

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			14 003 165,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			10 355 605,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			10 355 605,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			1 261 656,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 725,00
01095		Pozostała działalność	2 725,00
		<i>Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów</i>	3 000,00
		Środki z darowizny od sponsora na dofinansowanie nagród dla laureatów XVIII edycji konkursu "Zielony Poznań"	
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	-275,00
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
600		Transport i łączność	6 219 967,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 874 309,00
		<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	1 874 309,00
		<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.</i>	977 630,00
		Środki na przejęcie infrastruktury przystankowej (wiaty) od MPK Sp. z o.o. oraz jej utrzymanie	293 100,00
		Dodatkowe środki na pracę przewozową wykonywaną od 1 września 2011 r. na terenie gmin Luboń i Komorniki w ramach integracji komunikacji	1 581 209,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 845 658,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 932 830,00
		Dodatkowe środki na:	
		- zimowe oczyszczanie pasów drogowych, pozwalające utrzymać zeszłoroczny poziom oczyszczania dróg	1 000 000,00
		- naprawę i utrzymanie dróg	1 100 000,00
		- wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta na podstawie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 680 000,00
		Środki od samorządów pomocniczych	152 830,00
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	-87 172,00
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	500 000,00
		Dodatkowe środki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych, pozwalające utrzymać zeszłoroczny poziom oczyszczania dróg (400.000,00 zł) oraz utrzymanie i naprawę dróg (100.000,00 zł)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-1 300 000,00
70095		Pozostała działalność	-1 300 000,00
		Ograniczenie środków na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych	-1 300 000,00

710	Działalność usługowa	-68 114,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-118 114,00
	Środki przenosi się na zadanie majątkowe nr GEOPOZ/GEOPOZ/13 System Informacji Przestrzennej w tym samym rozdziale	
71095	Pozostała działalność	50 000,00
	<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	50 000,00
	Środki z rezerwy celowej na dofinansowanie projektów przeznacza się na wykonanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej Miejskiego Programu Rewitalizacji i związanymi z tym projektami składanymi w ramach mechanizmu finansowego Jessica	
750	Administracja publiczna	-270 813,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-184 470,00
	Środki przenosi się do rozdz. 71012 (gmina własna) na zadanie majątkowe nr GEOPOZ/GEOPOZ/13 System Informacji Przestrzennej	-181 886,00
	Współpraca z miastami partnerskimi (przeniesienie do rozdz. 92110 - gmina własna)	-2 584,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-100 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 92695 (gmina własna) na wynajęcie stadionu lekkoatletycznego na Gołęczynie	
75095	Pozostała działalność	13 657,00
	<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta</i>	57 120,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	57 120,00
	Środki z rezerwy celowej na przygotowanie projektów UE na projekt "Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach"	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-43 463,00
	Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia faktur	115,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-43 578,00
752	Obrona narodowa	10 000,00
75201	Wojska Lądowe	10 000,00
	Środki dla żołnierzy rezerwy na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-5 900,00
75414	Obrona cywilna	100,00
	Dodatkowe środki na zabezpieczenie działań na rzecz ochrony ludności	
75495	Pozostała działalność	-6 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-6 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
758	Różne rozliczenia	-7 580 603,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-7 580 603,00
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	-7 580 603,00
	- samorządy pomocnicze	-145 983,00
	Rozwiązanie rezerwy - naliczenie środków dla zwiększonej liczby mieszkańców	
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	-374 620,00

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Poznaniu" środki przenosi się na zadania majątkowe w rozdziałach:

- rozdz. 71012 (gmina własna) dla ZG i KM Geopoz	-90 000,00
- rozdz. 75023 (gmina własna) dla Urzędu Miasta	-12 000,00
- rozdz. 80140 (powiat własny) dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	-100 000,00
- rozdz. 85305 (gmina własna) dla Zespołu Żłobków nr 1	-65 500,00
Środki na dofinansowanie projektu "Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach"	-57 120,00
Środki przenosi się do rozdz. 71095 (gmina własna)	-50 000,00
- odszkodowania za grunty	-7 060 000,00

801	Oświata i wychowanie	-550 907,00
80101	Szkoły podstawowe	-527 140,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-527 140,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	41 320,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-568 460,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 460,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	668 460,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80104	Przedszkola	-941 757,00
	<i>Przedszkola samorządowe</i>	-941 757,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-1 000 000,00
	Środki z tytułu rozliczenia faktur dla Osiedla Wilda na rzecz Przedszkola Nr 176	620,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	57 623,00
80110	Gimnazja	337 830,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	337 830,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-2 170,00
	Środki na realizację programu "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" - Gimnazjum Nr 5	-2 170,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	340 000,00
80195	Pozostała działalność	-88 300,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	-58 000,00
	Środki przenosi się do Estrady Poznańskiej (rozdz. 92114 powiat własny)	-180 000,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	122 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-30 300,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
852	Pomoc społeczna	934 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 000,00
	Dodatkowe środki na zabezpieczenie wymaganego 20 % wkładu własnego gminy, co jest zgodne ze znowelizowaną w maju br. Ustawą o pomocy społecznej	
85216	Zasiłki stałe	836 000,00
	Dodatkowe środki na zabezpieczenie wymaganego 20 % wkładu własnego gminy, co jest zgodne ze znowelizowaną w maju br. Ustawą o pomocy społecznej	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	-6 500,00
	Środki, zaoszczędzone na remoncie filii Nowe Miasto, przenosi się na zadanie majątkowe nr ZSS/MOPR/12 Prace modernizacyjne MOPR w tym samym rozdziale	
85295	Pozostała działalność	3 000,00
	<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	2 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	1 000,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	865,00
85305	Żłobki	865,00
	Przenosi się środki z:	
	- Programu opieki żłobkowej	-109 723,00
	do	
	- Zespołu Żłobków nr 1 na dodatkowe 9 etatów dla opiekunów w związku z uruchomieniem nowych miejsc	109 723,00
	Środki z odszkodowania z PZU z przeznaczeniem na remont dla Zespołu Żłobków nr 4	865,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535 939,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	535 939,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna"	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 629,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	300,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-36 766,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-36 766,00
	Środki z rozliczenia faktur	64,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-36 830,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	730 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	730 000,00
	Dodatkowe środki na utrzymanie i naprawy oświetlenia ulicznego do końca bieżącego roku, w tym również na naprawę i montaż iluminacji bożonarodzeniowych na terenie Miasta	
90095	Pozostała działalność	4 095,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	4 095,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-837 765,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 575,00
	<i>Poznański Chór Chłopięcy</i>	12 575,00
	Środki na Międzynarodowy Konkurs Wokalny Muzyki Dawnej · Canticum Kaudium	

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	49 184,00
	<i>Galeria "Miejska Arsenał"</i>	49 184,00
	Środki przenosi się do wydatków majątkowych - zadanie majątkowe nr KSZ/ARSENAŁ/4 Zakupy inwestycyjne	-28 400,00
	Środki na obsługę wizyty delegacji z Shenzen - chińskiego miasta partnerskiego	2 584,00
	Środki na wydanie albumu "Sztuka Poznania 1986 - 2010"	75 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	27 000,00
	<i>Centrum Kultury Zamek</i>	27 000,00
	Środki na realizację projektu teatralnego - widowisko "Scena 13/16 czyli Obecni Nieobecni"	
92114	Pozostałe instytucje kultury	-160 000,00
	<i>Wydawnictwo Miejskie "Poznania"</i>	40 000,00
	Środki na niekonwencjonalne wycieczki po mieście "Jadę tramwajem i Poznań poznaję"	
	<i>Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"</i>	-200 000,00
	Zmniejszenie dotacji	
92116	Biblioteki	45 155,00
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	45 155,00
	Środki na realizację:	
	- cyklu imprez w 75. rocznicę narodzin Agnieszki Osieckiej "Światem zaczęła rządzić jesień"	23 900,00
	- cyklu imprez pamięci Czesława Janczarskiego - twórcy Misia Uszatka w 40. rocznicę śmierci oraz 100. rocznicę urodzin "Uszatkowe spotkania pod Lipami"	3 700,00
	- wystawy "Wieniawski w Poznaniu"	12 000,00
	Środki przekazane od samorządów pomocniczych	5 555,00
92118	Muzea	144 100,00
	<i>Muzeum Archeologiczne</i>	132 100,00
	Środki na :	
	- wystawę "Najdawniejsze dzieje Sudanu"	70 000,00
	- komputerową grę edukacyjną "Tajemnice Ostrowa Tumskiego w Poznaniu"	38 100,00
	- "Letnią Akademię Malucha; archeologiczne wędrówki po świecie"	24 000,00
	<i>Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych</i>	12 000,00
	Środki na organizację interaktywnej, przestrzennej ekspozycji "Trzemeszno - Sól ziemi"	
92195	Pozostała działalność	-955 779,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-900 000,00
	Środki przenosi się do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu adresowanego do samorządowych instytucji kultury na realizację projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Miasta	
	<i>Nowa Gazownia - rewitalizacja Starej Gazowni</i>	-70 500,00
	Środki przenosi się do zadania majątkowego nr KP/KP/2 w rozdz. 92195 (gmina własna)	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	14 721,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	10 021,00
	Środki z darowizny na rzecz Osiedla Jeżyce	4 700,00

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	726 718,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	726 718,00
	<i>Ogród Zoologiczny</i>	-33 282,00
	Środki z odszkodowania na naprawę zniszczonej podczas wichury woliery orla przedniego	4 818,00
	Środki od samorządów pomocniczych na doposażenie parku miejskiego na terenie Starego ZOO przenosi się do wydatków majątkowych - zadanie majątkowe nr GKM/ZOO/122 Zakupy inwestycyjne	-38 100,00
	<i>Palmiarnia Poznańska</i>	760 000,00
	Dodatkowe środki na:	
	- wyrównanie kosztów poniesionych przy organizacji obchodów 100-lecia Palmiarni	60 000,00
	- na energię elektryczną	700 000,00
926	Kultura fizyczna	2 747 415,00
92601	Obiekty sportowe	6 951,00
	Środki dla Ministerstwa Sportu i Turystyki na karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania prac w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	6 951,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 599 000,00
	<i>POS i R</i>	2 599 000,00
	Dodatkowe środki na utrzymanie części sportowej Term Maltańskich w IV kw. 2011 r.	
92695	Pozostała działalność	141 464,00
	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	100 000,00
	Środki, przeniesione z rozdz. 75075 (gmina własna) na wynajęcie stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie na potrzeby prowadzenia procesu szkoleniowego oraz organizacji imprez przez poznańskie kluby sportowe	
	<i>Samorzady pomocnicze</i>	41 464,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	41 464,00

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)	9 093 949,00
--	---------------------

600	Transport i łączność	12 585 019,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 908 319,00
	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	10 908 319,00
	<i>w tym projekty UE</i>	10 686 706,00
GKM/ZTM/410	<i>Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu</i>	5 686 706,00
	Dodatkowe środki wynikające z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz zmian do przedmiaru robót	
GKM/ZTM/488	<i>Modernizacja infrastruktury przystankowej</i>	121 613,00
	Dodatkowe środki na wykup wiat od MPK Sp. z o.o.	
	Wprowadza się nowe zadania:	
GKM/ZTM/376	<i>Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera</i>	5 000 000,00
	Środki przeniesione z zadania nr GKM/ZDM/376 Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	
GKM/ZTM/515	<i>Zabudowa dziedzińca wewnętrznego budynku przy ul. Matejki 59</i>	100 000,00
	Środki na wybudowanie zadaszenia wewnętrznego dającego oszczędności w ogrzewaniu budynku oraz chroniącego przed zawilgoceniem budynku, zalaniem piwnic oraz zabrudzeniem elewacji i dziedzińca	

60016		Drogi publiczne gminne	1 382 000,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>1 370 000,00</i>
	GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 370 000,00
		Dodatkowe środki na wykupy gruntów	
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>12 000,00</i>
	NW_WPM/NM__WPM/1	Budowa spowalniaczy w ul. Inowrocławskiej	-8 000,00
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	NW_WPM/NM__WPM/1	Budowa parkingu przy ul. Czerniejewskiej - naprawa chodnika od strony parku przy ul. Płockiej	20 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	294 700,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>294 700,00</i>
	GKM/ZDM/375	Przebudowa dróg wewnętrznych	294 700,00
		Dodatkowe środki na realizację robót budowlanych w ul. Przelot	
710		Działalność usługowa	390 000,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	390 000,00
	GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	300 000,00
		Środki na sfinansowanie licencyjnej umowy korporacyjnej na narzędzia GIS firmy ESRI (przeniesienie z wydatków bieżących w rozdz. 71012 i 75023)	
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	GEOPOZ/GEOPOZ/33	Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz położenie nowej elewacji budynku stanowiącego siedzibę ZG i KM GEOPOZ	90 000,00
		Środki z rezerwy celowej na przygotowanie projektów UE	
750		Administracja publiczna	12 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
	OU/OU/3	Prace modernizacyjne w budynkach UM	12 000,00
		Dodatkowe środki z rezerwy celowej na przygotowanie projektów UE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-15 000,00
75495		Pozostała działalność	-15 000,00
	ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	-15 000,00
		Środki przenosi się do rozdz. 80130 (powiat własny) na zadanie majątkowe nr OW/SZZGD/3	
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
80101		Szkoły podstawowe	-50 000,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-50 000,00</i>
	OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	-50 000,00
		Środki przenosi się do wydatków majątkowych na zadanie OW/OW/28 w rozdz. 80104 (gmina własna)	
80104		Przedszkola	55 000,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>55 000,00</i>
	OW/OW/28	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
		Środki z rozdz. 80101 (gmina własna)	
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	NM_SMM/P15/2	Przedszkole Nr 15 - zakupy inwestycyjne	5 000,00
		Środki od samorządów pomocniczych	

851		Ochrona zdrowia	390 000,00
85111		Szpital ogólny	290 000,00
	ZSS/ZSS/37	Wprowadza się nowe zadania: Rozbudowa Hospicjum Palium w Poznaniu na Os. Rusa 25a - partycypacja Miasta w kosztach budowy Środki z rezerwy na rozwój systemu piecy zastępczej na pilną rozbudowę hospicjum o nowy oddział stacjonarny	290 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
	ZSS/POSUM/5	Wprowadza się nowe zadanie: Zakupy inwestycyjne dla poradni okulistycznej POSUM - u Środki na zakup elektromiografu z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla prowadzenia diagnostyki przy leczeniu neuropatii cukrzycowej	100 000,00
852		Pomoc społeczna	6 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
	ZSS/ODB1/2	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	-55 000,00
	ZSS/ODB1/1	Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja	55 000,00
		Przesunięcie środków między zadaniami umożliwi wykonanie zaplanowanych na 2011 r. prac modernizacyjnych budynku	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00
	ZSS/MOPR/12	Prace modernizacyjne w MOPR Środki, przeniesione z wydatków bieżących, przeznacza się na zakup i montaż dodatkowych drzwi zewnętrznych w budynku centrali MOPR-u	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 500,00
85305		Żłobki	65 500,00
	ZSS/ZL1/3	Wprowadza się nowe zadanie: Termomodernizacja budynków Zespołu Żłobków nr 1 Środki z rezerwy celowej na przygotowanie projektów UE	65 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 495 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 495 000,00
	GKM/ZDM/1841	Zarząd Dróg Miejskich Budowa kolektora deszczowego "Nowa Bogdanka" Zaplanowany zakres rzeczowy będzie zrealizowany niższym nakładem finansowym	-1 495 000,00 -1 360 000,00
	GKM/ZDM/3501	Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap II Zaplanowany zakres rzeczowy będzie zrealizowany niższym nakładem finansowym	-135 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 900,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	28 400,00
	KSZ/ARSENAL/4	Galeria "Miejska Arsenał" Zakupy inwestycyjne Dodatkowe środki przeznacza się na na zakup kasy fiskalnej oraz programu księgowo-płacowego	28 400,00 28 400,00
92195		Pozostała działalność	70 500,00
	KP/KP/2	Rewitalizacja obszarów miejskich Nowa Gazownia - Rewitalizacja Starej Gazowni Środki przeniesione z wydatków bieżących w rozdz. 92195 (gmina własna)	70 500,00 70 500,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-5 900,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	-5 900,00
	GKM/ZOO/122	Ogród Zoologiczny	38 100,00
		Zakupy inwestycyjne	38 100,00
		Dodatkowe środki (od samorządów pomocniczych - przeniesienie z wydatków bieżących) na zakup urządzeń zabawowych i poidel z wodą w parku miejskich w Starym ZOO	
	GKM/PALM/31	Palmiarnia Poznańska	-44 000,00
		Instalacja nawadniająca w Parku Wilsona	-44 000,00
		Zakres rzeczowy będzie zrealizowany niższym nakładem środków finansowych (rozstrzygnięcia przetargowe)	
926		Kultura fizyczna	-2 943 070,00
92601		Obiekty sportowe	-3 900 000,00
		Program "Orlik 2012"	-3 900 000,00
		W związku ze zmniejszeniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rezygnuje się z realizacji zadań:	
	OW/OW/276	Liceum Ogólnokształcące Nr 25 - budowa zespołu boisk w ramach programu "Orlik 2012"	-1 300 000,00
	OW/OW/279	Zespół Szkół Gastronomicznych przy ul. Podkomorskiej - budowa zespołu boisk w ramach programu "Orlik 2012"	-1 300 000,00
	OW/OW/280	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 - budowa zespołu boisk w ramach programu "Orlik 2012"	-1 300 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	920 000,00
		Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	920 000,00
	KF/POSiR/9	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo - rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE	920 000,00
		Dodatkowe środki wynikające z konieczności poniesienia dodatkowych nakładów (zmiana przepisów)	
92695		Pozostała działalność	36 930,00
		Samorządy pomocnicze	36 930,00
	NM_GLS/NM_GLS/5	II etap budowy toru rowerowego	13 100,00
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	JE_WIN/JE_WIN/5	Modernizacja Winiarskiego Centrum Sportowego	23 830,00
Wydatki na zadania powiatu:			3 647 560,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne powiatu:			3 647 560,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			6 908 239,00
600		Transport i łączność	5 120 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 120 000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	5 120 000,00
		Dodatkowe środki na:	
		- zimowe oczyszczanie pasów drogowych, pozwalające utrzymać zeszłoroczny poziom oczyszczania dróg	6 500 000,00
		- naprawę i utrzymanie dróg (1.000.000,00 zł) oraz obiektów inżynierskich (500.000,00 zł)	1 500 000,00
		- podatek od nieruchomości (wzrasta ilość nieruchomości powierzanych jednostce)	250 000,00
		- konserwację zieleni w pasie drogowym (m.in. uzupełnienie terenów po wycince pod budowę dróg)	420 000,00

Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Miasta na podstawie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami przenosi się do:

- wydatków majątkowych w tym samym rozdziale - zadanie nr GKM/ZDM/35 Wykupy gruntów (drogi krajowe, powiatowe, wojewódzkie) - 500.000,00 zł
- wydatków bieżących (1.680.000,00 zł) i majątkowych (1.370.000,00 zł) w rozdz. 60016 (gmina własna)

-3 550 000,00

750	Administracja publiczna	-10 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	-10 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 75201 (gmina własna)	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 795,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-12 105,00
	Środki przeniesione z wydatków majątkowych przeznacza się na wyposażenie do radiowozów nieoznakowanych	9 895,00
	Środki przenosi się do rozdz. 75495 (powiat własny)	-22 000,00
75414	Obrona cywilna	809 900,00
	Środki dla firmy TELBUD - podpisanie ugody sądowej	810 000,00
	Środki przenosi do zadań gminy w tym samym rozdziale	-100,00
75495	Pozostała działalność	22 000,00
	Środki z rozdz. 75404 na utrzymanie sprawności technicznej systemu monitoringu wizyjnego Miasta	
801	Oświata i wychowanie	269 821,00
80120	Licea ogólnokształcące	304 635,00
	Placówki samorządowe	304 635,00
	w tym: projekty UE	4 635,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	300 000,00
	Środki z programu "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" - Liceum Ogólnokształcącego Nr II	4 635,00
80130	Szkoły zawodowe	642 450,00
	Placówki samorządowe	642 450,00
	w tym: projekty UE	-100 887,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	743 337,00
	Środki przeniesione z 2012 r. na realizację projektu "Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa zawodowo-edukacyjnego w poznańskich szkołach zawodowych" - Zespół Szkół Licealno - Technicznych	4 968,00
	Środki przeniesione z 2010 r. na realizację programu "Leonardo da Vinci" - Zespół Szkół Samochodowych	21 691,00
	Urealnia się plan finansowy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego - odmowa dofinansowania projektu "Leonardo da Vinci"	-127 546,00
80132	Szkoły artystyczne	30 000,00
	Placówki samorządowe	30 000,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-707 264,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-707 264,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	79 380,00
	Dodatkowe środki dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, w tym:	98 073,00
	- na realizację projektu "Nowe kierunki kształcenia oraz efektywny program zarządzania placówką oświatową szansą dla rozwoju PCEU i P"	79 380,00
	Środki do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	-805 337,00
852	Pomoc społeczna	-383 102,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-384 320,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	5 680,00
	Środki z darowizn od sponsorów dla:	
	- Dom Dziecka nr 1	930,00
	- Dom Dziecka nr 2	4 750,00
	<i>Rezerwa celowa na rozwój systemu pieczy zastępczej</i>	-390 000,00
	Środki przenosi się do wydatków majątkowych na zadanie nr ZSS/POSUM/5 w rozdz.85121 (gmina własna)	-100 000,00
	Środki przenosi się do wydatków majątkowych na zadanie nr ZSS/ZSS/37 w rozdz.85111 (gmina własna)	-290 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2011 r. dokonuje się zmian:	
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00
	Środki z budżetu państwa	-219 634,00
	Środki własne Miasta	219 634,00
	<i>Placówki niepubliczne</i>	
	Środki z budżetu państwa	-294 165,00
	Środki własne Miasta	294 165,00
85203	Ośrodki wsparcia	168,00
	Środki na zwrot dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
85204	Rodziny zastępcze	1 050,00
	Środki na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	1 050,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne., w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	100 000,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	50 000,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
85410	Internaty i bursy szkolne	20 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	20 000,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 725,00
92106	Teatry	276 725,00
	<i>Teatr Polski</i>	11 000,00
	Środki na wystawę performatywną "Dwa kamyki w równaniu na nieskończoność"	
	<i>Teatr Animacji</i>	55 000,00
	Środki na organizację spektaklu plenerowego "Kopciuszek"	
	<i>Teatr Ósmego Dnia</i>	10 725,00
	Środki na działania artystyczne i kreatywne w procesie edukacji dzieci i młodzieży "Granice. Przekraczanie sztuką - sztuka przekraczania"	
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień z tego:</i>	200 000,00
	<i>Polski Teatr Tańca Balet Poznański</i>	100 000,00
	Dotacja na VIII Międzynarodowy Teatr Tańca - "Cztery Pory Roku"	
	<i>Teatr Wielki</i>	100 000,00
	Dotacja na spektakl plenerowy "Mandragora"	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	190 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień</i>	190 000,00
	Środki dla Filharmonii Poznańskiej na organizację koncertu plenerowego "Gwiazdy nad Maltą - 007. The Music of Bond. James Bond" z okazji święta Miasta - Dnia Patronów Św. Piotra i Pawła	
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00
	<i>Centrum Sztuki Dziecka</i>	40 000,00
	Środki na "Sztukę Piłki - EURO 2012"	
92114	Pozostałe instytucje kultury	385 000,00
	<i>Estrada Poznańska</i>	385 000,00
	Środki na działalność Pawilonu Nowej Gazowni	180 000,00
	Środki na "Poznań - Chicago Quartet The Light Trio & Jim Baker"	25 000,00
	Środki na finałowy koncert akcji "Tornister Pełen Uśmiechów"	180 000,00
92116	Biblioteki	30 000,00
	<i>Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień</i>	30 000,00
	Środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Centrum Animacji Kultury na przygotowanie i druk publikacji promującej współczesną literaturę polską, ze szczególnym uwzględnieniem poezji tworzonej w Poznaniu	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		-3 260 679,00
600	Transport i łączność	-3 300 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-3 300 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-3 300 000,00
	w tym projekty UE	-5 000 000,00
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00
	Dodatkowe środki na wykupy gruntów	
GKM/ZDM/376	<i>Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera</i>	-5 000 000,00
	Przesunięcie części zakresu rzeczowego zadania i środków finansowych do Zarządu Transportu Miejskiego (rozdz. 60015, powiat własny)	
GKM/ZDM/377	<i>Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skorzevska - Złotowska</i>	-600 000,00
	Zakres rzeczowy będzie zrealizowany niższym nakładem środków finansowych	

	GKM/ZDM/3891	Wiadukt Starołęka - prace przygotowawcze Zakres rzeczowy będzie zrealizowany niższym nakładem środków finansowych	-500 000,00
	GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej Dodatkowe środki na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogę	2 300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-29 895,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	-9 895,00
	ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji Środki przeznacza się na wydatki bieżące w tym samym rozdziale	-9 895,00
75414		Obrona cywilna	-20 000,00
	ZKB/ZKB/1	System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania Środki przeniesione z zadania majątkowego nr ZKB/ZKB/4 w tym samym rozdziale	342 000,00
	ZKB/ZKB/4	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki od samorządów pomocniczych przenosi się do wydatków bieżących w rozdz. 80101 (gmina własna) Środki przenosi się do zadania majątkowego nr ZKB/ZKB/1 w tym samym rozdziale	-362 000,00 -20 000,00 -342 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 216,00
80130		Szkoły zawodowe	15 000,00
	OW/SZZGD/3	Placówki samorządowe Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych - zakup i montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej Środki z rozdz. 75495 (gmina własna) na montaż stacjonarnej siłowni zewnętrznej	15 000,00 15 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	24 216,00
		w tym: projekty UE	-75 784,00
	OW/PCEUIP/290	Projekt "Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni spawalniczej i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej" Zadanie zakończone, zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych Wprowadza się nowe zadanie:	-75 784,00
	OW/PCEUIP/301	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Poznaniu Środki z rezerwy celowej na przygotowanie projektów UE	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
85111		Szpitala ogólne	0,00
	GKM/ZOZ/1	Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto Środki przenosi się do nowego zadania:	-2 250 000,00
	ZSS/ZOZ/53	Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 Środki na doposażenie m.in. Centrum Leczenia Udarów Mózgu	2 250 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
85495	Pozostała działalność	30 000,00
	Wprowadza się nowe zadanie: <i>Modernizacja budynku harcówki wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świętojańskiej</i>	30 000,00
	OW/OW/302	

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2011 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 203,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.692,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 14.300,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 7.475,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.532,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 14.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

w zał. Nr 6 - Budżet Miasta Poznania na rok 2011 zbiorczo

W planie przychodów :

- zmniejsza się przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 117.300.000,00 zł do kwoty 290.000.000,00 zł
- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 200.000.000,00 zł do kwoty 220.000.000,00 zł
- zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 317.300.000,00 zł do kwoty 318.000.000,00 zł
- zwiększa się § 950 Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 958.628,00 zł

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

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - 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 inwestycji

w zał. Nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej