

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 835/17
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			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		6 288 052,00	9 739 427,00	3 745 992,00	521 137,00	8 107 477,00	9 769 375,00	3 964 471,00	579 041,00
Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 413 841,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 363 841,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 363 841,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/P/001	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Obsługi Inwestorów		0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
803.80395 G OI/B/001	Przyznawanie stypendiów dla studentów - przeniesienie środków do Wydziału Kultury na stypendia artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Poznań Kontakt		0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
750.75095 G PK/P/001	Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca - przeniesienie środków na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		6 288 052,00	9 591 143,00	2 701 997,00	0,00	7 608 114,00	11 389 615,00	2 804 477,00	0,00
bieżące		6 288 052,00	9 637 353,00	2 606 658,00	0,00	7 914 193,00	11 556 639,00	2 804 477,00	0,00
801.80130.2057 P FN/U/000 KPRM/P/043	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	6 033 822,00	6 581 350,00	0,00	0,00	6 033 822,00	6 581 350,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
801.80130 P KPRM/P/043	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - <i>wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 841,00	1 351 463,00	0,00	0,00
801.80140.2057 P FN/U/000 KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>urealnienie środków UE w ramach projektu</i>	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>urealnienie środków w ramach projektu (wkład własny)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	260 125,00	247 825,00	0,00	0,00
801.80130. 2057 P KPRM/P/044 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki UE)</i>	145 628,00	2 492 038,00	2 082 050,00	0,00	145 628,00	2 492 038,00	2 082 050,00	0,00
801.80130. 2059 P KPRM/P/044 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki z budżetu państwa)</i>	25 702,00	439 790,00	367 433,00	0,00	25 702,00	439 790,00	367 433,00	0,00
801.80130 P Szkoły zawodowe	ProjektUE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 998,00	199 994,00	0,00
853.85395. 2057 P CDZM/P/003	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki UE)</i>	70 464,00	103 700,00	131 750,00	0,00	70 464,00	103 700,00	131 750,00	0,00
853.85395. 2059 P CDZM/P/003	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki z budżetu państwa)</i>	12 436,00	18 300,00	23 250,00	0,00	12 436,00	18 300,00	23 250,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-46 210,00	95 339,00	0,00	-306 079,00	-167 024,00	0,00	0,00
801.80140.6257 P FN/U/000 KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>urealnienie środków UE w ramach projektu</i>	0,00	-46 210,00	95 339,00	0,00	-11 784,00	95 339,00	0,00	0,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - <i>urealnienie środków w ramach projektu (wkład własny)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 295,00	-262 363,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		0,00	148 284,00	1 043 995,00	521 137,00	0,00	164 760,00	1 159 994,00	579 041,00
<i>bieżące</i>		0,00	148 284,00	1 043 995,00	521 137,00	0,00	164 760,00	1 159 994,00	579 041,00
801.80140.2057 P FN/U/000 CKZU/P/010	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZU - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki UE)</i>	0,00	140 046,00	985 995,00	492 185,00	0,00	140 046,00	985 995,00	492 185,00
801.80140.2059 P FN/U/000 CKZU/P/010	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZU - <i>wprowadzenie nowego projektu (środki z budżetu państwa)</i>	0,00	8 238,00	58 000,00	28 952,00	0,00	8 238,00	58 000,00	28 952,00
801.80140 P CKZU/P/010	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZU - <i>wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476,00	115 999,00	57 904,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki na stypenia artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/028	Budowa pomostu na jeziorze Kierskim - baza WOPR - wprowadzenie nowego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - koncepcje, studia wykonalności - wprowadzenie nowego zadania					50 000,00			
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 183,00	-1 850 000,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 183,00	-1 850 000,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej - przeniesienie środków na rok 2017 (1.850.000 zł) oraz przeniesienie środków niewykorzystanych w roku 2016 (196.183 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 183,00	-1 850 000,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	-235 979,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	-235 979,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/016	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - wycofanie środków w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 979,00	0,00	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		16 495,00	0,00	0,00	0,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		16 495,00	0,00	0,00	0,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		16 495,00	0,00	0,00	0,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.2010 G PCS/B/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.47.2017.2) na pokrycie kosztów obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia wynikającego z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 495,00	0,00	0,00	0,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
600.60016.0940 G ZDM/K/000	Utrzymanie ZDM - przeniesienie wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - przeniesienie środków do wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - przeniesienie środków do wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2017-2020

	Dochody				Wydatki			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Dochody/Wydatki razem (I+II+III)	6 304 547,00	9 739 427,00	3 745 992,00	521 137,00	8 123 972,00	9 769 375,00	3 964 471,00	579 041,00
- dochody/wydatki bieżące	6 304 547,00	9 785 637,00	3 650 653,00	521 137,00	6 884 847,00	11 721 399,00	3 964 471,00	579 041,00
- dochody/wydatki majątkowe	0,00	-46 210,00	95 339,00	0,00	1 239 125,00	-1 952 024,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-1 819 425,00	-29 948,00	-218 479,00	-57 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Przychody				Rozchody			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Przychody/Rozchody razem	1 819 425,00	29 948,00	218 479,00	57 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 819 425,00	29 948,00	218 479,00	57 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

w załączniku nr 2

- uaktualnia się łączne nakłady w związku z rozliczeniem wykonania w roku 2016

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj