

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 971/17
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				w zł
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
		I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik	1 013 020,00	1 622 433,00	9 390 470,00	-130 175,00	2 244 181,00	13 820 774,00	710 001,00	0,00	
Wydział Finansowy											
bieżące			212 053,00	-212 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85228.2057 G FN/U/000 MOPR/P/008		Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	212 053,00	-212 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85228.2059 G FN/U/000 MOPR/P/008		Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki BP)	189 732,00	-189 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 321,00	-22 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta											
bieżące			-8 166,00	120 473,00	8 563 917,00	-130 175,00	568 746,00	10 131 761,00	-116 552,00	0,00	
710.71095 G KPRM/P/022		Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu: Dzieciniec pod słońcem w Poznaniu - wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)	-8 166,00	120 473,00	23 931,00	-130 175,00	162 846,00	119 769,00	-116 552,00	0,00	
801.80130.2701 P FN/U/000 ZSUP/008		Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
majątkowe			-8 166,00	120 473,00	23 931,00	-130 175,00	82 846,00	39 769,00	-116 552,00	0,00	
710.71095.6257 G FN/U/000 KPRM/P/022		Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu: Dzieciniec pod słońcem w Poznaniu - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	0,00	8 539 986,00	0,00	405 900,00	10 011 992,00	0,00	0,00	
710.71095 G KPRM/P/022		Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu: Dzieciniec pod słońcem w Poznaniu - wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)	0,00	0,00	8 539 986,00	0,00	345 015,00	8 147 923,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00	1 864 069,00	0,00	0,00	

Jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki				W Z
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
bieżące										
852.85295.2057 G	Projekt UE: FENIKS	765 420,00	1 714 013,00	826 553,00	0,00	765 420,00	1 714 013,00	826 553,00	0,00	
FNU/000	- środki na promowanie równości szans i aktywnego	765 420,00	1 714 013,00	826 553,00	0,00	765 420,00	1 714 013,00	826 553,00	0,00	
MOPR/P/010	uczestnictwa w życiu społecznym oraz zwiększenia szans na									
	zatrudnienie (środki UE) - wprowadzenie nowego projektu									
852.85214 G	Projekt UE: FENIKS	765 420,00	1 714 013,00	826 553,00	0,00	765 420,00	1 714 013,00	826 553,00	0,00	
MOPR/P/010	- środki na promowanie równości szans i aktywnego	0,00	0,00	0,00	0,00	131 833,00	263 666,00	131 833,00	0,00	
	uczestnictwa w życiu społecznym oraz zwiększenia szans na									
	zatrudnienie (wkład własny) - wprowadzenie nowego projektu									
852.85214 G	Wyplata zasiłków i pomocy w naturze	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 833,00	-263 666,00	-131 833,00	0,00	
MOPR/B/001	- środki przeniesiono ze świadczeń z zakresu pomocy									
	socjalnej do projektu FENIKS									
Wydział Gospodarki Komunalnej										
bieżące										
710.71035 G	Koordinowanie działań z zakresu usług komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 302,00	0,00	0,00	0,00	
ZUK/B/003	- środki na koszty w związku z przejęciem cmentarzy w tym na	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 302,00	0,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia dla sianowisk związanych z utrzymaniem									
	zieleni w tym wycinki drzew, sprzątania i odbioru odpadów,									
	konserwacji infrastruktury technicznej									
majątkowe										
710.71035 G	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
ZUK/P/008	- środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wyposażenie obiektu									
710.71035 G	Usługi Komunalne - modernizacje	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
ZUK/P/009	- środki na budowę zaplecza technicznego, garaży oraz									
	pomieszczeń magazynowych									
710.71035 G	Usługi komunalne - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
ZUK/P/010	- środki na zakup pojazdów elektrycznych oraz stróżówki									
	kontenerowej dla obsługi cmentarzy									
Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
majątkowe										
700.70005 G	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
GNIP/022	- środki przeniesiono na 2018 r.					202 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
700.70005 G	Modernizacja budynków komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
GNIP/024	- środki na modernizacja budynku przy ul. Szyperskiej 8/9	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Oświaty										
majątkowe										
801.80101 G	Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 -	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	
	budowa przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	
ZSZOI2/P/005	- środki przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	

Jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki				w z l
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Wydział Sportu										
majątkowe										
926.92604 G	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/004	- środki przeznaczono na: rozbudowę szatni dla klientów indywidualnych na łódzku, modernizację hali sportowej AMF oraz modernizację parkietu do gier zespołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Modernizacja stadionu Polonii	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/030	- środki na wykonanie pełnometrażowego boiska hybrydowego, boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią, modernizacja części socjalnej oraz wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
bieżące										
851.85195.2020 G	Ochrona zdrowia i promocja zdrowia	43 713,00	0,00	0,00	0,00	43 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSS/BI/001	- środki na realizację programu "Tworzenie grup wsparcia dla osób z tyflością"	43 713,00	0,00	0,00	0,00	43 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich										
majątkowe										
600.60016 G	Przebudowa ul. Taczaka	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/085	- środki przenosi się na 2018 r. ze względu na konieczność koordynacji robót związanych z przebudową ul. Taczaka i ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik										
		608 000,00	740 444,00	361 766,00	138 549,00	608 000,00	544 444,00	361 766,00	138 549,00	
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa										
bieżące										
010.01095.0960 P	"Zielony Poznań"	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGR/BI/007	- środki z darowizny na organizację konkursu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta										
bieżące										
801.80120.2057 P	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	0,00	544 444,00	361 766,00	138 549,00	0,00	544 444,00	361 766,00	138 549,00	
FN/II/000	Poznanie	0,00	544 444,00	361 766,00	138 549,00	0,00	544 444,00	361 766,00	138 549,00	
KPRM/P/047	- wprowadzenie nowego projektu (środki UE)									
ZSO4/P/008										
LOO14/P/006										
ZSH/P/008										
ZSZ6.II/P/008										
ZSM/P/010										
ZSBD/P/007										
LOO25/P/006										
ZSB1/P/006										
ZSGL37/P/008										
		0,00	483 698,00	317 851,00	121 629,00	0,00	483 698,00	317 851,00	121 629,00	

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nazwa zad. - wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
801.80120.2059 P FNU/000 KPRMP/047 ZSO4/P/008 LOO14/P/006 ZSH/P/008 ZSZ6JLP/008 ZSNMP/010 ZSBD/P/007 LOO25/P/006 ZSB1/P/006 ZSGL37/P/008	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - wprowadzenie nowego projektu (środki BP)	0,00	56 786,00	37 315,00	14 280,00	0,00	56 786,00	37 315,00	14 280,00
801.80121.2057 P FNU/000 KPRMP/047 ZSS111/P/001	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - wprowadzenie nowego projektu do planu liceum specjalnego (środki UE)	0,00	3 543,00	5 906,00	2 362,00	0,00	3 543,00	5 906,00	2 362,00
801.80121.2059 P FNU/000 KPRMP/047 ZSS111/P/001	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - wprowadzenie nowego projektu do planu liceum specjalnego (środki BP)	0,00	417,00	694,00	278,00	0,00	417,00	694,00	278,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty									
bieżące		196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.2030 G FNU/000 Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2016.8 z dnia 08.06.2017 r.) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.2130 P FNU/000 Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2016.8 z dnia 08.06.2017 r.) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80130.2130 P FNU/000 Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2016.8 z dnia 08.06.2017 r.) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie					dochody					wydatki				w z i
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	
Zarząd Dróg Miejskich																
majątkowe																
600.60015 P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	0,00	0,00	0,00	0,00		-500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/007	- środki na opracowanie koncepcji projektu budowlanego parkingu przy ul Niskiej	0,00	0,00	0,00	0,00		-500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/057	- środki przeniesiono do zadania ZDM/P/007	0,00	0,00	0,00	0,00		-100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G	Budowa ul. Snopowej	0,00	0,00	0,00	0,00		-500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P/017	- środki przeniesiono do zadania "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Siłeszyniek, Kiekrz"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		5 019,00	0,00	0,00	0,00		1 241 958,00	0,00	0,00	0,00		-1 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00		-608 251,00	0,00	0,00	0,00		-2 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00		-282 337,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002	- zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00		-282 337,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00		-325 914,00	0,00	0,00	0,00		-2 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P/010	- zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00		-80 967,00	0,00	0,00	0,00		-2 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00		-244 947,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P/015	- zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		5 019,00	0,00	0,00	0,00		43 709,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Głuszyna		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G	Działania wspierające osiedle	0,00	0,00	0,00	0,00		-111,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLS/B/001	- środki przeniesiono na zadanie majątkowe GLS/P/002	0,00	0,00	0,00	0,00		-111,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G	Modernizacja OSIR Głuszyna	0,00	0,00	0,00	0,00		111,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLS/P/002	- środki przeniesiono z wydatków bieżących osiedla	0,00	0,00	0,00	0,00		111,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Piątkowo		5 019,00	0,00	0,00	0,00		5 019,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601.0750 G	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego	5 019,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK/B/001	- środki z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego	4 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody				wydatki				w z
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
926.92601.0920 G PTK/B/001		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - środki z tytułu przekroczenia terminu płatności za wynajęcie boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601.0970 G PTK/B/001		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - środki z tytułu przekroczenia terminu płatności za wynajęcie boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe 926.92601 G		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTK/P/001		- dodatkowe środki	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Rataje											
bieżące 926.92695 G		Współorganizacja ze SM "Osiedle Młodych dwóch festynów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT/B/001		- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Strzeszyn											
bieżące 926.92695 G		Opracowanie koncepcji oraz kosztorysu zagospodarowania terenu przy ulicach Owidiusza i Horacego (3.000 zł) oraz inwentaryzacja drzew do wycinki na terenie osiedla (1.500 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR/B/001		- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe 926.92601 G		Rekreacja na Strzeszynie (PBO)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR/P/003		-środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Zielony Dąbiec											
majątkowe 600.60016 G		Budowa i modernizacja chodników -	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDB/P/001		- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (16.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne											
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 500,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury											
bieżące 921.92109 G		Dom Kultury "Stokrotka"	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KL/B/001		- środki na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 P		Estrada Poznańska	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KL/B/001		- środki na zakup interaktywnej tablicy informacyjnej przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono na inne zadanie	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki			w zi
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na montaż mebli miejskich przekazane przez osiedle Stare Miasto	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Oświaty										
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101 G	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoły podstawowe										
801.80110 G	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
Gimnazja										
		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Wsparcia Jednostek Pomocniczych Miasta										
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	-3 622,00	0,00	0,00	0,00	
921.92195 G	Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Junikowo - przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 622,00	0,00	0,00	0,00	
WJPM/B/001										
921.92195 G	Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono do Domu Kultury "Stokrotka"	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	
WJPM/B/001										
921.92195 G	Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec środki przeniesiono do planu osiedla na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-892,00	0,00	0,00	0,00	
WJPM/B/001										
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	
Zarząd Dróg Miejskich										
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 746,00	1 311 000,00	0,00	0,00	
600.60016 G	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na poprawę odwodnienia ul. Rymera przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	305 893,00	0,00	0,00	0,00	
ZDM/B/001										
		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 G	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę progów zwalniających przy ul. Sizkałkowskiej 35 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
ZDM/B/001										
600.60016 G	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki zakup i montaż 15 betonowych koszy na śmieci na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec- Kobylepole- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
ZDM/B/001										

Jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki				w zł
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych) przekazane przez osiedle Fabiańskie - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	23 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika w ul. Nowosolskiej wraz z naprawą nawierzchni jezdni (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Nowosolskiej 20 strona zachodnia) przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione z zadania majątkowego Zarządu Zieleni Miejskiej ZZM/P/013 oraz wydatków bieżących WJPM	0,00	0,00	0,00	0,00	86 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla (zwiększenie środków celowych) przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika wzdłuż ul. Łąbeckiej od strony X LO do ul. Zamenhofa przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na montaż progów zwalniających na ul. Migdałowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przekazano z zadania majątkowego Zarządu Dróg Miejskich ZDM/P/053	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont odwodnienia odcinka na ul. Miętowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przekazano z zadania majątkowego Zarządu Dróg Miejskich ZDM/P/053	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika w ul. Krzesiny na odc. od ul. Jarosławskiej do przejazdu kolejowego (po stronie zachodniej) przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na zadanie majątkowe ZDM/P/056	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki w ramach programu budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na remont chodników w ul. Wigury przeniesione na budowę ul. Lednickiej na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe 600.60015 P ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - środki na opracowanie koncepcji budowy ul. Bocianiej wraz z koncepcją odwodnienia, oświetlenia oraz zieleni przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 853,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				w z i
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020		
600.60016 G ZDMIP/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu chodnika w ul. Wandy przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 G ZDMIP/051	Budowa chodników - środki na remont chodnika na ul. Galla Anonima od ul. Długosza do ul. Przybyszewskiego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 G ZDMIP/051	Budowa chodników - środki na projekt chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Cyniowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 G ZDMIP/051	Budowa chodników - środki na budowa chodnika na ul. Arciszewskiego - dokończenie brakującego fragmentu przekazane przez osiedle św. Łazarz- zmiana zakresu rzeczowego zadania - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 G ZDMIP/051	Budowa chodników - środki na przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż ul. Warlikowicza na odc. Od ul. Biskupińskiej do ul. Talszaja przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 G ZDMIP/051	Budowa chodników - środki przeniesiono na budowę ul. Lednickiej	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 G ZDMIP/051	Budowa chodników - środki na projekt przebudowy chodnika wraz z rewitalizacją zieleni na ul. Kaszelańskiej przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 G ZDMIP/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt przebudowy ul. Zajęcej[opracowanie dwuwariantowej koncepcji odwodnienia ul. Piwnej, Zajęcej oraz drogi dojazdowej do Przedszkola nr 68] przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 G ZDMIP/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny -Pkrzywno - Garzewo - środki przeniesiono z wydatków bieżących Zarządu Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				w zł
		2017	2018	2019	2020		2017	2018	2019	2020	
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu i przebudowy ul. Wołkowyskiej wraz z ulicami usytuowanymi w tym rejonie przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00		182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wysomirskiej (odc. Ul. Tempłńska - Miastkowska) przekazane przez osiedle Lawica - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt budowy ul. Brossa, Wierzejewskiego, Zielowicza przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ulicami Lewkoniową i Astrową wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Kwiatowego - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Lednickiej przekazane przez osiedle Wola - z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (173 031 zł) i z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia (80 500) oraz przeniesienia z remontów chodników w ul. Węgry (294 857 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00		193 388,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na wykonanie projektów budowy dróg i oświetlenia na terenie osiedla - dofinansowanie środków przeznaczonych na budowę, przebudowę, modernizację oraz oświetlenie dróg lokalnych przekazane przez osiedle Umultowo - środki przekazane na wydatki bieżące do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Migdelowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00		212 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Pomeranżowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00		237 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody				wydatki			w zł
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	
900.90015.G	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje								
ZDM/PI/053	- środki na przebudowę drogi polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Witosława przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	74 566,00	0,00	0,00	0,00
900.90015.G	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje								
ZDM/PI/053	- środki na przebudowę drogi polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Sobiesława przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej									
mejskie		0,00	0,00	0,00	0,00	-84 516,00	0,00	0,00	0,00
900.90004.G	Budowa i modernizacja parków i zieleni	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 516,00	0,00	0,00	0,00
ZZMP/PI/013	- środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Wołodyjowskiego przekazane przez osiedle Junikowo - przeniesione do Zarządu Dróg Miejskich na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 516,00	0,00	0,00	0,00
V. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik									
Wydział Gospodarki Komunalnej									
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00
900.90002.G	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00
GKO/BI/003	- aktualizacja środków na termiczne przekształcenie odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych									
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	-213 647,00	0,00	0,00	0,00
855.85507.G	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 647,00	0,00	0,00	0,00
855.85595.G	- aktualizacja środków przeznaczonych na działalność opiekuńczo - pielęgnacyjną dziennych opiekunów, politykę prorodzinną oraz propagowanie rodzin wielodzietnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 647,00	0,00	0,00	0,00
ZSS/BI/013									

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

	Dochody				Wydatki			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Razem	1 626 039,00	2 166 877,00	9 752 236,00	8 374,00	4 094 139,00	15 228 692,00	3 634 830,00	2 349 529,00
- bieżące	1 226 039,00	2 166 877,00	1 212 250,00	8 374,00	2 905 495,00	4 467 200,00	3 634 830,00	2 349 529,00
- majątkowe	400 000,00	0,00	8 539 986,00	0,00	1 188 644,00	10 761 492,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	-2 468 100,00	-13 061 815,00	6 117 406,00	-2 341 155,00				

	Przychody				Rozchody			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Razem	2 468 100,00	13 151 100,00	-4 362 400,00	3 229 200,00	0,00	89 285,00	1 755 006,00	888 045,00
- przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 285,00	1 755 006,00	888 045,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w tym:	408 975,00	13 151 100,00	-4 362 400,00	3 229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczki z WFOŚiGW	408 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mapa akustyczne Poznania								
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	2 059 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj