

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 733/16
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody		wydatki	
		2016	2017	2016	2017
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		435 382,00	18 500,00	-70 412,00	689 050,00
Wydział Finansowy		64 111,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		64 111,00	0,00	0,00	0,00
758.75802.2760 P FN/U/000	Subwencja ogólna dla powiatów - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2016 na realizację zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej - pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.3.2016 z 28 listopada 2016 r.	64 111,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		297 271,00	0,00	283 588,00	0,00
bieżące		297 271,00	0,00	283 588,00	0,00
852.85295.2440 G FN/U/000 MOPR/P/003	Program aktywny samorząd - środki z dotacji z PFRON na realizację świadczeń dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie umniejszenie środków własnych Miasta na ten cel	297 271,00	0,00	283 588,00	0,00
Wydział Oświaty		74 000,00	18 500,00	-354 000,00	689 050,00
bieżące		74 000,00	18 500,00	0,00	92 500,00
801.80120 P LOO12/P/006	Projekt UE: Erasmus + Młodzież "Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk" - wprowadzenie nowego projektu	74 000,00	18 500,00	0,00	92 500,00
majątkowe		0,00	0,00	-354 000,00	596 550,00
801.80101 G SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska - środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2017, jednocześnie urealnijając nakłady do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym	0,00	0,00	-354 000,00	596 550,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		223 830,00	0,00	223 830,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		173 810,00	0,00	173 810,00	0,00
bieżące		173 810,00	0,00	173 810,00	0,00
758.75801.2920 P FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2016 na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach - pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.422.2016.26mp z 28 listopada 2016 r.	173 810,00	0,00	173 810,00	0,00
801.80130 P ZSE1/B/001 ZSK/B/001 ZSO/B/001					
Wydział Informatyki		50 020,00	0,00	50 020,00	0,00
bieżące		50 020,00	0,00	50 020,00	0,00
750.75023.0970 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury UM - środki z tytułu odszkodowań przeznaczono na wymianę baterii w urządzeniach UPS podtrzymujących zasilanie serwerowni sieci komputerowej	50 020,00	0,00	50 020,00	0,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Spraw Lokalowych		0,00	0,00	-500 000,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	-500 000,00	0,00
700.70095 G SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej - środki przeniesiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na modernizację budynków komunalnych	0,00	0,00	-500 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody		wydatki	
		2016	2017	2016	2017
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00	500 000,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	500 000,00	0,00
700.70005 G GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych - środki przeniesiono z planu wydatków bieżących Biura Spraw Lokalowych	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	-31 200,00	0,00
852.85203 G ODB1/B/001	Ośrodek dla Bezdomnych ul. Miachałowo - środki na poprawę warunków sanitarnych oraz zabiegi pielęgnacyjne i opiekuńcze mieszkańców ośrodka	0,00	0,00	22 262,00	0,00
852.85201 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	24 400,00	0,00
852.85204 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	-24 400,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - przeniesienie środków na inne zadania polityki społecznej, w tym do wydatków majątkowych (31.200,00 zł)	0,00	0,00	-53 462,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	31 200,00	0,00
852.85201 P DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu - aktualizacja środków do wysokości ponoszonych wydatków w trakcie realizacji inwestycji	0,00	0,00	31 200,00	0,00
IV. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik					
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/008	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I - aktualizacja środków w roku 2017 i przeniesienie do zadania "Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II"			0,00	-300 000,00
600.60095 G TZ/P/021	Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap II - wprowadzenie nowego zadania wieloletniego	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	966 050,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	966 050,00
710.71012 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - aktualizacja środków dotycząca umów na: zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie instalacji oświetlenia na węzle Kaponiera oraz realizacji zadania "Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego"	0,00	0,00	0,00	966 050,00

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

w zł

	dochody		wydatki	
Dochody/Wydatki razem (I+II+III)	663 353,00	18 500,00	157 559,00	689 600,00
- dochody/wydatki bieżące	663 353,00	18 500,00	19 662,00	93 050,00
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	0,00	137 897,00	596 550,00
Wynik budżetu	505 794,00	-671 100,00		

	przychody		rozchody	
Przychody/Rozchody razem	-505 794,00	671 100,00	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	671 100,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-505 794,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

w załączniku nr 2

- zmienia się nazwę zadania nr ZTM/P/007 "Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r." na "Przebudowa torowisk w ul. Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r."

- zmienia się nazwę zadania nr TZ/P/008 "Budowa systemu parkingów P&R" na "Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I" i jednocześnie przenosi się zadanie z części 1.3.2 "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie 1.1 i 1.2), z tego: wydatki majątkowe" do części 1.1.2 "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki majątkowe"

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj