

**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:		5 442 244,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		5 307 828,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		3 950 240,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-314 255,00
z tego:		
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		-355 599,00
§ 0830	Wpływy z usług	-2 430 744,00
801	Oświata i wychowanie	-2 444 877,00
80104	Przedszkola	-2 444 877,00
	Umniesza się dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 133,00
90002	Gospodarka odpadami	14 133,00
	Wpłata Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za opracowania przygotowane na rzecz związku przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 069 330,00
710	Działalność usługowa	1 742 250,00
71095	Pozostała działalność	1 742 250,00
	Wprowadza się środki od Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. na pokrycie VAT	
801	Oświata i wychowanie	95 000,00
80105	Przedszkola specjalne	45 000,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w poznańskich placówkach niesamorządowych	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w poznańskich placówkach niesamorządowych	
852	Pomoc społeczna	172 338,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 015,00
	Wprowadza się środki z odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Zespole Dziennych Domów Pomocy przy ul. Konopnickiej	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 485,00
	Wpłata nienależnie pobranych składek	

85295	Pozostała działalność	3 838,00
	Wpłata nienależnie pobranych świadczeń	1 200,00
	Odszkodowanie za kradzież mienia w Centrum Inicjatyw Senioralnych	2 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297,00
85305	Żłobki	297,00
	Wprowadza się środki z odszkodowania dla Zespołu Żłobków Nr 4 z przeznaczeniem na remont okna oddymiającego	
85395	Pozostała działalność	2 000,00
	Dochody z tytułu ubezpieczenia od napraw zakupionego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 616,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 616,00
	Wprowadza się na:	
	- pomoc na zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	53 000,00
	- odszkodowania dla jednostki pomocniczej - osiedla Nowe Winogrody Południe	616,00
926	Kultura fizyczna	3 829,00
92695	Pozostała działalność	3 829,00
	Wpływy za korzystanie z kortów tenisowych na rzecz osiedla Krzyżowniki - Smochowice	
§ 2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>5 815,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 815,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 815,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.289.2013.2 z dnia 27.08.2012 r. zwiększa się środki przeznaczone na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2012	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-155 328,00
§ 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>	<i>-155 328,00</i>
801	Oświata i wychowanie	-149 104,00
80195	Pozostała działalność	-149 104,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-156 472,00
	- Akademia małego Poznaniaka	-156 472,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa na realizację projektu:	7 368,00
	- EDU-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej	7 368,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 224,00
85395	Pozostała działalność	-6 224,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-6 224,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-6 224,00

A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		196 672,00
§ 2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	196 672,00
801	Oświata i wychowanie	196 672,00
80101	Szkoły podstawowe	5 250,00
	Wprowadza się środki w związku z porozumieniem z gminą Rokietnica, dotyczącym uczęszczania dzieci z tej gminy do Szkoły Podstawowej Nr 28	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 160,00
	Wprowadza się środki w związku z porozumieniem z gminą Rokietnica, dotyczącym uczęszczania dzieci z tej gminy do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 28	
80105	Przedszkola specjalne	142 522,00
	Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych na terenie miasta	
80110	Gimnazja	18 740,00
	Wprowadza się środki w związku z porozumieniem z gminą Rokietnica, dotyczącym uczęszczania dzieci z tej gminy do Gimnazjum Nr 67	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-926 713,00
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>	-886 857,00
801	Oświata i wychowanie	-844 924,00
80195	Pozostała działalność	-844 924,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-886 674,00
	- Akademia małego Poznaniaka	-886 674,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	41 750,00
	- EDU-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej	41 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-41 933,00
85395	Pozostała działalność	-41 933,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-41 933,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-41 933,00
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	131 200,00
801	Oświata i wychowanie	131 200,00
80101	Szkoły podstawowe	65 600,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	65 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	65 600,00
80110	Gimnazja	65 600,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	65 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	65 600,00

§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-171 056,00
600	Transport i łączność	-171 056,00
60095	Pozostała działalność	-171 056,00
	Środki na realizację projektu Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej przenosi się:	-171 056,00
	- na 2014 rok	-103 742,00
	- do dochodów majątkowych	-67 314,00
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		5 191 208,00
z tego:		
	D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	5 191 208,00
§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 120 749,00
801	Oświata i wychowanie	4 120 749,00
80104	Przedszkola	4 120 749,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień - październik 2013r.	
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 070 459,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 459,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 070 459,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna"	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		1 357 588,00
z tego:		
A. Dochody własne:		59 075,00
z tego:		
	A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	25 600,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 600,00
852	Pomoc społeczna	25 600,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 600,00
	Środki z darowizny dla Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA	25 600,00

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		33 475,00
§ 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>	83 475,00
801	Oświata i wychowanie	83 475,00
80130	Szkoły zawodowe	83 475,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa na realizację projektów:	83 475,00
	- Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego	31 308,00
	- Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy	25 700,00
	- Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię	26 467,00
§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	-50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-50 000,00
	Zmniejsza się dotację z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		653 427,00
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>	473 027,00
801	Oświata i wychowanie	473 027,00
80130	Szkoły zawodowe	473 027,00
	Wprowadza się środki na realizację projektów:	473 027,00
	- Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego	177 413,00
	- Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy	145 636,00
	- Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię	149 978,00
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	180 400,00
801	Oświata i wychowanie	180 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	65 600,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	65 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	65 600,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	65 600,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	65 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	65 600,00
80130	Szkoły zawodowe	49 200,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	49 200,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	49 200,00

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		645 086,00
z tego:		
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	645 086,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	645 086,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-13 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 000,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.313.2013.2 z dnia 10 września 2013 r. zmniejsza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 258,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	532 258,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby		
852	Pomoc społeczna	125 828,00
85203	Ośrodki wsparcia	125 828,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących dla:		
- Środowiskowego Domu Samopomocy Fountain House w wysokości 17.924,00 zł,		
- Środowiskowego Domu Samopomocy "Ognik" w wysokości 23.301,00 zł,		
- Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum w wysokości 23.660,00 zł,		
- Środowiskowego Domu Samopomocy "Pogodni" w wysokości 8.962,00 zł,		
- Środowiskowego Domu Samopomocy ISKRA w wysokości 16.132,00 zł,		
- Środowiskowego Domu Samopomocy Sokoły w wysokości 12.547,00 zł,		
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Owsianej w wysokości 8.962,00 zł,		
- Środowiskowego Domu Samopomocy "Śmiałek" w wysokości 7.170,00 zł,		
- Środowiskowego Domu Samopomocy "Kamyk" w wysokości 7.170,00 zł		
Dochody majątkowe ogółem:		134 416,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		51 071,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-48 516,00
A.6.	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	-48 516,00
§ 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>	-48 516,00
801	Oświata i wychowanie	-54 740,00
80195	Pozostała działalność	-54 740,00
Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:		-54 740,00
- Akademia małego Poznaniaka		-54 740,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 224,00
85395	Pozostała działalność	6 224,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	6 224,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	6 224,00

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	99 587,00
---	------------------

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>	32 273,00
--------	---	-----------

801	Oświata i wychowanie	-9 660,00
80195	Pozostała działalność	-9 660,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-9 660,00
	- Akademia małego Poznaniaka	-9 660,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 933,00
85395	Pozostała działalność	41 933,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	41 933,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	41 933,00

§ 6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	67 314,00
--------	--	-----------

600	Transport i łączność	67 314,00
60095	Pozostała działalność	67 314,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	
	- Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej	67 314,00

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	83 345,00
--	------------------

z tego:

A. Dochody własne:	83 345,00
---------------------------	------------------

z tego:

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	83 345,00
---	------------------

§ 6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	83 345,00
--------	---	-----------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 345,00
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	83 345,00

Zwiększa się dotację z Funduszu Wsparcia na modernizację obiektu i terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie (130.000,00zł)
Zmniejsza się dotację z Funduszy Wsparcia na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej (46.655,00 zł)

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			7 603 244,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			30 252 103,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			30 252 103,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			8 044 188,00
600		Transport i łączność	-24 252,00
60016		Drogi publiczne gminne	91 016,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>100 640,00</i>
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
		<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	<i>-9 624,00</i>
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
60095		Pozostała działalność	-115 268,00
		<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>-115 268,00</i>
		<i>w tym: projekty UE</i>	<i>-115 268,00</i>
		Zgodnie z projektem unijnym "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" część środków przenosi się na 2014 rok	
710		Działalność usługowa	1 742 250,00
71095		Pozostała działalność	1 742 250,00
		<i>Nadzór właścicielski</i>	<i>1 742 250,00</i>
		Środki na pokrycie podatku VAT od transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wsparcia Inwestycji Sp. z o.o.	
750		Administracja publiczna	-189 664,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		Środki przeznacza się na realizację projektu "Wsparcie infolini GOAP przez POZnan*Kontakt"	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-220 000,00
		Zmniejsza się środki na promocję Miasta poprzez sport	
75095		Pozostała działalność	336,00
		<i>Działalność informacyjna</i>	<i>1 580,00</i>
		<i>Wspieranie przedsiębiorczości</i>	<i>-1 580,00</i>
		Urealnia się plany do faktycznie ponoszonych wydatków	
		<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	<i>336,00</i>
		Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
758		Różne rozliczenia	-209 447,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-209 447,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>2 100 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-2 309 447,00</i>
		- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty	-2 226 592,00

	- przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	-4 000,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	-20 775,00
	- wspieranie inicjatyw pracowniczych	-58 080,00
801	Oświata i wychowanie	2 555 945,00
80101	Szkoły podstawowe	-22 106,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-22 106,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>18 100,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - Szkoła Podstawowa Nr 22	
	<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 250,00</i>
	Wprowadza się środki w związku z porozumieniem z gminą Rokietnica, dotyczącym uczęszczania dzieci z tej gminy do Szkoły Podstawowej Nr 28	
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji na zadania placówek samorządowych	-51 677,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	11 471,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 040,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>37 040,00</i>
	<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>30 160,00</i>
	Zwiększa się środki w związku z porozumieniem z gminą Rokietnica, dotyczącym uczęszczania dzieci z tej gminy do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 28	
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	37 040,00
80104	Przedszkola	3 509 266,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>845 561,00</i>
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	
	Zwiększa się środki z dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 444 877,00
	Zmniejsza się środki Miasta przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	-2 444 877,00
	Środki na zajęcia dodatkowe	700 000,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	20 790,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>2 663 705,00</i>
	Zwiększa się środki z dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 675 872,00
	Zwiększa się dotacje dla placówek niesamorządowych	987 833,00
80105	Przedszkola specjalne	189 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>142 522,00</i>
	Zwiększa się środki z tytułu porozumień w związku ze zwiększeniem dochodów za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	

	<i>Placówki niesamorządowe</i>	189 000,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	45 000,00
	Zwiększa się środki z tytułu refundacji za dzieci z innych gmin w poznańskich placówkach niesamorządowych	
	Zwiększa się dotację dla placówek niesamorządowych	189 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	50 000,00
	Zwiększa się środki z tytułu refundacji za dzieci z innych gmin w poznańskich placówkach niesamorządowych	
80110	Gimnazja	-11 729,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-11 729,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	11 610,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - Gimnazjum Nr 53	
	<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	18 740,00
	Wprowadzana się środki w związku z porozumieniem z gminą Rokietnica, dotyczącym uczęszczania dzieci z tej gminy do Gimnazjum Nr 67	
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji na zadania placówek samorządowych	-27 339,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	4 000,00
80195	Pozostała działalność	-1 145 526,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	-1 145 526,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-1 145 526,00
	Środki w ramach projektu "Akademia małego Poznaniaka" przenosi się na 2014 rok	-1 153 648,00
	Wprowadza się do realizacji projekt "EDU-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej"	8 122,00
852	Pomoc społeczna	188 798,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 015,00
	Wprowadza się środki z odszkodowania dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy przy ul. Konopnickiej z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 485,00
	<i>Pozostałe</i>	165 485,00
	Zwrot dotacji do budżetu państwa	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	-148 540,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85295 (gmina własna), 85202 (powiat własny)	

85295	Pozostała działalność	168 838,00
	<i>Centrum Inicjatyw Senioralnych</i>	2 638,00
	Wprowadza się środki na zakup skradzionego mienia	
	<i>Zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	165 000,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85202 (powiat własny) na działania wspierające osoby niepełnosprawne głównie dzieci i młodzież oraz ich najbliższe otoczenie	110 000,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85228 (gmina własna) na :	
	- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
	- Kartę Rodziny Dużej	30 000,00
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00
	<i>Pozostałe</i>	1 200,00
	Zwrot dotacji do budżetu państwa	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-235 654,00
85305	Żłobki	79 857,00
	<i>Żłobki</i>	79 857,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85307 (gmina własna) na dofinansowanie dodatkowych 100 miejsc w żłobkach niepublicznych od listopada br	80 000,00
	w tym: projekty UE	-440,00
	Urealnia się plan projektu "Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/ lub wychowaniem, dziecka"	
	Wprowadza się środki z odszkodowania dla Zespołu Żłobków Nr 4 z przeznaczeniem na remont okna oddymiającego	297,00
85307	Dzienni opiekunowie	-297 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85305 (gmina własna - 80.000,00 zł), pozostałe zmniejsza się w związku z brakiem zainteresowania prowadzenia tej formy opieki nad dziećmi do lat 3	
85395	Pozostała działalność	-18 511,00
	w tym: projekty UE	-18 511,00
	Przenosi się środki do wydatków majątkowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 841,00
85401	Świetlice szkolne	144 392,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 990,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	21 990,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 070 459,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna"	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 443,00
90002	Gospodarka odpadami	2 857 080,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 829 000,00
	Środki na zrekompensowanie Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. wydatków poniesionych na rekultywację, monitoring oraz podatek od nieruchomości od już zamkniętych kwater	
	<i>Pozostałe</i>	28 080,00
	Środki przeznacza się na realizację projektu "Wsparcie infolini GOAP przez POZnan*Kontakt"	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-73 637,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	-68 957,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	-53 957,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli przenosi się na zadania majątkowe	-15 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-4 680,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-4 680,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-20 901,00
92116	Biblioteki	29 080,00
	Środki z rozdziału 92195 z przeznaczeniem na Narodowe Czytanie Aleksander Hrabia Fredro	
92195	Pozostała działalność	-49 981,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-29 080,00
	Przenosi się środki do rozdz. 92116 (gmina własna)	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-20 901,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
926	Kultura fizyczna	216 829,00
92601	Obiekty sportowe	-5 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-5 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00
	Środki przeznacza się na dofinansowanie:	
	- poznańskich klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych w II półroczu 2013 r.	254 000,00
	- Mistrzostw Europy w Rugby organizowanych w Poznaniu w 2014 r.	50 000,00
	- imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	11 000,00
92695	Pozostała działalność	-93 171,00
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-95 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	1 829,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-2 000,00
	Wprowadza się środki dla jednostki pomocniczej - osiedla Krzyżownicy - Smochowice	3 829,00

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		22 207 915,00
600	Transport i łączność	22 567 189,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 325 585,00
	<i>w tym projekty UE</i>	11 956 485,00
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera	10 500 000,00
	Przesunięcie środków z zadania nr GKM/ZDM/376 "Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera" wskutek podziału robót na związane z transportem komunikacyjnym oraz z układem drogowym	
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	-630 900,00
	Przeniesienie środków na 2014 rok	
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/ZTM/577	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosevelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego	12 000 000,00
GKM/ZTM/3301	System ITS Poznań	1 456 485,00
	Środki na realizację komponentów związanych z transportem zbiorowym	
60016	Drogi publiczne gminne	698 089,00
	Zarząd Dróg Miejskich	743 624,00
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	740 000,00
	Przesunięcie środków z zadania majątkowego nr GKM/ZDM/5901	
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszyna	3 624,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	-45 535,00
NM_RAT/NM_RAT/5	Budowa i modernizacja chodników	17 000,00
NM_WPM/NM_WPM/2	Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla	-56 000,00
NM_CHR/NM_CHR/22	Współfinansowanie ze SM budowy drogi na os. Czecha przy bloku nr 114 - 128	-6 535,00
60095	Pozostała działalność	-1 456 485,00
	Zarząd Dróg Miejskich	-1 456 485,00
	<i>w tym projekty UE</i>	-1 456 485,00
GKM/ZDM/3301	System ITS Poznań	-1 456 485,00
	Środki przeniesiono do rozdz. 60004 (gmina własna)	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-470 626,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-470 626,00
	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesieniena teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)	-470 626,00
GN/GN/15	Zgodnie z podpisaną umową zaplanowany na 2013 r. zakres prac zostanie wykonany za niższą kwotę.	

758		Różne rozliczenia	-46 125,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-46 125,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	-46 125,00
		<i>- jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-46 125,00
	P/P/13	<i>Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-46 125,00
801		Oświata i wychowanie	-24 400,00
80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	40 000,00
	OW/OW/311	<i>Rozbudowa węzła sanitarnego w Zespole Szkół nr 1 ul. Leśnowolska</i>	40 000,00
		<i>Środki od jednostek pomocniczych - osiedli</i>	
80104		Przedszkola	-133 153,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	-133 153,00
	NM_AZK/P68/5	<i>Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział</i>	-133 153,00
80110		Gimnazja	133 153,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	
	NM_AZK/GM22/5	<i>Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku</i>	133 153,00
80195		Pozostała działalność	-64 400,00
		<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	-64 400,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	-64 400,00
	KP/KP/6	<i>Akademia Małego Poznaniaka</i>	-64 400,00
		<i>Środki przenosi się na 2014 rok</i>	
851		Ochrona zdrowia	111 664,00
85111		Szpitala ogólne	131 764,00
		Urealnia się zadania zgodnie z podpisanymi umowami:	
	ZSS/ZOZ/20	<i>Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3</i>	-32 520,00
	ZSS/ZOZ/40	<i>Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jezyce</i>	-4 900,00
	ZSS/ZOZ/25	<i>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia</i>	70 000,00
		<i>Zakup głowicy do ultrasonografii</i>	
	ZSS/ZOZ/41	<i>Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im.F.Raszei</i>	99 184,00
		<i>Środki na zakup echokardiografu</i>	
85195		Pozostała działalność	-20 100,00
	ZSS/ZSS/37	<i>Rozbudowa Hospicjum Pallium</i>	-20 100,00
		<i>Urealnia się zadanie zgodnie z podpisaną umową</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 511,00
85395		Pozostała działalność	18 511,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	18 511,00
	KP/KP/1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 437,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 437,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	86 957,00
ZZM/ZZM/28	<i>Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os. Jagiellońskim - Park Rataje</i>	-39 000,00
	Zmniejsza się środki na realizację zadania w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz kwotą pożyczki z WFOŚiGW	
WL_WLD/ZZM/4	<i>Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II</i>	-30 000,00
WL_WLD/ZZM/4	<i>Opracowanie dokumentacji i budowa ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II przy ul. Droga Dębińska</i>	77 485,00
WL_SWR/ZZM/1	<i>Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K. Buczka</i>	-17 093,00
WL_SWR/ZZM/3	<i>Zagospodarowanie terenu Glinianek - opracowanie dokumentacji technicznej</i>	23 565,00
JE_POD/ZZM/1	<i>Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskienickiej</i>	6 000,00
NM_RAT/ZZM/2	<i>Budowa infrastruktury i ścieżek na terenie Parku nad Wartą</i>	15 000,00
	Wprowadza się nowe zadanie: <i>I etap budowy siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym na os. Powstań Narodowych nr 31-38 oraz wykonanie projektu budowy alejki spacerowej w ramach Parku Rataje</i>	51 000,00
	<i>Zakład Lasów Poznańskich</i>	55 480,00
GKM/ZLP/540	<i>Opracowanie koncepcji oraz wykonanie placu zabaw na os. Pawła Strzeleckiego</i>	2 480,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
GKM/ZLP/550	<i>Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim</i>	-7 000,00
GKM/ZLP/580	<i>Wykonanie przegrodzenia wybiegu dla psów w Lesie Marcelińskim (rozgraniczenie na dwie części wraz z ustawieniem bramki)</i>	7 000,00
GKM/ZLP/516	<i>Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013 - 2022</i>	-42 486,00
	Tworzy się nowe zadania inwestycyjne:	
GKM/ZLP/579	<i>Budowa kompostownika na terenie bazy przy ul. Margonińskiej</i>	42 486,00
GKM/ZLP/517	<i>Zakup serwera</i>	13 000,00
GKM/ZLP/569	<i>Modernizacja budynku przy ul. Ku Dębinie</i>	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	-20 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-20 000,00
GKM/ZDM/360	<i>Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje</i>	-20 000,00
926	Kultura fizyczna	-70 735,00
92601	Obiekty sportowe	-70 735,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-70 735,00
JE_WIN/JE_WIN/11	<i>Opracowanie projektu wykonania placu zabaw przy ul. Urbanowskiej</i>	-5 000,00
NM_CHR/NM_CHR/20	<i>Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia</i>	-10,00

NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia	-625,00
NM_RAT/NM_RAT/6	Budowa i modernizacja placów zabaw	-25 500,00
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	-42 500,00
SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	2 900,00

Wydatki na zadania powiatu:	-22 648 859,00
------------------------------------	-----------------------

z tego:

Wydatki na zadania własne powiatu:	-23 293 945,00
---	-----------------------

z tego:

Wydatki bieżące:	-94 593,00
-------------------------	-------------------

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-58 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-8 300,00
	Środki na sfinansowanie zakupu specjalistycznego umundurowania taktycznego dla Wydziału Zabezpieczenia Miasta KM Policji w Poznaniu przenosi się do wydatków majątkowych	-12 300,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	4 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-50 000,00
	Zmniejszenie środków z Funduszu Wsparcia na wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	
801	Oświata i wychowanie	198 870,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	194 630,00
	Placówki samorządowe	194 630,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	184 630,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	10 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	-165 756,00
	Placówki samorządowe	-165 756,00
	w tym: projekty UE	7 990,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - II Liceum Ogólnokształcące	
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji na zadania placówek samorządowych	-173 746,00
80121	Licea specjalne	26 603,00
	Placówki samorządowe	26 603,00
	w tym: projekty UE	26 603,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	

80130	Szkoły zawodowe	-475,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-475,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	36 905,00
	Wprowadza się środki na realizację nowych projektów:	
	- Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - Zespół Szkół Komunikacji	2 000,00
	- "Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego" - Zespół Szkół Łączności	30 905,00
	Środki na realizację projektu "Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy"	4 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji na zadania placówek samorządowych	-37 380,00
80132	Szkoły artystyczne	41 500,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	41 500,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	41 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	95 962,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	95 962,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 406,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	
852	Pomoc społeczna	-65 140,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-74 400,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	25 600,00
	Wprowadza się środki z darowizn i nawiązek sądowych dla:	
	- Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	25 600,00
	z przeznaczeniem na zakupy na rzecz dzieci	
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	-100 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85204 (powiat własny)	
85202	Domy pomocy społecznej	-16 460,00
	Środki dla placówek niepublicznych przenosi się do rozdz. 85295 (gmina własna)	-110 000,00
	Środki, przeniesione z rozdz. 85228 (gmina własna) dla:	
	- Domu Pomocy Społecznej - ul. Konarskiego	18 540,00
	- Domu Pomocy Społecznej - ul. Ugory	75 000,00
	z przeznaczeniem na działalność bieżącą	
85204	Rodziny zastępcze	25 720,00
	<i>Rodziny zastępcze</i>	-74 280,00
	Zmniejszenie środków na utrzymanie koordynatorów pieczy zastępczej w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa	
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	100 000,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85201 (powiat własny) na utrzymanie dzieci z miasta w rodzinach zastępczych w innych powiatach	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-215 883,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-307 037,00
	Zmniejszenie dofinansowania dla PUP - brak zgody Starosty Poznańskiego na partycypację Powiatu w kosztach utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy	
85395	Pozostała działalność	91 154,00
	<i>Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży</i>	91 154,00
	Wprowadza się środki na prowadzenie Obserwatorium Gospodarki i Rynku	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 360,00
85401	Świetlice szkolne	41 630,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-41 630,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-41 630,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji na zadania placówek samorządowych	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 360,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	19 360,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 000,00
	Środki na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
92106	Teatry	3 000,00
	<i>Teatr Muzyczny</i>	3 000,00
	Zwiększenie dotacji dla Teatru Muzycznego na noworoczny koncert przebojów muzyki filmowej	
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 500,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla Estrady Poznańskiej	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		-23 199 352,00
600	Transport i łączność	-23 253 850,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-23 253 850,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-23 253 850,00
	<i>w tym projekty UE</i>	-10 500 000,00
GKM/ZDM/376	<i>Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera</i>	-10 500 000,00
	Przesunięcie środków do zadania nr GKM/ZTM/376 "Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera" (rozdz. 60004)	
GKM/ZDM/417	<i>Budowa węzła drogowego DĘBIEC</i>	-7 500 000,00
	Przeniesienie środków na 2014 rok	
GKM/ZDM/454	<i>Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej</i>	-4 500 000,00
	Przeniesienie środków na 2014 rok	

	GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrez do ul. Hetmańskiej	-740 000,00
	GKM/ZDM/33	Przeniesienie środków do zadania nr GKM/ZDM/457 (rozdz. 60016) Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	-13 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 645,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 300,00
	ZKB/ZKB/16	Dofinansowanie zakupów Policji Środki przeznacza się na zakup sprzętu uzbrojenia dla Wydziału Zabezpieczenia Miasta dla KMP w Poznaniu	12 300,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	83 345,00
	ZKB/MKPSP/1	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Zmniejszenie środków z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu	-46 655,00
	ZKB/MKPSP/10	Modernizacja Obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie Środki z Funduszu Wsparcia	130 000,00
851		Ochrona zdrowia	-37 170,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-37 170,00
	ZSS/ZOL/1	Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej	-37 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-3 977,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	-3 977,00
	DGR/DGR/2	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zmniejszenie dofinansowania dla PUP - brak zgody Starosty Poznańskiego na partycypację Powiatu w kosztach utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy	-3 977,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:			645 086,00
z tego:			
Zadania zlecone ustawami:			645 086,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			645 086,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-13 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 000,00
		Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.313.2013.2 z dnia 10 września 2013 r. zmniejsza się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia	-13 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 258,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	532 258,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.336.2013.4 z dnia 19 września 2013 r. zwiększa się środki z budżetu państwa celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby		
852	Pomoc społeczna	125 828,00
85203	Ośrodki wsparcia	125 828,00

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie
wydatków bieżących dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy Fountain House
w wysokości 17.924,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy "Ognik"
w wysokości 23.301,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum
w wysokości 23.660,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy "Pogodni"
w wysokości 8.962,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy ISKRA
w wysokości 16.132,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy Sokoły
w wysokości 12.547,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Owsianej
w wysokości 8.962,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy "Śmiałek"
w wysokości 7.170,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy "Kamyk"
w wysokości 7.170,00 zł

Ponadto :

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

Dział 750 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.409,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.409,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Jednostki pomocnicze - osiedla

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.200,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 670,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 45.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 85204 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 35.700,00 zł jednocześnie zwiększając dotację na zadania bieżące o tę samą kwotę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.650,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 50.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

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

W planie przychodów :

- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 376.601.000,00 zł (w tym: pożyczki z WFOŚiGW o 39.000,00 zł do kwoty 1.058.000,00 zł)
- zwiększa się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 2.200.000,00 zł do kwoty 37.200.000,00 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 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