

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 836/17
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017**

Zmienia się plan na 2017 r. budżetu Miasta w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 130/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2017.

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2 i 3 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		6 288 052,00	8 107 477,00
Rezerwy		0,00	-1 413 841,00
bieżące		0,00	-1 363 841,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	-1 363 841,00
P/B/002	- zmniejszenie rezerwy		
majątkowe		0,00	-50 000,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	-50 000,00
P/P/001	- zmniejszenie rezerwy		
Biuro Obsługi Inwestorów		0,00	-30 000,00
bieżące		0,00	-30 000,00
803.80395 G	Przyznawanie stypendiów dla studentów		
OI/B/001	- przeniesienie środków do Wydziału Kultury na stypendia artystyczne	0,00	-30 000,00
Biuro Poznań Kontakt		0,00	-65 000,00
majątkowe		0,00	-65 000,00
750.75095 G	Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca		
PK/P/001	- przeniesienie środków na rok 2018	0,00	-65 000,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		6 288 052,00	7 608 114,00
bieżące		6 288 052,00	7 914 193,00
801.80130.2057 P FN/U/000 KPRM/P/043	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	6 033 822,00	6 033 822,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
801.80130 P KPRM/P/043	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - <i>wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)</i>	0,00	1 363 841,00
801.80140.2057 P FN/U/000 KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>urealnienie środków UE w ramach projektu</i>	0,00	2 175,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>urealnienie środków w ramach projektu (wkład własny)</i>	0,00	260 125,00
801.80130. 2057 P KPRM/P/044 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki UE)</i>	145 628,00	145 628,00
801.80130. 2059 P KPRM/P/044 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki z budżetu państwa)</i>	25 702,00	25 702,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	ProjektUE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)</i>	0,00	0,00
853.85395. 2057 P CDZM/P/003	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki UE)</i>	70 464,00	70 464,00
853.85395. 2059 P CDZM/P/003	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki z budżetu państwa)</i>	12 436,00	12 436,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-306 079,00
801.80140.6257 P FN/U/000 KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>urealnienie środków UE w ramach projektu</i>	0,00	-11 784,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>urealnienie środków w ramach projektu (wkład własny)</i>	0,00	-294 295,00
Wydział Kultury		0,00	48 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	48 000,00
921.92195 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - <i>środki na stypenia artystyczne</i>	0,00	48 000,00
Wydział Sportu		0,00	100 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	100 000,00
926.92604 G SP/P/028	Budowa pomostu na jeziorze Kierskim - baza WOPR - <i>wprowadzenie nowego zadania</i>	0,00	100 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	50 000,00
majątkowe		0,00	50 000,00
900.90004 G TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - koncepcje, studia wykonalności - wprowadzenie nowego zadania		50 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	2 046 183,00
majątkowe		0,00	2 046 183,00
600.60016 G ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej - przeniesienie środków na rok 2017 (1.850.000 zł) oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2016 (196.183 zł)	0,00	2 046 183,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-235 979,00
majątkowe		0,00	-235 979,00
600.60004 G ZTM/P/016	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - wycofanie środków w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu	0,00	-235 979,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		16 495,00	16 495,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		16 495,00	16 495,00
bieżące		16 495,00	16 495,00
852.85295.2010 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.47.2017.2) na pokrycie kosztów obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia wynikającego z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 495,00	16 495,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Biuro Spraw Lokalowych		0,00	-100 000,00
bieżące		0,00	-100 000,00
700.70095 G SLK/P/001	Koordinowanie polityki mieszkaniowej - przeniesienie środków do Gabinetu Prezydenta na działania promocyjne	0,00	-100 000,00
Gabinet Prezydenta		0,00	100 000,00
bieżące		0,00	100 000,00
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki na działania promocyjne	0,00	100 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2017	2017
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00
855.85508 P ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		0,00	200 000,00
855.85510 P ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki przenosi się na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		0,00	-200 000,00
Zarząd Dróg Miejskich			0,00	0,00
bieżące			0,00	300 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Remonty na drogach - środki przeniesione z wydatków majątkowych na remont chodnika w ul. Chartowo (250.000 zł) i ul. Podkomorskiej (50.000 zł)		0,00	300 000,00
600.60016.0580 G ZDM/K/000	Utrzymanie ZDM - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej		-90 000,00	0,00
600.60016.0950 G ZDM/K/000	Utrzymanie ZDM - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej		90 000,00	0,00
600.60016.0970 G ZDM/K/000	Utrzymanie ZDM - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej		-30 000,00	0,00
600.60016.0630 G ZDM/K/000	Utrzymanie ZDM - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej		10 000,00	0,00
600.60016.0640 G ZDM/K/000	Utrzymanie ZDM - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej		10 000,00	0,00
600.60016.0940 G ZDM/K/000	Utrzymanie ZDM - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej		10 000,00	0,00
majątkowe			0,00	-300 000,00
600.60015 P ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - przeniesienie środków do wydatków bieżących		0,00	-50 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - przeniesienie środków do wydatków bieżących		0,00	-250 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli			0,00	0,00
Rezerwy			0,00	-2 923 176,00
bieżące			0,00	-294 176,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy		0,00	-294 176,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2017	2017
majątkowe			0,00	-2 629 000,00
758.75818 G P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy		0,00	-115 000,00
758.75818 G P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia - zmniejszenie rezerwy		0,00	-2 514 000,00
Jednostki pomocnicze - osiedla			0,00	17 236,00
Osiedle Chartowo			0,00	5 000,00
bieżące			0,00	5 000,00
750.75095 G CHR/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - kolportaż gazetki osiedlowej - środki przeniesiono z Wydziału Oświaty		0,00	5 000,00
Osiedle Głuszyna			0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00
750.75095 G GLS/B/002	Działania wspierające osiedle - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej		0,00	-3 000,00
926.92695 G GLS/B/001	Utrzymanie obiektu OSIR - opłaty za energię elektryczną - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej		0,00	3 000,00
Osiedle Grunwald Północ			0,00	2 000,00
bieżące			0,00	2 000,00
010.01095 G GPN/B/001	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" - zakup nagród - środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	2 000,00
Osiedle Kiekrz			0,00	-5 300,00
bieżące			0,00	-5 300,00
921.92195 G KIE/B/001	Zakup nagród na festyny osiedlowe - środków przekazano do Wydziału Oświaty		0,00	-5 300,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice			0,00	12 000,00
bieżące			0,00	12 000,00
921.92195 G KSM/B/001	Organizacja wydarzeń kulturalno - rozrywkowych (spotkania, imprezy, wydarzenia dla mieszkańców) - środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (10.000,0zł) oraz środki w Wydziału Sportu (2.000,0zł)		0,00	12 000,00
Osiedle Podolany			0,00	3 536,00
bieżące			0,00	3 536,00
926.92601 G POD/B/001	Usługi poligraficzne (druk ulotek i biuletynu osiedlowego) - środki przeniesiono z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	3 536,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
			2017	2017
Miejskie Jednostki Organizacyjne			0,00	2 905 940,00
Straż Gminna (Straż Miejska)			0,00	1 500,00
bieżące			0,00	1 500,00
754.75416 G SMMP/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania - środki na modernizację siedziby dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce przekazane przez Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	1 500,00	
Wydział Oświaty			0,00	72 300,00
bieżące			0,00	72 300,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (49.000,00zł)	0,00	58 000,00	
801.80102 P Szkoly podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (10.000,00)	0,00	10 000,00	
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (3.000,00zł)	0,00	4 300,00	
Wydział Sportu			0,00	-2 000,00
bieżące			0,00	-2 000,00
630.63003 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizację rajdu rowerowego i pieszego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	2 000,00	
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizację wyścigu kolarskiego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	-4 000,00	
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu			0,00	-3 536,00
bieżące			0,00	-3 536,00
750.75095 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - środki na zakup usług poligraficznych (ulotki, biuletyny) - środki przekazane do planu osiedla Podolany	0,00	-3 536,00	
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta			0,00	-10 000,00
bieżące			0,00	-10 000,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na wykonanie materiałów promocyjnych osiedla - przekazanie przez osiedla Naramowice - przeniesione do Wydziału Oświaty	0,00	-10 000,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	2 747 676,00
bieżące		0,00	218 676,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika w ul. Krzesiny na odc. od ul. Jarosławskiej do przejazdu kolejowego (po stronie zachodniej) osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	218 676,00
majątkowe		0,00	2 529 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul.Błazeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	15 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Boranta - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	30 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt wykonania miejsc postojowych wzdłuż boiska na ul.Garaszewo przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Ggaraszewo -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	15 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska) - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	2 469 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę pieszo jezdni w ul. Gościnniej (od ul. Szczepankowo do ul. Na Dołku) - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-442 649,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	442 649,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	100 000,00
bieżące		0,00	-25 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - przeniesione na zadanie majątkowe ZZM/P/013	0,00	-25 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2017	2017
majątkowe		0,00	125 000,00
900.90004 G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	0,00	25 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na budowa Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	100 000,00

	Dochody	Wydatki
	2017	2017
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	6 304 547,00	8 123 972,00
- dochody/wydatki bieżące	6 304 547,00	6 884 847,00
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	1 239 125,00
Wynik budżetu	-1 819 425,00	0,00

	Przychody	Rozchody
	2017	2017
Przychody/Rozchody razem	1 819 425,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 819 425,00	0,00

w zał. Nr 2 WYDATKI

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje o tę samą kwotę

w zał. Nr 3 - WYDATKI MAJĄTKOWE

- zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/046 "Budowa wiaduktu nad linią kolejową Poznań - Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej" na "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20"

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 7 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 8 - ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

-dokonuje się korekty zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj