

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

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

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

w zł

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		529 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		529 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219.2030 G FN/U/000 MOPR/B/001	Utrzymanie MOPR - zwiększa się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.322.2016.2 z 2.11.2016 r.) na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, jednocześnie zmniejszając wydatki własne Miasta	529 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		107 008,00	0,00	26 752,00	0,00	0,00	400,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		107 008,00	0,00	26 752,00	0,00	0,00	400,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.2701 G FN/U/000 SP58/P/008	Projekt UE: POWER FRSE (2016 - 2018) - wprowadzenie nowego projektu	107 008,00	0,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	133 760,00	0,00	0,00	0,00
853.85395 P CDZM/P/001	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016 - 2018) - aktualizacja środków w projekcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		-23 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		-23 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202.2130 P FN/U/000	Domy Pomocy Społecznej - zmniejsza się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2016.4 z 30.11.2016 r.) na finansowanie miejsc w DPS wg starych zasad jednocześnie zwiększając wydatki własne Miasta	-23 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		9 285 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
majątkowe		9 285 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700.70005.0800 G GNB/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki z tytułu odszkodowań należnych Miastu na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego za nieruchomości komunalne zajęte pod budowę drogi krajowej nr 92 (ul. Bałtycka) oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska)	9 285 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G GNP/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92105 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - środki na premierę spektaklu "Hymn do miłości" (120.000 zł), działalność bieżącą (80.000 zł) oraz nagrody dla pracowników (59.616 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny - środki na współorganizację koncertu w ramach roku Feliksa Nowowiejskiego (45.000 zł), koncert Bożonarodzeniowy w Farze Poznańskiej i na Starym Rynku (320.000 zł), najem dodatkowych pomieszczeń biurowych oraz dodatkowy etat i umowy zlecenia (26.800 zł) oraz nagrody dla pracowników (108.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
921.92106 P KL/B/001	Teatr Animacji - środki na premierę spektaklu "Opowieści z niepamięci" (35.000 zł) oraz nagrody dla pracowników (44.064 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Ósmego Dnia - środki na zwiększenie kosztów osobowych związanych z wyższą premią i nagrodami dla obecnego dyrektora (12.000 zł), nagrody dla pracowników (11.232 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92108 G KL/B/001	Poznański Chór Chłopięcy - środki na nagrody dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92109 G KL/B/001	Dom kultury "Stokrotka" - środki na nagrody dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92110 G KL/B/001	Galeria Miejska Arsenal - środki na nagrody dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek - środki na obchody 4-lecia Kina Pałacowego (35.000 zł), działania plenerowe na Św. Marcinie (35.000 zł), nagrody dla pracowników (97.632 zł), Frida Khalo (190.000 zł), Centrum Praktyk Edukacyjnych (62.000 zł).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka - środki na nagrody dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie "Posnania" - środki na wydanie kalendarza na 2017 "Szlakiem herbu poznańskiego" (10.000 zł), projekt Afisz w wersji angielskiej (10.000 zł), nagrody dla pracowników (39.312 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na audyt związany ze zmianą dyrektora (20.000 zł), Sylwester Miejski (80.000 zł), nagrody dla pracowników (27.648 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich - środki na ochronę (178.000 zł) i nagrody dla pracowników (216.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118 G KL/B/001	Muzeum Archeologiczne - środki na analizę podatkową dotyczącą rozliczenia podatku VAT (6.000 zł), nagrody dla pracowników (67.392 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - środki na: zakup eksponatów (70.000 zł), budowę nowej strony internetowej Muzeum (15.000 zł), wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej (40.000 zł), Bieg Powstańców Wlkp. (20.000 zł), rekonstrukcję pojazdu Ignacego Paderewskiego (15.000 zł) oraz nagrody dla pracowników (41.472 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania oraz na dotację na organizację pozarządowe realizujące zadania z zakresu kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne - środki na zakup 10 mikrofonów nagłównych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody					wydatki				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik			83 130,00	52 137,00	48 581,00	2 151,00	0,00	83 130,00	52 137,00	48 581,00	2 151,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty			9 245,00	52 137,00	48 581,00	2 151,00	0,00	9 245,00	52 137,00	48 581,00	2 151,00	0,00
bieżące			9 245,00	52 137,00	48 581,00	2 151,00	0,00	9 245,00	52 137,00	48 581,00	2 151,00	0,00
801.80130.2701 P FN/U/000 ZSSAMP/008	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016 - 2018) - wprowadzenie nowego projektu		9 245,00	52 137,00	48 581,00	2 151,00	0,00	9 245,00	52 137,00	48 581,00	2 151,00	
Wydział Gospodarki Komunalnej			7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504.0960 G ZOO/B/001	Ogród Zoologiczny - środki z darowizny na opiekę weterynaryjną		7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.0970 G OW/B/003 GM50/B/002 ZSO12/B/002 SP7/B/002 SP74/B/002 ZSS105/B/002 ZSO51/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów - środki z tytułu nagród przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w konkursie "Wielkopolska Szkoła Roku" dla nagrodzonych szkół: Gimnazjum nr 50 (3.000 zł), II Liceum Ogólnokształcące (3.000 zł), Szkoła Podstawowa nr 7 (3.000 zł), Szkoła Podstawowa nr 74 (3.000 zł), Zespół Szkół Specjalnych nr 105 (3.000 zł), Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 (3.000 zł)		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			48 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			48 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85201.0960 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - wpływy z darowizn na rzecz dzieci przebywających w Centrum Wspierania Rodzin		7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85201.0970 P CWRDM/K/000	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" - środki z odszkodowania na usunięcie awarii		1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.0960 G CIS/B/001	Centrum Inicjatyw Senioralnych - wpływy z darowizny na działalność CIS		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305.0970 G ZL1/K/000 ZL2/K/000 ZL3/K/000 ZL4/K/000	Żłobki - środki z odszkodowań na usunięcie awarii dla: Zespołu Żłobków nr 1 (26.630 zł), Zespołu Żłobków nr 2 (3.472 zł), Zespołu Żłobków nr 4 (4.510 zł) oraz środki z tytułu otrzymania "Białego Certyfikatu" z firmy Veolia Energia dla Zespołu Żłobków nr 3 (2.660 zł)		37 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Rezerwy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 549 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 549 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - zmniejszenie rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 549 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Obsługi Inwestorów			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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
803.80395 G OI/B/001	Przyznawanie stypendiów dla studentów - aktualizacja środków przeznaczonych na stypendia dla studentów odbywających staż w firmie innowacyjnej i przeniesienie na organizację imprez promocyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75075 G OI/B/001	Organizacja imprez promocyjnych - środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2017 w Cannes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758.75801 G FN/B/004	Zwrot subwencji - środki na zwrot części gminnej, części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 w związku z zawyżeniem liczby uczniów przeliczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
925.92504 G ZOO/P/005	ZOO - rozbudowa systemu sprzedaży biletów - oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu przeniesiono na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/002	ZOO - zakupy inwestycyjne - środki na zakup agregatu prądotwórczego, melexa i ciągnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - środki na dostosowanie wybiegu dla zwierząt drapieżnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 373 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	-1 290 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 923 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp - środki na nabycie nieruchomości w wyniku wyroku sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G GN/P/025	Modernizacja budynków komunalnych - środki przeniesiono do zadania "Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp"	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
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921.92106 P KL/B/001	Teatr Animacji - środki przeniesiono na wydatki majątkowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne - środki na zakup komputerów stacjonarnych, kserokopiarki, laptopów oraz sejfu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/B/009	Teatr Muzyczny - modernizacje - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/B/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne - środki na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu do realizacji dźwięku i 2 pianin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 G KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Centrum Kultury Zamek - modernizacja zachodniego skrzydła"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 G KL/P/032	Centrum Kultury Zamek - modernizacja zachodniego skrzydła - środki na przeprowadzenie analizy korzyści przeprowadzenia modernizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118 G KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118 G KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne - środki na zakup komputerów stacjonarnych, kserokopiarki, laptopów i sejfu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki przeniesiono na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85403 P OSWDN/K/000	Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G SP5/P/003	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja boiska - środki przeniesiono do zadania "Przedszkole nr 71 - zakupy inwestycyjne"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P71/P/004	Przedszkole nr 71 - zakupy inwestycyjne - środki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85403 P OSWDN/P/004	Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących - zakupy inwestycyjne - środki na zakup szafy chłodniczej, 2 szaf dla bloku żywieniowego oraz centrali telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G ROM/B/005 ROM/W/000	Współpraca z miastami partnerskimi - środki na delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
852.85201.0960 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - aktualizacja planu dochodów	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85201 P CWRDMB/001	Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - środki na remont i zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85201 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS3/B/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - środki na zakup energii i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS2/B/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego - środki przeniesiono z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na działalność bieżącą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85204 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85231 G ZSS/B/007	Pomoc dla uchodźców - środki na pomoc cudzoziemcom przeniesiono na inne zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G PCS/B/006	Poznańskie Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych - przeniesienie środków do wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305 G ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - aktualizacja środków do wysokości ponoszonych wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego		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
600.60004 G ZTMP/P/026	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec - środki powstałe w wyniku oszczędności poczynionych w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do zadania "Poznański System Rowerów Publicznych"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G ZTMP/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych - środki na zakup 5 terminali do systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik											
Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
750.75023 G AWK/B/001	Prowadzenie audytu wewnętrznego - aktualizacja środków dotycząca umowy w zakresie audytu organizacyjnego Urzędu Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Poznań Kontakt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	210 400,00	210 400,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	210 400,00	210 400,00	0,00
750.75095 G PK/B/001	Usługi Call/Contact Center - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego w związku z zakupem usług telekomunikacyjnych dotyczącej planowanej obsługi projektu "Poznań 19115 - kontakt mieszkańca"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 400,00	210 400,00	210 400,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 518,00	-8 670,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 518,00	-8 670,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych - aktualizacja środków związanych z zakupem usług w Rodzinnym Domu Pomocy						-10 518,00	-8 670,00			
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 059,00	1 573 986,00	1 325 977,00	1 460 320,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 059,00	1 573 986,00	1 325 977,00	1 460 320,00	0,00
925.92504 G PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - aktualizacja środków dotycząca umów na dostawę ciepła, wody i odbiór ścieków oraz ochronę mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467 059,00	1 573 986,00	1 325 977,00	1 460 320,00	
Wydział Organizacyjny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G OR/B/008	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego w związku z zawarciem umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 076,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 076,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 P ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego w związku z zakupem usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 076,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 756,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080 756,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 G DPSEB/B/001	Działalność opiekuńcza - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego związanego z zakupem usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 261,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 G DPS1/B/001	Opieka całodobowa - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego związanego z zakupem usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 911,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
855.85505 G 855.85507 G 855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego związanego ze współfinansowaniem opieki w formie żłobka nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 466 584,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710.71012 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - aktualizacja środków dotycząca umowy serwisowej systemu WEGA 2010 oraz umowy na wykonanie prac związanych z dostosowaniem systemu GEOSCEMA WEGA do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia bazy danych sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	dochody					wydatki				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Razem (I+II+III)	26 131 373,00	9 256,00	36 728,00	-32 605,00	-31 293,00	-867 057,00	1 449 256,00	24 528,00	204 095,00	725 982,00
- dochody/wydatki bieżące	699 656,00	9 256,00	36 728,00	-32 605,00	-31 293,00	-4 961 772,00	149 256,00	-75 472,00	204 095,00	725 982,00
- dochody/wydatki majątkowe	25 431 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 715,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	26 998 430,00	-1 440 000,00	12 200,00	-236 700,00	-757 275,00					

	przychody					rozchody				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody/Rozchody	-26 998 430,00	1 440 000,00	107 800,00	356 700,00	916 800,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	159 525,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 440 000,00	107 800,00	356 700,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych						0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	159 525,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-26 998 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

w załączniku nr 2

- zmienia się nazwę zadania MKZ/P/001 "Konserwacja zabytków secesyjnych stanowiących własność Miasta Poznania" na "Konserwacja zabytków stanowiących własność Miasta Poznania"

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna