

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2024
Dokonuje się zmian w zakresie:								
			Dochody razem	0	0	0	0	0
			- dochody bieżące	0	0	0	0	0
			- dochody majątkowe	0	0	0	0	0
			Wydatki razem	500 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000
			- wydatki bieżące	500 000	0	0	0	0
			- wydatki majątkowe	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-500 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-3 000 000
			Przychody	6 500 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 500 000	0	-1 000 000	0	0
			Rozchody	6 000 000	0	0	0	0
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0
			- udzielone pożyczki i kredyty	6 000 000	0	0	0	0

				w zł					
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			WYDATKI	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	3 500 000
			Rezerwy	-900 000	370 000	0	1 000 000	1 000 000	1 470 000
			Wydatki bieżące	-900 000	0	0	0	0	-900 000
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-900 000	0	0	0	0	-900 000
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	0	370 000	0	1 000 000	1 000 000	2 370 000
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0	370 000	0	1 000 000	1 000 000	2 370 000
			Zwiększenie rezerwy						
			Gabinet Prezydenta	-105 000	0	0	0	0	-105 000
			Wydatki bieżące	-105 000	0	0	0	0	-105 000
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	-105 000	0	0	0	0	-105 000
			Środki przeniesione na realizację obchodów 70-lecia Państwa Izrael do Teatru Muzycznego do rozdz. 92106 (-20.000 zł) oraz na realizację koncertów (-85.000 zł)						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	1 541 898	0	0	0	0	1 541 898
			Wydatki majątkowe	1 541 898	0	0	0	0	1 541 898
600.60016	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	566 393	0	0	0	0	566 393
			Środki na realizację inicjatyw lokalnych wybranych przez komisję przeniesione do rozdz. 90001 (-76.965 zł) oraz z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/023 z rozdz. 85121 (643.358 zł)						
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	919 505	0	0	0	0	919 505
			Środki na realizację inicjatyw lokalnych wybranych przez komisję przeniesione z rozdz. 60016 (76.965 zł), rozdz. 90015 (4.000 zł) oraz z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/023 z rozdz. 85121 (838.540 zł)						
900.90015	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	56 000	0	0	0	0	56 000
			Środki na realizację inicjatyw lokalnych wybranych przez komisję przeniesione do rozdz. 90001 (-4.000 zł) oraz z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/023 z rozdz. 85121 (60.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Wydział Kultury	585 000	0	0	0	0	585 000
			Wydatki bieżące	585 000	0	0	0	0	585 000
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację obchodów 70-lecia Państwa Izrael (20.000 zł) oraz na organizację Festiwalu "Na falach" nad Jeziorem Strzeszyńskim (365.000 zł)	385 000	0	0	0	0	385 000
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na Paradę Międzypokoleniową przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/B/013 z rozdz. 85595	200 000	0	0	0	0	200 000
			Wydział Oświaty	0	630 000	0	0	0	630 000
			Wydatki majątkowe	0	630 000	0	0	0	630 000
801.80101	ZS8/P/008	GW	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 Dodatkowe środki na realizację zadania	0	630 000	0	0	0	630 000
			Wydział Sportu	2 020 000	0	0	0	0	2 020 000
			Wydatki bieżące	1 120 000	0	0	0	0	1 120 000
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej Środki na dotację przedmiotową dla POSIR na organizację stefy kibica w związku z odbywającymi się w okresie czerwiec - lipiec br. Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej (900.000 zł) oraz na organizację Festiwalu "Na falach" nad Maltą (220.000 zł)	1 120 000	0	0	0	0	1 120 000
			Wydatki majątkowe	900 000	0	0	0	0	900 000
926.92604	SP/P/026	GW	Odbudowa Kopca Wolności Dodatkowe środki na realiację prac budowlanych przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/023 z rozdz. 85121	900 000	0	0	0	0	900 000
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-2 641 898	0	0	0	0	-2 641 898
			Wydatki bieżące	-200 000	0	0	0	0	-200 000
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesione do Wydziału Kultury z przeznaczeniem dla Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114	-200 000	0	0	0	0	-200 000

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Wydatki majątkowe	-2 441 898	0	0	0	0	-2 441 898
851.85121	ZSS/P/023	GW	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	-2 441 898	0	0	0	0	-2 441 898
			Środki przeniesione do Wydziału Gospodarki Komunalnej do zadania GKO/P/004 (-1.541.898 zł) oraz do Wydziału Sportu do zadania SP/P/026 (-900.000 zł)						

B. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Zarząd Zieleni Miejskiej	0	2 500 000	2 500 000	0	0	5 000 000
			Wydatki majątkowe	0	2 500 000	2 500 000	0	0	5 000 000
900.90004	ZZM/P/021	GW	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	0	2 500 000	2 500 000	0	0	5 000 000
			Uwzględnienie zaplanowanego zadania w zał nr 2. - wykaz przedsięwzięć wieloletnich						

Ponadto:

w zał. Nr 4 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 5 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 6 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu dotacji