

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 734/16
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2, 3 i 4 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2016	2016
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		435 382,00	-70 412,00
Wydział Finansowy		64 111,00	0,00
bieżące		64 111,00	0,00
758.75802.2760 P FN/U/000	Subwencja ogólna dla powiatów - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2016 na realizację zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej - pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.3.2016 z 28 listopada 2016 r.	64 111,00	0,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		297 271,00	283 588,00
bieżące		297 271,00	283 588,00
852.85295.2440 G FN/U/000 MOPR/P/003	Program aktywny samorząd - środki z dotacji z PFRON na realizację świadczeń dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie umniejszenie środków własnych Miasta na ten cel	297 271,00	283 588,00
Wydział Oświaty		74 000,00	-354 000,00
bieżące		74 000,00	0,00
801.80120 P LOO12/P/006	Projekt UE: Erasmus + Młodzież "Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk" - wprowadzenie nowego projektu	74 000,00	0,00
majątkowe		0,00	-354 000,00
801.80101 G SP51/P/003	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja boiska - środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2017, jednocześnie urealnijając nakłady do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym	0,00	-354 000,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		223 830,00	223 830,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		173 810,00	173 810,00
bieżące		173 810,00	173 810,00
758.75801.2920 P FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa na rok 2016 na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach - pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST5.4750.422.2016.26mp z 28 listopada 2016 r.	173 810,00	173 810,00
801.80130 P ZSE1/B/001			
ZSK/B/001			
ZSO/B/001			

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2016	2016
Wydział Informatyki		50 020,00	50 020,00
bieżące		50 020,00	50 020,00
750.75023.0970 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury UM - środki z tytułu odszkodowań przeznaczono na wymianę baterii w urządzeniach UPS podtrzymujących zasilanie serwerowni sieci komputerowej	50 020,00	50 020,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Biuro Spraw Lokalowych		0,00	-500 000,00
bieżące		0,00	-500 000,00
700.70095 G SLK/B/001	Koordinowanie polityki mieszkaniowej - środki przeniesiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na modernizację budynków komunalnych	0,00	-500 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	500 000,00
majątkowe		0,00	500 000,00
700.70005 G GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych - środki przeniesiono z planu wydatków bieżących Biura Spraw Lokalowych	0,00	500 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00
bieżące		0,00	-31 200,00
852.85203 G ODB1/B/001	Ośrodek dla Bezdomnych ul. Miachałowo - środki na poprawę warunków sanitarnych oraz zabiegi pielęgnacyjne i opiekuńcze mieszkańców ośrodka	0,00	22 262,00
852.85201 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	24 400,00
852.85204 P ZSS/B/005	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - środki przeniesiono między rozdziałami klasyfikacji budżetowej	0,00	-24 400,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - przeniesienie środków na inne zadania polityki społecznej, w tym do wydatków majątkowych (31.200,00 zł)	0,00	-53 462,00
majątkowe		0,00	31 200,00
852.85201 P DD2/P/001	Budowa windy w Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu - aktualizacja środków do wysokości ponoszonych wydatków w trakcie realizacji inwestycji	0,00	31 200,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		4 141,00	4 141,00
Rezerwy		0,00	-27 530,00
bieżące		0,00	-12 500,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-12 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2016	2016
majątkowe		0,00	-15 030,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla		
P/P/003	- zmniejszenie rezerwy	0,00	-15 030,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		4 141,00	-94 909,00
Osiedle Jeżyce		0,00	-43 750,00
bieżące		0,00	-43 750,00
750.75095 G	Opracowanie strategii rozwoju osiedla na podstawie		
JE_JEZ/B/001	rozbudowanych konsultacji i warsztatów z mieszkańcami i ekspertami - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-36 750,00
900.90004 G	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kadłubka		
JE_JEZ/B/001	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-7 000,00
Osiedle Morasko - Radojewo		0,00	-27 900,00
bieżące		0,00	-2 500,00
750.75095 G	MoraskoRadojewo		
SM_MOR/B/001	- środki przeniesiono między działami	0,00	3 500,00
750.75095 G	Zakup i aktualizacja map geodezyjnych		
SM_MOR/B/001	- środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-1 000,00
801.80195 G	Umowa zlecenie na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci w		
SM_MOR/B/001	siedzibie przy ul. Radojewo - środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-4 000,00
801.80195 G	Prowadzenie zajęć edukacyjnych		
SM_MOR/B/002	- środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-5 000,00
926.92695 G	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Morasko -		
SM_MOR/B/003	Lubczykowej - środki przeniesiono między działami	0,00	4 000,00
majątkowe		0,00	-25 400,00
926.92601 G	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul.		
SM_MOR/P/001	Lubczykowej - środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-25 400,00
Osiedle Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - Komandoria		0,00	-8 000,00
bieżące		0,00	-8 000,00
926.92695 G	Utrzymanie zadań grantowych: siłowni i placu zabaw przy ul.św.		
NM_OSZ/B/001	Michała oraz placu zabaw przy ul Zawady/Chlebowa - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty i Biblioteki Raczyńskich	0,00	-8 000,00
Osiedle Piątkowo		4 141,00	-559,00
bieżące		4 141,00	4 141,00
926.92695.0920 G	Korzystanie z terenów sportowych na os. St. Batorego		
SM_PTK/B/001	- środki z tytułu odsetek od kar umownych za przekroczenie terminu płatności faktury dla jednostki pomocniczej - osiedla	3,00	3,00
926.92695.0970 G	Korzystanie z terenów sportowych na os. St. Batorego		
SM_PTK/B/001	- środki z tytułu odszkodowania oraz wynajmu boiska do piłki nożnej dla jednostki pomocniczej - osiedla	4 138,00	4 138,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2016	2016
majątkowe		0,00	-4 700,00
926.92695 G	Budowa kompleksu boisk sportowych		
SM_PTK/P/001	- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Oświaty	0,00	-4 700,00
Osiedle Podolany		0,00	-700,00
majątkowe		0,00	-700,00
926.92601 G	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej		
JE_POD/P/001	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-700,00
Osiedle Rataje		0,00	-3 000,00
bieżące		0,00	-3 000,00
750.75095 G	Zakup gadżetów i materiałów promocyjnych		
NM_RAT/B/001	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-3 000,00
Osiedle Strzeszyn		0,00	-11 000,00
bieżące		0,00	-5 000,00
926.92695 G	Wymiana elementów konstrukcyjnych na terenach		
JE_STR/B/001	przekazanych osiedlu nie polegającej nabieżącej konserwacji i naprawie	0,00	6 000,00
	- środki przeniesiono między zadaniami		
926.92695 G	Organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży		
JE_STR/B/001	- środki przeniesiono między zadaniami	0,00	-7 000,00
921.92195 G	Druk biuletynu osiedlowego		
JE_STR/B/001	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-4 000,00
majątkowe			-6 000,00
900.9015 G	Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ul. Owidiusza - Horacego		
JE_STR/P/004	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-6 000,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	126 580,00
Wydział Kultury		0,00	4 000,00
bieżące		0,00	4 000,00
921.92116 G	Biblioteka Raczyńskich		
KL/B/001	- środki na remont pomieszczeń przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria	0,00	4 000,00
Wydział Oświaty		0,00	144 632,00
bieżące		0,00	153 340,00
801.80101 G	Placówki samorządowe		
Szkoły podstawowe	- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 2.500,00zł)	0,00	68 100,00
801.80102 P	Placówki samorządowe		
Szkoły podstawowe specjalne	- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	15 300,00
801.80104 G	Placówki samorządowe		
Przedszkola	- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 8.200,00 zł)	0,00	34 987,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2016	2016
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 1.800,00 zł)	0,00	26 245,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	8 708,00
majątkowe		0,00	-8 708,00
801.80120 P LOO25/P/005	XXV Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska do streetworkout - środki przekazane przez Osiedle Winiary	0,00	-8 708,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-10 487,00
bieżące		0,00	-10 487,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na zapewnienie wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie śniadania Wielkanocnego i kolacji Wigilijnej poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe	0,00	-1 500,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na organizacja wypoczynku wiosenno - letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe	0,00	-4 200,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizowanie wypoczynku letniego przekazane przez osiedle Stary Grunwald	0,00	-3 000,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom oraz osobom samotnym przez organizowanie spotkań świątecznych przez podmioty nie zaliczane do sektora publicznego przekazane przez osiedle Stary Grunwald	0,00	-1 787,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-25 565,00
bieżące		0,00	-50 800,00
600.60016 G ZDM/B/001	Budowa chodników - środki na obustronny remont chodników w ul. Łomżyńskiej na odc. Nowogrodzkiej do Mińskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomeć - Maltańskie	0,00	-50 800,00
majątkowe		0,00	25 235,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Morasko na odc. od ul. Szklarniowej do Meteorytowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	2 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2016	2016
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	11 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę brakującej części chodnika przy przejeździe kolejowym wzdłuż ul. Umultowskiej przekazane przez osiedle Piątkowo	0,00	-15 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika w ul. Naramowickiej (kontynuacja) przekazane przez osiedle Umultowo	0,00	-38 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na aktualizację inwentaryzacji zieleni dla budowy chodnika w ul. Naramowickiej na odc. od ul. Rumiankowej do posesji 374 przy ul. Naramowickiej przekazane przez osiedle Umultowo	0,00	9 225,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na opracowanie koncepcji ciągu pieszo - rowerowego lub chodnika i drogi rowerowej w pasie drogowym w ul. Głuszyna na odcinku od ul. Klimontowskiej do ul. Strzeleckiego wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00	-20 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika przy ul. Radajewo i ul. Wiesiołkowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	35 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na aktualizację projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z zatokami autobusowymi wzdłuż ul. Głuszyna na odc. od. Ul. Starołęckiej do Pawła Strzeleckiego przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo	0,00	20 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	-8 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na projekt oświetlenia drogowego na ul. Poligonowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	8 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. ks. St. Brzózki - projekt przekazane przez osiedle Świerczewo	0,00	-2 695,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Cytrynowej na gruntach Miasta przekazane przez osiedle Umultowo	0,00	37 163,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Huby Moraskie przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	-8 600,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
		2016	2016
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo	0,00	-12 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje - środki na podział dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ulicach: Migdałkowej, Pomarańczowej, Cytrynowej osobno dla ulic Migdałkowej, Pomarańczowej, Cytrynowej przekazane przez osiedle Umultowo	0,00	6 642,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	14 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	18 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wymianę sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Krańcowej przekazane przez osiedle Wraszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00	-60 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wymianę sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Krańcowej - utylizacja sztucznej trawy usuniętej z boiska przy ul. Krańcowej przekazane przez osiedle Wraszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00	78 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-4 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na budowę wybiegu dla psów w Parku Kasprowicza przekazane przez osiedle św.Łazarz	0,00	-9 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rozbudowę placu zabaw przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle św.Łazarz	0,00	-5 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na miejsce rzutów do kosza o wymiarach 3m x 3m przekazane przez osiedle Wraszawskie - Pomet - Maltańskie	0,00	10 000,00

	dochody	wydatki
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	663 353,00	157 559,00
- dochody/wydatki bieżące	663 353,00	19 662,00
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	137 897,00
Wynik budżetu	505 794,00	

	przychody	rozchody
Przychody/Rozchody razem	-505 794,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-505 794,00	0,00

Ponadto:

w zał. Nr 4 - WYDATKI MAJĄTKOWE

- zmienia się nazwę zadania nr ZTM/P/007 "Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r." na "Przebudowa torowisk w ul. Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r."
- zmienia się nazwę zadania nr TZ/P/008 "Budowa systemu parkingów P&R" na "Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I"

w zał. Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

