

**AUTOPOPRAWKA Nr 2**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 218/15**  
**RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

| Jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd.       | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | dochody       |            |            | wydatki       |            |            | Łączne nakłady<br>finansowe | w zł |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | 2015          | 2016       | 2017       | 2015          | 2016       | 2017       |                             |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |
| II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków<br>nie wpływające na wynik |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | 14 559 201,00 | 700 000,00 | 257 051,00 | 14 559 201,00 | 700 000,00 | 257 051,00 | 0,00                        | 0,00 |
| Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                             |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |
| bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | 1 554 031,00  | 0,00       | 0,00       | 1 554 031,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | 1 554 031,00  | 0,00       | 0,00       | 1 554 031,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| 852.85213.2030 G                                                              | Wspieranie mieszkańców Poznania w przewidywaniu trudnych sytuacji życiowych                                                                                                                      |               |            |            |               |            |            |                             |      |
|                                                                               | - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2015.8 z dnia 21 września 2015 r.) - z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne | 173 694,00    | 0,00       | 0,00       | 173 694,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| FN/U/000                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |
| MOPR/P/001                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |
| 852.85216.2030 G                                                              | Wspieranie mieszkańców Poznania w przewidywaniu trudnych sytuacji życiowych                                                                                                                      |               |            |            |               |            |            |                             |      |
|                                                                               | - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.367.2015.8 z dnia 23 września 2015 r.) - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych                                    | 1 380 337,00  | 0,00       | 0,00       | 1 380 337,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| FN/U/000                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |
| MOPR/P/001                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |
| Wydział Finansowy/Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej                  |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |
| bieżące                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| 754.75411.2440 P                                                              | Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                       |               |            |            |               |            |            |                             |      |
|                                                                               | - środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu                                                | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00                        | 0,00 |
| FN/U/000                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |
| MKPS/B/001                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |               |            |            |               |            |            |                             |      |

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                       | dochody       |            |            | wydatki       |            |              | Łączne nakłady<br>finansowe |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------------------|
|                                                                         |                                                        | 2015          | 2016       | 2017       | 2015          | 2016       | 2017         |                             |
| Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń                          |                                                        |               |            |            |               |            |              |                             |
| bieżące                                                                 |                                                        | 12 545 170,00 | 0,00       | 0,00       | 12 545 170,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                        |
|                                                                         |                                                        | 12 545 170,00 | 0,00       | 0,00       | 12 545 170,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                        |
| 852.85212.2010 G                                                        | Wyplata świadczeń rodzinnych                           |               |            |            |               |            |              |                             |
| FN/U/000                                                                | - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody             |               | 0,00       | 0,00       |               | 0,00       |              | 0,00                        |
| PCS/B/001                                                               | Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2015.3 z dnia 25      |               |            |            |               |            |              |                             |
|                                                                         | wrzesnia 2015 r.) - z przeznaczeniem na realizację     |               |            |            |               |            |              |                             |
|                                                                         | świadczeń rodzinnych                                   | 12 545 170,00 | 0,00       | 0,00       | 12 545 170,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00                        |
| Wydział Finansowy/Wydział Oświaty                                       |                                                        |               |            |            |               |            |              |                             |
| bieżące                                                                 |                                                        | 400 000,00    | 700 000,00 | 257 051,00 | 400 000,00    | 700 000,00 | 257 051,00   | 0,00                        |
|                                                                         |                                                        | 400 000,00    | 700 000,00 | 257 051,00 | 400 000,00    | 700 000,00 | 257 051,00   | 0,00                        |
| 801.80130.2057 P                                                        | Projekt PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji   |               |            |            |               |            |              |                             |
| FN/U/000                                                                | szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych | 188 580,00    | 377 160,00 | 155 435,00 | 188 580,00    | 377 160,00 | 155 435,00   | 0,00                        |
| ZSM/P/006                                                               | - środki na realizację nowego projektu UE              |               |            |            |               |            |              |                             |
| ZSS/P/007                                                               |                                                        |               |            |            |               |            |              |                             |
| 801.80130.2059 P                                                        | Projekt PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji   |               |            |            |               |            |              |                             |
| FN/U/000                                                                | szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych | 11 420,00     | 22 840,00  | 9 413,00   | 11 420,00     | 22 840,00  | 9 413,00     | 0,00                        |
| ZSM/P/006                                                               | - środki na realizację nowego projektu UE              |               |            |            |               |            |              |                             |
| ZSS/P/007                                                               |                                                        |               |            |            |               |            |              |                             |
| 801.80140.2057 P                                                        | Projekt PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji   |               |            |            |               |            |              |                             |
| FN/U/000                                                                | szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych | 188 580,00    | 282 870,00 | 85 048,00  | 188 580,00    | 282 870,00 | 85 048,00    | 0,00                        |
| CKZUP/007                                                               | - środki na realizację nowego projektu UE              |               |            |            |               |            |              |                             |
| 801.80140.2059 P                                                        | Projekt PO WER "Zagraniczna mobilność kadry edukacji   |               |            |            |               |            |              |                             |
| FN/U/000                                                                | szkolnej" na lata 2015 - 2017 dla placówek oświatowych | 11 420,00     | 17 130,00  | 7 155,00   | 11 420,00     | 17 130,00  | 7 155,00     | 0,00                        |
| CKZUP/007                                                               | - środki na realizację nowego projektu UE              |               |            |            |               |            |              |                             |
| V. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik      |                                                        |               |            |            |               |            |              |                             |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej                               |                                                        |               |            |            |               |            |              |                             |
| bieżące                                                                 |                                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 1 000 000,00 | 2 000 000,00                |
|                                                                         |                                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 1 000 000,00 | 2 000 000,00                |
| 900.90002 G                                                             | Koordinowanie działań w zakresie gospodarki            |               |            |            |               |            |              |                             |
| GKL/P/001                                                               | komunalnej                                             |               |            |            |               |            |              |                             |
|                                                                         | -środki na działania mające na celu udokumentowanie    |               |            |            |               |            |              |                             |
|                                                                         | uzyskania efektu ekologicznego przez spalarnię         |               |            |            |               |            |              |                             |
|                                                                         | odpadów wymaganego przez umowę o dofinansowanie        |               |            |            |               |            |              |                             |
|                                                                         | ze środków UE                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 1 000 000,00 | 2 000 000,00                |

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                          | dochody |      |      | wydatki |              |      | Łączne nakłady<br>finansowe |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------|--------------|------|-----------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                           | 2015    | 2016 | 2017 | 2015    | 2016         | 2017 |                             |
| Wydział Organizacyjny                                                   |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
| bieżące                                                                 |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
| 750.75023 G                                                             | Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna<br>- środki na wprowadzenie nowego zadania zgodnie z<br>zasadami określonymi w ustawie z 28 sierpnia 2015r. | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 1 359 600,00 | 0,00 | 1 359 600,00                |
| OR/B/007                                                                |                                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 1 359 600,00 | 0,00 | 1 359 600,00                |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |
|                                                                         |                                                                                                                                                           |         |      |      |         |              |      |                             |

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

|                                            | dochody              |                   |                   | wydatki              |                   |                   | w zł        |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                            | 2015                 | 2016              | 2017              | 2015                 | 2016              | 2017              |             |
| <b>Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)</b> | <b>14 559 201,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>257 051,00</b> | <b>14 559 201,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>257 051,00</b> | <b>0,00</b> |
| - dochody/wydatki bieżące                  | 14 559 201,00        | 700 000,00        | 257 051,00        | 14 559 201,00        | 700 000,00        | 257 051,00        | 0,00        |
| - dochody/wydatki majątkowe                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Wynik budżetu</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

Referuje :  
SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
  
Barbara Sajnaj