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

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2012

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		19 323 992,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		-2 197 953,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-4 052 509,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-6 204 221,00
z tego:		
A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		-8 270 000,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-8 270 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-8 270 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-8 270 000,00
Zmniejsza się plan udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		2 061 579,00
§ 0830	Wpływy z usług	56 783,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
01095	Pozostała działalność	2 000,00
Wprowadza się środki za usługę reklamową podczas XIX edycji konkursu "Zielony Poznań" od AQUANET S.A.		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00
85305	Żłobki	42 000,00
Wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt oraz opłaty za wyżywienie dzieci w Zespole Żłobków nr 2		
926	Kultura fizyczna i sport	12 783
92695	Pozostała działalność	12 783
Samorządy pomocnicze		
Przenosi się środki zgodnie z obowiązującą klasyfikacją		
Wpłata z tytułu korzystania z kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej		5 845
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 199 152,00
750	Administracja publiczna	210
75095	Pozostała działalność	210
Samorządy pomocnicze		
Wprowadza się darowiznę na rzecz Osiedla Morasko - Radojewo		

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 205 880,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 205 880,00
	Wprowadza się darowiznę od firmy VIER PFOTEN International - Gemeinnützige Privatstiftung na realizację w 2013 r. zadania GKM/ZOO/556 Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	1 205 880,00
926	Kultura fizyczna i sport	-6 938
92695	Pozostała działalność	-6 938
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-6 938
	Przenosi się środki do wpływów z usług zgodnie z obowiązującą klasyfikacją	
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	805 644,00
801	Oświata i wychowanie	602 655,00
80104	Przedszkola	602 655,00
	Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta	
852	Pomoc społeczna	11 000,00
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	1 000,00
	Wpływy z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych - zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
	Wpływy z tytułu nagrody otrzymanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 510,00
85305	Żłobki	16 510,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową dla Zespołu Żłobków nr 1 (15.951 zł) oraz wpłata z tytułu odstąpienia od prowizji przez towarzystwo ubezpieczeniowe za grupowe ubezpieczenie dzieci (559 zł)	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	175 479,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	175 479,00
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od działalności bieżącej Palmiarni Poznańskiej	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		4 200,00
§ 2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 200,00
852	Pomoc społeczna	4 200,00
85295	Pozostała działalność	4 200,00
	Wpływy z tytułu II nagrody w kategorii "Środowiska przyjazne seniorom" przyznanej przez Komisję Europejską dla Centrum Inicjatyw Senioralnych	

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		2 566 536,00
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2 566 536,00
758	Różne rozliczenia	2 566 536,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 566 536,00
	Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gmin z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		-414 824,00
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		-414 824,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	-414 824,00
852	Pomoc społeczna	-414 824,00
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	-11 790,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-343 610,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85216	Zasiłki stałe	-59 424,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		1 854 556,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-1 394 592,00
z tego:		
A.3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		-1 730 000,00
§ 0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	-1 730 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 730 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1 730 000,00
	Zmniejsza się plan udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych	

A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		13 162,00
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	13 162,00
852	Pomoc społeczna	13 162,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 162,00
	Wprowadza się darowiznę dla Domu Dziecka Nr 2	2 000,00
	Wprowadza się darowizny dla Centrum Wspierania Rodzin Swoboda na zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci oraz na pozostałe bieżące potrzeby placówki	11 162,00
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		322 246,00
§ 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>	3 039,00
801	Oświata i wychowanie	3 039,00
80130	Szkoły zawodowe	3 039,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	3 039,00
	- Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	-15,00
	- Mechanik motocyklowy z pasją	3 054,00
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	319 207,00
852	Pomoc społeczna	319 207,00
85295	Pozostała działalność	319 207,00
	Wpływy z tytułu drugiej transzy środków z PFRON na realizację programu "Aktywny samorząd"	
B. Subwencja ogólna z budżetu państwa		3 149 580,00
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 149 580,00
758	Różne rozliczenia	3 149 580,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 149 580,00
	Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		138 196,00
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>	68 596,00
801	Oświata i wychowanie	68 596,00
80130	Szkoły zawodowe	68 596,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	68 596,00
	- Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	-46 785,00
	- Mechanik motocyklowy z pasją	115 381,00

§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 600,00
801	Oświata i wychowanie	69 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	69 600,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	69 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	69 600,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		-38 628,00
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		-176 037,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-176 037,00
852	Pomoc społeczna	-176 037,00
85202	Domy pomocy społecznej	-176 037,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.519.2012.4 z dnia 29 listopada 2012 r.:	
	- zmniejsza się plan dotacji celowych dla domów pomocy społecznej pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych według starych zasad:	-234 637,00
	- DPS Poznań Bukowska	-31 770,00
	- DPS Poznań Konarskiego	-12 318,00
	- DPS Poznań Konarskiego Zamenchofa	-318,00
	- DPS Poznań Niedziałkowskiego	-15 003,00
	- DPS Poznań Pokrzywno	-6 814,00
	- DPS Poznań Rocha	-22 388,00
	- DPS Poznań Sielska	-70 767,00
	- DPS Poznań Ugory	-75 259,00
	- zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wydatków bieżących DPS Poznań Rocha	58 600,00
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		137 409,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 409,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 409,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 409,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.525.2012.4 z dnia 4 grudnia 2012 r. zwiększa się dotację celową na uregulowanie należności na rzecz Tapan spółka z o. o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego	
Dochody majątkowe ogółem:		21 521 945,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		524 814,00
z tego:		
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		524 814,00
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		524 814,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	524 814

600	Transport i łączność	524 814
60016	Drogi publiczne gminne	524 814

Zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.301.2012.3 z dnia 9 października 2012 r. oraz FB-I.3111.453.2012.3 z dnia 8 listopada 2012 r. wprowadza się dotacje celowe na zadanie "Rozbudowa ul. Sielskiej w Poznaniu"

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	20 997 131,00
--	----------------------

z tego:

A. Dochody własne:	1 961,00
---------------------------	-----------------

z tego:

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	1 961,00
---	-----------------

§ 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>	1 961,00
--------	---	----------

801	Oświata i wychowanie	1 961,00
------------	-----------------------------	-----------------

80130	Szkoły zawodowe	1 961,00
-------	-----------------	----------

Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	1 961,00
---	----------

- Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	11,00
--	-------

- Mechanik motocyklowy z pasją	1 950,00
--------------------------------	----------

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	20 995 170,00
---	----------------------

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>	20 995 170,00
--------	---	---------------

600	Transport i łączność	20 874 731,00
------------	-----------------------------	----------------------

60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 874 731,00
-------	---	---------------

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	20 874 731,00
--	---------------

- Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) - etap II od ul. Głównej do ul. Podwale	20 874 731,00
--	---------------

801	Oświata i wychowanie	120 439,00
------------	-----------------------------	-------------------

80130	Szkoły zawodowe	120 439,00
-------	-----------------	------------

Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	120 439,00
---	------------

- Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości	46 789,00
--	-----------

- Mechanik motocyklowy z pasją	73 650,00
--------------------------------	-----------

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			-40 657 354,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			-16 011 184,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			-16 011 184,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			6 957 590,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-1 610,00
01095		Pozostała działalność	-1 610,00
		<i>Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów</i>	<i>2 000,00</i>
		Wprowadza się środki z tytułu usługi reklamowej świadczonej podczas XIX edycji konkursu "Zielony Poznań" firmie Aquanet S.A. z przeznaczeniem na podsumowanie XIX edycji konkursu "Zielony Poznań" dla uczestników I i II etapu.	
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>-3 610,00</i>
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
600		Transport i łączność	-2 174 247,00
60016		Drogi publiczne gminne	-1 674 247,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>-1 673 247,00</i>
		Środki przenosi się do rozdz. 90015 (gmina własna)	-1 685 000,00
		Środki od samorządów pomocniczych przenosi się na zadanie majątkowe GKM/ZDM/353	-37 897,00
		Środki od samorządów pomocniczych	49 650,00
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>-1 000,00</i>
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
60095		Pozostała działalność	-500 000,00
		<i>Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego</i>	<i>-500 000,00</i>
		Środki przenosi się do rozdz. 60015 (powiat własny) na zadanie majątkowe nr GKM/ZDM/418 Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 497 714,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 434 554,00
		Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowania, zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego, na rzecz firmy PRIME DEVELOPER Sp. z o.o.; z tego:	25 434 554,00
		- należność główna - 19.448.500,00 zł	
		- odsetki - 5.943.249,00 zł	
		- koszty procesowe - 42.805,00 zł	
70095		Pozostała działalność	1 063 160,00
		Środki na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych:	
710		Działalność usługowa	56 600,00
71095		Pozostała działalność	56 600,00
		<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>56 600,00</i>
		Urealnia się plan działań w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji	

750	Administracja publiczna	888 884,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00
	Środki na składki na ubezpieczenie rentowe	900 000,00
75095	Pozostała działalność	-11 116,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-11 116,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-11 326,00
	Wprowadza się środki otrzymane z tytułu darowizny dla samorządu pomocniczego Morasko - Radojewo	210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	21 000,00
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na naprawę urządzenia samoczynnie rejestrującego prędkość, usunięcie awarii pojazdów służbowych i remont zalanych pomieszczeń Refratu Piątkowo.	
757	Obsługa długu publicznego	-18 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-18 000 000,00
	Zmniejsza się środki na odsetki od zadłużenia	
758	Różne rozliczenia	-1 502 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 502 000,00
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	-1 502 000,00
	- rezerwa samorządowa	-2 000,00
	- składki na ubezpieczenie rentowe	-1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	486 402,00
80101	Szkoły podstawowe	105 204,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-9 975,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	-40 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	30 025,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	115 179,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	-24 000,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	139 179,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-18 325,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-36 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	17 675,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	8 964,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	300,00
	<i>Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach</i>	7 225,00
	Środki na zwrot z tytułu nienależnie pobranej dotacji	1 186,00

80104	Przedszkola	597 280,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-45 514,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	-130 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	84 486,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	392 794,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	602 655,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	-425 814,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	818 608,00
	<i>Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach</i>	250 000,00
80105	Przedszkola specjalne	-45 863,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-10 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-35 863,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	-55 000,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	19 137,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolengo	50 667,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	42 167,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	31 000,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	11 167,00
	<i>Zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Poznania do przedszkoli niepublicznych w innych gminach</i>	8 500,00
80110	Gimnazja	-22 561,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-150 257,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	-147 057,00
	Przenosi się środki na zadanie majątkowe OW/GM9/4	-6 500,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	3 300,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	127 696,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	-40 000,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	167 696,00
80195	Pozostała działalność	-180 000,00
	<i>Projekty UE</i>	-180 000,00
	Urealnia się plan projektu "Akademia małego Poznaniaka"	-180 000,00
852	Pomoc społeczna	-398 250,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 374,00
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 374,00
	Środki na wypłatę odprawy jubileuszowej w Zespole Dziennych Domów Pomocy	

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	-10 790,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-11 790,00
	Zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-343 610,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85216	Zasiłki stałe	-59 424,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.515.2012.4 z dnia 28 listopada 2012 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
85219	Osrodki pomocy społecznej	10 000,00
	Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla MOPR za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej	10 000,00
85295	Pozostała działalność	4 200,00
	<i>Centrum Inicjatyw Senioralnych</i>	4 200,00
	Nagroda Komisji Europejskiej dla Centrum Inicjatyw Senioralnych w kategorii "Środowisko przyjazne seniorom"	4 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 510,00
85305	Żłobki	63 510,00
	Środki dla:	
	- Zespołu Żłobków nr 1 - wymiana podłóg po awarii instalacji wodnej	15 951,00
	- Zespołu Żłobków nr 2 - zakup pomocy naukowych , książek oraz na działalność bieżącą	27 559,00
	- Zespołu Żłobków nr 2 - wpływ z opłat rodziców na wyżywienie	15 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla:	
	Zespołu Żłobków Nr 2 - na zakup przeciwpożarowego wyłącznika prądu	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-326 283,00
85401	Świetlice szkolne	-219 132,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-219 132,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-50 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-50 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-57 151,00
	Zmniejszenie środków na stypendia dla uczniów w związku z przyznaną dotacją na ten cel z budżetu państwa	-57 151,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 514,00
90002	Gospodarka odpadami	-281 826,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-281 826,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-281 826,00
	Urealniając plan projektu przenosi się środki na wydatki majątkowe - zadanie nr GKM/GKM/276 "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" (rozd. 90002)	-281 826,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-8 660,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	2 500,00
	Środki przekazane od samorządów pomocniczych	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-11 160,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 685 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	1 685 000,00
	Dodatkowe środki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic Miasta (przeniesienie z rozdz. 60016, gmina własna)	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-34 177,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00
	<i>Poznański Chór Chłopięcy</i>	8 000,00
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Poznańskie kołędowanie"	
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 000,00
	<i>Wydawnictwo Miejskie "Poznań"</i>	3 000,00
	Środki z rozdz. 92195 na druk plakatów i ulotek do projektu "Poznańskie kołędowanie"	
92116	Biblioteki	3 916,00
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	3 916,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla Filii nr 3 na zakup komputera wraz oprogramowaniem	
92195	Pozostała działalność	-49 093,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-12 500,00
	Środki przenosi się do następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:	
	- do rozdz. 92106 dla Teatru Polskiego na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	-1 500,00
	- do rozdz. 92108 dla Poznańskiego Chóru Chłopięcego na realizację projektu "Poznańskie kołędowanie"	-8 000,00
	- do rozdz.92114 dla Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" na druk plakatów i ulotek do projektu "Poznańskie kołędowanie"	-3 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-36 593,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 900,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 900,00
	<i>Ogród Zoologiczny</i>	28 900,00
	Środki na badanie stomatologiczne słońca	24 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	4 900,00

926	Kultura fizyczna	-43 367,00
92601	Obiekty sportowe	-14 222,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-14 222,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
92695	Pozostała działalność	-29 145,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-29 145,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-34 990,00
	Zwiększenie środków dla samorządu pomocniczego Krzyżownicy - Smochowice z tytułu wpłat za użytkowania kortów przy ul. Braniewskiej	5 845,00
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		-22 968 774,00
600	Transport i łączność	-7 404 088,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00
	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	0,00
	<i>w tym projekty UE</i>	0,00
GKM/ZTM/410	<i>Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu</i>	-1 195 000,00
GKM/ZTM/1083	<i>Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu Etap I i Etap II</i>	1 195 000,00
	Urealnienie planu zadań	
60016	Drogi publiczne gminne	3 545 912,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 068 912,00
GKM/ZDM/353	<i>Budowa chodników</i>	67 212,00
	Środki od samorządów pomocniczych:	
GKM/ZDM/457	<i>Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego</i>	3 050 000,00
	Wypłata odszkodowań za zajęte grunty w ul. Snopowej, Nowe Kotowo, Sielskiej, oraz wykup gruntu w ul. Porzeczkowej, Glebowej oraz Gołężyckiej	
GKM/ZDM/419	<i>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</i>	-48 300,00
	Środki od samorządów pomocniczych:	
	<i>Pozostałe inwestycje</i>	477 000,00
	<i>w tym: przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	477 000,00
GKM/GKM/182	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	477 000,00
	Urealnienie planu zadania zgodnie z potrzebami - środki przenosi się z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
60095	Pozostała działalność	-10 950 000,00
	<i>Nadzór właścicielski</i>	-10 950 000,00
NW/NW/1080	<i>Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania spółki Port Lotniczy "Ławica" Sp. z o.o. - rozbudowa infrastruktury portu</i>	-10 950 000,00
	Przeniesienie środków na 2013 rok.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-10 182 618,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-10 182 618,00
GKM/ZKZL/111	<i>Budownictwo komunalne</i>	-10 200 000,00
	Przeniesienie części środków na 2013 rok	
GKM/ZKZL/561	<i>Budowa zabaw i boiska przy ul. Dojazd</i>	17 382,00
	Środki od samorządów pomocniczych	

710	Działalność usługowa	-56 600,00
71095	Pozostała działalność	-56 600,00
	<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	-56 600,00
	<i>KP/KP/5 Rzeką w mieście - działania aktywizujące tereny nadrzeczne</i>	-56 600,00
	Środki przenosi się do wydatków bieżących	
750	Administracja publiczna	-350 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-350 000,00
	<i>IN/IN/2 Modernizacja sieci komputerowej</i>	-350 000,00
	Zmniejsza się środki w wyniku unieważnienia przetargu i wszczęcia ponownego postępowania przetargowego w 2013 roku	
801	Oświata i wychowanie	-1 833 500,00
80101	Szkoły podstawowe	-1 840 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-1 840 000,00
	<i>OW/OW/185 Zespół Szkół Nr 4 "Łejery" - budowa teatru</i>	-750 000,00
	Przeniesienie części środków na 2013 rok	
	<i>OW/OW/197 Szkoła Podstawowa Nr 42 - modernizacja dachu</i>	-1 100 000,00
	Zadanie zostanie zrealizowane mniejszymi nakładami finansowymi	
	<i>JE_KSM/SP57/2 Szkoła Podstawowa Nr 57 - modernizacja placu zabaw</i>	10 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych	
80110	Gimnazja	6 500,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	6 500,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
	<i>OW/GM9/4 Gimnazjum Nr 9 - zakupy inwestycyjne</i>	6 500,00
851	Ochrona zdrowia	-2 249 280,00
85111	Szpital ogólny	-2 249 280,00
	<i>ZSS/ZOZ/20 Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska</i>	-2 249 280,00
	Przeniesienie części środków na 2013 rok	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-854 676,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-211 750,00
	<i>Infrastruktura wodno - kanalizacyjna</i>	170 000,00
	<i>w tym projekty UE</i>	170 000,00
	<i>GKM/GKM249 Modernizacja Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu</i>	170 000,00
	Środki na zabezpieczenie spłaty odsetek od pożyczki udzielonej AQUANET S.A. przez NFOŚ i GW (wzrost kursu euro)	
	<i>Pozostałe inwestycje</i>	-381 750,00
	<i>w tym: przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	-381 750,00
	<i>GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	-381 750,00
	Urealnienie planu zadania zgodnie z potrzebami - środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90002	Gospodarka odpadami	281 826,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	281 826,00
	<i>w tym projekty UE</i>	281 826,00
	<i>GKM/GKM/276 System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania</i>	281 826,00
	Urealnienie planu - zgodnie z projektem przenosi się środki z wydatków bieżących projektu w rozdz. 90002	

90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00
	<i>Usługi Komunalne</i>	55 000,00
	<i>GKM/ZUK_SDZ/538</i> <i>Dodatkowe pomieszczenia dla kotów</i>	55 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-125 915,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-30 665,00
	<i>GKM/ZDM/360</i> <i>Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje</i>	-30 665,00
	<i>Zmniejsza się środki od samorządów pomocniczych</i>	
	<i>Pozostałe inwestycje</i>	-95 250,00
	<i>w tym: przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	-95 250,00
	<i>GKM/GKM/182</i> <i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	-95 250,00
	<i>Urealnienie planu zadania zgodnie z potrzebami - środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej</i>	
90095	Pozostała działalność	-853 837,00
	<i>Usługi Komunalne</i>	-846 081,00
	<i>GKM/ZUK/425</i> <i>Modernizacja Lejka Łazarskiego wraz z budową miejskiej toalety</i>	-846 081,00
	<i>Przeniesienie części środków na 2013 rok</i>	
	<i>Samorzady pomocnicze</i>	-7 756,00
	<i>SM_WPD/SM_WPD/10</i> <i>Wykonanie oświetlenia w Parku Kosynierów</i>	-7 756,00
926	Kultura fizyczna	-38 012,00
92695	Pozostała działalność	-38 012,00
	<i>Samorzady pomocnicze</i>	-38 012,00
	<i>NM_RAT/NM_RAT/5</i> <i>Współfinansowanie budowy placów zabaw na osiedlu Polanka</i>	-38 012,00
Wydatki na zadania powiatu:		-24 646 170,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		-24 783 579,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		114 021,00
801	Oświata i wychowanie	274 661,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-91 330,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-31 750,00
	<i>Środki przenosi się z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty</i>	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-59 580,00
	<i>Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów</i>	-50 000,00
	<i>Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.</i>	-9 580,00
80111	Gimnazja specjalne	-149 600,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-142 000,00
	<i>Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty</i>	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-7 600,00
	<i>Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów</i>	-3 000,00
	<i>Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.</i>	-4 600,00

80120	Licea ogólnokształcące	272 146,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	272 146,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	94 000,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	178 146,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-35 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-35 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
80123	Licea profilowane	-54 098,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-50 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-4 098,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	
80130	Szkoły zawodowe	764 635,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-1 365,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	-80 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	78 635,00
	Przenosi się na zadanie majątkowe KP/SZZE1/1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości"- zakupy inwestycyjne	-46 800,00
	Urealnia się plan finansowy Zespołu Szkół Łączności - "Comenius Partnerskie Projekty Szkół "	7 000,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu "Mechanik motocyklowy z pasją" realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych	118 435,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	766 000,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	215 000,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	551 000,00
80132	Szkoły artystyczne	-70 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-70 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-170 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-170 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-192 092,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-192 092,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-112 092,00
	"Moja wiedza moim sukcesem" - przeniesienie środków na rok 2013	-112 092,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	-80 000,00

852	Pomoc społeczna	431 937,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	137 270,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	27 270,00
	Środki dla:	
	- Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne	14 108,00
	- Wprowadza się darowizny dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" na zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci oraz na pozostałe bieżące potrzeby placówki	11 162,00
	- Dom Dziecka nr 2 przeznaczone na opłaty za media	2 000,00
	<i>Placówki niepubliczne</i>	110 000,00
	Zwiększa się środki dla Domu Młodzieży przeznaczone na podniesienie standardów opieki i wychowania	
85202	Domy pomocy społecznej	-24 540,00
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-53 140,00
	1) Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.519.2012.4 z dnia 29 listopada 2012 r. dokonuje się zmniejszenia	
	- DPS Poznań, Bukowska	-31 770,00
	- DPS Poznań, Konarskiego	-12 318,00
	- DPS Poznań, Konarskiego Zamenhofa	-318,00
	- DPS Poznań, Niedziałkowskiego	-15 003,00
	- DPS Poznań, Ugory	-75 259,00
	2) Zwiększenie środków Miasta na działalność bieżącą w związku z korektą planów dokonaną przez Wojewodę Wielkopolskiego	
	- DPS Poznań, Niedziałkowskiego	6 134,00
	- DPS Poznań, Konarskiego	3 636,00
	- DPS Poznań, Ugory	71 758,00
	<i>Placówki niepubliczne</i>	58 600,00
	1) Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.519.2012.4 z dnia 29 listopada 2012 r. zmienia się plan dotacji celowej poprzez	
	- zmniejszenie środków pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad	
	- DPS Poznań, Pokrzywno	-6 814,00
	- DPS Poznań, Rocha	-22 388,00
	- DPS Poznań, Sielska	-70 767,00
	- zwiększenie środków na dofinansowanie wydatków bieżących	
	- DPS Poznań, Rocha	58 600,00
	2) Zwiększenie środków Miasta na działalność bieżącą w związku z korektą planów dokonaną przez Wojewodę Wielkopolskiego	
	- DPS Poznań, Pokrzywno	6 814,00
	- DPS Poznań, Rocha	22 388,00
	- DPS Poznań, Sielska	70 767,00
	Zmniejsza się środki na działalność bieżącą w DPS ul. Bukowska i przenosi do wydatków majątkowych rozdziału 85202 (powiat własny)	-30 000,00
85295	Pozostała działalność	319 207,00
	<i>Projekt "Aktywny Samorząd"</i>	319 207,00
	Wprowadza się środki przyznane przez PFRON na realizację przez MOPR programu "Aktywny samorząd"- druga transza	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-28 000,00
85395	Pozostała działalność	-28 000,00
	<i>Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży</i>	-28 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-566 077,00
85401	Świetlice szkolne	-95 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-95 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-158 557,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-148 250,00
	Środki do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-10 307,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	-7 000,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	-3 307,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	-76 670,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-80 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	3 330,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	2 700,00
	Dokonyje się wyrównania dotacji dla placówek niesamorządowych za okres od października do grudnia 2012 r.	630,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	-92 100,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-92 100,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-62 751,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-62 751,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
85410	Internaty i bursy szkolne	-41 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-40 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-1 000,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-39 999,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-40 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	1,00
	Dokonyje się korekty dotacji dla placówek niesamorządowych na podstawie informacji o liczbie uczniów	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
92106	Teatry	1 500,00
	<i>Teatr Polski</i>	<i>1 500,00</i>
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		-24 897 600,00
--	--	-----------------------

600	Transport i łączność	-25 050 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-25 050 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>-25 050 000,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>-3 050 000,00</i>
GKM/ZDM/2002	<i>Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej</i>	<i>-3 050 000,00</i>
	Przeniesienie środków na zadanie GKM/ZDM/457	
GKM/ZDM/3672	<i>Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torow PKP - projekt</i>	<i>-4 000 000,00</i>
	Przeniesienie części środków na 2013 rok	
GKM/ZDM/379	<i>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej</i>	<i>-7 000 000,00</i>
	Przeniesienie części środków na 2013 rok	
GKM/ZDM/3845	<i>Przebudowa przejazdu w ciągu DK 92 most Lecha i węzeł Naramowicka</i>	<i>-2 000 000,00</i>
	Przeniesienie środków na 2013 rok	
GKM/ZDM/402	<i>Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)</i>	<i>-7 000 000,00</i>
	Przeniesienie części środków na 2013 rok	
GKM/ZDM/418	<i>Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych</i>	<i>500 000,00</i>
	Środki z rezerwy celowej przeznacza się na budowę drugiego pasa prawoskrętu z ul. Niestachowskiej w ul. Św. Wawrzyńca	
GKM/ZDM/454	<i>Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe do ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej</i>	<i>-2 500 000,00</i>
	Przeniesienie części środków na 2013 rok	
801	Oświata i wychowanie	122 400,00
80130	Szkoły zawodowe	122 400,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>122 400,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>122 400,00</i>
	Wprowadza się nowe zadania:	
KP/SZZE1/1	<i>Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 - projekt "Ciekawiej kształcić to lepiej przygotowywać do zawodowej przyszłości"- zakupy inwestycyjne</i>	<i>46 800,00</i>
KP/SZZSS/1	<i>Zespół Szkół Samochodowych - projekt "Mechanik motocyklowy z pasją" - zakupy inwestycyjne</i>	<i>75 600,00</i>
852	Pomoc społeczna	30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	<i>ZZSS/DPS1/18</i>	
	<i>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej</i>	
	Środki przeznacza się na modernizację instalacji przyzywowej	30 000,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:	137 409,00
z tego:	
Zadania zlecone ustawami:	137 409,00
z tego:	
Wydatki bieżące:	137 409,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	137 409,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 409,00
	<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>137 409,00</i>
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.525.2012.4 z dnia 4 grudnia 2012 r. zwiększa się środki z dotacji celowej na uregulowanie należności na rzecz Tarpan sp. z o.o w likwidacji z siedziba w Poznaniu, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego obu instancji.	

Ponadto :

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.220,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 600,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.430,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę .

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 10.500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.070,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę .

Rozdział 85195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.396,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.033,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 85295 pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 110,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 107.374,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

Zmienia się nazwa zadania

jest:

ZSS/ZSS/39

Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 dla potrzeb Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych

winno być:

ZSS/ZSS/39

Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 dla potrzeb Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych

- dokonuje się zmiany numeru zadania majątkowego kasyfikacji budżetowej 900.90095

i tak

jest:

SM_WPD/SM_WPD/10 - Wykonanie oświetlenia w Parku Kosynierów

winno być:

SM_WPD/SM_WPD/3 - Wykonanie oświetlenia w Parku Kosynierów

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego o numerze GR_SLZ/GM51/1 w zadaniu własnym gminy

i tak

jest:

Gimnazjum Nr 51 - budowa bieżni na boisku

winno być:

Gimnazjum Nr 51 - budowa bieżni i ogrodzenia na boisku

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

W planie przychodów:

- zmniejsza się pozostałe przychody z prywatyzacji o kwotę 70.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł

- wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 10.000.000,00 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
- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji
- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji