

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 218/15
RADY MIASTA POZNANIA

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

Dokонуje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

		dochody			wydatki			w zł
jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	2015	2016	2017	2015	2016	2017	Łączne nakłady finansowe
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		120 889,00	221 186,00	24 043,00	-7 262 989,00	8 635 728,00	-385 000,00	1 110 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
700.70095 G NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o. - środki na remont przeznaczonego budynku na siedzibę Teatru "Strefa Ciszy"	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
Poznańskie Centrum Świadczeń		0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
852.85215 G PCŚ/B/002	Wyplata dodatków mieszkaniowych - dostosowanie środków do rzeczywistej liczby składanych wniosków	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		24 715,00	15 554,00	0,00	29 078,00	18 298,00	0,00	0,00
bieżące		24 715,00	15 554,00	0,00	29 078,00	18 298,00	0,00	0,00
710.71095.2058 G FN/U/000 KPRM/P/022	REFILL - Reuse of vacant spaces as driving FORCE for Innovation on Local Level - środki na realizację nowego projektu UE	24 715,00	15 554,00	0,00	29 078,00	18 298,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		96 174,00	0,00	24 043,00	69 817,00	50 400,00	0,00	0,00
bieżące		96 174,00	0,00	24 043,00	69 817,00	50 400,00	0,00	0,00
710.71095.2058 G FN/U/000 KPRM/P/023	"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych - środki na realizację nowego projektu UE	96 174,00	0,00	24 043,00	69 817,00	50 400,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Wydział Finansowy/Wydział Rozwoju Miasta		0,00	205 632,00	0,00	122 640,00	119 280,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	205 632,00	0,00	122 640,00	119 280,00	0,00	0,00
750.75095.2058 G FN/U/000 ROM/P/002	"Get into the swing of the City" - Gen- Y City - środki na realizację nowego projektu UE	0,00	205 632,00	0,00	122 640,00	119 280,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	-1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne - środki z przeznaczeniem na zakup konsoli akustyczno- oświetleniowej na dużą scenę i maszyn do pracowni plastycznej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0
921.92106 P KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne - środki z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych oraz oświetlenia scenicznego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0
921.92116 P KL/P/018	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	0,00	0,00	0
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	109 226,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	109 226,00	0,00	0,00	0,00
801.80102 P ZSS105/P/005	Zespół Szkół Specjalnych Nr 105 - modernizacja obiektu związana ze zmianami organizacyjnymi - środki nadokończenie pierwszego etapu modernizacji	0,00	0,00	0,00	109 226,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
852.85228 G	Świadczenie usług opiekuńczych - środki na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
851.85111 G ZSS/P/014	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu USG, respiratora z kompresorem i defibrylatora	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
851.85111 G ZSS/P/0003	Szpital Miejski im. J.Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu dla Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
852.85201 P DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Piątkowskiej 28 w Poznaniu - zwiększenie środków w związku z dodatkowymi nakładami przy realizacji zadania	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	-8 062 750,00	8 447 750,00	-385 000,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	-8 062 750,00	8 447 750,00	-385 000,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/010	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	-355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	-207 750,00	592 750,00	-385 000,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej - przesunięto wydatki na 2016 rok	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		668 600,92	0,00	0,00	668 600,92	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej		94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
754.75411.2440 P FN/U/000 MKPS/B/001	Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia i utrzymania strażnicy JRG 3 oraz dofinansowanie zakupu paliwa i napraw pojazdów i sprzętu specjalistycznego	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej - środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		1 999,92	0,00	0,00	1 999,92	0,00	0,00	0,00
bieżące		1 999,92	0,00	0,00	1 999,92	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
010.10195.2010 G FN/U/000 DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 21 września 2015 r. - korekta dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00
010.10195.0830 G FN/U/000 DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - środki na organizację imprezy i konkursu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Obsługi Urzędu		391 480,00	0,00	0,00	391 480,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		391 480,00	0,00	0,00	391 480,00	0,00	0,00	0,00
751.75108.2010 G FN/U/000 ZOU/B/003	Przeprowadzanie wyborów - środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-850-2/15 z dnia 14 września 2015 r. - środki z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	391 480,00	0,00	0,00	391 480,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Zarząd Zieleni Miejskiej		164 760,00	0,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		164 760,00	0,00	0,00	164 760,00	0,00	0,00	0,00
900.90004.2460 G FN/U/000 ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przyrodnicza rewitalizacja i remont infrastruktury parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A6 z dnia 16.04.1966r."	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90004.0970 G FN/U/000 ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki z odszkodowania za uszkodzenia Studni Bamberka na terenie Starego Rynku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		16 361,00	0,00	0,00	16 361,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		16 361,00	0,00	0,00	16 361,00	0,00	0,00	0,00
853.85334.2110 P FN/U/000 ZSS/B/004	Pomoc repatriantom - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2015.3 z dnia 15 września 2015 r. - dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego	16 361,00	0,00	0,00	16 361,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy		0,00	0,00	0,00	-4 376 728,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	-4 056 928,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	0,00	0,00	-3 677 621,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
801.80101 G		0,00	0,00	0,00	-49 756,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
801.80102 P		0,00	0,00	0,00	-45 208,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
801.80103 G		0,00	0,00	0,00	-14 260,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
801.80104 G		0,00	0,00	0,00	-72 179,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
801.80105 G		0,00	0,00	0,00	-1 188,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
801.80110 G		0,00	0,00	0,00	-14 924,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
801.80120 P		0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
801.80121 P	0,00	0,00	0,00	-4 753,00	0,00	0,00	0,00	
P/B/003								
801.80130 P	0,00	0,00	0,00	-85 495,00	0,00	0,00	0,00	
P/B/002								
801.80132 P	0,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	
P/B/002								
801.80134 P	0,00	0,00	0,00	-2 377,00	0,00	0,00	0,00	
P/B/002								

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
801.80146 G		0,00	0,00	0,00	-12 457,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
801.80195 G		0,00	0,00	0,00	-9 740,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
854.85401 G		0,00	0,00	0,00	-27 333,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
854.85401 P		0,00	0,00	0,00	-4 753,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
854.85403 P		0,00	0,00	0,00	-3 541,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
854.85404 P		0,00	0,00	0,00	-11 884,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
854.85406 P		0,00	0,00	0,00	-1 165,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
854.85407 P		0,00	0,00	0,00	-4 753,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002								
majątkowe		0,00			-319 800,00			
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - uruchomienie rezerwy	0,00	0,00	0,00	-319 800,00			
P/P/004								
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	4 376 728,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	4 052 258,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (49.756,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-59.359,00 zł)	0,00	0,00	0,00	-9 603,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe								
801.80101 G	Placówki niesamorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 280 500,00	0,00	0,00	0,00
OW/B/002								

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
801.80102 P Szkoly podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (45.208,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (58.122,00 zł)	0,00	0,00	0,00	103 330,00	0,00	0,00	0,00
801.80102 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00
801.80103 G Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	-51 552,00	0,00	0,00	0,00
801.80103 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (72.179,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami i zadaniami (36.239,00 zł)	0,00	0,00	0,00	108 418,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (1.387.100,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (672.700,00 zł)	0,00	0,00	0,00	2 059 800,00	0,00	0,00	0,00
801.80105 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00
801.80106 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (14.924,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (126.100,00 zł)	0,00	0,00	0,00	141 024,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	510 700,00	0,00	0,00	0,00
801.80111 P Gimnazja specjalne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (30.001,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-58.122,00 zł)	0,00	0,00	0,00	-28 121,00	0,00	0,00	0,00
801.80111 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (21.061,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-1.650,00 zł)	0,00	0,00	0,00	19 411,00	0,00	0,00	0,00
801.80120 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	-412 600,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (59.350,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (1.650,00 zł)	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	-1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80132 P Szkoły artystyczne	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00
801.80144 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	-394 900,00	0,00	0,00	0,00
801.80146 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	12 457,00	0,00	0,00	0,00
801.80149 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	38 828,00	0,00	0,00	0,00
801.80149 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	832 600,00	0,00	0,00	0,00
801.80150 G Szkoły/placówki	Placówki samorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	-125 005,00	0,00	0,00	0,00
801.80150 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00
801.80150 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 G Szkoły/placówki	Zadania z zakresu oświaty: badania lekarskie uczniów klas sportowych, organizacja konkursów i jubileuszy szkolnych - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
801.80195 G Szkoly/placowki	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 P Szkoly/placowki	Zakładowy fundusz ŚS dla emerytowanych nauczycieli - przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	-3 009,00	0,00	0,00	0,00
854.85401 G Placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty (18.119,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (33.010,00 zł)	0,00	0,00	0,00	51 129,00	0,00	0,00	0,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
854.85404 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
854.85404 P Placowki	Placówki samorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	55 992,00	0,00	0,00	0,00
854.85404 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
854.85410 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00
854.85417 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
854.85419 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	-825 600,00	0,00	0,00	0,00
majatkowe		0,00	0,00	0,00	324 470,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G SP40/P/001	Szkoła Podstawowa nr 40 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G SP51/P/001	Szkoła Podstawowa nr 51 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G SP87/P/001	Szkoła Podstawowa nr 87 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G ZS2/P/001	Zespół Szkół nr 2 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
801.80101 G ZSZOI1/P/001	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacja pomieszczeń - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P10/P/001	Przedszkole nr 10 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P47/P/001	Przedszkole nr 47 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P124/P/001	Przedszkole nr 124 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P131/P/002	Przedszkole nr 131 -modernizacja placu gier i zabaw - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P24/P/004	Przedszkole nr 24 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P25/P/004	Przedszkole nr 25 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P45/P/004	Przedszkole nr 45 - zakupy inwestycyjne - środki z przeniesienia z wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P53/P/004	Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P117/P/004	Przedszkole nr 117 - zakupy inwestycyjne - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			Łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
801.80110 G ZSGZ42/P/001	Zespół Szkół Gimnazjalno- Zawodowych nr 42 - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80120 P LOO5/P/001	V Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80120 P ZSGL/P/001	Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych - termorenowacja budynku - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P ZSG/P/003	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacja boiska - środki z rezerwy celowej na wydatki jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	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
921.92106 P KL/P/009	Teatr Muzyczny - modernizacje - zmniejszenie środków i przesunięcie na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 PG KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne - środki na zakup instrumentów muzycznych	0,00	0,00	0,00	49 000,00	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
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - przeniesienie środków na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	0,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	0,00
853.85311 P ZSS/B/006	Tworzenie warunków integracji osób niepełnosprawnych - środki na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody			wydatki			łączne nakłady finansowe
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	
IV. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik								
Wydział Ochrony Środowiska								
bieżące								
900.90095 G OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów w tym niebezpiecznych zgromadzonych w miejscu na ten cel nie przeznaczonym	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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

	dochody			wydatki			w zł
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	789 489,92	643 787,00	446 644,00	-6 594 388,08	9 143 787,00	446 644,00	
- dochody/wydatki bieżące	789 489,92	643 787,00	446 644,00	774 408,92	696 037,00	831 644,00	
- dochody/wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	-7 368 797,00	8 447 750,00	-385 000,00	
Wynik budżetu	7 383 878,00	-8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przychody/Rozchody	-7 383 878,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	8 500 000,00		0,00	0,00	0,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-7 383 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj