

**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:		3 202 712,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		3 202 712,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		2 791 303,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-2 344 332,00
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		-2 344 094,00
§ 0830	Wpływy z usług	-843 311,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00
01095	Pozostała działalność	2 000,00
	Wprowadza się środki za usługę reklamową podczas XX edycji konkursu "Zielony Poznań" od AQUANET S.A.	
801 Oświata i wychowanie		-845 311,00
80104	Przedszkola	-845 311,00
	Umniesza się dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 400,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	Wprowadza się darowizny dla Schroniska dla zwierząt, w tym 8.000 od P. Brzozowskiego na cele związane z ochroną zwierząt	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400,00
92195	Pozostała działalność	400,00
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Jeżyce	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 511 183,00
600 Transport i łączność		-2 751 660,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	-2 751 660,00
	Zmniejszenie wpływów związanych ze zwrotem podatku VAT od realizowanych inwestycji z zakresu transportu	
801 Oświata i wychowanie		1 236 187,00
80104	Przedszkola	1 236 187,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w poznańskich placówkach niesamorządowych	
926 Kultura fizyczna		4 290,00
92695	Pozostała działalność	4 290,00
	Wpływy za korzystanie z kortów tenisowych na rzecz osiedla Krzyżowniki - Smochowice	

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-238,00
§ 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>	-238,00
750	Administracja publiczna	-238,00
75095	Pozostała działalność	-238,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-238,00
	- Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	-238,00
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-1 087,00
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>	-1 087,00
750	Administracja publiczna	-1 087,00
75095	Pozostała działalność	-1 087,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-1 087,00
	- Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	-1 087,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		5 136 722,00
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		5 136 722,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	5 136 722,00
801	Oświata i wychowanie	4 120 749,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 462,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.462.2013.7 z dnia 20 listopada 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.	
80104	Przedszkola	3 552 741,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.462.2013.7 z dnia 20 listopada 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.	
80105	Przedszkola specjalne	20 493,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.462.2013.7 z dnia 20 listopada 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 053,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.462.2013.7 z dnia 20 listopada 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.	

852	Pomoc społeczna	331 280,00
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	-5 211,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.494.2013.4 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-194 904,00
	Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.501.2013.4 z dnia 29 listopada 2013 r. oraz FB-I.3111.494.2013.4 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejsza się dotację celową w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85216	Zasiłki stałe	125 934,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.494.2013.4 z dnia 29 listopada 2013 r. zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 461,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 r. zwiększa się dotację celową na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 693,00
85305	Żłobki	684 693,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.401.2013.5 z dnia 29 listopada 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) - stosownie do postanowień art.63 tej ustawy	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		411 409,00
z tego:		
A. Dochody własne:		581 344,00
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	28 323,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	696,00
852	Pomoc społeczna	696,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	696,00
	Środki z darowizny dla Domu Dziecka Nr 3	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 527,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 527,00
75495	Pozostała działalność	27 527,00
	Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

710	Działalność usługowa	100,00
71015	Nadzór budowlany	100,00
	Środki z tytułu 5 % udziału Miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (nadzór budowlany)	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		553 021,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	553 021,00
852	Pomoc społeczna	553 021,00
85295	Pozostała działalność	553 021,00
	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Aktywny samorząd" - II transza środków	
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		-97 449,00
z tego:		
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-97 449,00
758	Różne rozliczenia	-97 449,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-97 449,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST5/0341/51c/PLJ/2013/RD-101727 z dnia 2 października 2013 r. zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Poznań	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		-72 486,00
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		-72 486,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-72 486,00
852	Pomoc społeczna	-72 486,00
85202	Domy pomocy społecznej	-75 486,00
	Zgodnie z pismami: Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.369.2013.4 z dnia 1 października 2013 r., FB-I.3111.494.2013.4 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejsza się / zwiększa plan dotacji celowej w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od lipca do listopada (art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 r. zwiększa się dotację celową na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			3 565 632,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			4 034 576,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			4 034 576,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			3 443 347,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
01095		Pozostała działalność	2 000,00
		Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów	2 000,00
		Środki na organizację konkursu	
600		Transport i łączność	6 347,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 347,00
		Zarząd Dróg Miejskich	6 347,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
750		Administracja publiczna	8 990,00
75095		Pozostała działalność	8 990,00
		Obsługa kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli	-4 000,00
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
		Zarządzanie miastem	21 316,00
		w tym: projekty UE	21 316,00
		Urealnia się plan projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego"	
		Pozostałe	-5 000,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
		Jednostki pomocnicze - osiedla	-3 326,00
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
758		Różne rozliczenia	-141 073,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-141 073,00
		Rezerwa ogólna	-22 928,00
		Środki przenosi się do rozdz. 85202 (powiat własny)	
		Rezerwa celowa na:	-118 145,00
		- jednostki pomocnicze - osiedla	-118 145,00
		Środki na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze - osiedla	
801		Oświata i wychowanie	961 828,00
80101		Szkoły podstawowe	1 046 162,00
		Placówki samorządowe	59 662,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	
		Placówki niesamorządowe	986 500,00
		Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 791,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	0,00
	Zwiększa się środki z dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 462,00
	Zmniejsza się środki Miasta przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	-510 462,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	50 000,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	-4 993,00
	Dokonuje się korekty na podstawie informacji o liczbie uczniów	
	Dotacje celowe na podstawie porozumień za dzieci z Poznania uczęszczające do placówek publicznych w innych gminach	7 784,00
	Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Poznania w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Luboń	
80104	Przedszkola	1 328 141,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	76 148,00
	Zwiększa się środki z dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 552 741,00
	Zmniejsza się środki Miasta przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	-3 552 741,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	76 148,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	1 347 000,00
	w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt. za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu	1 236 187,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty oraz zwiększenie środków na podstawie porozumień, z jednoczesnym umniejszeniem środków Miasta	
	Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach	-95 007,00
	Dokonuje się korekty na podstawie informacji o liczbie uczniów	
80105	Przedszkola specjalne	6 800,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	0,00
	Zwiększa się środki z dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 493,00
	Zmniejsza się środki Miasta przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	-20 493,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	6 800,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-900 200,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-900 200,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	-900 200,00
	Zwiększa się środki z dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 053,00
	Zmniejsza się środki Miasta przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	-37 053,00
80110	Gimnazja	166 406,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	20 406,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	146 000,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	

80195	Pozostała działalność	-738 272,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	-738 272,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-734 272,00
	Środki w ramach projektu "Akademia małego Poznaniaka" przenosi się na 2014 rok	-734 994,00
	Urealnia się środki z programu Comenius Regio (2013-2015)	722,00
	Przenosi się środki do rozdz. 85295 na realizację zadania "Wolontariusz Roku 2013"	-4 000,00
851	Ochrona zdrowia	-8 000,00
85195	Pozostała działalność	-8 000,00
	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia</i>	-8 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85295 (gmina własna)	
852	Pomoc społeczna	-109 441,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 000,00
	Dodatkowe środki dla Ośrodka dla Bezdomnych przeniesienie z rozdz. 85201 (powiat własny) na pokrycie zwiększonych wynikających z rosnącej liczby osób przebywających na stałe w ośrodku oraz osób korzystających z pomocy doraźnej	10 000,00
	Środki na działalność bieżącą od jednostek pomocniczych - osiedli dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 000,00
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	-5 211,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	-5 211,00
	Zmniejsza się środki z budżetu państwa w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-194 904,00
	<i>Zasiłki</i>	-194 904,00
	Zmniejsza się środki z budżetu państwa w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85216	Zasiłki stałe	125 934,00
	<i>Zasiłki</i>	125 934,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	Wprowadza się:	
	- środki z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 r.	405 461,00
	jednocześnie zmniejszając	
	- środki z budżetu Miasta	-405 461,00

85295	Pozostała działalność	-46 260,00
	<i>Zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	-46 260,00
	Środki przenosi się do zadania majątkowego nr ZSS/ZSS/40 w rozdz. 85295 (gmina własna)	-68 260,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85201 (powiat własny) na Program Przeciwdziałania Procesowi Żebractwa	10 000,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85195 (gmina własna) na zadania z zakresu pomocy społecznej	8 000,00
	Środki przeniesione z rozdz. 80195 (gmina własna) na organizację "Wolontariusz Roku 2013"	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 656,00
85305	Żłobki	716 956,00
	<i>Żłobki</i>	716 956,00
	Środki dla:	
	- Zespołu Żłobków nr 2:	
	*darowizny	30 000,00
	*od jednostek pomocniczych - osiedli	1 440,00
	- Zespołu Żłobków nr 4 - odszkodowania PZU	823,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	684 693,00
85395	Pozostała działalność	-10 300,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-10 300,00
	Przenosi się środki do wydatków majątkowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-205 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	-205 000,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-205 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 217,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-14 217,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	-6 875,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli przenosi się do wydatków majątkowych	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-7 342,00
	Wprowadza się środki dla jednostki pomocniczej - osiedla Jeżyce	400,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-7 742,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	Środki z otrzymanych darowizn na cele związane z ochroną zwierząt przeznacza się na zakup leków, wyrobów medycznych i środków biobójczych.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 913,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-50 000,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-50 000,00
	Środki przenosi się wydatków majątkowych w rozdz. 92114 (gmina własna)	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 000,00
	Środki z rozdz. 92195 dla Poznańskiego Chóru Chłopięcego na:	
	- zorganizowanie koncertu z okazji 10-lecia instytucji	8 000
	- wykonanie koncertu kolęd i pastorałek w ramach "VI Poznańskiego Kolędowania"	8 000

92114	Pozostałe instytucje kultury	19 800,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznania"	19 800,00
	Środki z rozdz. 92195 na:	
	- przygotowanie kalendarza " Szlakiem Herbu Poznania"	8 000
	- realizację projektu edukacyjnego poświęconego Hipolitowi Cegielskiemu	10 000
	- przygotowanie i druk plakatów i ulotek "VI Poznańskiego Kolędowania"	1 800
92116	Biblioteki	500 000,00
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej związanej z funkcjonowaniem nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich	
92195	Pozostała działalność	-147 887,00
	Zadania z zakresu kultury	-140 447,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej, w tym na wydatki majątkowe 88.000,00 zł (rozdz. 92114 i 92118 gmina własna)	
	Jednostki pomocnicze - osiedla	-7 440,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody	100 400,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	100 400,00
	Palmiarnia Poznańska	100 000,00
	Dodatkowe środki na zakup energii elektrycznej do ogrzewania pawilonów wystawienniczych	
	Ogród Zoologiczny	400,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
926	Kultura fizyczna	1 786 944,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800 000,00
	Zwiększenie dotacji na wydatki bieżące w związku ze wzrostem dopłaty do udostępniania infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	
92695	Pozostała działalność	-13 056,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	-13 056,00
	Wprowadza się środki dla jednostki pomocniczej - osiedla Krzyżowniki-Smochowice	4 290,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-17 346,00
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		591 229,00
600	Transport i łączność	75 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	75 600,00
	Zarząd Dróg Miejskich	341 200,00
GKM/ZDM/34	Wykupy gruntów (drogi gminne)	80 000,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	300 000,00
	Środki przeniesione z zadania majątkowego nr GKM/ZDM/35 w rozdz. 60015 (powiat własny)	
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli:	
GKM/ZDM/353	Budowa chodników	64 064,00
GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-102 864,00

		<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-3 228,00
NM_ZEG/NM_ZEG/24		<i>Dofinansowanie budowy miejsc parkingowych na osiedlu Orła Białego</i>	-3 228,00
		<i>Pozostałe</i>	-262 372,00
GKM//GKM/182		<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	-262 372,00
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje lokalne z udziałem ludności	
750		Administracja publiczna	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		Przenosi się środki pomiędzy zadaniami:	
	ZOU/ZOU/3	<i>Prace modernizacyjne w budynkach UM</i>	-245 000,00
	ZOU/ZOU/1	<i>Modernizacja systemu łączności i teleinformatycznego w obiektach UM</i>	245 000,00
758		Różne rozliczenia	-12 766,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-12 766,00
	P/P/13	<i>Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-12 766,00
801		Oświata i wychowanie	173,00
80104		Przedszkola	173,00
		<i>Przedszkola samorządowe</i>	173,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli:	
	NM_AZK/P68/4	<i>Przedszkole Nr 68 - modernizacja budynku</i>	-11 838,00
	SM_JSM/P174/2	<i>Przedszkole Nr 174 - zakupy inwestycyjne</i>	-5 000,00
		Wprowadza się nowe zadanie	
	SM_WWS/P175/2	<i>Przedszkole Nr 175 - zakupy inwestycyjne</i>	17 011,00
852		Pomoc społeczna	68 260,00
85295		Pozostała działalność	68 260,00
	ZSS/ZSS/40	<i>Utworzenie i prowadzenie ośrodka krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych</i>	68 260,00
		Środki przeniesione z wydatków bieżących z rozdz. 85295 (gmina własna) z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia ośrodka	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 300,00
85395		Pozostała działalność	10 300,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	10 300,00
	KP/KP/1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	10 300,00
		Urealnienie planu projektu	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 437,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 997,00
		<i>Pozostałe</i>	210 997,00
	GKM//GKM/182	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	210 997,00
		Środki przeniesione z innej podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje lokalne z udziałem ludności	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 865,00
		<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	8 865,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli:	
	NM_AZK/ZZM/1	<i>Budowa placu sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny - III etap</i>	6 465,00

NM_WPM/ZZM/3	Wykonanie oświetlenia siłowni dla seniorów i młodzieży w Parku Tysiąclecia oraz montaż dwóch stojaków na rowery	-11 303,00
GR/GOR/ZZM/6	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców osiedla przy ul. Leszczyńska Bojanowska	2 400,00
NM_WPM/ZZM/6	Wprowadza się nowe zadanie Opracowanie dokumentacji remontu placu do nauki jazdy na rowerze w Parku Tysiąclecia	11 303,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 575,00
	Zarząd Dróg Miejskich	67 200,00
GKM/ZDM/360	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje	67 200,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
	Pozostałe	51 375,00
GKM//GKM/182	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	51 375,00
	Środki przeniesione z innej podziałki klasyfikacji budżetowej zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje lokalne z udziałem ludności	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	130 000,00
	Wydawnictwo Miejskie "Poznanian"	130 000,00
KD/WMPOS/1	Zakupy inwestycyjne	130 000,00
	Środki z rozdz. 92105 (50.000,00 zł) i 92195 (80.000,00 zł) przeznacza się na zakup fotoplastikonu	
92118	Muzea	8 000,00
	Muzeum Archeologiczne	8 000,00
KD/MUZAR/2	Wymiana okien	-1 210,00
KD/MUZAR/8	Modernizacja Składnicy Zabytków Archeologicznych	1 210,00
KD/MUZAR/13	Zakupy inwestycyjne	8 000,00
	Środki z rozdz. 92195 przeznacza się na wkład własny na zakup lasera współfinansowany ze środków MKiDN	
926	Kultura fizyczna	-26 775,00
92601	Obiekty sportowe	-16 775,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	-16 775,00
JE_KSM/JE_KSM/10	Opracowanie koncepcji budynku na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej	-5 000,00
NM_RAT/NM_RAT/6	Budowa i modernizacja placów zabaw	8 500,00
NM_RAT/NM_RAT/7	Współfinansowanie zadań inwestycyjnych wspólnie ze SM "Osiedle Młodych" : budowa i modernizacja boiska sportowego - kortu tenisowego z możliwością gry w siatkówkę zlokalizowanego na os. Armii Krajowej za budynkiem nr 112 - 119	-17 000,00
NM_ZEG/NM_ZEG/20	Budowa placu zabaw na os. Orła Białego	-3 344,00
NM_ZEG/NM_ZEG/21	Budowa siłowni na os. Orła Białego	-5 267,00
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	5 336,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
SP/POSIR/4	Modernizacja Toru Regatowego Malta	-90 000,00
SP/POSIR/7	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	-28 000,00
SP/POSIR/11	Zakupy inwestycyjne	90 000,00
	Środki na zakup serwerów	

SP/POSIR/13	Wprowadza się nowe zadanie: <i>Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje</i>	28 000,00
	Środki na przebudowę rozdzielni elektrycznej oraz instalację monitoringu	
92695	Pozostała działalność	-10 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-10 000,00
NM_GLS/NM_GLS/6/1	<i>Montaż słupów oświetleniowych na terenie OSIR Głuszyna</i>	-10 000,00
Wydatki na zadania powiatu:		-468 944,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		-468 944,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		-92 746,00
600	Transport i łączność	184 500,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	184 500,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	184 500,00
	Dodatkowe środki na obsługę prawną, w tym zastępstwo prawne, prowadzonych postępowań sądowych związanych z odpowiedzialnością wobec podwykonawców realizujących inwestycje	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 527,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	Środków przeniesione z zadania majątkowego nr ZKB/ZKB/16 na dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnych urządzeń biurowych oraz sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	
75495	Pozostała działalność	477 527,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	450 000,00
	Dodatkowe środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów, usuniętych z dróg na podstawie art. 50a i 130a ustawy "Prawo o ruchu drogowym"	
	<i>Pozostałe</i>	27 527,00
	Środki z otrzymanego odszkodowania przeznacza się na naprawę punktu kamerowego	
801	Oświata i wychowanie	-1 140 214,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-10 000,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-10 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80111	Gimnazja specjalne	-18 888,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-18 888,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80120	Licea ogólnokształcące	-105 326,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	6 500,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	6 500,00
	Zwiększa się środki na realizację programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - IV Liceum Ogólnokształcące - przeniesienie środków z 2014 r.	6 500,00

	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-111 826,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80130	Szkoły zawodowe	-1 009 000,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-1 009 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	3 000,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	
852	Pomoc społeczna	547 180,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-26 841,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	11 159,00
	Wprowadza się środki na zakupy na rzecz dzieci dla:	
	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	5 506,00
	Dom Dziecka Nr 2	3 637,00
	Dom Dziecka Nr 3	2 016,00
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	-38 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85203 (gmina własna)	-10 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85204 (powiat własny)	-18 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85295 (gmina własna)	-10 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00
	1. Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.369.2013.4 z 1 października 2013 r. oraz FB-I.3111.494.2013.4 z 29 listopada 2013 r. zmienia się plan dotacji celowej poprzez	
	- zmniejszenie środków pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od lipca do listopada	
	- DPS Poznań, Bukowska	-3 323,00
	- DPS Poznań, Konarskiego	-24 923,00
	- DPS Poznań, Niedziałkowskiego	-9 117,00
	- DPS Poznań, Ugory	-9 855,00
	2. Zwiększenie środków Miasta na działalność bieżącą w związku z korektą planów dokonaną przez Wojewodę Wielkopolskiego	
	- DPS Poznań, Bukowska	3 323,00
	- DPS Poznań, Konarskiego	24 923,00
	- DPS Poznań, Niedziałkowskiego	9 117,00
	- DPS Poznań, Ugory	9 855,00
	<i>Placówki niepubliczne</i>	0,00
	1. Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.369.2013.4 z 1 października 2013 r. oraz FB-I.3111.494.2013.4 z 29 listopada 2013 r. zmienia się plan dotacji celowej poprzez	
	- zmniejszenie środków pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od lipca do listopada	
	- DPS Poznań, Rocha	-17 354,00
	- DPS Poznań, Sielska	-11 717,00

- zwiększenie środków pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od lipca do listopada

- DPS Poznań, Pokrzywno 803,00

2. Zmniejszenie/zwiększenie środków Miasta na działalność bieżącą w związku z korektą planów dokonaną przez Wojewodę Wielkopolskiego

- DPS Poznań, Pokrzywno -803,00

- DPS Poznań, Rocha 17 354,00

- DPS Poznań, Sielska 11 717,00

85204 Rodziny zastępcze 18 000,00

Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu 18 000,00

Środki, przeniesione z rozdz. 85201 (powiat własny)

85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 000,00

Środki z budżetu państwa 3 000,00

85295 Pozostała działalność 553 021,00

Projekt "Aktywny Samorząd" 553 021,00

Środki PFRON II transza

854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** -181 386,00

85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze -68 000,00

Placówki niesamorządowe -68 000,00

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci -87 000,00

Placówki niesamorządowe -87 000,00

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty

85410 Internaty i bursy szkolne -26 500,00

Placówki niesamorządowe -26 500,00

Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 114,00

Placówki niesamorządowe 114,00

Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty

921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 16 647,00

92106 Teatry 16 647,00

Teatr Animacji 11 647,00

Środki z rozdz. 92195 na wypłatę świadczeń pracowniczych na rzecz dyrektora A. Kończala

Teatr Muzyczny 5 000,00

Środki z rozdz. 92195 na zorganizowanie koncertu noworocznego

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)	-376 198,00
--	--------------------

600	Transport i łączność	-373 198,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-373 198,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-373 198,00
	<i>GKM/ZDM/35 Wykupy gruntów(drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)</i>	-380 000,00
	Środki przenosi się na zadania majątkowe w rozdz. 60016	
	<i>GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych, w tym</i>	6 802,00
	<i>ochrona akustyczna ulic</i>	
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-3 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-3 000,00
	<i>ZKB/ZKB/16 Dofinansowanie zakupów Policji</i>	-3 000,00
	Środków przenosi się do wydatków bieżących na dofinansowanie zakupu wielofunkcyjnych urządzeń biurowych oraz sprzętu informatycznego dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce	

Ponadto :

w zał. Nr 2 - Wydatki budżetu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych gminy

Wyszczególnia się wiersz " w tym: projekty UE"

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.455,00 zł oraz dotacje za zadania bieżące o kwotę 9.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20.455,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.400,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 8.600,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 115.210,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.390,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 92.820,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.957,00 zł jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.460,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego nr SM_NAR/ZZM/3 w rozdz. 90004 w zadaniach własnych gminy,

i tak:

jest: wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie

ma być : wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej na Wilczym Młynie, naprawa ścieżki prowadzącej do placu zabaw i siłowni

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

W planie rozchodów :

- zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 362.920,00 zł w związku z umorzeniem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

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

w zał. Nr 10 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- dokonuje się korekty dochodów budżetu państwa