

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 544/16
RADY MIASTA POZNANIA**

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

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | | | wydatki | | | w zł |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 527 467,00 | 1 774 230,00 | 0,00 | |
| Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | |
| <i>majątkowe</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-50 000,00</i> | <i>550 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 921.92195 G | Muzeum Enigmy w Poznaniu | | | | | | | |
| KPRM/P/032 | - <i>dotatkowe środki na prace projektowe dot. opracowania programów: edukacyjnego i funkcjonalno-użytkowego</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | |
| Wydział Transportu i Zieleni | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 600.60004 G | Zarządzanie transportem | | | | | | | |
| TZ/B/003 | - <i>zwrot nadpłaconej przez Miasto dotacji gminom objętym porozumieniami międzygminnymi (Luboń, Komorniki, Dopiewo)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 213,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>majątkowe</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>183 213,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 851.85111 G | Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych | | | | | | | |
| ZSS/P/021 | - <i>środki na dodatkowe łóżka dla pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej i utworzenie izolátky dla chorych z patogenami alarmowymi - nowe zadanie</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 213,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zarząd Dróg Miejskich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>majątkowe</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-461 250,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 600.60095 G | Projekt UE: System ITS Poznań | | | | | | | |
| ZDM/P/033 | - <i>rezygnacja z dodatkowych środków</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -461 250,00 | 0,00 | 0,00 | |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | | | wydatki | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 224 230,00 | 1 224 230,00 | 0,00 |
| <i>majątkowe</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 224 230,00 | 1 224 230,00 | 0,00 |
| 900.90004 G ZZMP/003 | Zagospodarowanie starego koryta Warty - środki przenosi się do 2017 r. (brak możliwości zrealizowania całego zakresu prac - przedłużenie się do marca br. uzgodnień z Radą Osiedla oraz unieważnienie przetargu na budowę placu zabaw z uwagi na zbyt wysoką zaproponowaną cenę) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 224 230,00 | 1 224 230,00 | 0,00 |
| II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik | | 847 880,00 | 3 564 200,00 | 2 660 395,00 | 847 880,00 | 3 564 200,00 | 2 660 395,00 |
| Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | 500 000,00 | 3 350 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 3 350 000,00 | 2 650 000,00 |
| <i>majątkowe</i> | | 500 000,00 | 3 350 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 3 350 000,00 | 2 650 000,00 |
| 754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/006 | Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu - środki z Funduszu Wsparcia przekazane przez Miasto i Starostwo Powiatowe | 500 000,00 | 3 350 000,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 3 350 000,00 | 2 650 000,00 |
| Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852.85213.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z budżetu państwa na opłacenie składek cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.149.2016.6 z 10.06.2016 r.) | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700.70005.2110 P FN/U/000 GN/B/002 | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze miasta Poznania - środki z budżetu państwa na sporządzenie operatu szacunkowego i innej dokumentacji dla potrzeb postępowania dot. nieruchomości położonej na Piatkowie (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.164.2016.2 z 9.06.2016 r.) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | | | wydatki | | |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 900.90095.2460 G FN/U/000 OŚ/B/001 | Ochrona środowiska i gospodarka wodna - środki z dotacji z WFOŚ i GW na wsparcie promocji wiedzy i zachowań proekologicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydział Finansowy/Wydział Oświaty | | 197 100,00 | 214 200,00 | 10 395,00 | 197 100,00 | 214 200,00 | 10 395,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>197 100,00</i> | <i>214 200,00</i> | <i>10 395,00</i> | <i>197 100,00</i> | <i>214 200,00</i> | <i>10 395,00</i> |
| 801.80130.2701 P FN/U/000 ZSE/P/006 | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna - wprowadzenie nowego projektu | 197 100,00 | 214 200,00 | 10 395,00 | 197 100,00 | 214 200,00 | 10 395,00 |
| Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | 93 682,00 | 0,00 | 0,00 | 93 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>93 682,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>93 682,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 852.85203.2110 P FN/U/000 ZSS/B/004 | Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.124.2016.8 z 10.06.2016 r.) | 88 682,00 | 0,00 | 0,00 | 88 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852.85205.2110 P FN/U/000 MCIK/K/000 | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.158.2016.4 z 4.06.2016 r.) na realizację "Krajowego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie" | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydział Oświaty | | 4 609,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>4 609,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 609,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801.80104.0970 G P77/K/000 | Przedszkole nr 77 - środki z rozliczenia mediów za 2015 r. na: zakup wyposażenia dla nowego oddziału przedszkolnego, wymianę zniszczonej zastawy stołowej oraz szkolenie personelu z zakresu bhp i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej | 4 609,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609,00 | 0,00 | 0,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | | | wydatki | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-1 100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 758.75818 G P/B/002 | Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 - <i>zmniejszenie rezerwy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758.75818 G P/B/002 | Rezerwa celowa na potrzeby organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, polityką społeczną, polityką prorodzinną i sportem amatorskim - <i>zmniejszenie rezerwy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>majątkowe</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 758.75818 G P/P/001 | Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - <i>zmniejszenie rezerwy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinet Prezydenta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>124 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 750.75075 G PRD/B/004 | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - <i>środki na promocję obchodów Czerwca '56 w telewizji</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750.75075 G PRD/B/004 | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - <i>środki przekazane do dyspozycji Wydziału Kultury i przeniesione zgodnie z klasyfikacją budżetową</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydział Kultury | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>976 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 921.92105 G KL/B/001 | Upowszechnianie kultury - <i>środki na wspieranie działalności kulturalnej</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921.92106 P KL/B/001 | Teatr Muzyczny - <i>środki na organizację spektaklu Krystyny Jandy</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921.92113 G KL/B/001 | Centrum Kultury Zamek - <i>środki na prezentację Poznania w ramach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie | dochody | | | wydatki | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| <i>majątkowe</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921.92113 G KL/P/032 | Centrum Kultury Zamek - modernizacja zachodniego skrzydła - środki na opracowanie studium wykonalności - nowe zadanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydział Oświaty | | 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 |
| 801.80104 G P77/P/002 | Przedszkole nr 77- modernizacja placu gier i zabaw - środki przeniesiono między zadaniami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801.80104 G P21/P/002 | Przedszkole nr 21- modernizacja placu gier i zabaw - nowe zadanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | 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 | 0,00 |
| 852.85231 G ZSS/B/007 | Wspieranie aktywności obywatelskiej - środki przeniesione zgodnie z klasyfikacją budżetową | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852.85295 G ZSS/B/006 | Centrum Inicjatyw Senioralnych - środki na remont i bieżące utrzymanie planowanej nowej siedziby Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852.85295 G ZSS/B/006 | Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na małe granty w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (25.000,00 zł) oraz organizację konferencji Miejskiej Rady Seniorów (13.180,00 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zarząd Dróg Miejskich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>bieżące</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 G ZDM/B/001 | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki przeniesione z wydatków majątkowych na remont istniejącego chodnika na ul. Malwowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>majątkowe</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 G ZDM/P/051 | Budowa chodników - środki przenosi się do wydatków bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2016-2018

| | dochody | | | wydatki | | |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Dochody/Wydatki razem (I+II+III) | 852 468,00 | 3 564 200,00 | 2 660 395,00 | -674 999,00 | 5 273 900,00 |
| - bieżące | 352 468,00 | 214 200,00 | 10 395,00 | 838 703,00 | 149 670,00 | 9 820,00 |
| - majątkowe | 500 000,00 | 3 350 000,00 | 2 650 000,00 | -1 513 702,00 | 5 124 230,00 | 2 650 000,00 |
| Wynik budżetu | 1 527 467,00 | -1 709 700,00 | 575,00 | | | |

| | przychody | | | rozchody | | |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | Przychody/Rozchody | -1 527 467,00 | 1 709 700,00 | 141 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | -1 710 680,00 | 1 709 700,00 | 141 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 475,00 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 183 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Referuje :
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU I ANALIZ
PIOTR HUSEJKO