

**Autopoprawka
do projektu Nr PU/217/07
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007**

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

DOCHODY OGÓŁEM:	1 912 266,00
z tego:	

Dochody gminy ogółem:	1 520 052,00
------------------------------	---------------------

A. Dochody własne gminy	321 050,00
--------------------------------	-------------------

A.V. Dochody komunalnych jednostek budżetowych oraz inne	8 000,00
---	-----------------

Dział 852 Pomoc społeczna	8 000,00
----------------------------------	-----------------

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
---	-----------------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

<u>zwiększa się o kwotę</u>	<u>8 000,00</u>
-----------------------------	-----------------

Wprowadza się środki z tytułu zwrotu zasiłków wypłacanych przez ZUS

A.VIII. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 050,00
---	-------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	285 000,00
---------------------------------------	-------------------

Rozdział 80104 Przedszkola	285 000,00
-----------------------------------	-------------------

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

<u>zwiększa się o kwotę</u>	<u>285 000,00</u>
-----------------------------	-------------------

Zwiększa się środki z tytułu zawartych porozumień z innymi gminami

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 050,00
---	------------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50,00
--	--------------

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

zwiększa się o kwotę 50,00

Wprowadza się darowiznę na rzecz samorządów osiedlowych:

- Pan Rafał Małysek WELLNESS KLUB 50,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność 28 000,00

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zwiększa się o kwotę 28 000,00

W związku z budową Pomnika Państwa Podziemnego wprowadza się środki na pomoc finansową z jednostek samorządu terytorialnego z tego:

- dofinansowanie Gminy Jarocin	5 000,00
- dofinansowanie Gminy Oborniki	5 000,00
- dofinansowanie Gminy Kępno	3 000,00
- dofinansowanie Gminy Piła	10 000,00
- dofinansowanie Powiatu Pleszew	3 000,00
- dofinansowanie Gminy Czarnków	2 000,00

C. Środki ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej 548 204,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 548 204,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 354 364,00

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

zwiększa się o kwotę 354 364,00

Rozdział 80110 Gimnazja 193 840,00

§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

zwiększa się o kwotę 193 840,00

Wprowadza się środki w ramach programu Comenius

D.I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin 650 798,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 551 174,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 551 174,00

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

zwiększa się o kwotę 551 174,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-483/07 z dnia 6 września 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia realizujących program szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99 624,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 99 624,00

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

zwiększa się o kwotę 99 624,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-485/07 z dnia 17 września 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na udzielanie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy edukacyjnej o charakterze edukacyjnym.

Dochody powiatu ogółem: 392 214,00

A. Dochody własne powiatu 47 000,00

A.V./P Dochody komunalnych jednostek budżetowych oraz inne 47 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 47 000,00

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 47 000,00

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

zwiększa się o kwotę 47 000,00

Wprowadza się środki z tytułu kar umownych od wykonawców za nieterminowe wykonanie prac

C./P Środki ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	158 106,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	158 106,00
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	48 460,00
<i>§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	
<u>zwiększa się o kwotę</u>	<u>48 460,00</u>
Wprowadza się środki w ramach programu Comenius	
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	109 646,00
<i>§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	
<u>zwiększa się o kwotę</u>	<u>109 646,00</u>
Wprowadza się środki w ramach programu "Młodzież" w związku z realizacją projektu "Different cultures in camera's eye" przez Zespół Szkół Komunikacji	57 016,00
Wprowadza się środki w ramach programu Leonardo da Vinci	28 400,00
Wprowadza się środki w ramach programu Comenius	24 230,00
D./P Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	187 108,00
D.I./P Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatów	166 052,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	11 696,00
Rozdział 80132 Szkoły artystyczne	11 696,00
<i>§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	
<u>zwiększa się o kwotę</u>	<u>11 696,00</u>

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-483/07 z dnia 6 września 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia realizujących program szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień-grudzień 2007r.

Dział 852 Pomoc społeczna **103 297,00**

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze **12 540,00**

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

zwiększa się o kwotę 12 540,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **1 881,00**

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

zwiększa się o kwotę 1 881,00

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **88 876,00**

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

zwiększa się o kwotę 88 876,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3011-171/07 z dnia 18 września 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc społeczną, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **51 059,00**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **51 059,00**

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

zwiększa się o kwotę 51 059,00

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3011-485/07 z dnia 18 września 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym

D.II./P Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	21 056,00
--	------------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 056,00
---	------------------

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 056,00
--	------------------

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

<u>zwiększa się o kwotę</u>	<u>21 056,00</u>
-----------------------------	------------------

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3011-494/07 z dnia 10 września 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie uposażeń dla strażaków - 8 etatów od 1 grudnia br. dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

W załącznikach Nr 2 i 3 dotyczących wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

WYDATKI OGÓŁEM:	22 912 266,00
z tego:	
Wydatki gminy ogółem:	2 739 380,00
Wydatki własne gminy:	2 739 380,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-2 464,00
Rozdział 01095 Pozostała działalność	-2 464,00
<i>Samorządy pomocnicze</i>	-2 464,00
<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-2 464,00</u>
z tego:	
*wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:	-2 464,00
Środki przenosi się zgodnie z wnioskami samorządów pomocniczych	-2 464,00
Dział 630 Turystyka	-500,00
Rozdział 63095 Pozostała działalność	-500,00
<i>Samorządy pomocnicze</i>	-500,00
<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-500,00</u>
z tego:	
*wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:	-500,00
Środki przenosi się zgodnie z wnioskami samorządów pomocniczych	-500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 850 000,00
Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 850 000,00
<i>Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych</i>	1 850 000,00
<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>1 850 000,00</u>
z tego:	

* dotację na wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 5) o kwotę: 1 850 000,00

Wprowadza się nowe zadanie:

GKM/ZKZL/393 Likwidacja barier architektonicznych dla osób 1 850 000,00
niepełnosprawnych w budynkach NZOZ

Plan zadania: 1.850.000 ,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna -2 200,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00

zwiększa/zmniejsza się o kwotę: 0,00

z tego:

* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 700 000,00

kwotę: -700 000,00

Zmniejsza się środki na zadanie:

IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania -700 000,00

Plan po zmianach 1.882.300,00 zł

Przeklasyfikowanie wydatków przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego z wydatków inwestycyjnych na zakup wyposażenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność -2 200,00

Samorządy pomocnicze -2 200,00

zmniejsza się o kwotę: -2 200,00

z tego:

* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: -2 200,00

Środki przenosi się zgodnie z wnioskami samorządów pomocniczych -2 200,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -3 960,00

Rozdział 75416 Straż Miejska 1 000,00

Straż Miejska 1 000,00

zwiększa się o kwotę: 1 000,00

z tego:

* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:	1 000,00
Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych przeznaczone na realizację zadań przejętych przez Straż Miejską (zgodnie z zał Nr 2 do materiałów objaśniających)	1 000,00
Rozdział 75495 Pozostała działalność	-4 960,00
<i>Samorządy pomocnicze</i>	-4 960,00
<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	-4 960,00
z tego:	
* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:	-4 960,00
	-4 960,00
Środki przenosi się zgodnie z wnioskami samorządów pomocniczych	
Dział 758 Różne rozliczenia	-294 115,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	34 000,00
<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>34 000,00</u>
z tego:	
*wydatki bieżące o kwotę:	34 000,00
Zwiększenie środków spowodowane jest wzrostem składki do Unii Metropolii Polskich oraz konieczność zapłaty nowej składki do stowarzyszenia Gmin, Powiatów, Województw "Droga S11".	
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	-328 115,00
<i>Rezerwa ogólna</i>	-307 115,00
<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-307 115,00</u>
z tego:	
* wydatki bieżące o kwotę:	-307 115,00
Plan po zmianach: 4.917.885,00 zł	
<i>Rezerwy celowe, z tego:</i>	-21 000,00
<i>Rezerwa celowa na realizację Planu Rozwoju Miasta</i>	-21 000,00
<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-21 000,00</u>

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: -21 000,00

Środki przenosi się do rozdziału 92604 (własna gmina).

Plan po zmianach: 1.271.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 822 867,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 746 655,00

Placówki samorządowe 746 655,00

w tym: Programy Unijne 175 481,00

zwiększa się o kwotę: 746 655,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 736 655,00

z tego:

- przeklasyfikowanie środków od samorządów pomocniczych przeznaczonych na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej na boisku szkoły z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. -10 000,00

- środki z dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień 2007r. 551 174,00

- zwiększa się *Programy unijne*: 175 481,00

Program Comenius

z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 5	11 358,00
- Szkoła Podstawowa nr 6	22 716,00
- Szkoła Podstawowa nr 20	18 930,00
- Szkoła Podstawowa nr 21	15 144,00
- Szkoła Podstawowa nr 40	8 897,00
- Szkoła Podstawowa nr 46	7 572,00
- Szkoła Podstawowa nr 58	15 144,00
- Szkoła Podstawowa nr 62	15 144,00
- Szkoła Podstawowa nr 69	22 716,00
- Szkoła Podstawowa nr 70	7 572,00
- Szkoła Podstawowa nr 80	15 144,00
- Szkoła Podstawowa nr 84	7 572,00
- Szkoła Podstawowa nr 85	7 572,00

- środki od samorządów pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do materiałów objaśniających: 20 000,00

z tego:

- zmniejsza się środki na wydatki rzeczowe i przenosi się na ważniejsze remonty	-11 387,00
- zwiększa się ważniejsze remonty (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do materiałów objaśniających) o kwotę:	31 387,00
<i>OW/OW126 Wykonanie monitoringu wizyjnego</i>	31 387,00
Plan po zmianach: 180.737,00 zł	
z tego:	
<i>Szkoła Podstawowa nr 26</i>	15 000,00
<i>Szkoła Podstawowa nr 77</i>	5 000,00
<i>Szkoła Podstawowa nr 79</i>	5 887,00
<i>Szkoła Podstawowa nr 26</i>	5 500,00
*wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 5) o kwotę:	10 000,00
Zwiększa się środki na zadanie:	
<i>OW/OW/20 Modernizację placów gier i zabaw oraz terenów zielonych</i>	10 000,00
Plan po zmianach 100.000,00 zł	
Przeklasyfikowanie środków od samorządów pomocniczych na zainstalowanie siłowni stacjonarnej zewnętrznej w szkole podstawowej nr 54.	
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	5 000,00
<i>Placówki oświatowe</i>	5 000,00
<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>5 000,00</u>
z tego:	
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:	5 000,00
Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych przeznaczone na realizację zadań przejętych przez placówkę oświatową (zgodnie z zał Nr 2 do materiałów objaśniających)	5 000,00
Rozdział 80110 Gimnazja	74 683,00
<i>Placówki samorządowe</i>	74 683,00
<i>w tym: Programy Unijne</i>	104 683,00
<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>74 683,00</u>
z tego:	
* wydatki bieżące o kwotę	74 683,00
z tego:	

- zmniejsza się środki i przenosi się do rozdziału 80120 Licea Ogólnokształcące	-30 000,00
- zwiększa się <i>Programy unijne</i> :	104 683,00
Program Comenius	
z tego:	
- Gimnazjum nr 5	15 144,00
- Gimnazjum nr 9	15 144,00
- Gimnazjum nr 24	10 033,00
- Gimnazjum nr 27	22 716,00
- Gimnazjum nr 30	18 930,00
- Gimnazjum nr 50	22 716,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność **-3 471,00**

Zadania z zakresu oświaty **-3 471,00**

zmniejsza się o kwotę: -3 471,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: -3 471,00

Środki przenosi się do rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów. -3 471,00

Dział 852 Pomoc społeczna **50 483,00**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia **-20 000,00**

Placówki niepubliczne **-20 000,00**

zmniejsza się o kwotę: -20 000,00

z tego:

* dotacje na wydatki bieżące o kwotę: -20 000,00

Zmniejsza się środki i przenosi do rozdz. 85295 w celu dostosowania planu finansowego do faktycznie ponoszonych kosztów przez podmiot, który podejmie działania związane z udzieleniem wsparcia osobom niepełnosprawnym umysłowo.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8 000,00**

zwiększa się o kwotę: 8 000,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 8 000,00

Środki na zwroty zasiłków wypłacanych przez ZUS

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 483,00

zwiększa się o kwotę: 42 483,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 42 483,00

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Rozdział 85295 20 000,00

Placówki niepubliczne 20 000,00

zwiększa się o kwotę: 20 000,00

z tego:

* dotacje na wydatki bieżące o kwotę: 20 000,00

Zwiększa się środki z rozdz. 85203 w celu dostosowania planu finansowego do faktycznie ponoszonych kosztów przez podmiot, który podejmie działania związane z udzieleniem wsparcia osobom niepełnosprawnym umysłowo.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 103 095,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 103 095,00

zwiększa się o kwotę: 3 471,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 3 471,00

Środki na dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Program rządowy 99 624,00

zwiększa się o kwotę: 99 624,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 99 624,00

Środki z dotacji przeznaczone na udzielenie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. "Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13 424,00**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **8 464,00**

Zarząd Zieleni Miejskiej *8 464,00*

zwiększa się o kwotę: *8 464,00*
z tego:

* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: *8 464,00*

Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych przeznaczone na realizację zadań przejętych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (zgodnie z zał Nr 2 do materiałów objaśniających) *8 464,00*

Rozdział 90095 Pozostałą działalność **4 960,00**

Samorządy pomocnicze *4 960,00*

zwiększa się o kwotę: *4 960,00*
z tego:

* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: *4 960,00*

Zwiększa się środki zgodnie z wnioskami samorządów pomocniczych *4 960,00*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **184 550,00**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania z zakresie kultury **14 050,00**

Samorządy pomocnicze *14 050,00*

zwiększa się o kwotę: *14 050,00*

* wydatki bieżące o kwotę: *14 050,00*

z tego:

- wprowadza się darowiznę dla samorządu Stare Winogrody od *50,00*

WELLNESS KLUB Rafał Małaszyk

14 000,00

-zwiększa się środki zgodnie z wnioskami samorządów pomocniczych

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki	170 000,00
---	-------------------

<i>Centrum Kultury "Zamek"</i>	170 000,00
---------------------------------------	-------------------

<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>170 000,00</u>
------------------------------	-------------------

z tego:

* dotację na wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 5) o kwotę:	170 000,00
---	------------

Zwiększa się środki na zadanie:

<i>KSZ/ZAMEK/98 Modernizacja Sali Wielkiej i przestrzeni przyległych</i>	<i>170 000,00</i>
--	-------------------

Plan po zmianach: 1.570.000,00 zł.

Zwiększenie nakładów wynika z wyższych kosztów związanych z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego na wykonanie projektu modernizacji Sali Wielkiej, większego kosztu wykonania dokumentacji niż szcowano oraz koniecznych ekspertyz i map.

Rozdział 92195 Pozostała działalność	500,00
---	---------------

<i>Samorządy pomocnicze</i>	500,00
------------------------------------	---------------

<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>500,00</u>
------------------------------	---------------

z tego:

* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:	500,00
---	--------

Zwiększa się środki zgodnie z wnioskami samorządów pomocniczych	500,00
---	--------

<i>Budowa Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu</i>	0,00
---	-------------

<i>w tym: na podstawie porozumień między jedn.sam.teryt.</i>	<i>28 000,00</i>
--	------------------

<u>zwiększa/zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>0,00</u>
--	-------------

z tego:

* wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 5) o kwotę:	0,00
--	------

z tego:

Zwiększa/zmniejsza się środki na zadanie:

<i>ZZM/ZZM/61 Budowa pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii</i>	<i>0,00</i>
--	-------------

Krajowej

z tego:

- dofinansowanie Gminy Jarocin	5 000,00
- dofinansowanie Gminy Oborniki	5 000,00
- dofinansowanie Gminy Kępno	3 000,00
- dofinansowanie Gminy Piła	10 000,00
- dofinansowanie Powiatu Pleszew	3 000,00
- dofinansowanie Powiatu Czarnków	2 000,00

- wkład Miasta Poznania -28 000,00

Plan po zmianach: 615.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 18 200,00

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 286 000,00

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 286 000,00

zwiększa się o kwotę: 286 000,00

* dotację na wydatki bieżące o kwotę: 286 000,00

Dotacja na działalność bieżącą POSIR

* dotację na wydatki majątkowe zwiększa/zmniejsza się (zgodnie z załącznikiem Nr 5) o kwotę: 0,00
z tego:

Zmniejsza się dotacje na zadania:

KF/POSIR/25 Opracowanie programów funkcjonalnych i koncepcji 2 hal sportowych -137 000,00

Plan po zmianach: 200.000,00 zł

KF/POSIR/24 Modernizacja hali NRD -163 000,00

Plan po zmianach: 1.837.000,00 zł

Jednocześnie zwiększając się dotację na zadanie:

KF/POSIR/13 Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje 300 000,00

Plan po zmianach: 1.550.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność -267 800,00

Samorzędy pomocnicze -2 800,00

Zmniejsza się o kwotę: -2 800,00

z tego:

* wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:	-2 800,00
Zmniejsza się środki zgodnie z wnioskami samorządów pomocniczych	-2 800,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-265 000,00
<u>zmniejsza się o kwotę:</u>	<u>-265 000,00</u>
* wydatki bieżące o kwotę:	-265 000,00
Środki przeznaczone na przedsięwzięcia zawiązane z organizacją w Poznaniu imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.	-265 000,00
Wydatki powiatu ogółem:	20 172 886,00
Wydatki własne powiatu:	20 151 830,00
Dział 600 Transport i łączność	2 000 000,00
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000,00
<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2 000 000,00
<u>zwiększa się o kwotę:</u>	<u>2 000 000,00</u>
z tego:	
* wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 5) o kwotę:	2 000 000,00
GKM/ZDM/3671 Budowa ul. Nowej Naramowickiej na odc. od Węzła Naramowicka - Lechicka do ul. Stoińskiego	2 000 000,00
Plan po zmianach: 2.000.000,00 zł	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-25 000,00
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00
<u>zmniejsza/zwiększa się o kwotę:</u>	<u>0,00</u>
z tego:	
* wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:	580 000,00

Środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Północ, zakupu zestawów multimedialnych, wyposażenia policjantów pionu kryminalnego w sprzęt techniki operacyjnej oraz wyposażenia w postaci sprzętu techniki policyjnej dla Grupy Realizacyjnej.	580 000,00
* wydatki majątkowe zmniejsza się (zgodnie z załącznikiem nr 5) o	-580 000,00
ZKB/MKPOL/1 Dofinansowanie zakupów Policji Państwowej Plan po zmianach: 390.000,00 zł Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących	-580 000,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	-25 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-25 000,00
<u>zmniejsza się o kwotę:</u> z tego:	<u>-25 000,00</u>
*wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 5) o kwotę	-25 000,00
zmniejsza się środki na zadaniu: ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Plan po zmianach : 1.500.000,00 zł	-25 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	175 474,00
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	75 432,00
Placówki samorządowe w tym: Programy Unijne	75 432,00 45 432,00
<u>zwiększa się o kwotę:</u> z tego:	<u>75 432,00</u>
* wydatki bieżące o kwotę:	75 432,00
z tego:	
- środki na wypłatę odszkodowań z tytułu likwidacji stanowisk pracy oraz wypłatę wynagrodzeń dla doradców metodycznych, którzy rozpoczęli pracę we wrześniu 2007r.	30 000,00
- zwiększa się Programy unijne:	45 432,00
Program Comenius	
z tego:	
- Liceum Ogólnokształcące nr IV	15 144,00
- Liceum Ogólnokształcące nr VI	30 288,00

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe **86 381,00**

Placówki samorządowe **86 381,00**

w tym: Programy unijne **104 346,00**

zmniejsza się o kwotę: 86 381,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 86 381,00

z tego:

- zmniejsza się środki przenosi do rozdz. 80140 (własny powiat) z -1 965,00

przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- zmniejsza się środki od samorządów pomocniczych przeznaczone na realizację zadań przejętych przez placówkę oświatową (zgodnie z zał nr 2 do materiaów objaśniających) -16 000,00

- zwiększa się *Programy unijne*: 104 346,00

Program Comenius

z tego:

- Zespół Szkół Komunikacji 18 930,00

Projekt Leonardo da Vinci

z tego:

- Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 28 400,00

Projekt "Different cultures in camera's eye"

z tego:

- Zespół Szkół Komunikacji 57 016,00

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne **11 696,00**

Placówki samorządowe **11 696,00**

zwiększa się o kwotę: 11 696,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 11 696,00

- środki z dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół muzycznych pierwszego stopnia realizujących program szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień - grudzień 2007r.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego **1 965,00**

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej - zakłady budżetowe **1 965,00**

zwiększa się o kwotę: 1 965,00

z tego:

* dotację na wydatki bieżące o kwotę: 1 965,00

Dotację przeznacza się na zajęcia pozalekcyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia 17 847 000,00

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 17 847 000,00

zwiększa się o kwotę: 17 847 000,00

z tego:

* wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 5) o kwotę: 17 847 000,00

z tego:

GKM/ZOZ/1 Kontynuacja budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej / 47 000,00
Szwajcarskiej - I i II etap

Plan po zmianach: 20.003.000,00 zł

GKM/ZOZ/7 Budowa Oddziału Zakaźnego przy szpitalu przy ul. 17 800 000,00
Szwajcarskiej - ZOZ Nowe Miasto

Plan po zmianach: 18.000.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 103 297,00

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 540,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 12 540,00

zwiększa się o kwotę: 12 540,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 12 540,00

Środki z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków 12 540,00
dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy, realizujących prace socjalną w 2007r.

Rozdział 85202 Domy pomocy społeczne 1 881,00

Domy Pomocy Społecznej 1 881,00

zwiększa się o kwotę: 1 881,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 1 881,00

Środki z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących prace socjalną w 2007r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie **88 876,00**

zwiększa się o kwotę: 88 876,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 88 876,00

Środki z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących prace socjalną w 2007r.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **0,00**

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy **0,00**

zmniejsza/zwiększa się o kwotę: 0,00

z tego:

* dotację na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 104 499,00

Środki na zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Poznańskim z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy. 104 499,00

* dotację na wydatki majątkowe zmniejsza się (zgodnie z załącznikiem nr 5) o kwotę: -104 499,00

DG/DG/3 Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne -104 499,00

Plan po zmianach: 99.680,00 zł

Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **51 059,00**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **51 059,00**

Program rządowy **51 059,00**

zwiększa się o kwotę: 51 059,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 51 059,00

Środki z dotacji przeznaczone na udzielenie uczniom, potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. "Aktywacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 21 056,00

Zadania zlecone ustawami 21 056,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 056,00

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 21 056,00

zwiększa się o kwotę: 21 056,00

z tego:

* wydatki bieżące o kwotę: 21 056,00

Środki z dotacji na sfinansowanie uposażeń dla Strażaków - 8 etatów od 1 grudnia 2007r.

ponadto:

W załączniku nr 3 wydatki budżetu gminy i powiatu na 2007 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

w ramach wydatków zleconych powiatu:

zwiększa się § rzeczowy o kwotę 437,00 zł, jednocześnie zmniejszając §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 365,00 zł, §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 63,00 zł oraz §4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9,00 zł.

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

w ramach wydatków własnych gminy:

zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 66.000,00 zł, jednocześnie zwiększając §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł., §4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł. oraz §4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy:

zmniejsza się § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 6.120,00 zł, jednocześnie zwiększając § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu:

zmniejsza się §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.267,00 zł, §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 221,00 zł oraz §4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 31,00 zł, jednocześnie zwiększając §2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy:

zmniejsza się § rzeczowy o kwotę 3.448,00 zł., jednocześnie zwiększając §4170 Wynagrodzenia bezosobowe o tę samą kwotę.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze

w ramach wydatków własnych powiatu:

zmniejsza się §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 685,00 zł, jednocześnie zwiększając § rzeczowy o tę samą kwotę.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy:

zwiększa się § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 200zł jednocześnie zmniejszając § rzeczowy o tę samą kwotę

W załączniku Nr 6 - Budżet Miasta Poznania na rok 2007 zbiorczo

Przychody

- zwiększa się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 21 000 000,00

W załączniku Nr 8 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych

Dokonuje się korekty planów finansowych w ramach gospodarki pozabudżetowej.

W załączniku Nr 10 - Zakres i kwoty podatki przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych

Dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji

W załączniku Nr 11 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dokonuje się korekty programów

W załączniku Nr 12 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2007-2009