

**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	
Dokонуje 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	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	
			- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	
			- wydatki majątkowe	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	0	-1 000 000	0	-1 000 000	-3 000 000	
			Przychody	6 000 000	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	6 000 000	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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			WYDATKI	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	3 000 000
			Rezerwy	-900 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	2 100 000
			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	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	3 000 000
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	3 000 000
			Zwiększenie rezerwy						
			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	643 358	0	0	0	0	643 358
			Środki na realizację inicjatyw lokalnych wybranych przez komisję przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/023 z rozdz. 85121						
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	838 540	0	0	0	0	838 540
			Środki na realizację inicjatyw lokalnych wybranych przez komisję przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/023 z rozdz. 85121						
900.90015	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	60 000	0	0	0	0	60 000
			Środki na realizację inicjatyw lokalnych wybranych przez komisję przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/023 z rozdz. 85121						
			Wydział Kultury	200 000	0	0	0	0	200 000
			Wydatki bieżące	200 000	0	0	0	0	200 000
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej	200 000	0	0	0	0	200 000
			Środki na Paradę Międzypokoleniową przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/B/013 z rozdz. 85595						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Wydział Sportu	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
			Wydatki bieżące	900 000	0	0	0	0	900 000
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	900 000	0	0	0	0	900 000
			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						
			Wydatki majątkowe	900 000	0	0	0	0	900 000
926.92604	SP/P/026	GW	Odbudowa Kopca Wolności	900 000	0	0	0	0	900 000
			Dodatkowe środki na realiację prac budowlanych przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/023 z rozdz. 85121						
			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	-200 000	0	0	0	0	-200 000
			Środki przeniesione do Wydziału Kultury z przeznaczeniem dla Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114						
			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)						

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

Referuje :**SKARBNIK MIASTA POZNANIA**

Barbara Sajnaj