

**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											
jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2015	2016	2017	2018	2019-2029	2015	2016	2017	2018	2019-2029
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		-4 780 186,00	4 780 186,00	0,00	0,00	0,00	-3 431 277,00	4 589 576,00	1 050 000,00	0,00	337 917,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. - zmiana sposobu finansowania pracy przewozowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 593 295,00	771,00	0,00	0,00	337 917,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 593 295,00	771,00	0,00	0,00	337 917,00
757.75704 G FN/B/002	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń - środki na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w Europejskim Banku Inwestycyjnym (splata raty kapitałowej i odsetek) oraz Spółkę PKS Poznań S.A. w Banku Gospodarstwa Krajowego (splata odsetek oraz ich urealnienie wg rzeczywistej stopy procentowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 593 295,00	771,00	0,00	0,00	337 917,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		-4 780 186,00	4 780 186,00	0,00	0,00	0,00	-5 451 405,00	5 451 405,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		-4 780 186,00	4 780 186,00	0,00	0,00	0,00	-5 451 405,00	5 451 405,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.6207 G FN/U/000 KPRM/P/006	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - środki przeniesiono na 2016 rok	-4 780 186,00	4 780 186,00	0,00	0,00	0,00	-5 451 405,00	5 451 405,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Informatyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
750.75023 G IN/P/003	Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami - środki przeniesiono z 2016 roku na 2017 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
			2015	2016	2017	2018	2019-2029	2015	2016	2017	2018	2019-2029	
Wydział Oświaty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101 G ZSZKIIIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego - środki przeniesiono do rozdz. 80150 (gmina własna) z jednoczesnym ich częściowym przeniesieniem na 2016 rok (187.400,00 zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80150 G ZSZKIIIS1/P/005	Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego - środki na prace projektowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75416 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - środki na zakup smartphonów dla Straży Miejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85202 P DPS3/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory - środki z przeznaczeniem na media		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85203 G ODB1/K/000	Ośrodek dla Bezdomnych - środki na zorganizowanie na okres zimowy dodatkowych miejsc noclegowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85215 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85295 G ZSS/B/004	Zadania z zakresu pomocy społecznej - środki na świadczenie usług opiekuńczych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851.85111 G ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja - środki na wymianę większej powierzchni starych podsufitek wraz z oświetleniem w ciągach komunikacyjnych szpitala		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup kardiomonitorów oraz wyposażenia sekcji utrzymania czystości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody					wydatki					w 21
			2015	2016	2017	2018	2019-2029	2015	2016	2017	2018	2019-2029	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące			1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75495.0970 P ZKB/B/002	Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej n - odszkodowanie od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonego sprzętu	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			41 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące			41 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85201.0960 P CWR/B/001 DD2/B/001	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - wpływy z darowizny na rzecz dzieci	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852.85201.0970 P CWRDM/K/000	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci I Młodzieży "KLUB" w Poznaniu - odszkodowanie od ubezpieczyciela na naprawę zalanej placówki	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852.85202.0970 P DPSEB/K/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852.85202.0960 P DPSEB/K/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Niedziałkowskiego - wpływy z darowizny od Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPNMP (współudział w odremontowaniu zalanych pomieszczeń w piwnicy placówki)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853.85305.0970 G ZL1/K/000 ZL2/K/000	Żłobki - odszkodowanie od ubezpieczyciela na naprawę zalanego budynku (Żłobek Nr 1) oraz na naprawę uszkodzonego dachu (Żłobek Nr 2)	21 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 295,00	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	-655 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy na wydatki dla placówek niesamorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 668,00	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	
750.75075 G OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - środki na wynajem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w 2016 w Cannes (II rata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2015	2016	2017	2018	2019-2029	2015	2016	2017	2018	2019-2029
750.75075 G OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty promocyjnej Miasta - środki na organizację imprez promocyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803.80395 G OI/B/001	Przyznawanie stypendiów dla studentów - środki przeniesiono na organizację imprez promocyjnych (brak zainteresowania tą formą wsparcia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90002 G NW/P/004	Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. - środki na zakup pojemników na odpady zielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinet Prezydenta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki przeniesiono na wydatki majątkowe do rozdz. 90004 (gmina własna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90002 G GKO/B/001	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej - środki przeniesiono do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wkład pieniężny w celu dokapitalizowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 370 000,00	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
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury - środki przeniesiono z zadania majątkowego (GN/P/018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G GN/P/018	Budowa schodów w rejonie ul. Czarтория w Poznaniu - środki przeniesiono do zadania majątkowego (GN/P/008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki przeniesiono na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2015	2016	2017	2018	2019-2029	2015	2016	2017	2018	2019-2029
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KL/B/030	Pomoc finansowa na budowę pomnika generała Dowbora Muśnickiego w Lusowie - pomoc finansowa na budowę pomnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80102 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80103.0970 G OW/B/002 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki niesamorządowe - środki przeniesiono między rozdziałami, w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznajskich (-19.000,00 zł)	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G Przedszkole Nr 15	Placówki samorządowe - środki przeniesiono na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80106.0970 G OW/B/002 Inne formy wychowania przedszkolnego	Placówki niesamorządowe - środki przeniesiono między rozdziałami, w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznajskich (19.000,00 zł)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80106 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80111 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki na wydatki jednostek systemu oświaty (30.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-23.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120 P Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	Placówki samorządowe - środki przeniesiono na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
			2015	2016	2017	2018	2019-2029	2015	2016	2017	2018	2019-2029	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			0,00	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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 P ZKB/B/002	Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej - środki przeniesiono i sklasyfikowano jako majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - środki na uzupełnienie sprzętu serwisowego na potrzeby utrzymania systemu monitoringu wizyjnego m. Poznania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			0,00	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	0,00
852.85201 P ZSS/B/005	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85204 P ZSS/B/005	Rodziny zastępcze - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00
852.85201 P CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje - środki przeniesiono na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85201 P CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne - środki na zakupy (m.in. zestaw szkoleniowy, urządzenie wielofunkcyjne, zmywarko-wyparzarka, piec konwekcyjny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich			0,00	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	0,00
600.60015 P ZDM/B/001	Utrzymanie czystości chodników i jezdni - środki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych						1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Utrzymanie czystości chodników i jezdni - środki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych						500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/B/001	Oświetlenie ulic miasta - środki przeniesiono z przeznaczeniem na zimowe oczyszczanie pasów drogowych						-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2015	2016	2017	2018	2019-2029	2015	2016	2017	2018	2019-2029	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015 P ZDM/P/005	Modernizacja obiektów inżynierskich - środki na realizację zakresu rzeczowego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015 P ZDM/P/039	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu - realizacja zadania zakończona mniejszym nakładem środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		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	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71012 G GEOPOZ/B/004	System Informacji Przestrzennej - środki przeniesiono na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71012 G GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej - środki za zakup skanera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004 G ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty - środki na zagospodarowanie placu zabaw w starym korycie Warty z podziałem na strefy wiekowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik												
Biuro Obsługi Inwestorów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 817,00	-205 817,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 817,00	-205 817,00	0,00	0,00	0,00	
750.75075 G OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - środki na wynajem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w 2016 w Cannes (I rata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 817,00	-205 817,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	481 133,00	481 133,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	481 133,00	481 133,00	0,00	
801.80195 G OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - środki na ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	481 133,00	481 133,00		

w zł											
jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2015	2016	2017	2018	2019-2029	2015	2016	2017	2018	2019-2029
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 414,00	15 064 448,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 414,00	15 064 448,00	0,00	0,00	0,00
853.85305 G ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - dostosowanie planu do ponoszonych wydatków						-149 414,00	15 064 448,00			

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2015-2019

	dochody					wydatki					w zł
	2015	2016	2017	2018	2019-2029	2015	2016	2017	2018	2019-2029	
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	-3 235 752,00	4 881 752,00	102 153,00	102 807,00	103 478,00	-1 886 843,00	4 881 752,00	102 153,00	102 807,00	103 478,00	
- dochody/wydatki bieżące	133 738,00	101 566,00	102 153,00	102 807,00	103 478,00	-13 460 164,00	-569 653,00	102 153,00	102 807,00	103 478,00	
- dochody/wydatki majątkowe	-3 369 490,00	4 780 186,00	0,00	0,00	0,00	11 573 321,00	5 451 405,00	0,00	0,00	0,00	
Wynik budżetu	-1 348 909,00										
Przychody/Rozchody	698 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95/P/Z-s/I/07 - 400.000,00 zł											
131/P/OA-I/07 - 50.000,00 zł											
235/U/400/349/2009 - 200.000,00 zł											
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	698 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj