

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

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

Dokонуje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

Strona 4 z 12

Plan finansowy Prognoza finansowa w Zakresie

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki				w zł
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 934 919,00	1 211 365,00	-124 000,00	-19 000,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	-671 296,00	0,00	0,00	0,00	
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 296,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263 623,00	1 211 365,00	-124 000,00	-19 000,00	
758.75818 G P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - zmniejszenie / zwiększenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263 623,00	1 211 365,00	-124 000,00	-19 000,00	
Wydział Finansowy/GEOPOZ		0,00	5 808 433,00	0,00	0,00	1 934 919,00	4 473 068,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	4 734 354,00	0,00	0,00	671 296,00	4 473 068,00	0,00	0,00	
710.71012.2057 G FN/U/000 GEOPOZ/P/006	Projekt UE: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług - wprowadzenie do budżetu (środki z UE)	0,00	4 734 354,00	0,00	0,00	671 296,00	3 802 108,00	0,00	0,00	
710.71012 G GEOPOZ/P/006	Projekt UE: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług - wprowadzenie do budżetu (wkład własny Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	118 464,00	670 960,00	0,00	0,00	
710.71012 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zespołu geodezyjnego i kartograficznego - środki na aktualizowanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeniesiono na zadanie GEOPOZ/P/006	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	
710.71012 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania GEOPOZ - środki na utrzymanie GEOPOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 464,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	1 074 079,00	0,00	0,00	1 263 623,00	0,00	0,00	0,00	
710.71012.6257 G FN/U/000 GEOPOZ/P/006	Projekt UE: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług - wprowadzenie do budżetu (środki z UE)	0,00	1 074 079,00	0,00	0,00	1 074 079,00	0,00	0,00	0,00	
710.71012 G GEOPOZ/P/006	Projekt UE: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług - wprowadzenie do budżetu (wkład własny Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	189 544,00	0,00	0,00	0,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		139 193,00	134 323,00	173 814,00	29 280,00	139 193,00	134 323,00	173 814,00	29 280,00
bieżące		139 193,00	134 323,00	173 814,00	29 280,00	139 193,00	134 323,00	173 814,00	29 280,00
801.80110.2057 G FN/U/000 KPRM/P/040	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych - aktualizacja projektu (środki z UE)	5 516,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00
855.85504.2057 G FN/U/000 KPRM/P/041	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z UE)	88 533,00	114 175,00	147 742,00	24 888,00	88 533,00	114 175,00	147 742,00	24 888,00
855.85504.2059 G FN/U/000 KPRM/P/041	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z budżetu państwa)	15 624,00	20 148,00	26 072,00	4 392,00	15 624,00	20 148,00	26 072,00	4 392,00
855.85508.2057 P FN/U/000 KPRM/P/041	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z UE)	25 092,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00
855.85508.2059 P FN/U/000 KPRM/P/041	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z budżetu państwa)	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 059 471,00	1 738 371,00	2 149 991,00	466 566,00	1 059 471,00	1 862 371,00	2 273 991,00	485 566,00
bieżące		1 059 471,00	1 738 371,00	2 149 991,00	466 566,00	1 059 471,00	1 862 371,00	2 273 991,00	485 566,00
855.85504.2057 G FN/U/000 MOPR/P/009	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z UE)	526 116,00	1 054 468,00	1 427 488,00	335 967,00	526 116,00	1 054 468,00	1 427 488,00	335 967,00
855.85504.2059 G FN/U/000 MOPR/P/009	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z budżetu państwa)	54 557,00	109 346,00	148 028,00	34 840,00	54 557,00	109 346,00	148 028,00	34 840,00
855.85508.2057 P FN/U/000 MOPR/P/009	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z UE)	433 812,00	520 574,00	520 501,00	86 763,00	433 812,00	520 574,00	520 501,00	86 763,00
855.85508.2059 P FN/U/000 MOPR/P/009	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z budżetu państwa)	44 986,00	53 983,00	53 974,00	8 996,00	44 986,00	53 983,00	53 974,00	8 996,00
855.85508 P MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki na realizację świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej przeniesiono do zadania MOPR/P/009	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
855.85508 P MOPR/P/009	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (wkład własny Miasta)	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	124 000,00	124 000,00	19 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		332 738,00	271 162,00	274 105,00	60 259,00	332 738,00	271 162,00	274 105,00	60 259,00
<i>bieżące</i>		<i>332 738,00</i>	<i>271 162,00</i>	<i>274 105,00</i>	<i>60 259,00</i>	<i>332 738,00</i>	<i>271 162,00</i>	<i>274 105,00</i>	<i>60 259,00</i>
855.85508.2057 P FN/U/000 CWR/P/003	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z UE)	184 278,00	230 488,00	232 989,00	51 220,00	184 278,00	230 488,00	232 989,00	51 220,00
855.85508.2059 P FN/U/000 CWR/P/003	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - wprowadzenie do budżetu (środki z budżetu państwa)	32 520,00	40 674,00	41 116,00	9 039,00	32 520,00	40 674,00	41 116,00	9 039,00
855.85595.2007 G FN/U/000 ZSS/P/037	Projekt UE: POZ-NORD - wprowadzenie do budżetu (środki z UE)	115 940,00	0,00	0,00	0,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2017-2020

	dochody				wydatki			
Dochody/Wydatki razem	1 531 402,00	7 952 289,00	2 597 910,00	556 105,00	1 531 402,00	7 952 289,00	2 597 910,00	556 105,00
- dochody/wydatki bieżące	1 531 402,00	6 878 210,00	2 597 910,00	556 105,00	1 531 402,00	6 740 924,00	2 721 910,00	575 105,00
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	1 074 079,00	0,00	0,00	0,00	1 211 365,00	-124 000,00	-19 000,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ponadto:

w zał. Nr 3 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- dokonuje się uszczegółowienia załącznika

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj