

U Z A S A D N I E N I E
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2012

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		36 286 088,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		-4 845 974,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-5 425 287,00
z tego:		
A. Dochody własne:		7 810 128,00
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		12 968 802,00
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 010 000,00
600	Transport i łączność	1 010 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 010 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu	
§ 0740	Wpływy z dywidend	3 563 622,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 563 622,00
75624	Dywidendy	3 563 622,00
	Zwiększenie planu dochodów z dywidend od spółek:	3 563 622,00
	- Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	235 200,00
	- Remondis - Sanitech sp. z o. o.	1 323 611,00
	- MPM S. A.	2 004 809,00
	- Dalkia Poznań S. A.	2,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z dzierżaw realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	
§ 0830	Wpływy z usług	3 140 000,00
600	Transport i łączność	140 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypożyczania rowerów oraz świadczenia usługi reklamowej w ramach programu Poznański Rower Miejski	
926	Kultura fizyczna i sport	3 000 000
92695	Pozostała działalność	3 000 000
	Przenosi się środki z UEFA związane ze Strefą Kibica z § 2700	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 988,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00
	Wprowadza się darowiznę otrzymaną od sponsora konkursu "Zielony Poznań" - firmy Unilever Polska S. A.	

926	Kultura fizyczna i sport	7 988
92601	Obiekty Sportowe	1 050
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	1 050
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Morasko -Radojewo	
92695	Pozostała działalność	6 938
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	6 938
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Krzyżowniki-Smochowice	
<i>§ 0970</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 621 487,00</i>
600	Transport i łączność	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
	Środki z rozliczenia podatku VAT:	3 000 000,00
	- za utrzymanie kanalizacji deszczowej	1 000 000,00
	- dotyczącego inwestycji - budowy kanalizacji deszczowej	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 051 902,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 051 902,00
	Wprowadza się zwrot części dopłat do kapitału PTBS sp. z o. o. w związku z odszkodowaniem przekazanym przez ZDM do PTBS sp. z o. o. za działki wydzielone pod drogi publiczne.	
750	Administracja publiczna	675
75095	Pozostała działalność	675
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	675
	Wprowadza się zwrot za nadpłacone faktury dla Osiedla Umultowo	59,00
	Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania dla Osiedla Nowe Winogrody Południe	616,00
801	Oświata i wychowanie	298 820,00
80105	Przedszkola specjalne	85 080,00
	Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 090,00
	Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta	
80195	Pozostała działalność	13 650,00
	Środki pochodzące z wpłat uczestników projektu "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży"	
852	Pomoc społeczna	243 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 000,00
	Wprowadza się środki ze zwrotu dotacji	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 596,00
85305	Żłobki	2 596,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 856,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 856,00
	Wprowadza się odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji infrastruktury zieleni	19 106,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	750
	Wprowadza się środki z odszkodowania na rzecz Osiedla Junikowo	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 638,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 638,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych za uszkodzony samochód	

§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 000,00
	Rozliczenie środków obrotowych ZZO w związku z likwidacją zakładu i przekształceniem w spółkę z o. o.	
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 545,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 545,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 545,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.220.2012.7 z dnia 26.06.2012 r. zwiększa się środki przeznaczone na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 658,00
801	Oświata i wychowanie	108 658,00
80104	Przedszkola	107 557,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
80110	Gimnazja	1 101,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 502,00
758	Różne rozliczenia	53 502,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	53 502,00
	Wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r.	
A.5. Odsetki		25 000,00
§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
852	Pomoc społeczna	25 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
	Wprowadza się odsetki od zwracanych dotacji	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-5 229 996,00
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-2 429 996,00
801	Oświata i wychowanie	-598 566,00
80195	Pozostała działalność	-598 566,00
	Urealnia się plan projektu "Akademia małego Poznaniaka"	-598 566,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 831 430,00
85395	Pozostała działalność	-1 831 430,00

	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-1 831 430,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-1 831 430,00
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	255 000,00
801	Oświata i wychowanie	55 000,00
80195	Pozostała działalność	55 000,00
	Przenosi się środki na realizację przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012" z rozdz. 92195 z § 2840	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem"	
§ 2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-3 000 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-3 000 000
92695	Pozostała działalność	-3 000 000
	Przenosi się środki z UEFA związane ze Strefą Kibica na § 0830	
§ 2840	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych</i>	-55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-55 000,00
92195	Pozostała działalność	-55 000,00
	Przenosi się dotację na realizację przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012" do § 2460	
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 322,00
§ 2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 322,00
801	Oświata i wychowanie	46 322,00
80105	Przedszkola specjalne	46 322,00
	Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych na terenie miasta	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-13 235 415,00
z tego:		
§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-13 776 646,00
801	Oświata i wychowanie	-3 391 877,00
80195	Pozostała działalność	-3 391 877,00
	Urealnia się plan projektu "Akademia małego Poznaniaka"	-3 391 877,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 384 769,00
85395	Pozostała działalność	-10 384 769,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-10 384 769,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-10 384 769,00

§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	568 300,00
801	Oświata i wychowanie	568 300,00
80101	Szkoły podstawowe	174 000,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	174 000,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	174 000,00
80104	Przedszkola	52 200,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	52 200,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	52 200,00
80110	Gimnazja	208 800,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	208 800,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	208 800,00
80195	Pozostała działalność	133 300,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	133 300,00
	- Program Comenius Regio	133 300,00
§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-27 069,00
600	Transport i łączność	-27 069,00
60095	Pozostała działalność	-27 069,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-27 069,00
	- SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local Policies)	-27 069,00
Dochody bieżące powiatu ogółem:		579 313,00
z tego:		
A. Dochody własne:		720 109,00
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		85 184,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 100,00
852	Pomoc społeczna	20 100,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 100,00
	Środki za udostępnianie pomieszczeń Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 510,00
852	Pomoc społeczna	8 510,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 510,00
	Wprowadza się środki z darowizn dla Domu Dziecka Nr 2 (7.461 zł) oraz Domu Dziecka Nr 3 (1.049 zł)	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	48 857,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 047,00
75495	Pozostała działalność	45 047,00
	Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie	
852	Pomoc społeczna	3 810,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 140,00
	Środki otrzymane przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w ramach programu "W pogoni za wiedzą"	
85202	Domy pomocy społecznej	670,00
	Środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	

§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 717,00
801	Oświata i wychowanie	7 529,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	493,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
80111	Gimnazja specjalne	725,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
80120	Licea ogólnokształcące	5 218,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
80123	Licea profilowane	707,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
80130	Szkoły zawodowe	386,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
851	Ochrona zdrowia	188,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00
	Wprowadza się zwrot niewykorzystanych dotacji	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		634 925,00
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-176 314,00
852	Pomoc społeczna	-176 314,00
85295	Pozostała działalność	-176 314,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	-176 314,00
	- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	-176 314,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	811 239,00
852	Pomoc społeczna	811 239,00
85295	Pozostała działalność	811 239,00
	Wprowadza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Aktywny samorząd"	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-515 150,00
z tego:		
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-999 116,00
852	Pomoc społeczna	-999 116,00
85295	Pozostała działalność	-999 116,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	-999 116,00
	- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	-999 116,00

§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 966,00
801	Oświata i wychowanie	483 966,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 263,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	4 263,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	4 263,00
80130	Szkoły zawodowe	139 200,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	139 200,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	139 200,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	340 503,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	340 503,00
	- Program Leonardo da Vinci	340 503,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		374 354,00
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	12 850,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 850,00
852	Pomoc społeczna	12 850,00
85204	Rodziny zastępcze	12 850,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.318.2012.3 z dnia 7 września 2012 r. zwiększa się dotację celową na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego"	
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	361 504,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 504,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-12 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 576,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.321.2012.4 z dnia 7 września 2012 r. zmniejsza się dotację celową, jednocześnie zwiększając dotację inwestycyjną	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 080,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	374 080,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.313.2012.3 z dnia 11 września 2012 r. zwiększa się dotację celową na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby	273 342,00
	Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.338.2012.4 z dnia 14 września 2012 r. oraz FB-I.3111.321.2012.4 z dnia 7 września 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za nadgodziny związane z działaniami podczas Turnieju UEFA EURO 2012 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	100 738,00

Dochody majątkowe ogółem:		41 132 062,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		25 611 987,00
z tego:		
A. Dochody własne:		25 753 782,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		25 779 981,00
§ 6660	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych</i>	2 019 623,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
90002	Gospodarka odpadami	285 000,00
	Rozliczenie środków z inwestycji realizowanych przez ZZO w związku z likwidacją zakładu i przekształceniem w spółkę z o. o.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 623,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 734 623,00
	Rozliczenie środków z podatku VAT w związku z realizowanym projektem "Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"	
§ 6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	23 760 358,00
758	Różne rozliczenia	23 760 358,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	23 760 358,00
	Wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r.	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-26 199,00
§ 6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-26 199,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-26 199,00
85395	Pozostała działalność	-26 199,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	-26 199,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-26 199,00
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-141 795,00
z tego:		
§ 6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-141 795,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-141 795,00
85395	Pozostała działalność	-141 795,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	-141 795,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-141 795,00
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		15 520 075,00
z tego:		
A. Dochody własne:		16 357 499,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		16 507 499,00
§ 6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	16 507 499,00

758	Różne rozliczenia	16 507 499,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 507 499,00
	Wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r.	
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	-150 000,00
§ 6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-150 000,00
852	Pomoc społeczna	-150 000,00
85295	Pozostała działalność	-150 000,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	-150 000,00
	- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	-150 000,00
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-850 000,00
z tego:		
§ 6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-850 000,00
852	Pomoc społeczna	-850 000,00
85295	Pozostała działalność	-850 000,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	-850 000,00
	- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	-850 000,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		12 576,00
z tego:		
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 576,00
§ 6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 576,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 576,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.321.2012.4 z dnia 7 września 2012 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów "zaprojektowania i wykonania dźwigu osobowego oraz zamontowania go w istniejącym szybie dźwigowym w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy placu Wolności 17"	

W zał. Nr 2 i 3 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			36 290 962,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			11 049 394,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			11 049 394,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			36 210 030,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-21 400,00
01008		Melioracje wodne	-22 300,00
		Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności poczynionych przy pracach remontowych urządzeń melioracyjnych i przeznaczona na realizację zadania majątkowego nr RGŻ/RGŻ/12 Modernizacja przepompowni "Bielniki" w roku 2013	
01095		Pozostała działalność	900,00
		<i>Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów</i>	<i>3 000,00</i>
		Środki z darowizny od sponsora - firmy UNILEVER POLSKA S.A. z przeznaczeniem na dofinansowanie nagród dla laureatów konkursu "Zielony Poznań"	
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>-2 100,00</i>
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
600		Transport i łączność	9 083 040,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	9 240 000,00
		<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>9 240 000,00</i>
		Dodatkowe środki na:	
		- utrzymanie programu "Poznański Rower Miejski"	140 000,00
		- opłaty sądowe związane z windykacją należności z tytułu opłat dodatkowych	588 000,00
		- opłaty pocztowe wynikające ze zwiększonej ilości wystawianych i wysyłanych pozwów sądowych	212 000,00
		- usługi przewozowe wykonywane przez MPK Sp. z o.o.	8 300 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	-97 348,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>-62 433,00</i>
		Dodatkowe środki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych	1 000 000,00
		Zmniejsza się środki na wypłatę odszkodowań ze względu na mniejszą liczbę wystąpień właścicieli nieruchomości o uregulowanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy art. 73 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	-1 300 000,00
		Środki od samorządów pomocniczych	237 567,00
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>-34 915,00</i>
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
60095		Pozostała działalność	-59 612,00
		<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>-59 612,00</i>
		<i>w tym: programy unijne</i>	<i>-31 932,00</i>
		W związku z zakończeniem realizacji projektu SUGAR urealnia się plan do rzeczywiście poniesionych wydatków	-31 932,00
		Część środków planowanych na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii przenosi się do rozdz. 90095 (gmina własna)	-27 680,00

630	Turystyka	-1 500,00
63095	Pozostała działalność	-1 500,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-1 500,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 927 275,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 927 275,00
	Środki na:	
	- promocję opracowania "Strategia Rozwoju Rzeki Warty"	
	- przeniesienie z zadania majątkowego nr GN/GN/11 "Rzeka w mieście - koncepcja i projekty"	100 000,00
	- przedsięwzięcia związane z likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Onufrego Kopczyńskiego	675 000,00
	- pozostałą część należności głównej odszkodowania oraz odsetki dla p. Dariusza Wechty za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu wydzielonego pod drogę	9 152 275,00
720	Informatyka	-300 000,00
72095	Pozostała działalność	-300 000,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-300 000,00
	Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji zadania majątkowego nr GKM/GKM/461 "Bezprzewodowy Poznań" część środków planowanych na jego bieżącą obsługę przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej.	
750	Administracja publiczna	-498 948,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 558,00
	Środki na:	
	- prace badawcze dotyczące rozwoju Miasta i aglomeracji poznańskiej	89 000,00
	- zakup notebooków przeniesione z wydatków majątkowych	133 334,00
	Środki przenosi się do:	
	- rozdz. 92114 (gmina własna) dla Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	-26 000,00
	- rozdz. 75095 (gmina własna)	-1 776,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-684 000,00
	Środki na działania promocyjne w ramach Programu Akademicki i Naukowy Poznań	6 000,00
	Zmniejsza się środki przenosząc do rozdz.92605	-290 000,00
	Zmniejsza się środki przenosząc do rozdz.90015	-400 000,00
75095	Pozostała działalność	-9 506,00
	<i>Zarządzanie miastem</i>	1 776,00
	Środki na projekt "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego"	
	<i>Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli</i>	-3 941,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-7 341,00
	Wprowadza się zwrot za nadpłacone faktury dla osiedla Umultowo w wysokości 59,00 zł	
	Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania w kwocie 616,00zł dla Osiedla Nowe Winogrody Południe	
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 766,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 819,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla OSP	
75414	Obrona cywilna	-600,00
	Dokonuje się przeklasyfikowania środków przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek administracji zespolonej, do rozdz. 75495 (gmina własna)	
75416	Straż gminna (miejska)	4 900,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	
75495	Pozostała działalność	25 647,00
	Środki z rozdz. 75414 (gmina własna) na realizację szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek administracji zespolonej	600,00
	Środki z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z awarią kabla światłowodowego z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz na uiszczenie opłaty za dostęp do aplikacji systemu informatycznego służącego do powiadamiania ludności o zagrożeniach	25 047,00
757	Obsługa długu publicznego	-3 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-3 000 000,00
	Środki przeniesiono do rozdz. 70005 (gmina własna) na pokrycie odszkodowania wobec p. D. Wechty	
758	Różne rozliczenia	-7 178 420,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	-6 052 002,00
	<i>Składki i opłaty</i>	-5 000,00
	Przeniesienie środków do rozdz. 90002 (gmina własna) na składki członkowskie - związek międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej	
	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	-6 047 002,00
	Środki przeniesiono do rozdz. 70005 (gmina własna) na pokrycie odszkodowania wobec p. D. Wechty	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 126 418,00
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	-1 126 418,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	-2 431 898,00
	Zwiększenie rezerwy celowej	
	- samorządy pomocnicze	-194 520,00
	Środki przenosi się:	
	-do wydatków majątkowych - zmiana przeznaczenia części rezerwy	-103 000,00
	- do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-91 520,00
	- składki na ubezpieczenie rentowe	1 500 000,00
	Tworzy się rezerwę celową z tytułu wzrostu składki rentowej w trakcie 2012 r.	

801	Oświata i wychowanie	34 795 195,00
80101	Szkoły podstawowe	16 032 634,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>14 572 989,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>36 025,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Szkoły Podstawowe Nr 46, 79, 85	36 025,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	14 519 096,00
	Przenosi się środki do wydatków majątkowych	-33 190,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	51 058,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>1 459 645,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 384,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>485 699,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>97 685,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80104	Przedszkola	12 674 670,00
	<i>Przedszkola samorządowe</i>	<i>10 397 541,00</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>projekty UE</i>	<i>22 805,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Przedszkole Nr 71	22 805,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	10 311 808,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	62 928,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>2 277 129,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80105	Przedszkola specjalne	548 206,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>260 465,00</i>
	<i>w tym: na pod.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>46 322,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	260 465,00
	Zwiększa się środki z tytułu porozumień za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli poznańskich, jednocześnie zmniejszając środki Miasta	46 322,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>287 741,00</i>
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>85 080,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	287 741,00
	Zwiększa się środki z tytułu refundacji za dzieci z innych gmin, jednocześnie zmniejszając środki Miasta	85 080,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolengo	-577 265,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>-577 265,00</i>
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>200 090,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	-577 265,00
	Zwiększa się środki z tytułu refundacji za dzieci z innych gmin, jednocześnie zmniejszając środki Miasta	200 090,00
80110	Gimnazja	8 766 743,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>7 295 886,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>75 334,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Gimnazjum nr 5, 57, 65	56 259,00

	Wprowadza się środki z programu Comenius Regio dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	19 075,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	7 143 552,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	50 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	27 000,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	1 502 857,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-32 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 247,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80195	Pozostała działalność	-3 264 424,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	494 354,00
	w tym:	
	Przenosi się środki na realizację przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012" z rozdz. 92195	55 000,00
	Wprowadza się środki dla Gimnazjum Nr 50 na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży" (z wpłat uczestników projektu)	13 650,00
	<i>Projekty UE</i>	-3 879 038,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius Regio dla Urzędu Miasta Poznania	37 109,00
	Urealnia się plan projektu "Akademia małego Poznaniaka"	-3 916 147,00
	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli</i>	120 260,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
803	Szkolnictwo wyższe	-95 000,00
80395	Pozostała działalność	-95 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 75023 (gmina własna) oraz rozdz. 75075 (gmina własna)	
851	Ochrona zdrowia	-7 000,00
85195	Pozostała działalność	-7 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-7 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
852	Pomoc społeczna	821 638,00
85202	Domy pomocy społecznej	-892 999,00
	Zmniejsza się środki na dopłaty do pobytu mieszkańców Poznania w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin i powiatów przenosząc je do rozdz.85214	-145 426,00
	Zmniejsza się środki na dopłaty do pobytu mieszkańców Poznania w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin i powiatów przenosząc się do rozdz.85228	-747 573,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 392,00
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	10 392,00
	Środki na wypłatę odprawy emerytalnej w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	268 000,00
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	268 000,00
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 750,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-8 253,00
	Urealnia się plan projektu "Projekty systemowe, pomoc - aktywacja - wsparcie (PAW)", środki przenosi się na wypłatę świadczeń socjalnych	-8 253,00
	Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę świadczeń	431 003,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę ustawowych dodatków mieszkaniowych	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 899,00
	Zwiększa się wydatki bieżące - dokonuje się przeklasyfikowania z wydatków majątkowych - realizacja zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 573,00
	Dodatkowe środki na organizację usług opiekuńczych umożliwiających pozostanie osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania	
85295	Pozostała działalność	-183 977,00
	Środki na organizację wydarzenia " Wolontariusz Roku 2012 " oraz nagrodzenie grupy wolontariuszy projektu " Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 "	20 000,00
	<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	3 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	3 000,00
	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	-206 977,00
	Umniesza się wkład własny do programu	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-7 415 210,00
85305	Żłobki	3 596,00
	Środki dla:	
	- Zespołu Żłobków nr 4 - wymiana wykładziny w związku z zalaniem	2 596,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych dla Zespołu Żłobków nr 2	1 000,00
85395	Pozostała działalność	-7 418 806,00
	<i>Projekty UE</i>	-70 347,00
	Urealnia się plan projektu "Projekty systemowe, pomoc - aktywacja - wsparcie (PAW)", środki przenosi się do rozdziału 85214	
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	-7 348 459,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-7 348 459,00
	Urealnia się plan projektu jednocześnie przenosząc środki na 2013 rok	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	789 892,00
85401	Świetlice szkolne	1 195 460,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	1 195 460,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	-5 568,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-7 217,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	1 649,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-400 000,00
	W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zmniejsza się środki miasta przenosząc do rozdziału 85215	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 918,00
90002	Gospodarka odpadami	2 290 890,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 290 890,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	327 685,00
	Zgodnie z projektem przenosi się środki z zadania majątkowego nr GKM/GKM/276 "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania"	327 685,00
	Środki na wpłatę składki członkowskiej do Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	1 663 205,00
	Środki na zapłatę Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za prowadzenie Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych i gratowozu oraz zbiórkę i zagospodarowanie baterii, leków i świetlówek w II połowie 2012 r.	300 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	240 000,00
	Dodatkowe środki na wykonanie opracowań i przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu wdrożenia postanowień znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wprowadzenie w życie opłaty śmieciowej)	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 348,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	41 208,00
	Środki z odszkodowań od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na usunięcie szkód - dewastacji lamp, ławek, ogrodzenia i nawierzchni w parkach i zieleńcach.	23 759,00
	Środki przekazane od samorządów pomocniczych (w tym dochód dla Osiedla Junikowo przekazany do ZZM)	17 449,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-7 860,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	400 000,00
	Dodatkowe środki na zakup energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulic w mieście	
90095	Pozostała działalność	-88 320,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-88 320,00
	Środki przenosi się do wydatków majątkowych w rozdz. 90095 (gmina własna) na zadanie nr GKM/GKM/541	-116 000,00

Środki z rozdz. 90095 na opracowanie analizy funkcjonowania jednostek budżetowych i wskazanie wyboru optymalnego kierunku zmian w zakresie organizacji i zarządzania tymi jednostkami 27 680,00

Ochrona środowiska 0,00

Wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. "Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem" w wysokości 200.000,00 zł, jednocześnie umniejszając środki własne Miasta na powyższy cel w tej samej kwocie

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-231 793,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 800,00
	<i>Galeria Miejska Arsenal</i>	6 800,00
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	
92113	Centra kultury i sztuki	800,00
	<i>Centrum Kultury Zamek</i>	800,00
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	
92114	Pozostałe instytucje kultury	29 500,00
	<i>Wydawnictwo Miejskie "Poznania"</i>	29 500,00
	Środki z rozdz. 75023 na druk publikacji pt. "Sytuacja społeczno - gospodarcza"	26 000,00
	Środki z rozdz. 92195 na przygotowanie i druk plakatów dotyczących realizacji projektu "Accorde' On - Line"	2 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	1 500,00
92116	Biblioteki	31 800,00
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	31 800,00
	Środki z rozdz. 92195 z przeznaczeniem na:	
	- Narodowe Czytanie "Pana Tadeusza" - projekt realizowany pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 000,00
	- realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	800,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00
	Środki przekazane od samorządów pomocniczych	
92195	Pozostała działalność	-324 693,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-133 500,00
	Środki przenosi się do następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:	
	- do rozdz. 92106, 92110, 92113, 92116 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	-40 500,00
	- do rozdz. 92106 dla Teatru Muzycznego na realizację projektu "Senioralni. Poznań"	-10 000,00
	- do rozdz. 92114 dla Wydawnictwa Miejskiego "Poznania" na przygotowanie i druk plakatów dotyczących realizacji projektu "Accorde' On - Line"	-2 000,00
	- do rozdz. 92114 dla Estrady Poznańskiej na "Poznań Baroque 2012 Festiwal"	-50 000,00
	- do rozdz. 92116 dla Biblioteki Raczyńskich na Narodowe Czytanie "Pana Tadeusza"	-31 000,00

Projekty UE, z tego: -17 840,00
CREA.RE - Creative Regions

Urealnia się plan projektu jednocześnie przenosząc środki na 2013 rok

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012 -55 000,00

Przenosi się środki na realizację przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012" do rozdz. 80195

Samorządy pomocnicze -118 353,00

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 638,00

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 4 638,00

Ogród Zoologiczny 4 638,00

Środki z odszkodowania na naprawę uszkodzonego samochodu FIAT DUCATO

926 Kultura fizyczna -3 374 061,00

92601 Obiekty sportowe -30 191,00

Samorządy pomocnicze -30 191,00

Wprowadza się darowiznę dla Osiedla Morasko w wysokości 1.050,00 zł

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 299 001,00

Zadania z zakresu kultury fizycznej 299 001,00

Środki z rozdz.75075 z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych (zlecenie zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 290 000,00

Środki od samorządów pomocniczych na imprezy sportowe 9 001,00

92695 Pozostała działalność -3 642 871,00

UEFA EURO 2012 -3 536 000,00

Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności -3 500 000,00

Zmniejsza się środki i przenosi do rozdziału 85295 oraz 75404 (powiat własny) -36 000,00

Samorządy pomocnicze -106 871,00

Wprowadza się darowiznę dla Osiedla Krzyżowniki - Smochowice w wysokości 6.938,00,00 zł

Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) -25 160 636,00

010 Rolnictwo i łowiectwo -546 000,00

01008 Melioracje wodne -546 000,00

RGŻ/RGŻ/1 Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach - etap 2 odtworzenie zieleni -11 000,00

Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności poczynionych przy realizacji zadania i przeznacza na realizację zadania majątkowego nr RGŻ/RGŻ/12 Modernizacja przepompowni "Bielniki" w roku 2013.

RGŻ/RGŻ/2 Modernizacja przepompowni "Bielniki" -535 000,00

Środki na realizację zadania przesuwają się na rok 2013

600	Transport i łączność	13 489 027,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 937 421,00
	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>10 937 421,00</i>
	<i>w tym projekty UE</i>	
GKM/ZTM/410	Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu	17 541 055,00
	Niewykorzystane środki niewygasające z upływem 2011 roku w celu kontynuacji zaplanowanych robót budowlanych	
GKM/ZTM/414	Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu	-17 352 944,00
GKM/ZTM/1083	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II	10 742 310,00
GKM/ZTM/488	Modernizacja infrastruktury przystankowej	7 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 531 476,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>2 723 698,00</i>
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	197 851,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-174 153,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	2 700 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>-192 222,00</i>
NM_GLW/NM_GLW/5	Budowa parkingu przy ul. Główna - Rynek Wschodni	-45 000,00
NM_GLW/NM_GLW/3	Modernizacja chodnika na ul. Smolnej	-7 501,00
JE_KSM/JE_KSM/11	Opracowanie projektu, wprowadzenie etapowe zgodnie z projektem Strefy Uspokojonego Ruchu na Osiedlu	-78 721,00
NM_CHR/NM_CHR/16	Budowa chodników na os. Chartowo	-71 000,00
NM_CHR/NM_CHR/17	Współfinansowanie chodnika na os. Tysiąclecia	10 000,00
	Środki przekazuje się na inne zadania majątkowe	
60095	Pozostała działalność	20 130,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>20 130,00</i>
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/GKM/544	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Warcie Poznań - Owińska	20 130,00
	Środki na udział Miasta (50,0 %) w kosztach opracowania projektu kładki - zadanie realizowane przez gminę Czerwonak na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00
GN/GN/11	Rzeka w mieście - koncepcja i projekty	-100 000,00
	Z uwagi na charakter przedsięwzięć planowanych do wykonania przenosi się środki do wydatków bieżących w rozdz. 70005 (gmina własna)	
720	Informatyka	-27 440 203,00
72095	Pozostała działalność	-27 440 203,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 006 436,00</i>
GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	17 837,00
GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	1 988 599,00
	Wprowadza się niewykorzystane środki niewygasające z upływem 2011 roku w celu kontynuacji zaplanowanego zakresu zadań	

		<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	-29 446 639,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	-29 446 639,00
<i>GKM/ZTM/472</i>		<i>Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna</i>	-29 446 639,00
		Zgodnie z wyrażoną przez Instytucję Zarządzającą WRPO zgodą na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu przynosi się środki na kolejne lata	
750		Administracja publiczna	-133 334,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-133 334,00
	<i>IN/IN/3</i>	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>-133 334,00</i>
		Środki przenosi się do wydatków bieżących	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-52 971,00
75495		Pozostała działalność	-52 971,00
		<i>Bezpieczne Miasto</i>	<i>-52 971,00</i>
	<i>ZKB/ZKB/14</i>	<i>Zakup sprzętu sportowego</i>	<i>-52 971,00</i>
		Zmniejsza się środki od samorządów pomocniczych	-20 971,00
		Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności poczynionych przy realizacji inwestycji "Zakup i montaż stacjonarnych siłowni zewnętrznych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Poznania"	-32 000,00
758		Różne rozliczenia	5 315,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 315,00
	<i>P/P/13</i>	<i>Rezerwa celowa na samorządy pomocnicze</i>	<i>5 315,00</i>
		Środki przenosi się:	
		- z wydatków bieżących - zmiana przeznaczenia części rezerwy	103 000,00
		- na zadania realizowane samodzielnie przez samorządy pomocnicze oraz przekazane do realizacji Miejskim Jednostkom Organizacyjnym	-97 685,00
801		Oświata i wychowanie	180 190,00
80101		Szkoły podstawowe	143 190,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>143 190,00</i>
	<i>OW/OW/25</i>	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 190,00</i>
		Środki z przeniesienia z wydatków bieżących (gmina własna)	
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	<i>SM_PKT/SP17/5</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 17 - Przebudowa auli szkolnej</i>	<i>110 000,00</i>
80110		Gimnazja	37 000,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>37 000,00</i>
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	<i>NM_CHR/GM25/5</i>	<i>Gimnazjum Nr 25 - termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej</i>	<i>17 000,00</i>
	<i>GR_SLZ/GM33/3</i>	<i>Gimnazjum Nr 33 - dofinansowanie budowy siłowni na wolnym powietrzu</i>	<i>20 000,00</i>
		Zwiększa się zadanie o środki pochodzące z umowy wynajmu parku J. Kasprowicza na organizację projektu "Carlsberg FanCamp"	

851	Ochrona zdrowia	508 000,00
85111	Szpital ogólny	508 000,00
ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska	508 000,00
	Środki przeznacza się na przeniesienie aparatu RTG z ul. Szkolnej na ul. Szwajcarską, zakup lampy operacyjnej dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz zwiększa się środki na wymianę 4 dźwigów w budynku E w związku z zaleceniami p. poz.	
852	Pomoc społeczna	-186 488,00
85203	Ośrodki wsparcia	0,00
ZSS/ODB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	-50 000,00
ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	50 000,00
	Przesunięcie środków między zadaniami umożliwi wykonanie zaplanowanych na 2012 r. prac modernizacyjnych budynku oraz pełnej dokumentacji budowlanej	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-49 899,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-49 899,00
ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	-49 899,00
	Środki przeniesiono do wydatków bieżących	
85295	Pozostała działalność	-136 589,00
	Poznańskie Centrum Świadczeń	-136 589,00
PSC/PSC/3	Zakupy inwestycyjne	-136 589,00
	Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności (korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargów)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 625,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	740 000,00
GKM/ZDM/350	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap I	740 000,00
	Dodatkowe środki - konieczność rozszerzenia zakresu planowanych robót o odtworzenie infrastruktury drogowej na ul. Szczepankowo (odwodnienie i nowe chodniki)	
90002	Gospodarka odpadami	-327 685,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-327 685,00
	w tym: projekty UE	-327 685,00
GKM/GKM/276	System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania	-327 685,00
	Zgodnie z projektem przenosi się środki na wydatki bieżące w rozdz. 90002	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 310,00
	Zarząd Zieleni Miejskiej	45 150,00
NM_GLW/ZZM/1	Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"	40 000,00
GR_SLZ/ZZM/2	Budowa placu zabaw w Parku Kasprowicza	34 000,00
GR_SLZ/ZZM/3	Budowa placu zabaw przy ul. Dmowskiego	-28 850,00
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	-31 840,00
GKM/ZLP/516	Plan urządzania lasu na lata 2013 - 2022	-102 840,00
	Zmniejsza się środki na realizację zadania w związku z oszczędnościami poczynionymi w postępowaniu przetargowym i przeznacza na zakup pieca "eko" i budowę studni głębinowej na terenie nieruchomości przy ul. Margonińskiej w Poznaniu	

	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/ZLP/542	Wymiana pieca w bazie przy ul. Margonińskiej Środki na zakup pieca "eko" w związku z modernizacją nieruchomości przy ul. Margonińskiej	71 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
GKM/ZUK_SDZ/166	Modernizacja boksów dla zwierząt Środki na zadaszenie boksów w schronisku	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	45 000,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacji	45 000,00
90095	Pozostała działalność	136 000,00
	Usługi Komunalne	-10 000,00
GKM/ZUK/348	Modernizacja szaleatów publicznych	-53 000,00
GKM/ZUK/474	Budowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	43 000,00
	Przenosi się środki pomiędzy zadaniami, z przeznaczeniem na budowę automatycznej toalety przy ul. Zielonej	
	Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	146 000,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/GKM/541	Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Małą	146 000,00
	Środki na prace związane z odnowieniem pomnika oraz restauracją jego otoczenia	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-11 454 310,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 000,00
	Centrum Kultury Zamek	12 000,00
KSZ/ZAMEK/3101	Zakupy inwestycyjne	12 000,00
	Środki z rozdz. 92195 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	
92116	Biblioteki	13 300,00
	Centrum Kultury Zamek	13 300,00
KSZ/BIRACZ/10	Zakupy inwestycyjne	13 300,00
	Środki z rozdz. 92195 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	
92195	Pozostała działalność	-11 479 610,00
	Projekty UE, z tego:	-11 379 610,00
KP/KP/3	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	-11 379 610,00
	Urealnia się plan projektu jednocześnie przenosząc środki na 2013 rok	
	Gospodarowanie mieniem miasta	-100 000,00
GN/GN/6	Rewitalizacja terenów fortów komunalnych	-100 000,00
	Środki przenosi się do zadania nr GKM/ZDM/37 w rozdz. 60015 (powiat własny)	
926	Kultura fizyczna	-46 487,00
92601	Obiekty sportowe	-61 617,00
	Samorządy pomocnicze	-61 617,00
SM_UML/SM_UML/1	Budowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej	2 000,00
SM_PTK/SM_PTK/1	Wykonanie opłotowania boiska wielofunkcyjnego	-60 000,00

SM_PTK/SM_PTK/2	Budowa placu zabaw dla dzieci	-50 000,00
SM_MOR/SM_MOR/3	Budowa boiska wielofunkcyjnego - podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Morasko 57	5 340,00
JE_WIN/JE_WIN/9	Modernizacja Winiarskiego Centrum Sportowego	13 640,00
JE_WIN/JE_WIN/10	Modernizacja boiska na zespole boisk osiedlowych Os. Powstańców Warszawy	-5 308,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Modernizacja obiektu sportowego ul. Braniewska 23	32 711,00
92695	Pozostała działalność	15 130,00
	Samorządy pomocnicze	15 130,00
WL_ZDB/WL_ZDB/1	Adaptacja budynku na potrzeby działalności kulturalnej i społeczno - wychowawczej	50 000,00
NM_CHR/NM_CHR/15	Budowa placów zabaw	-34 870,00
Wydatki na zadania powiatu:		25 241 568,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		24 867 488,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		21 395 630,00
600	Transport i łączność	900 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	900 000,00
	Dodatkowe środki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych	2 000 000,00
	Zmniejsza się środki na wypłatę odszkodowań ze względu na mniejszą liczbę wystąpień właścicieli nieruchomości o uregulowanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy art. 73 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	-1 100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00
	Wprowadza się środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Patroli Rowerowych Wydziału Zabezpieczenia Miasta	16 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych	3 000,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00
	Środki z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku z awarią kabla światłowodowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie eksploatacji i utrzymywania oraz wykonywania napraw awaryjnych infrastruktury służb ratowniczych i bezpieczeństwa miasta Poznania	
801	Oświata i wychowanie	18 945 563,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 915 467,00
	Placówki samorządowe	1 516 028,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
	Placówki niesamorządowe	399 439,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80111	Gimnazja specjalne	1 250 111,00
	Placówki samorządowe	1 182 190,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
	Placówki niesamorządowe	67 921,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	

80120	Licea ogólnokształcące	6 828 069,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>6 318 967,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>7 763,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - I Liceum Ogólnokształcące	4 263,00
	Zwiększa się środki dla XVI Liceum Ogólnokształcącego na realizację programu Erasmus - Structural Network, w związku z wystąpieniem różnic kursowych	3 500,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	6 305 204,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	6 000,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>509 102,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80121	Licea specjalne	160 600,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>160 600,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80123	Licea profilowane	-126 160,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-100 122,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>-26 038,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80130	Szkoły zawodowe	6 541 330,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>5 858 310,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>24 843,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Łączności	24 843,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	5 827 467,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	6 000,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>683 020,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80132	Szkoły artystyczne	1 498 199,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>1 498 199,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	580 832,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>580 832,00</i>
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	197 408,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>197 408,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>200 512,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Leonardo da Vinci - Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	-3 104,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 284,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	

80195	Pozostała działalność	59 423,00
	<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli</i>	59 423,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
851	Ochrona zdrowia	188,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	188,00
	Zwrot dotacji do budżetu państwa	
852	Pomoc społeczna	-385 377,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-188 615,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	31 385,00
	Środki dla:	
	- Dom Dziecka nr 1 (zmiana nazwy od września : Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda") przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli	3 130,00
	- Dom Dziecka nr 2 przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na zakup wyposażenia dla wychowanków i opłaty za media	12 833,00
	- Dom Dziecka nr 3 przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na zakup wyposażenia dla wychowanków	5 812,00
	- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli	5 806,00
	- Rodzinny Dom Dziecka nr 1 przeznaczone na zajęcia wyrównawcze dla podopiecznych - środki finansowane w ramach programu " W pogoni za wiedzą "	3 140,00
	- Rodzinny Dom Dziecka nr 2 przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli	664,00
	<i>Usamodzielnianie wychowanków</i>	30 000,00
	Zwiększa się środki na usamodzielnianie wychowanków	
	<i>Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu</i>	-250 000,00
	Zmniejsza się środki z tytułu zawieranych porozumień z Powiatem Poznańskim i przenosi do rozdziału 85204	
85202	Domy pomocy społecznej	98 600,00
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	27 630,00
	Dodatkowe środki na remont sanitariatów oraz remont uszkodzonej windy w DPS ul. Bukowska	7 530,00
	Środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	20 100,00
	<i>Placówki niepubliczne</i>	70 970,00
	Dodatkowe środki na działalność bieżącą dla DPS Poznań ul. Pokrzywno	
85204	Rodziny zastępcze	188 850,00
	<i>Rodziny zastępcze</i>	-17 150,00
	Środki z dotacji celowej na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego"	12 850,00
	Zmniejsza się środki i przenosi do rozdział 85201 (powiat własny)	-30 000,00
	<i>Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu</i>	206 000,00
	Środki z tytułu zawieranych porozumień z Powiatem Poznańskim w celu urealnienia planu	

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	-133 900,00
	<i>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej</i>	-133 900,00
	Oszczędności w w wydatkach eksploatacyjnych budynku przenosi się do rozdz. 85202 (powiat własny)	-27 444,00
	Środki przeniesiono do wydatków majątkowych rozdział 85220	-106 456,00
85295	Pozostała działalność	-350 312,00
	Zwrot środków dotyczących unijnego projektu "Reintegracja 45+ ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego"	26 979,00
	<i>Projekt "Aktywny Samorząd"</i>	811 239,00
	Zwiększa się projekt "Aktywny Samorząd" o środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
	<i>Projekty UE</i>	-1 188 530,00
	Zmniejsza się środki w wyniku negatywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego projektu " Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim"	-1 175 430,00
	"TAKI MAŁY V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbaniem" - urealnienie planu	-13 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-229 791,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-269 050,00
	<i>Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej</i>	-269 050,00
	Rezygnacja z utworzenia w bieżącym roku nowej jednostki organizacyjnej - Obserwatorim Gospodarki i Rynku Pracy	
85395	Pozostała działalność	39 259,00
	<i>Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży</i>	39 259,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 042 371,00
85401	Świetlice szkolne	134 446,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	134 446,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	705 338,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	753 596,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	749 596,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	4 000,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-48 258,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	-8 136,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	66 028,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-74 164,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	

85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne., w tym poradnie specjalistyczne	637 086,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	637 086,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	632 086,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	5 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	144 362,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	144 362,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	193 374,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	-50 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	988,00
85410	Internaty i bursy szkolne	379 332,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	373 603,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	5 729,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	49 943,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	28 945,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	20 998,00
	Urealnienie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 676,00
92106	Teatry	33 676,00
	<i>Teatr Polski</i>	6 800,00
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	
	<i>Teatr Animacji</i>	6 876,00
	Środki przeniesione z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na remont sceny - cyklinowanie i malowanie	
	<i>Teatr Muzyczny</i>	20 000,00
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Senioralni. Poznań"	10 000,00
	Wprowadza się środki od samorządów pomocniczych	10 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00
	w tym:	
	<i>Estrada Poznańska, w tym m.in.:</i>	34 733,00
	Środki z rozdziału 92195 na "Poznań Baroque 2012 Festiwal"	50 000,00
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		3 471 858,00
600	Transport i łączność	3 750 298,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 750 298,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 750 298,00
GKM/ZDM/37	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	139 341,00
	Środki na opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic: Winogrady, Za Cytadelą, Armii Poznań, Pułaskiego, Przepadek i Drogi nad Bogdanką oraz wykonanie specjalnego rowerowego oznakowania drogowaskazowego Małej Rowerowej Trasy Fortecznej - przeniesienie z zadania majątkowego nr GN/GN/6 "Rewitalizacja terenów fortów komunalnych" w rozdz. 92195	100 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	39 341,00

GKM/ZDM/39	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki przenosi się na zadanie majątkowe nr GKM/GKM/544 w rozdz. 60095 (gmina własna)	-20 130,00
GKM/ZDM/47	Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)	-180 000,00
GKM/ZDM/371	Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	-100 000,00
GKM/ZDM/379	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej	4 671 087,00
GKM/ZDM/417	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC Urealnia się plany do faktycznie ponoszonych wydatków	-760 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 751,00
75414	Obrona cywilna	705 751,00
ZKB/ZKB/1	System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania Wprowadza się niewykorzystane środki niewygasające z upływem 2011 roku w celu kontynuacji zaplanowanego zakresu zadań	705 751,00
851	Ochrona zdrowia	-96 742,00
85111	Szpital ogólny	-96 742,00
ZSS/ZOZ/7	Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu Środki przeniesiono do wydatków majątkowych rozdział 85111 (gmina własna)	-96 742,00
852	Pomoc społeczna	-893 544,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	106 456,00
ZSS/MCIK/15	Wprowadza się nowe zadanie: Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej Środki przeznacza się na zakup, montaż i podłączenie przepompowni ścieków	106 456,00
85295	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	-1 000 000,00
ZSS/ZSS/38	Dotacje na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro" Zmniejsza się środki w wyniku negatywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim"	-1 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 971,00
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalne	-8 000,00
SM_PTK/PPP4/5	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna Nr 4 - wymiana stolarki okiennej Przenosi się środki do wydatków bieżących	-8 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 971,00
SM_STM/OJ1ZSMS 2/6	Wprowadza się nowe zadanie: Ogród Jordanowski nr 1 - zakup i montaż małej architektury, zakup zieleni, oświetlenia i zagospodarowanie siłowni zewnętrznej na terenie ogrodu	20 971,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 876,00
92106	Teatry	-6 876,00
	<i>Teatr Animacji</i>	-6 876,00
<i>KSZ/TANIM/7</i>	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	-6 876,00
	Środki przenosi się na realizację remontów w teatrze	

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:	374 080,00
--	-------------------

z tego:

Zadania zlecone ustawami:	374 080,00
----------------------------------	-------------------

z tego:

Wydatki bieżące:	361 504,00
-------------------------	-------------------

700	Gospodarka mieszkaniowa	-12 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 576,00
	<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	-12 576,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego przenosi się środki do wydatków majątkowych	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 080,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	374 080,00

Środki z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży, którzy w okresie od 1 do 30 czerwca 2012 r. pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w związku z realizacją zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012.

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)	12 576,00
--	------------------

700	Gospodarka mieszkaniowa	12 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 576,00
	<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	12 576,00
<i>GN/GN/17</i>	<i>Wymiana dźwigu osobowego - budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy placu Wolności 17</i>	12 576,00
	Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji	

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2012 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 35.085,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.750,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 7.750,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.384,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 39.880,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 15.504,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 49,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 821,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 870,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 6.809,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 93.600,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 250,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.002,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 200.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 120.200,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 79.800,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.475,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 940,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 25.000,00 zł.

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

Zmienia się nazwa i zakres zadania
jest:

SM_MOR/SM_MOR/3 Budowa boiska wielofunkcyjnego - podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego przy ul.Morasko 57

ma być

SM_MOR/SM_MOR/3 Budowa boiska wielofunkcyjnego -zakup bramek oraz podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego przy ul.Morasko 57

w zał. Nr 6 - Budżet Miasta Poznania na rok 2012 zbiorczo

W planie przychodów:

- zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 148.000.000,00 zł do kwoty 285.600.000,00 zł
- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 132.000.000,00 zł do kwoty 99.000.000,00 zł

w planie rozchodów:

- zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 15.995.126,00 zł do kwoty 45.995.126,00 zł

w zał. Nr 7 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta

- dokonuje się korekty dotacji

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

w zał. Nr 9 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych

- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji