AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 637/16
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania**

Dokonuje 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	2019	2020-2024	2016	2017	2018	2019	2020-2024
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		**701 043,00**	**900 717,00**	**423 408,00**	**19 932,00**	**0,00**	**-6 741 394,00**	**19 204 423,00**	**1 277 205,00**	**-18 533 440,00**	**313 461,00**
Rezerwy		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24 971 441,00***	***0,00***	***-24 971 441,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 971 441,00*	*0,00*	*-24 971 441,00*	*0,00*
758.75818 G P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 971 441,00	0,00	-24 971 441,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***255 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*255 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710.71095 G KPRM/B/008	Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania *- środki na opracowanie programu w związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie unijne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KPRM/B/001	Koordynacja projektów *- środki na prowadzenie zastępstwa procesowego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700.70095 G NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o. o. *- zmniejszenie środków na modernizację lokalu na potrzeby Stowarzyszenia "Na Tak"*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-282 000,00***	***282 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-282 000,00*	*282 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
010.01008 G DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku *- środki przenosi się na rok 2017 z uwagi na wydłużony proces dokumentacyjny*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-1 793 885,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***313 461,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 793 885,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*313 461,00*
757.75704 G FN/B/002	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji *- aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w EBI*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 793 885,00	0,00	0,00	0,00	313 461,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***50 000,00***	***175 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*50 000,00*	*175 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710.71095.2058 G KPRM/P/039	Projekt UE: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania *- wprowadzenie nowego projektu*	42 500,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	148 750,00	0,00	0,00	0,00
710.71095.2059 G KPRM/P/039	Projekt UE: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania *- wprowadzenie nowego projektu*	7 500,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2024	2016	2017	2018	2019	2020-2024
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***96 187,00***	***726 743,00***	***406 944,00***	***0,00***	***0,00***	***96 187,00***	***726 743,00***	***406 944,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*96 187,00*	*726 743,00*	*406 944,00*	*0,00*	*0,00*	*96 187,00*	*726 743,00*	*406 944,00*	*0,00*	*0,00*
852.85228.2057 G FN/U/000 MOPR/P/008	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania *- wprowadzenie nowego projektu*	86 059,00	650 240,00	364 105,00	0,00	0,00	86 059,00	650 240,00	364 105,00	0,00	0,00
852.85228.2059 G FN/U/000 MOPR/P/008	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania *- wprowadzenie nowego projektu*	10 128,00	76 503,00	42 839,00	0,00	0,00	10 128,00	76 503,00	42 839,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		***141 023,00***	***0,00***	***16 465,00***	***18 791,00***	***0,00***	***8 323,00***	***98 334,00***	***51 512,00***	***18 110,00***	***0,00***
bieżące		*141 023,00*	*0,00*	*16 465,00*	*18 791,00*	*0,00*	*8 323,00*	*98 334,00*	*51 512,00*	*18 110,00*	*0,00*
801.80101.2701 G SP58/P/007	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" *- wprowadzenie nowego projektu*	75 164,00	0,00	0,00	18 791,00	0,00	1 550,00	49 400,00	24 895,00	18 110,00	0,00
801.80110.2701 G GM6/P/006	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" *- wprowadzenie nowego projektu*	65 859,00	0,00	16 465,00	0,00	0,00	6 773,00	48 934,00	26 617,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***8 749,00***	***-1 026,00***	***-1,00***	***1 141,00***	***0,00***	***-515,00***	***-2 226,00***	***-1,00***	***1 141,00***	***0,00***
bieżące		*8 749,00*	*-1 026,00*	*-1,00*	*1 141,00*	*0,00*	*-515,00*	*-2 226,00*	*-1,00*	*1 141,00*	*0,00*
852.85228.2057 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych *- środki przeniesiono między rozdziałami*	20 899,00	76 978,00	80 902,00	14 069,00	0,00	20 899,00	76 978,00	80 902,00	14 069,00	0,00
852.85228.2059 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych *- środki przeniesiono między rozdziałami*	0,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00
852.85295.2057 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych *- środki przeniesiono między rozdziałami*	-11 456,00	-73 550,00	-76 283,00	-17 416,00	0,00	-11 456,00	-73 550,00	-76 283,00	-17 416,00	0,00
852.85295.2059 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych *- środki przeniesiono między rozdziałami*	-694,00	-4 454,00	-4 620,00	-1 055,00	0,00	-14 494,00	-5 654,00	-4 620,00	-1 055,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20 142,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 142,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90002.6207 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania *- środki dot. rozliczenia projektu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-5 296 747,00***	***-5 600 000,00***	***0,00***	***5 600 000,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-5 296 747,00*	*-5 600 000,00*	*0,00*	*5 600 000,00*	*0,00*
700.70005 G GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) *- aktualizacja projektu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 296 747,00	-5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00
Wydział Kultury		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***47 300,00***	***-31 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921.92109 G KL/B/001	Dom Kultury Stokrotka *- środki na zwiększenie wynagrodzenia dla dyrektora instytucji*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 000,00*	*-31 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921.92106 P KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje *- środki przeniesiono z roku 2017 na 2016*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2024	2016	2017	2018	2019	2020-2024
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27 000,00***	***-1 637 500,00***	***818 750,00***	***818 750,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*27 000,00*	*-1 637 500,00*	*818 750,00*	*818 750,00*	*0,00*
852.85201 P ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych *- aktualizacja środków w latach zgodnie z postępem prac*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637 500,00	818 750,00	818 750,00	0,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje *- kontynuacja modernizacji tarasu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego/Wydział Transportu i Zieleni		***405 084,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***360 532,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*405 084,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*360 532,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600.60004.0970 G ZTM/B/002 TZ/B/003	Dostarczanie usług przewozowych *- zwrot nadpłaty rekompensaty za 2015 r. od operatorów komunikacji zbiorowej i rozliczenie z innymi gminami*	405 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-32 731,00***	***196 631,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-32 731,00*	*196 631,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki z budżetu obywatelskiego na: Park przy ul. Dolna Wilda (przeniesiono 32.731,00 zł na rok 2017), Park nad Wartą (przeniesiono 163.900,00 zł na rok 2017)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 731,00	196 631,00	0,00	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		**47 914,00**	**-51 528 559,00**	**0,00**	**51 528 559,00**	**0,00**	**47 914,00**	**-76 500 000,00**	**0,00**	**76 500 000,00**	**0,00**
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
010.01095.0830 G DGR/B/007	Organizacja dożynek miejskich *- środki z usługi reklamowej przeznaczone na organizację podsumowania dożynek miejskich*	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***-51 528 559,00***	***0,00***	***51 528 559,00***	***0,00***	***0,00***	***-76 500 000,00***	***0,00***	***76 500 000,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*-51 528 559,00*	*0,00*	*51 528 559,00*	*0,00*	*0,00*	*-76 500 000,00*	*0,00*	*76 500 000,00*	*0,00*
600.60015.6207 P ZDM/P/086	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka *- aktualizacja harmonogramu*	0,00	-51 528 559,00	0,00	51 528 559,00	0,00	0,00	-76 500 000,00	0,00	76 500 000,00	0,00
Wydział Informatyki		***12 727,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 727,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*12 727,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	*12 727,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750.75023.0970 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta *- środki z tytułu odszkodowania przeznaczone na naprawę sprzętu komputerowego*	12 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transport i Zieleni		***33 187,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33 187,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*33 187,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90004.0970 G TZ/B/004	Zarządzanie zielenią *- wsparcie na zalesienie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa*	33 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	33 187,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej *- środki na modernizację ścieżek pieszo - rowerowych w Lesie Dębińskim*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2024	2016	2017	2018	2019	2020-2024
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Straż Miejska Miasta Poznania		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-87 893,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-87 893,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851.85154 G SMMP/B/001	Działania w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *- środki przeniesiono z niewykorzystanych środków do innych jednostek realizujących program*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-180 199,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-180 199,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90003 G GKO/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości *- środki z Budżetu Obywatelskiego na projekt "Czyste Stare Miasto" przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości *- środki przeniesiono do wydatków majątkowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700.70005 G GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych *- środki przeniesiono z wydatków bieżących*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921.92106 P KL/B/001	Wspieranie działalności artystycznej *- środki na XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. H. Wieniawskiego- przeniesienie środków do Wydziału Kultury na dotację dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KL/B/001	Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania *- dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wsparcie udziału Orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801.80101 G SP87/P/006	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacje *- środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G SP87/P/005	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi *- środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G ZSP7/P/006	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 - modernizacje *- środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 87*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G ZSP7/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi *- środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 87*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2024	2016	2017	2018	2019	2020-2024
Wydział Sportu		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***39 900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851.85154 G SP/B/002	Udostępnianie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej *- dotacja dla POSiR w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki przeniesiono ze Straży Miejskiej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***18 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851.85154 G ZKB/B/003	Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi *- środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeniesiono ze Straży Miejskiej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29 793,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*166 730,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750.75095 G ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi *- środki przeniesiono między działami*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85117 P ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach *- środki przeniesiono z wydatków majątkowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85149 G ZSS//B/001	Ochrona i promocja zdrowia *- środki przeniesiono między działami*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85154.0830 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii *- środki z tytułu prowadzenia ośrodka dla osób nietrzeźwych przeniesiono między paragrafami*	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85154.0690 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii *- środki z tytułu prowadzenia ośrodka dla osób nietrzeźwych przeniesiono między paragrafami*	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii *- środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeniesiono ze Straży Miejskiej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia *- środki na profilaktykę zdrowotną przeniesiono do innego rozdziału*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-50 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852.85295 G ZSS/B/007	Działania w zakresie pomocy społecznej *- środki przeniesiono środków między zadaniami*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 P ZSS/B/006	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych *- środki na rzecz osób niepełnosprawnych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-136 937,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851.85117 P ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach *- środki przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2024	2016	2017	2018	2019	2020-2024
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***180 199,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180 199,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600.60016 G ZDM/B/001	Utrzymanie czystości chodników i jezdni *- środki z Budżetu Obywatelskiego na projekt "Czyste Stare Miasto" przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik											
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-50 000,00***	***-200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-50 000,00*	*-200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710.71095 G KPRM/B/008	Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania *- środki na opracowanie programu w związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie unijne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Informatyki		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***100 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
750.75023 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta *- środki na systemy informatyczne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-4 500 000,00***	***4 500 000,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-4 500 000,00*	*4 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
900.90005 G OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna *- środki na zaciągnięcie zobowiązań związanych z usunięciem odpadów nielegalnie składowanych przy ul. Św. Michała 100*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
Wydział Sportu		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 323 800,00***	***1 010 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa *- środki na na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych przeniesiono na 2017 rok*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 473 800,00*	*860 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
926.92604 G SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta *- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 800,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***236 198,00***	***235 633,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*236 198,00*	*235 633,00*	*0,00*	*0,00*
852.85228 G ZSS/P/036	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania *- wprowadzenie nowego projektu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 198,00	235 633,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 550 000,00***	***1 871 420,00***	***1 750 000,00***	***4 500 000,00***	***500 000,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 371 420,00*	*1 250 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi *- środki na pielęgnację zieleni przyulicznej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 710,00	625 000,00	2 000 000,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi *- środki na pielęgnację zieleni przyulicznej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 710,00	625 000,00	2 000 000,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 550 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
600.60015 P ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności *- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2024	2016	2017	2018	2019	2020-2024
Zarząd Transportu Miejskiego		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-32 177 751,00***	***9 172 327,00***	***10 589 083,00***	***12 576 552,00***	***816 179 374,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-32 177 751,00*	*9 172 327,00*	*10 589 083,00*	*12 576 552,00*	*816 179 374,00*
600.60004 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów *- aktualizacja środków związanych z zaciągnięciem zobowiązań wieloletnich*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 302 396,00	2 643 589,00	3 406 943,00	1 835 765,00	3 223 778,00
600.60004 G ZTM/B/001	Dostarczanie usług przewozowych *- aktualizacja środków związanych z zaciągnieciem zobowiązań wieloletnich*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 992 516,00	10 878 410,00	11 029 350,00	11 182 432,00	809 729 664,00
600.60004 G ZTM/B/001	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego *- aktualizacja środków związanych z zaciągnięciem zobowiązań wieloletnich*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 882 839,00	-4 349 672,00	-3 847 210,00	-441 645,00	3 225 932,00

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2016-2020

w zł

	dochody					wydatki				
	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2016	2017	2018	2019	2020-2024
Razem (I+II+III+IV)	**750 620,00**	**-50 581 102,00**	**470 472,00**	**51 595 887,00**	**47 737,00**	**-6 855 717,00**	**-56 911 102,00**	**832 972,00**	**57 298 387,00**	**-114 013,00**
- dochody/wydatki bieżące	750 620,00	947 457,00	470 472,00	67 328,00	47 737,00	-1 608 592,00	1 407 326,00	14 222,00	-648 922,00	-114 013,00
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	-51 528 559,00	0,00	51 528 559,00	0,00	-5 247 125,00	-58 318 428,00	818 750,00	57 947 309,00	0,00
Wynik budżetu	**7 606 337,00**	**6 330 000,00**	**-362 500,00**	**-5 702 500,00**	**161 750,00**					

w zł

	przychody					rozchody				
	2016	2017	2018	2019	2020-2024	2016	2017	2018	2019	2020-2024
Razem	**-7 606 337,00**	**-6 330 000,00**	**-165 000,00**	**5 175 000,00**	**-273 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-527 500,00**	**-527 500,00**	**-111 250,00**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	-6 330 000,00	-165 000,00	5 175 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 500,00	-527 500,00	-111 250,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-7 606 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Maciej Wudarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA