

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 2013

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		5 357 186,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		3 947 822,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		1 930 502,00
z tego:		
A. Dochody własne:		226 104,00
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		21 059,00
§ 0830	Wpływy z usług	-159 676,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-159 676,00
85305	Żłobki	-159 676,00
	Zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobkach	-83 497,00
	Przenosi się środki zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	-76 179,00
§ 0839	Wpływy z usług	76 179,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 179,00
85305	Żłobki	76 179,00
	Wprowadza się środki związane z realizacją projektu "Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka"	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	104 466,00
801	Oświata i wychowanie	910,00
80110	Gimnazja	-90,00
	Środki przenosi się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	
80195	Pozostała działalność	1 000,00
	Środki pochodzące z wpłat uczestników projektu "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży 2013"	
852	Pomoc społeczna	46 317,00
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	18 000,00
	Zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa w związku z nadpłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
85295	Pozostała działalność	28 317,00
	Środki dla Centrum Inicjatyw Senioralnych z tytułu odszkodowania za kradzież mienia	

926	Kultura fizyczna	57 239,00
92601	Obiekty sportowe	57 239,00
	Odszkodowania za niewykonanie napraw gwarancyjnych boisk "Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 34 (28.768 zł) przy Szkole Podstawowej Nr 51 (28.471 zł)	
§ 2910	<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</i>	90,00
801	Oświata i wychowanie	90,00
80110	Gimnazja	90,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		205 045,00
§ 2009	<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>	-37 705,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-37 705,00
92195	Pozostała działalność	-37 705,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-37 705,00
	- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	-37 705,00
§ 2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	240 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00
	Wprowadza się dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań:	
	"Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej"	50 000,00
	"Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu i wzbogacenie szaty roślinnej parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków Miasta Poznania"	50 000,00
	"Budowa wiaty edukacyjnej i ścieżki edukacyjnej wraz z odtworzeniem szlaku pieszego wokół zbiornika przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu dla dzieci z pobliskich przedszkoli i szkół oraz mieszkańców"	30 000,00
90095	Pozostała działalność	110 000,00
	Wprowadza się dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań:	
	"Waloryzacja przyrodnicza oraz wyznaczenie działań ochronnych terenów korytarza ekologicznego w północnym klinie zieleni w Poznaniu wraz z analizą terenowo - finansową"	10 000,00
	"Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem"	100 000,00
§ 2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 750,00
801	Oświata i wychowanie	2 750
80195	Pozostała działalność	2 750
	Wprowadza się środki dla Gimnazjum nr 24 w ramach projektu "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży 2013"	

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	-213 659,00
---	--------------------

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>	-213 659,00
--------	---	-------------

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-213 659,00
------------	---	--------------------

92195	Pozostała działalność	-213 659,00
-------	-----------------------	-------------

	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-213 659,00
--	--	-------------

	- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	-213 659,00
--	--	-------------

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	1 918 057,00
---	---------------------

z tego:

D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 918 057,00
--	---------------------

§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 918 057,00
--------	--	--------------

852	Pomoc społeczna	1 918 057,00
------------	------------------------	---------------------

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 057,00
-------	--	--------------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10 maja 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

Dochody bieżące powiatu ogółem:	2 017 320,00
--	---------------------

z tego:

A. Dochody własne:	1 323 537,00
---------------------------	---------------------

z tego:

A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	15 828,00
---	------------------

§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	4 655,00
--------	--	----------

852	Pomoc społeczna	4 655,00
------------	------------------------	-----------------

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 655,00
-------	-----------------------------------	----------

	Środki z darowizny dla Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA	3 370,00
--	--	----------

	Środki z nawiązek sądowych otrzymane przez Dom Dziecka Nr 2	1 285,00
--	---	----------

§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 173,00
--------	----------------------------------	-----------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 173,00
------------	---	------------------

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 173,00
-------	---	-----------

Wprowadza się zwrot środków z dotacji budżetu państwa pobranych w nadmiernej wysokości w związku z działalnością MZON

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 307 709,00
---	---------------------

§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 307 709,00
--------	---	--------------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
------------	---	------------------

75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
-------	---	-----------

Wprowadza się dotację z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażyaka, wyposażenie grup specjalistycznych, szkolenia specjalistyczne funkcjonariuszy, zakup niezbędnych towarów i usług

801	Oświata i wychowanie	192 743,00
80120	Licea Ogólnokształcące	192 743,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich z przeznaczeniem na szkolenie sportowe uczniów ZSMS	
852	Pomoc społeczna	1 039 798,00
85295	Pozostała działalność	1 039 798,00
	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu "Aktywny samorząd"	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 168,00
85395	Pozostała działalność	15 168,00
	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		693 783,00
z tego:		
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	693 783,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	693 783,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 783,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 783,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.144.2013.7 z dnia 8 maja 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za część wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości	
Dochody majątkowe ogółem:		1 409 364,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		259 364,00
z tego:		
A. Dochody własne:		45 705,00
z tego:		
	A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	45 705,00
§ 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>	37 705,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 705,00
92195	Pozostała działalność	37 705,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	37 705,00
	- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	37 705,00
§ 6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	8 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	Wprowadza się dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Budowa wiaty edukacyjnej i ścieżki edukacyjnej wraz z odtworzeniem szlaku pieszego wokół zbiornika przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu dla dzieci z pobliskich przedszkoli i szkół oraz mieszkańców"	8 000,00
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		213 659,00
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>	213 659,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 659,00
92195	Pozostała działalność	213 659,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	213 659,00
	- Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	213 659,00
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		1 150 000,00
z tego:		
A. Dochody własne:		350 000,00
z tego:		
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		350 000,00
§ 6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	350 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00
	Wprowadza się dotację z Funduszu Wsparcia na:	350 000,00
	- modernizację obiektu i terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (250.000,00zł)	
	- dofinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (100.000,00zł)	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		800 000,00
z tego:		
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		800 000,00
§ 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>	800 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.104.2013.7 z dnia 6 maja 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji "Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu"	

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

Klasyfik. .	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			5 357 186,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			307 272,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			307 272,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			-676 336,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-300,00
01095		Pozostała działalność	-300,00
		<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-300,00
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
600		Transport i łączność	12 112,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 112,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	12 112,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
60095		Pozostała działalność	0,00
		<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	0,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	2 000,00
		Wyszczególnia się środki poza umową w ramach projektów "Rail Baltica Growth Corridor" oraz "ECOTALE" (External Costs of Transport and Land Equalisation)	
750		Administracja publiczna	-40 636,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	9 781,00
		Wyszczególnia się środki poza umową w ramach projektu "Design z Wielkopolski - promocja kultury regionu"	
75095		Pozostała działalność	-40 636,00
		<i>Zarządzanie miastem</i>	-40 000,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	20 000,00
		Wyszczególnia się środki poza umową w ramach projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego"	
		Przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" na druk publikacji "2012. Sytuacja społeczno-gospodarcza"	-40 000,00
		<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-636,00
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		Środki z przeznaczeniem na działania związane z finansowaniem utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m. Poznania oraz wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP	
75495		Pozostała działalność	24 000,00
		Środki przeznacza się na doraźne działania z zakresu ochrony ludności bezpieczeństwa publicznego oraz prowadzenie szkolenia obronnego	

758	Różne rozliczenia	-2 464 442,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	-2 284 632,00
	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	-2 284 632,00
	Zmniejsza się środki na poręczenia kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny spółce Termy Maltańskie - zmiana spowodowana przedterminową spłatą części kredytu	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-179 810,00
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	-179 810,00
	- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-103 250,00
	Zmniejszanie do ustawowego limitu (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym)	
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty	-4 448,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	-72 112,00
801	Oświata i wychowanie	128 125,00
80101	Szkoły podstawowe	97 839,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	97 839,00
	Środki z odszkodowania na wykonanie napraw boisk "ORLIK 2012" dla Szkoły Podstawowej Nr 34 (28.768 zł) oraz Szkoły Podstawowej Nr 51 (28.471 zł)	57 239,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	40 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 448,00
	<i>Dotacje celowe na podstawie porozumień za dzieci z Poznania uczęszczające do placówek publicznych w innych gminach</i>	4 448,00
	Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Poznania w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Luboń	
80104	Przedszkola	10 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	10 000,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	
80110	Gimnazja	13 410,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	13 410,00
	w tym: projekty UE	3 410,00
	Zwiększa się środki z programu "Comenius Regio" dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	3 410,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	10 000,00
80195	Pozostała działalność	2 428,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	2 428,00
	w tym: projekty UE	107 039,00
	Wyszczególnia się środki poza umową w ramach projektu "Akademia małego Poznaniaka"	108 361,00
	Urealnia się plan programu "Comenius Regio"	-1 322,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 2013"	3 750,00

851	Ochrona zdrowia	263 683,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 183,00
	Po rozliczeniu roku 2012 zwiększa się środki na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
85195	Pozostała działalność	-28 500,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-28 500,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
852	Pomoc społeczna	2 756 940,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550 566,00
	<i>Dodatek dla rodzin wielodzietnych</i>	550 566,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85415 (gmina własna) na wypłatę świadczeń rodzinnych w formie dodatku dla rodzin wielodzietnych	
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	18 000,00
	<i>Pozostałe</i>	18 000,00
	Zwrot dotacji do budżetu państwa	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 520 611,00
	<i>Zasiłki</i>	1 520 611,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	1 918 057,00
	Przeniesienie środków do rozdz. 85228 (gmina własna)	-20 000,00
	Przeniesienie środków do rozdz. 85295 (gmina własna)	-377 446,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00
	Zwiększa się wydatki bieżące - dokonuje się przeklasyfikowania z wydatków majątkowych - zakup sprzętu poniżej 3.500 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	20 000,00
	Środki na realizację świadczeń dla mieszkańców Poznania korzystających z usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania	
85295	Pozostała działalność	535 763,00
	<i>Obsługa wypłaty świadczeń</i>	110 000,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85415 (gmina własna) na przeprowadzenie archiwizacji	
	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	377 446,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85214 (gmina własna) na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	
	<i>Centrum Inicjatyw Senioralnych</i>	28 317,00
	Wprowadza się środki na zakup skradzionego mienia	
	<i>Zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	-7 500,00
	Zmniejsza się środki od jednostek pomocniczych -osiedli	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	27 500,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 720,00
85305	Żłobki	84 720,00
	<i>Żłobki</i>	84 720,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	547 520,00
	Wprowadzenie projektu "Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
	W związku z realizacją projektu "Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki umniejsza się środki własne na funkcjonowanie żłobków	-462 800,00
85395	Pozostała działalność	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	400 000,00
	Wyszczególnia się środki poza umową w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-670 566,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-670 566,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85212 oraz 85295 (gmina własna)	-670 566,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 100,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	110 000,00
	Wyszczególnia się środki poza umową w ramach projektu "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania"	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 100,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	92 600,00
	Środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: "Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu i wzbogacenie szaty roślinnej parku Cytadela, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania"	50 000,00
	Środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: "Program ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego widzenia w aglomeracji poznańskiej"	50 000,00
	Środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie: "Zagospodarowanie szlaku pieszego zokoń zbiornika przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu dla dzieci z pobliskich przedszkoli i szkół oraz mieszkańców".	30 000,00
	Środki jednostek pomocniczych - osiedli	-37 400,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-23 500,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90013	Schroniska dla zwierząt	46 000,00
	<i>Usługi komunalne - Schronisko dla zwierząt</i>	46 000,00
	Środki na montaż i podłączenie do mediów kontenerów socjalnych z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne dla wolontariuszy oraz pomieszczenia dla szceniąt.	
90095	Pozostała działalność	10 000,00
	<i>Ochrona środowiska</i>	10 000,00
	Wprowadza się środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania: "Waloryzacja przyrodnicza oraz wyznaczenie działań ochronnych terenów korytarza ekologicznego w północnym klinie zieleni w Poznaniu wraz z analizą terenowo-finansową"	10 000,00

	Wprowadza się środki z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania: "Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem"	100 000,00
	jednocześnie zmniejszając środki własne Miasta na ten cel	-100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-915 072,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	-18 000,00
	<i>Wydawnictwo Miejskie "Poznania"</i>	-18 000,00
	Środki z rozdz. 75095 na druk publikacji "2012. Sytuacja społeczno-gospodarcza"	40 000,00
	Przenosi się środki do wydatków majątkowych	-58 000,00
92195	Pozostała działalność	-897 072,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-888 208,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-888 208,00
	Przeniesienie środków do wydatków majątkowych w ramach projektu "Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce"	-888 208,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-8 864,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
926	Kultura fizyczna	5 000,00
92695	Pozostała działalność	5 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	5 000,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		983 608,00
600	Transport i łączność	70 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	70 000,00
	<i>GKM/ZDM/353 Budowa chodników</i>	30 000,00
	<i>GKM/ZDM/419 Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	40 000,00
	Zwiększa się środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
750	Administracja publiczna	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	Przenosi się środki pomiędzy zadaniami:	
	<i>ZOU/ZOU/3 Prace modernizacyjne w budynkach UM</i>	-70 000,00
	<i>ZOU/ZOU/1 Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM</i>	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-25 000,00
75416	Straż miejska	0,00
	Przenosi się środki pomiędzy zadaniami:	
	<i>SMMP/SMMP/1 Zakupy inwestycyjne</i>	-9 600,00
	<i>SMMP/SMMP/2 Osuszanie ścian budynku przy ul. Marii Magdaleny 12</i>	9 600,00
75495	Pozostała działalność	-25 000,00
	<i>ZKB/ZKB/14 Zakup sprzętu sportowego</i>	-25 000,00
758	Różne rozliczenia	-30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30 000,00
	<i>P/P/13 Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-30 000,00
801	Oświata i wychowanie	-395 000,00
80101	Szkoły podstawowe	-400 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-400 000,00
	Przenosi się środki pomiędzy zadaniami:	

	OW/OW/25	Zakupy inwestycyjne	-32 000,00
	OW/OW/20	Modernizację placów gier i zabaw oraz terenów zielonych	32 000,00
	OW/OW/32	Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych	-75 450,00
	OW/SP12/313	Szkoła Podstawowa nr 12 - modernizacja placu gier i zabaw	75 450,00
	OW/OW/14	Przenosi się środki do rozdz. 80130 (powiat własny): Termorenowacja budynków	-400 000,00
80110		Gimnazja	5 000,00
		Placówki samorządowe	5 000,00
		Zwiększa się środki na zadanie: Gimnazjum Nr 23 - kontynuacja modernizacji kompleksu boisk sportowych - bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa ze skocznią do skoku w dal z nawierzchnią z poliuretanu	5 000,00
852		Pomoc społeczna	-102 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-112 000,00
	ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne Przenosi się środki do wydatków bieżących	-112 000,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	PSC/PSC/4	Modernizacja budynku Środki przeniesione z rozdz. 85415 (gmina własna) na organizację systemu podstawowego monitoringu budynku	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	514 400,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	514 400,00
	ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje Środki z pożyczki z WFOŚiGW	460 000,00
		Wprowadza się nowe zadanie: Budowa wiaty edukacyjnej i ścieżki edukacyjnej	35 000,00
	ZZM/ZZM/35	Środki z dotacji z WFOŚiGW w wysokości 8.000,00 zł oraz z przeklasyfikowania wydatków bieżących jednostki pomocniczej - Rady Osiedla Podolany w wysokości 27.000,00 zł	
		Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków jednostek pomocniczych - osiedli: Budowa siłowni zewnętrznej na Placu Nowakowskiego	10 400,00
	GR_SLZ/ZZM/3		
		Zwiększa się środki na zadaniu: Budowa na os. Armii Krajowej piramidy linowej w Parku na terenie osiedla	9 000,00
	NM_RAT/ZZM/3		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 208,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	58 000,00
		Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	58 000,00
		Wprowadza się nowe zadanie: Zakupy inwestycyjne	58 000,00
	KD/WMPOS/1	Środki z dotacji bieżącej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego	
92195		Pozostała działalność	888 208,00
		Zadania z zakresu kultury	888 208,00
		w tym: projekty UE	888 208,00
		Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce	888 208,00
	KP/KP/3		
		Urealnienie planu projektu	

926	Kultura fizyczna	5 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	5 000,00
	<i>SM_UML/SM_UML/9 Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń dla dorosłych na ul. Kopcowej/Uroczej</i>	5 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	<i>Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji</i>	0,00
	Przenosi się środki pomiędzy zadaniami - na wykonanie koncepcji programowo przestrzennej	
	<i>KF/POSiR/1 Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka</i>	-120 000,00
	<i>KF/POSiR/2 Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena</i>	120 000,00
Wydatki na zadania powiatu:		5 049 914,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		3 556 131,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		2 318 431,00
600	Transport i łączność	653 500,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	653 500,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	653 500,00
	Dodatkowe środki na uregulowanie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego obligatoryjnych opłat za korzystanie ze środowiska	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 250,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	64 250,00
	Środki na sfinansowanie zakupu specjalistycznego umundurowania taktycznego dla Wydziału Zabezpieczenia Miasta KM Policji w Poznaniu	
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
	Środki z Powiatu Poznańskiego przekazane poprzez Fundusz Wsparcia na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenie grup specjalistycznych, szkolenia specjalistyczne funkcjonariuszy, zakup niezbędnych towarów i usług	
75495	Pozostała działalność	10 000,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	
801	Oświata i wychowanie	202 743,00
80120	Licea ogólnokształcące	202 743,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	202 743,00
	Wprowadza się środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich z przeznaczeniem na szkolenie sportowe uczniów ZSMS	192 743,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	10 000,00
852	Pomoc społeczna	1 302 097,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-87 701,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	262 299,00
	Wprowadza się środki z darowizn i nawiązek sądowych dla:	
	- Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	3 370,00
	- Domu Dziecka Nr 2	1 285,00
	z przeznaczeniem na zakupy na rzecz dzieci	

	Zwiększa się środki dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń mieszkalnych wraz z zakupem wyposażenia oraz odprawę emerytalną	257 644,00
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	-350 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85204 (powiat własny)	
85204	Rodziny zastępcze	350 000,00
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	350 000,00
	Środki, przeniesione z rozdz. 85201 (powiat własny) na realizację zadań pieczy zastępczej	350 000,00
85295	Pozostała działalność	1 039 798,00
	Zwiększa się środki z PRFON na realizację projektu "Aktywny Samorząd"	1 039 798,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 173,00
	Zwrot dotacji do budżetu państwa	
85395	Pozostała działalność	15 168,00
	<i>Pozostałe</i>	15 168,00
	Wprowadza się środki z PRFON na realizację programu "Junior - programu aktywacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-500,00
	Zmniejsza się środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		1 237 700,00
600	Transport i łączność	500 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	500 000,00
	<i>GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i>	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 700,00
75411	Komendy wojewódzkie Policji	350 000,00
	<i>ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej</i>	100 000,00
	Środki z Powiatu Poznańskiego przekazane przez Fundusz Wsparcia	
	<i>ZKB/MKPSP/10 Modernizacja Obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie</i>	250 000,00
	Środki z Powiatu Poznańskiego przekazane przez Fundusz Wsparcia	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-12 300,00
	<i>ZKB/ZKB/16 Dofinansowanie zakupów Policji</i>	-12 300,00
801	Oświata i wychowanie	400 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	-300 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-300 000,00
	Przenosi się środki do rozdz. 80130 (powiat własny):	
	<i>OW/OW/17 Termorenowacja budynków</i>	-300 000,00

80130	Szkoły zawodowe	700 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	700 000,00
OW/OW/18	<i>Termorenowacja budynków</i>	700 000,00
	Zwiększa się środki na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Odzieżowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, w tym: wprowadza się środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	637 000,00
	jednocześnie zmniejszając środki własne Miasta	-637 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	<i>Infrastruktura wodno - kanalizacyjna</i>	0,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	95 998,00
	Wyszczególnia się środki poza umową w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" - zadanie majątkowe nr GKM/GKM/249	

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		1 493 783,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		693 783,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		693 783,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	693 783,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 783,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB- I.3111.144.2013.2 z dnia 8 maja 2013 r. zwiększa się środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - uregulowanie odszkodowań	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		800 000,00
--	--	-------------------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800 000,00
MKPSP/MKPSP/17	<i>Rewitalizacja zabytkowego budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu</i>	800 000,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji	

Ponadto :	
------------------	--

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2013 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 1.400,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Rozdział 80110 Gimnazja

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.434,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 8.332,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 18.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się zmiany nazwy zadania majątkowego nr ZKB/ZKB/16 w rozdz. 75404 (wydatki własne powiatu) i tak:
jest: "Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej"
winno być: "Dofinansowanie zakupów Policji"

w zał. Nr 6 - Budżet Miasta Poznania na rok 2013 zbiorczo

W planie przychodów :

- zwiększa się kredyty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.097.000,00 zł do kwoty 202.594.899,00 zł, w tym:

wprowadza się pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.097.000,00 zł

- zmniejsza się kredyty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 1.097.000,00 zł do kwoty 59.045.101,00 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 celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji