

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 392/16
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

Dokonyuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:								w zł
jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
		I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00
Rezerwy								
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00
758.75818 G		Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00
P/B/002			0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
710.71095 G		Plaza Miejska	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
KPRM/B/008		- środki przeniesiono z wydatków majątkowych (200.000.00 zł) oraz na wynajem oświetlenia w okolicach plac miejskich (200.000.00 zł)	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00
majątkowe								
710.71095 G		Plaze Miejskie nad Wartą	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
KPRM/PI/020		- środki przeniesiono do wydatków majątkowych						
900.90015 G		Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
KPRM/PI/030		- środki na roboty budowlane na odcinku od ujścia Cybiny do mostu Królowej Jadwigi						
Palmiarnia Poznańska			0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
925.92504.0960 G		Utrzymanie i konserwacja zieleni	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
PALM/B/001		- środki na zakup roślin						
Wydział Kultury			0,00	0,00	0,00	500 000,00	-350 000,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
921.92118 G		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
KL/B/001		- środki na zmianę wizualizacji korytarza Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca oraz infokiosku na Pl. Mickiewicza						

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
majątkowe							
921.92106 P	Teatr Polski - modernizacje	0,00	0,00	0,00	350 000,00	-350 000,00	0,00
KL/P/017	- środki przeniesiono między latami	0,00	0,00	0,00	350 000,00	-350 000,00	0,00
Wydział Sportu							
bieżące							
926.92695 G	Udział w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
SP/B/001	- środki na nagrody rzeczowe dla sportowców uprawnionych do udziału w Igrzyskach	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
bieżące							
853.85311 P	Warsztat Terapii Zajęciowej Pomost	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
ZSS/B/006	- środki na remont lokalu	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego							
majątkowe							
600.60004 G	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
ZTM/P/030	- środki na wykonanie opracowań branżowych (nowe zadanie)	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		9 952,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Finansowy							
bieżące							
852.85295.0970 P	Aktywny Samorząd	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
MOPR/B/003	- zwrot środków do PFRON	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
FN/B/004		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta							
bieżące							
801.80195.2700 G	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - Program "Polsko - Niemiecka	6 952,00	0,00	0,00	6 952,00	0,00	0,00
FN/U/000	Współpraca Młodzieży 2016"	6 952,00	0,00	0,00	6 952,00	0,00	0,00
ZSZ1/B/002	- środki na 2 projekty z Organizacji Międzynarodowej "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży"	6 952,00	0,00	0,00	6 952,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
710.71095 G	Modernizacja rynku przy ul. Świt	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
KPRM/P/021	- środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Wydziału Transportu i Zieleni						
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
852.85219 G	Koszty utrzymania MOPR						
MOPR/K/000	- środki przeniesiono do rozdz. 85295 (gmina własn - 12.000,00 zł) oraz do wydatków majątkowych (10.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00
852.85295 G	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
MOPR/B/001	- środki na realizację usług transportowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
majątkowe							
852.85219 G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
MOPR/P/001	- środki na zakup serwerów (wzrost kosztów zakupu)						
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756.75618.0420 P	Wydawanie zaświadczeń na potrzeby drogowe na potrzeby własne						
DGR/B/003	- środki przeniesiono między paragrafami	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756.75618.0690 P	Wydawanie zaświadczeń na potrzeby drogowe na potrzeby własne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGR/B/003	- środki przeniesiono między paragrafami						
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921.92195 G	Upowszechnianie kultury						
KL/B/001	- środki na Pamięć Historyczną	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
KL/P/010	- środki na wyposażenie sceniczne (wkład własny)						
921.92106 P	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00
KL/P/016	- środki przeniesiono do zadania "Teatr Muzyczny - zakupy"						

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
Wydział Organizacyjny							
bieżące							
750.75023 G	Koszty utrzymania Urzędu	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
	- środki przeniesiono do Wydziału Kultury	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
ORW/000		0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty							
majątkowe							
801.80101 G	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska						
OWIP/004	- środki przeniesiono na zadania: "Zespół Szkół nr 1 - modernizacja", "Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca", "Przedszkole nr 184 - modernizacja", "Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open""	0,00	0,00	0,00	-1 272 326,00	0,00	0,00
801.80101 G	Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
SP6/P/005	- dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa	0,00	0,00	0,00	812 326,00	0,00	0,00
801.80101 G	Zespół Szkół nr 1 - modernizacja	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
ZS1/P/007	- środki na modernizację pomieszczeń w starym budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu z wydzielaniem placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego (nowe zadanie)	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00
801.80101 G	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca	0,00	0,00	0,00	-32 700,00	0,00	0,00
ZSP2/P/005	- środki na modernizację dziedzińca (nowe zadanie)	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801.80104 G	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 48	0,00	0,00	0,00			
P48/P/005	- środki przeniesiono z zadania "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89"	0,00	0,00	0,00			
801.80104 G	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89	0,00	0,00	0,00			
P89/P/005	- środki przeniesiono do zadań: "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90" i "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90"	0,00	0,00	0,00			
801.80104 G	Przedszkole nr 184 - modernizacja	0,00	0,00	0,00			
P184/P/005	- środki na modernizację dachu, wykonanie odwodnienia i izolacji fundamentów budynku (nowe zadanie)	0,00	0,00	0,00			
801.80104 G	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 90	0,00	0,00	0,00			
ZS8/P/006	- środki przeniesiono z zadania "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 89"	0,00	0,00	0,00			

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody			wydatki		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
Wydział Transport i Zieleni								
majątkowe								
710.71095 G	Modernizacja rynku przy ul. Świt	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
TZ/P/016	- zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej								
majątkowe								
900.90004 G	Modernizacja parku na os. Czechał os. Rusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZM/P/004	- środki przeniesiono do nowoutworzonego zadania "Park Rataje w Poznaniu"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 000,00	0,00	0,00
900.90004 G	Zagospodarowanie terenu - Rataje Park, Rataje Park II i Armii Krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 000,00	0,00	0,00
ZZM/P/009	- środki przeniesiono do nowoutworzonego zadania "Park Rataje w Poznaniu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
900.90004 G	Budowa parku przy ul. Heweliusza	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00	1 000 000,00	0,00
ZZM/P/010	- środki przeniesiono do nowoutworzonego zadania "Park Rataje w Poznaniu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Park Rataje w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZZM/P/016	- prowadzenie nowego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik								
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych								
bieżące								
852.85202 P	Dom Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Konarskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 521,00	0,00	0,00
DPS2/B/001	- urealnienie środków w WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 521,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich								
bieżące								
600.60015 P	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	24 660 144,00	44 460 242,00	1 944,00
ZDM/B/001	- wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	24 660 144,00	44 460 242,00	1 944,00
600.60016 G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 838,00	19 611 662,00	1 944,00
ZDM/B/001	- wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 306,00	3 848 580,00	0,00

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
600.60017 G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
ZDM/B/001							
900.90015 G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00	0,00
ZDM/B/001							

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2016-2018

	dochody			wydatki			w zł
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	9 952,00	0,00	0,00	3 289 952,00	0,00	0,00	0,00
- dochody/wydatki bieżące	9 952,00	0,00	0,00	786 952,00	0,00	0,00	0,00
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-3 280 000,00	0,00	0,00				
Przychody/Rozchody	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj