

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 2009

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		-47 975 448
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		-75 238 344
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-58 649 556
z tego:		
A. Dochody własne:		-59 045 266
z tego:		
A.1.	Wpływy z podatków	-25 000 000
§ 0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-25 000 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-25 000 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-25 000 000
A.2.	Wpływy z opłat	4 954 000
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4 954 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 954 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 954 000
	Wprowadza się środki z opłat:	
	- adiacencka - 940.000,00 zł	4 954 000
	- planistyczna - 4.014.000,00 zł	
A.3.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	-59 100 000
§ 0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	-50 800 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-50 800 000

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-50 800 000
	Zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-50 800 000
§ 0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	-8 300 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-8 300 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-8 300 000
	Zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-8 300 000
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		19 922 922
§ 0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	2 335 179
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	2 335 179
75624	Dywidendy	2 335 179
	Dywidendy za rok 2008 ze spółek z udziałem Miasta	2 335 179
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	150 426
801	Oświata i wychowanie	150 000
80195	Pozostała działalność	150 000
	Wprowadza się środki na organizację: Ogólnopolski Finał Konkursu Oświatowego 8 Wspaniałych - XV Gala Finałowa	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426
	Wprowadza się środki pozyskane z tytułu reklamy na rzecz samorządów pomocniczych - Powstańców Warszawy	426
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	64 610
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000
01095	Pozostała działalność	3 000
	Wprowadza się darowiznę na organizację konkursu "Zielony Poznań" i "Święto Plonów" - od UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Żywności Zakład Produkcyjny w Poznaniu	3 000
600	Transport i łączność	25 000
60016	Drogi publiczne gminne	25 000
	Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - Strzeszyn - od Spółdzielni Mieszkaniowej NASZ DOM	25 000
750	Administracja publiczna	30
75095	Pozostała działalność	30
	Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - Starołęka-Minikowo-Marlewo - od EFAVIT Barbara Leszkiewicz	30

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 190
	Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - Morasko -Jerzy Pujan	1 190
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 390
92195	Pozostała działalność	5 390
	Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych - Jeżyce - od: - Spółdzielni Mieszkaniowej "Jeżyce", FILMOTECHNIKI, ATANER sp. z o.o., PKO BP	5 390
926	Kultura fizyczna i sport	30 000
92695	Pozostała działalność	30 000
	Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów pomocniczych:	
	- Komandoria Pomet - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych"	25 000
	- Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - Volkswagen Poznań sp.z o.o.	5 000
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 798 480
750	Administracja publiczna	516
75095	Pozostała działalność	516
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu zwrotu za nadpłaconą należność - Starołęka - Minikowo - Marlewo	516
758	Różne rozliczenia	7 797 815
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 797 815
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu rozliczenia:	
	- zadania GKM/ZTM/443 Zakup i montaż automatów biletowych dla komunikacji miejskiej, realizowanego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. - Zarząd Transportu Miejskiego	203 555
	- zadania GKM/ZDM/1902 Dudowa dwujezdniowej ul.Nowe Zawady - etap II od ul.Główniej do ul.Podwale, realizowanego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. - Zarząd Dróg Miejskich	4 000 000
	- zadania GKM/ZDM/2306 Przebudowa ul.Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn-przebudowa Strumienia Junikowskiego, realizowanego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. - Zarząd Dróg Miejskich	1 200 000
	- zadania GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja budynków komunalnych, realizowanego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	900 000
	- zadania ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania, realizowanego w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 r. - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 494 260

926	Kultura fizyczna i sport	149
92695	Pozostała działalność	149
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu zwrotu za nadpłaconą należność - czynsz Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	149
§ 2370	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</i>	598 599
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 599
90002	Gospodarka odpadami	598 599
	Wprowadza się środki z tytułu wypracowanej w 2008 r. nadwyżki środków obrotowych - Zakład Zagospodarowania Odpadów	598 599
§ 2380	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	691 141
600	Transport i łączność	588 441
60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	588 441
	Wprowadz się środki z zysku osiągniętego przez gospodarstwo pomocnicze Zakład Robót Drogowych	588 441
801	Oświata i wychowanie	102 700
80197	Gimnazja	102 700
	Wprowadza się środki z tytułu wypracowanej w 2008 r. nadwyżki środków obrotowych - Pływalnia ATLANTIS	102 700
§ 2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	-150 000
801	Oświata i wychowanie	-150 000
80195	Pozostała działalność	-150 000
	Przenosi się środki na organizację: Ogólnopolski Finał Konkursu Oświatowego 8 Wspaniałych - XV Gala Finałowa do innej klasyfikacji budżetowej	-150 000
§ 2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	8 434 487
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 390
90002	Gospodarka odpadami	1 199 390
	Wprowadza się środki z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji realizowanych w 2008 r. - Zakład Zagospodarowania Odpadów	1 199 390
926	Kultura fizyczna i sport	7 235 097
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 235 097
	Wprowadza się środki z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji realizowanych w 2008 r. - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	7 235 097
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-154 688
§ 2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	-343 010
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-343 010
85395	Pozostała działalność	-343 010
	Dokonuje się zmian zgodnie z obowiązującą klasyfikacją - projekt: "Pomoc-Aktywizacja - Wsparcie PAW"	-343 010

§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	212 000
801	Oświata i wychowanie	140 000
80110	Gimnazja	140 000
	Wprowadza się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z finansowaniem szkoleń sportowych uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	140 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000
90095	Pozostała działalność	72 000
	Wprowadza się dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbiórkę porzuconych pojazdów	72 000
§ 2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	-23 678
801	Oświata i wychowanie	-23 678
80110	Gimnazja	-23 678
	Środki związane z realizacją przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 programu "Przemiany w regionie -RITA" przenosi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-23 678
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		332 500
§ 2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin</i>	332 500
803	Szkolnictwo wyższe	332 500
80395	Pozostała działalność	332 500
	Wprowadza się dotacje na realizację zadanie: przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego	332 500
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		192 500
z tego:		
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	192 500
758	Różne rozliczenia	192 500
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	192 500
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak:ST5/4822/3g/BKU/09 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w części gminnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla JST z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.	192 500
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-107 157

z tego:

§2005	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	-2 939 789
750	Administracja publiczna	-473 375
75095	Pozostała działalność	-473 375
	Dokonyuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-473 375
801	Oświata i wychowanie	-132 252
80101	Szkoły podstawowe	-132 252
	Dokonyuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-132 252
851	Ochrona zdrowia	-2 334 162
85195	Pozostała działalność	-2 334 162
	Dokonyuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-2 334 162
§2007	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	-214 654
600	Transport i łączność	-56 519
60095	Pozostała działalność	-56 519
	Dokonyuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-56 519
700	Gospodarka mieszkaniowa	-21 399
70095	Pozostała działalność	-21 399
	Dokonyuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-21 399
750	Administracja publiczna	-88 275
75095	Pozostała działalność	-88 275
	Dokonyuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-88 275
801	Oświata i wychowanie	-48 461
80101	Szkoły podstawowe	-36 346
	Dokonyuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-36 346
80110	Gimnazja	-12 115
	Dokonyuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-12 115
§ 2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	477 118
852	Pomoc społeczne	94 928
85295	Pozostała działalność	94 928
	Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu: "Kluczowe usługi informacyjno-komunikacyjne służące integracji ludzi"	94 928

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 190
85395	Pozostała działalność	382 190
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu: "Identyfikacja barier w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na poznańskim rynku pracy"	39 180
	Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu: "Pomoc- Aktywizacja - Wsparcie PAW"	343 010
§2705	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	2 355 514
750	Administracja publiczna	473 375
75095	Pozostała działalność	473 375
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	473 375
801	Oświata i wychowanie	155 930
80101	Szkoły podstawowe	132 252
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	132 252
80110	Gimnazja	23 678
	Środki związane z realizacją przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 programu "Przemiany w regionie -RITA" zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	23 678
851	Ochrona zdrowia	1 726 209
85195	Pozostała działalność	1 726 209
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	2 334 162
	Zmniejsza się środki w związku z realizacją projektu: "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu" do wysokości wartości podpisanego projektu	-607 953
§2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	214 654
600	Transport i łączność	56 519
60095	Pozostała działalność	56 519
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	56 519
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 399
70095	Pozostała działalność	21 399
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	21 399
750	Administracja publiczna	88 275
75095	Pozostała działalność	88 275
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	88 275

801	Oświata i wychowanie	48 461
80101	Szkoły podstawowe	36 346
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	36 346
80110	Gimnazja	12 115
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	12 115
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		310 367
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	209 220
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	209 220
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 220
85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 220
	Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3011-168/09 z 17 czerwca 2009 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	209 220
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	101 147
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 831
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 831
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 831
	Zgodnie z decyzją Ministra Finansów znak: DPZ-980-6.3/09 z 16 czerwca 2009 r. zwiększa się plan finansowy na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem lokali nowo utworzonych obwodów głosowania. Plan po zmianach 649 342,00 zł.	4 831
§ 2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	96 316
750	Administracja publiczna	96 316
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 316
	Środki związane z realizacją przez Urząd Miasta Poznania w ramach zadania "Pomoc Zagraniczna 2009 - działania samorządów" programu "Efektywna administracja lokalna. Podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd miasta - wymiana doświadczeń między Poznaniem a Kutaisi"	96 316

Dochody bieżące powiatu ogółem:		-16 588 788
z tego:		
A. Dochody własne:		-17 906 751
z tego:		
A.2.	Wpływy z opłat	-2 900 000
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-2 900 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 900 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-2 900 000
	Zmniejsza się wpływy z opłat z tytułu: - wydawania praw jazdy - 100.000,00 zł., - rejestracji pojazdów - 2.800.000,00 zł.	-2 900 000
A.3.	Udziały we wpływach z podatków dochodowego	-15 900 000
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-14 200 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-14 200 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-14 200 000
	Zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-14 200 000
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-1 700 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 700 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1 700 000
	Zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-1 700 000
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	41 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
750	Administracja publiczna	40 000
75046	Komisje egzaminacyjne	40 000
	Zwiększa się wpływy z opłat za przeprowadzony egzamin w zakresie transportu drogowego - taksówka	40 000
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000
	Wprowadza się darowiznę na zakup radiowozu nieoznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce - od Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego	1 000

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		814 380
§ 2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-54
801	Oświata i wychowanie	-54
80130	Szkoły zawodowe	-54
	Zmniejsza się środki dotyczące projektu: "Kształcenie na odległość metodą blended-learning w zawodzie technik telekomunikacji w ZSŁ", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	-54
§ 2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	814 434
801	Oświata i wychowanie	814 434
80120	Licea ogólnokształcące	814 434
	Wprowadza się środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z finansowaniem szkoleń sportowych uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	814 434
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 869
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 869
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 869
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 869
	Wprowadza się dotację z powiatu poznańskiego na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców powiatu poznańskiego	37 869
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		220 000
z tego:		
758	Różne rozliczenia	220 000
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	220 000
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak:ST5/4822/3g/BKU/09 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla JST z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.	220 000
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		1 431 518
z tego:		
§ 2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-327 190

801	Oświata i wychowanie	-231 359
80130	Szkoły zawodowe	-231 359
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-231 359
852	Pomoc społeczna	-95 831
85295	Pozostała działalność	-95 831
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-95 831
<i>§ 2008</i>	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	<i>1 431 518</i>
801	Oświata i wychowanie	972 711
80130	Szkoły zawodowe	966 284
	Zwiększa się wartość dotacji rozwojowej na projekty w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, dla:	97 015
	- Zespołu Szkół Ekonomicznych - 1.995,00 zł.,	
	"Moja przyszłość, to moja firma"	
	- Zespołu Szkół Łączności - 95.020,00 zł.	
	"Podniesienie jakości kształcenia w ZSL"	
	Zmniejsza się wartość dotacji rozwojowej na projekty w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, dla:	-306
	- Zespołu Szkół Łączności - 306,00 zł.	
	"Kształcenie na odległość metodą blended learning w zawodzie technik telekomunikacji w ZSL"	
	Wprowadza się wartość dotacji rozwojowej na projekty w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, dla:	869 575
	- Zespołu Szkół Mechanicznych - 122.822,00 zł.,	
	"ZSM w Poznaniu uczy ciekawie i nowocześnie"	
	- Zespołu Szkół Samochodowych -166.728,00 zł.	
	"Dążymy do perfekcji"	
	- Zespołu Szkół Handlowych - 580.025,00 zł.	
	z tego:	
	"Z matematyką do sukcesu" - 148.962,00 zł.	
	"Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej" - 431.063,00 zł.	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	34 136
	Zwiększa się środki dotyczące projektu: "Kompleksowy system informacji edukacyjnej podstawą wsparcia kształcenia ustawicznego w Poznaniu", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki	34 136
80195	Pozostała działalność	-27 709
	Zmniejsza się dotację rozwojową projektu współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:	-27 709
	- "Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzenie nowych i modyfikacja kierunków kształcenia, programów) w Poznaniu i w powiecie"	-27 709

852	Pomoc społeczna	458 807
85295	Pozostała działalność	458 807
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego"	458 807
§ 2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	327 190
801	Oświata i wychowanie	231 359
80130	Szkoły zawodowe	231 359
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	231 359
852	Pomoc społeczna	95 831
85295	Pozostała działalność	95 831
	Dokonuje się przeniesień zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	95 831
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		-333 555
z tego:		
D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-333 555
§ 2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	-333 555
852	Pomoc społeczna	-333 555
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 250
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-171/09 z 22 czerwca 2009 r. zwiększa się dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych przeznaczoną na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych - art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej	2 250
85202	Domy pomocy społecznej	-335 805
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-171/09 z 22 czerwca 2009 r. zmniejsza się dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych przeznaczoną na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych - art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej	-335 805
Dochody majątkowe ogółem:		27 262 896
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		17 117 003
z tego:		
A.Dochody własne		1 665 000
z tego:		
A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 665 000
§ 6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 665 000

926	Kultura fizyczna i sport	1 665 000
92601	Obiekty sportowe	1 665 000

Wprowadza się środki z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "ORLIK 2012" realizowanego przy:

- Młodzieżowym Domu Kultury nr 1,
- Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2,
- Liceum Ogólnokształcącym Nr 5,
- Zespole Szkół Technicznych,
- Ośrodka Przywodnym Rataje

1 665 000

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	13 787 003
---	-------------------

z tego:

§ 6298	<i>Środki na dofinans.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	13 787 003
--------	---	------------

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 784 313
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-4 784 313

W związku z zawarciem umowy cesji projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" do spółki AQUANET wycofuje się środki z Funduszu Spójności przeznaczone na realizację tego projektu.

-4 784 313

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 571 316
------------	---	-------------------

92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 571 316
-------	---------------------------------	------------

Wprowadza się środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z realizacją projektu "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu"

18 571 316

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 665 000
--	------------------

z tego:

D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 665 000
-------------	---	------------------

§ 6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	1 665 000
--------	---	-----------

926	Kultura fizyczna i sport	1 665 000
92601	Obiekty sportowe	1 665 000

Wprowadza się środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "ORLIK 2012" realizowanego przy:

- Młodzieżowym Domu Kultury nr 1,
- Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2,
- Liceum Ogólnokształcącym Nr 5,
- Zespole Szkół Technicznych,
- Ośrodka Przywodnym Rataje

1 665 000

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	10 145 893
z tego:	

A.Dochody własne	60 000
z tego:	

A.7.	Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
§ 6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	60 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	60 000

Wprowadza się dotacje na realizację zadania: "Utworzenie i wdrożenie cyfrowego systemu dyspozytorskiego służącego do optymalizacji sieci łączności bezprzewodowej oraz dysponowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Poznańskiego z gmin:

- Buk - 10.000,00 zł,	60 000
- Czerwonak - 10.000,00 zł.,	
- Komorniki - 10.000,00 zł.,	
- Kostrzyn Wlkp. - 10.000,00 zł.,	
- Kórnik - 10.000,00 zł.,	
- Swarzędz - 10.000,00 zł.	

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	7 085 893
z tego:	

§ 6298	<i>Środki na dofinan.własnych inw.gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	7 085 893
600	Transport i łączność	7 085 893
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 085 893

Wprowadza się środki z Ministerstwa Infrastruktury związane z realizacją projektu "Przebudowa ul.Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn - etap I od autostrady A2 do strumienia Junikowskiego"	7 085 893
--	-----------

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 000 000
z tego:	

D.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	3 000 000
§ 6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	3 000 000
600	Transport i łączność	3 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000
	Zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie w ramach programu "Narodowy Program Dróg Lokalnych 2008-2011"	3 000 000