750.75075		G	Zorganizowanie Konferencji TBEX Europe: The Future of Travel Media	-1 300 000
	750.75075		G	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	-3 000 000
	757.75702		G	Odsetki od zadłużenia	-7 000 000
				Wydatki majątkowe	-7 150 000
	600.60015	ZDM/P/027	P	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	-6 000 000
	600.60016	P/P/006	G	Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników	-1 000 000
	758.75818	P/P/001	G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów	-150 000
PODSUMOWANIE (A)					
				Dochody razem	14 161 000
				- dochody bieżące	14 011 000
				- dochody majątkowe	150 000
				Wydatki razem	14 161 000
				- wydatki bieżące	7 829 000
				- wydatki majątkowe	6 332 000
				Wynik budżetu (dochody - wydatki)	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
B. POPRAWKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU					
				DOCHODY	624 540
				Dochody bieżące	22 782 030
	600.60095.2708		G	Projekt UE:Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP) - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	135 389
	600.60095.2709		G	Projekt UE:Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP) - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	23 892
	710.71035.2020		GZ	Utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych - dotacja z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB_I.3111.3.2015.2 z dnia 9 stycznia 2015 r - porozumienie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań)	140 000
	750.75023.2701		G	Projekt UE:Cities of change - co-operation of cities in the field of city development - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	221 378
	750.75023.2708		G	Projekt UE:CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	23 715
	754.75410.2007		P	Projekt UE:Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	16 000
	801.80101.2701		G	Projekt UE: Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" - urealnienie planu	-353
	801.80103.0970		G	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań	163 566
	801.80103.2310		G	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań	-163 566
	801.80104.0970		G	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań	1 640 720
	801.80104.2310		G	Odpłatność za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań	-1 640 720
	801.80105.2310		G	Zmiana sposobu rozliczeń międzygminnych w zakresie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach specjalnych	-162 381
	801.80111.2701		P	Projekt UE: Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" - urealnienie planu	-1 150
	801.80120.2057		P	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - wprowadzenie projektu	99 200
	801.80120.2701		P	Projekt UE: Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" - urealnienie planu	-2 467
	801.80130.2007		P	Projekt UE: Logistyk - absolwent z praktyką - urealnienie planu	-44 635
	801.80130.2007		P	Projekt UE: Mechanik motocyklowy z pasją - urealnienie planu	-50 772
	801.80130.2009		P	Projekt UE: Mechanik motocyklowy z pasją - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	5 301
	801.80130.2007		P	Projekt UE: Edukacja na miarę naszych potrzeb - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	207 003
	801.80130.2009		P	Projekt UE: Edukacja na miarę naszych potrzeb - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	2 493
	801.80130.2057		P	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - wprowadzenie projektu	96 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	801.80140.2007		P	Projekt UE: Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" - urealnienie planu	-15 099
	801.80195.2007		G	Projekt UE: Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	41 846
	801.80195.2009		G	Projekt UE: Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	12 649
	852.85220.2700		P	Utworzenie mieszkania chronionego: wsparcie z Funduszu Dopłat BGK - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	68 564
	852.85295.0970		P	Zwroty świadczeń z lat ubiegłych dotyczących projektu dofinansowanego z PFRON "Aktywny Samorząd"	3 000
	853.85395.2007		G	Projekt UE: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	46 218
	853.85395.2009		G	Projekt UE: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	2 451
	853.85395.2007		G	Projekt UE: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	161 941
	853.85395.2009		G	Projekt UE: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	28 580
	900.90002.2007		G	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami" - z niewykonania dochodów w 2014 r.	420 000
	900.90095.2460		G	Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia "Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA)	703 267
	900.90095.0970		G	Środki z tytułu umorzenia udziałów w WRH-MRS sp. z o.o. - przekwalifikowanie z przychodów na dochody	20 600 000
				Dochody majątkowe	-22 157 490
	600.60004.6207		G	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu Środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	9 988 656
	600.60004.6207		G	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II Środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	2 399 670
	600.60004.6207		G	Projekt UE: System ITS Poznań Urealnienie planu	-2 320 711
	600.60004.6207		G	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera" Urealnienie oraz przeklasyfikowanie dochodów	2 303 298
	600.60015.6207		P	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera" Urealnienie oraz przeklasyfikowanie dochodów	-41 969 456
	600.60095.6207		G	Projekt UE: System ITS Poznań Urealnienie planu	-5 414 994
	754.75410.6207		P	Projekt UE: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	624 000
	853.85395.6207		G	Projekt UE: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu Środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	6 018
	853.85395.6209		G	Projekt UE: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu Środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	1 062

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	900.90002.6207		G	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami Środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	4 300 000
	900.90095.6280		G	Pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia "Ochrona powietrza w Poznaniu - Ochrona powietrza - likwidacja źródeł niskiej emisji w Poznaniu" (KAWKA)	209 990
	921.92195.6207		G	Projekt UE: Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	6 557 730
	921.92195.6209		G	Projekt UE: Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Środki z niewykonania dochodów w 2014 r.	1 157 247
WYDATKI					176 794 040
Wydatki bieżące					5 952 963
	600.60004		G	Zarząd Transportu Miejskiego: Przesunięcie 10 etatów do Urzędu Miasta (Wydział Transportu i Zieleni)	-614 814
	600.60004		G	Zwrot dotacji w związku z nadpłatą po rozliczeniu zobowiązań z tytułu przewozu osób i uzyskanych wpływów z biletów w 2014 r. od Gminy Czerwonak	177 167
	600.60015		P	Zarząd Dróg Miejskich: przesunięcie 4 etatów do Urzędu Miasta 3 do Wydziału Transportu i Zieleni oraz 1 do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta)	-236 130
	600.60095		G	Projekt UE:Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP) - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	87 224
	700.70005		G	Wypłata odszkodowania za likwidowane ogródki działkowe (ROD im. O. Kopczyńskiego cz. II oraz ROD im. M. Drzymały) - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	2 641 105
	710.71035		GZ	Gospodarka komunalna: Utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych - dotacja z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB_I.3111.3.2015.2 z dnia 9 stycznia 2015 r - porozumienie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań)	70 000
	710.71035		GZ	Zarząd Zieleni Miejskiej: Utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych - dotacja z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB_I.3111.3.2015.2 z dnia 9 stycznia 2015 r - porozumienie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań)	70 000
	750.75023		G	Urząd Miasta: środki na 13 etatów w Wydziale Transportu i Zieleni oraz 1 etat w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta - z Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Dróg Miejskich	850 944
	750.75023		G	Projekt UE:CSI EUROPE - Zrównoważone Inwestycje Miejskie w Europie - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	25 824
	750.75023		G	Projekt UE: Cities of change - co-operation of cities in the field of city development - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	45 084
	750.75023		G	Środki na projekty: - Migracja aktów stanu cywilnego 90.448,00 zł - Efektywne wsparcie stanowiska radcy prawnego 34.457,00 zł, - Skuteczne wsparcie pracowników Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 17.229,00 zł	142 134
	750.75023		G	Wybory na ławników - środki na czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na lata 2016-2020	30 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	751.75107		G	Środki na realizację zadań związanych z wyborami Prezydenckimi Rzeczypospolitej Polskiej	500 000
	754.75410		P	Projekt UE: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	20 000
	754.75495		G	"Wiem, jak ratować życie" kontynuacja realizacji zadania z 2014 r. (umowa przewencyjna z PZU na Życie S.A. do 30.06.2015 r.)	36 500
	757.75704		G	Wyплаты z tytułu poręczeń ("Termy Maltańskie" oraz PKS Poznań S.A.) - aktualizacja	-101 837
	758.75818		G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - zmniejszenie rezerwy celowej	-685 716
	758.75818		G	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych - zmniejszenie rezerwy celowej	-142 134
	801.80101		G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy celowej	-2 684 554
	801.80101		G	Placówki samorządowe: środki na remonty	2 684 554
	801.80101		G	Projekt UE: Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	4 185
	801.80104		G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy celowej	-1 411 036
	801.80104		G	Placówki samorządowe: środki na remonty	1 411 036
	801.80105		G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy celowej	-7 000
	801.80105		G	Placówki samorządowe: środki na remonty	7 000
	801.80110		G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy celowej	-672 420
	801.80110		G	Placówki samorządowe: środki na remonty	672 420
	801.80110		G	Projekt UE: Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	623
	801.80111		P	Projekt UE: Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	2 198
	801.80120		P	Projekt UE: Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	8 314
	801.80120		P	Projekt UE: Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	17 441
	801.80120		P	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	124 000
	801.80130		P	Projekt UE: Program Comenius "Partnerskie projekty szkół" - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	17 721
	801.80130		P	Projekt UE: Logistyk - absolwent z praktyką - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	3 252
	801.80130		P	Projekt UE: Mechanik motocyklowy z pasją - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	36 426
	801.80130		P	Projekt UE: Edukacja na miarę naszych potrzeb - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	296 544
	801.80130		P	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	120 000
	801.80140		P	Projekt UE: Program Erasmus + "Mobilność edukacyjna" - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	-13 414

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	801.80146		G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy celowej	-760 440
	801.80146		G	Placówki samorządowe: środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760 440
	801.80146		P	Placówki samorządowe: środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-429 467
	801.80146		P	Placówki samorządowe: środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	429 467
	801.80195		G	Projekt UE: Program Comenius Regio - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	4 650
	801.80195		G	Projekt UE: Certyfikat ECDL - kompetencje na miarę potrzeb - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	80 590
	851.85117		P	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na bieżące	868 185
	852.85203		P	Środki na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	3 821
	852.85214		G	Zasiłki: przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami	574 127
	852.85295		G	"Pomoc państwa w zakresie żywienia" - przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami	-574 127
	852.85295		G	Poznańskie Centrum Świadczeń: obsługa wypłaty świadczeń środków na przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny Dużej oraz ich wydawanie	53 000
	852.85295		P	Środki na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	80 000
	852.85295		P	Zwroty świadczeń z lat ubiegłych dotyczących projektu dofinansowanego z PFRON "Aktywny Samorząd"	3 000
	853.85311		G	Środki na 10 nowych miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz zwiększeniem udziału miasta w dofinansowaniu WTZ	17 463
	853.85395		G	Projekt UE: Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	48 669
	853.85395		G	Projekt UE: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - urealnienie planu wydatków	-69 957
	853.85395		P	Program "JUNIOR" - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	918
	854.85446		P	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy celowej	-117 195
	854.85446		P	Placówki samorządowe: środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 195
	900.90001		G	Przeniesienie środków na dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego	-50 000
	900.90002		G	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	100 000
	900.90004		G	Zakład Lasów Poznańskich - przeniesienie środków do wydatków majątkowych	-309 000
	900.90095		G	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich - projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (KAWKA)	1 388 983

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	921.92120		G	Środki na dokończenie remontu zabytkowego budynku przy ul. Woźnej 5 - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	150 000
	925.92504		G	Dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w zakresie utrzymania zieleni w publicznej części Ogrodu Botanicznego - przeniesienie środków z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	50 000
Wydatki majątkowe					170 841 077
	600.60004	ZTM/P/005	G	Program "Centrum" - budowa przystanków wiedeńskich Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	600 000
	600.60004	ZTM/P/006	G	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	1 958 259
	600.60004	ZTM/P/007	G	Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r. Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	731 995
	600.60004	ZTM/P/008	G	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	7 536 916
	600.60004	ZTM/P/009	G	Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	493 402
	600.60004	ZTM/P/010	G	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze - prace projektowe Środki przesunięto między latami	-2 000 000
	600.60004	ZTM/P/012	G	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	2 305 000
	600.60004	ZTM/P/013	G	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	31 701 164
	600.60004	ZTM/P/014	G	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	300 000
	600.60004	ZTM/P/015	G	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	285 000
	600.60004	ZTM/P/016	G	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	1 125 000
	600.60015	ZDM/P/002	P	Budowa dróg rowerowych Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	900 927
	600.60015	ZDM/P/002	P	Budowa dróg rowerowych Dodatkowe środki przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Pabianickiej i Tarnowskiej	100 000
	600.60015	ZDM/P/005	P	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki przeniesiono do nowego zadania ZDM/P/039	-459 106
	600.60015	ZDM/P/009	P	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	2 474 875
	600.60015	ZDM/P/010	P	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	2 611 430
	600.60015	ZDM/P/023	P	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	23 296 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	600.60015	ZDM/P/027	P	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo Przesunięcie środków między latami	-5 000 000
	600.60015	ZDM/P/028	P	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	18 869 777
	600.60015	ZDM/P/030	P	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	32 800 000
	600.60015	ZDM/P/038	P	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	172 552
	600.60015	ZDM/P/039	P	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu Środki z zadania ZDM/P/005 Modernizacja obiektów inżynierskich oraz z niewykonania wydatków w 2014 r. na tym zadaniu	3 144 106
	600.60016	ZDM/P/001	G	Budowa chodników Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	347 773
	600.60016	ZDM/P/004	G	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	180 596
	600.60016	ZDM/P/024	G	Przebudowa ul. Kolejowej Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	189 157
	600.60016	ZDM/P/031	G	Budowa ulic Staszowskiej i Klimontowskiej Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	2 592 884
	600.60016	ZDM/P/036	G	RoweLOVE Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. J. Pawła II Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	2 075 547
	600.60095	ZDM/P/033	G	System ITS Poznań Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	747 557
	700.70005	ZDM/P/006	G	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki na regulację stanów prawnych "Centrum Łacina" - nie wykonane w 2014 r.	994 055
	700.70005	ZDM/P/006	G	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki na regulację stanów prawnych "Centrum Łacina" - przekazane przez CH Poznania w 2014 r.	3 100 000
	720.72095	GK/P/002	G	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta Środki z - niewykonania wydatków w 2014 r. 38.000,00 zł, - dodatkowe środki 62.000,00 zł	100 000
	720.72095	ZTM/P/017	G	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	1 595 254
	754.75410	ZKB/P/005	P	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych	580 000
	754.75416	SMMP/P/001	G	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na zakup urządzenia służącego do rejestrowania przekroczenia prędkości pojazdów	180 000
	758.75818	P/P/001	G	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów Zmniejszenie rezerwy celowej	-435 685

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	851.85117	ZSS/P/010	P	Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach Środki przeniesiono do wydatków bieżących	-868 185
	852.85201	ZSS/P/011	P	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	300 000
	852.85220	DPS3/P/001	P	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Winogrody 150 Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	180 000
	900.90001	ZDM/P/020	G	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	5 350 270
	900.90001	ZDM/P/021	G	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	4 000 000
	900.90001	ZDM/P/022	G	Ciek Górczynka Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	1 954 542
	900.90001	ZDM/P/022	G	Ciek Górczynka Środki dodatkowe na regulację stanów prawnych	4 500 000
	900.90001	ZDM/P/037	G	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap II Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	7 953 133
	900.90002	GK/P/001	G	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	1 308 899
	900.90004	ZZM/P/001	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-380 000
	900.90004	ZZM/P/003	G	Zagospodarowanie Starego Koryta Warty Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	622 743
	900.90004	ZZM/P/005	G	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)	380 000
	900.90004	TZ/P/007	G	Przebudowa zbiornika śródlęsnego zasilającego wody Jeziora Rusałka Zakład Lasów Poznańskich: środki z wydatków bieżących	309 000
	900.90095	GK/P/003	G	Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	65 618
	900.90095	GN/P/005	G	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich Projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (KAWKA)	513 578
	900.90095	KPRM/P/017	G	Audyty efektywności energetycznej Środki na przygotowanie dokumentacji termomodernizacyjnej	154 183
	921.92114	KL/P/014	G	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na zakup urządzenia multimedialnego do prezentacji wystawy plenerowej poświęconej Wildzie i Alei Marcinkowskiego - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	33 000
	921.92106	KL/P/017	P	Tetar Polski - modernizację Modernizację systemu ogrzewania budynków - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	52 000
	921.92116	KL/P/018	G	Biblioteka Raczyńskich - modernizację Adaptację zabytkowego budynku biblioteki przy pl. Wolności 19 do nowych funkcji - środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	1 180 000
	921.92116	KL/P/019		Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	1 940 000
	926.92601	KPRM/P/003	G	Hala Widowiskowo-Sportowa - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Wycofuje się zadanie z realizacji w związku z zakończeniem prac nad opracowaniem koncepcji	-100 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	926.92604	SP/P/001	G	Modernizacja Hotelu Camping Malta Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	169 200
	926.92604	SP/P/006	G	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	1 814 663
	926.92604	SP/P/010	G	Sportowy Golaj - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji Środki z niewykonania wydatków w 2014 r.	3 213 998

PODSUMOWANIE (B)

Dochody razem	624 540
- dochody bieżące	22 782 030
- dochody majątkowe	-22 157 490
Wydatki razem	176 794 040
- wydatki bieżące	5 952 963
- wydatki majątkowe	170 841 077
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-176 169 500
Przychody	109 926 000
- pozostałe przychody z prywatyzacji (przekwalifikowanie z przychodów na dochody)	-20 600 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	130 526 000
Rozchody	-66 243 500
- niezaciągnięcie w 2014 roku kredytów krótkoterminowych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-66 243 500

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
C. POPRAWKI WYNIKAJĄCE ZE WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI					
				WYDATKI	0
				Wydatki bieżące	-368 800
	600.60016		G	Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich	195 000
	630.63095		G	Zwiększenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	1 000
	750.75095		G	Zwiększenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	9 633
	754.75410		P	Przeniesienie środków do wydatków majątkowych	-14 700
	758.75818		G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-916 808
	801.80101		G	Przekazanie środków do realizacji szkołom podstawowym	149 568
	801.80104		G	Przekazanie środków do realizacji przedszkolom	68 458
	801.80110		G	Przekazanie środków do realizacji gimnazjom	29 300
	852.85295		G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych	9 000
	852.85295		G	Zwiększenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	500
	900.90004		G	Przekazanie środków do realizacji Zarządowi Zieleni Miejskiej	53 200
	921.92105		G	Przekazanie środków do realizacji Wydziałowi Kultury	35 839
	921.92114		G	Przekazanie środków do realizacji Wydawnictwu Miejskiemu <i>Posnania</i>	4 000
	921.92195		G	Zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	-6 790
	926.92695		G	Zwiększenie środków na zadanie realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla	14 000
				Wydatki majątkowe	368 800
	600.60004	ZTM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury przystankowej	12 000
	600.60016	ZDM/P/001	G	Budowa chodników	492 850
	600.60016	ZDM/P/008	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	18 818
	754.75404	ZKB/P/002	P	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	754.75410	ZKM/P/003	P	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakupy inwestycyjne	14 700
	754.75495	ZKB/P/004	G	Zakup sprzętu sportowego	20 000
	758.75818	P/P/003	G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-813 780
	801.80104	P174/P/002	G	Przedszole nr 174 - zakup urządzeń zabawowych	12 000
	801.80120	LO20/P/005	P	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	64 000
	900.90004	ZZM/P/001	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	396 100
	900.90015	ZDM/P/003	G	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	4 112
	926.92601	JE_WIN/P/001		Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego	7 500
	926.92601	SM_PTK/P/001	G	Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie os. St. Batorego - etap III	130 000

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
	926.92601	SM_UML/P/002	G	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok	5 500

PODSUMOWANIE (C)

Wydatki razem	0
- wydatki bieżące	-368 800
- wydatki majątkowe	368 800

PODSUMOWANIE (A+B+C)

Dochody razem	14 785 540
- dochody bieżące	36 793 030
- dochody majątkowe	-22 007 490
Wydatki razem	190 955 040
- wydatki bieżące	13 413 163
- wydatki majątkowe	177 541 877
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-176 169 500
Przychody	109 926 000
- pozostałe przychody z prywatyzacji (przekwalifikowanie z przychodów na dochody)	-20 600 000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	130 526 000
Rozchody	-66 243 500
- niezaciągnięcie w 2014 roku kredytów krótkoterminowych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-66 243 500

Ponadto:

w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2015 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz.1952) dostosowuje się zapisy do obowiązującej klasyfikacji.

- dokonuje się przeniesień pomiędzy grupami paragrafów w celu dostosowania planu do przyjętego sposobu realizacji zadań

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.460,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 350.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę ("Centrum Warte Poznania")

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 849,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina (G)/ Powiat (P)	wyszczególnienie	kwota
w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe					
Wprowadza się nowe numery zadań z uwagi na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Poznania					
- dokonuje się zmiany nazwy zadań:					
jest: DGR/P/001				Dotacje dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
winno być: DGR/P/001				Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	
jest: OW/P/001				Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Naramowicach	
winno być: OW/P/001				Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	
jest: ZSS/P/012				Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS przy ul. Pamiątkowej	
winno być: ZSS/P/012				Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	
w zał. Nr 7 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta					
- dokonuje się korekty dotacji					
w zał. Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów					
- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej					
w zał. Nr 9 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów					
- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji					

PREZIDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaśkowiak