

**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:		39 350 766,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		-1 768 720,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-1 435 594,00
z tego:		
A. Dochody własne:		8 407 944,00
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	12 968 052,00
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 010 000,00
600	Transport i łączność	1 010 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 010 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu	
§ 0740	Wpływy z dywidend	3 563 622,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 563 622,00
75624	Dywidendy	3 563 622,00
	Zwiększenie planu dochodów z dywidend od spółek:	3 563 622,00
	- Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	235 200,00
	- Remondis - Sanitech sp. z o. o.	1 323 611,00
	- MPGM S. A.	2 004 809,00
	- Dalkia Poznań S. A.	2,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z dzierżaw realizowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej	
§ 0830	Wpływy z usług	3 140 000,00
600	Transport i łączność	140 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypożyczania rowerów oraz świadczenia usługi reklamowej w ramach programu Poznański Rower Miejski	

926	Kultura fizyczna i sport	3 000 000
92695	Pozostała działalność	3 000 000
	Przenosi się środki z UEFA związane ze Strefą Kibica z § 2700	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 988,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
01095	Pozostała działalność	3 000,00
	Wprowadza się darowiznę otrzymaną od sponsora konkursu "Zielony Poznań" - firmy Unilever Polska S. A.	
926	Kultura fizyczna i sport	7 988
92601	Obiekty Sportowe	1 050
	Samorządy pomocnicze	1 050
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Morasko -Radojewo	
92695	Pozostała działalność	6 938
	Samorządy pomocnicze	6 938
	Wprowadza się środki z darowizny na rzecz Osiedla Krzyżowniki-Smochowice	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 620 737,00
600	Transport i łączność	3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
	Środki z rozliczenia podatku VAT:	3 000 000,00
	- za utrzymanie kanalizacji deszczowej	1 000 000,00
	- dotyczącego inwestycji - budowy kanalizacji deszczowej	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 051 902,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 051 902,00
	Wprowadza się zwrot części dopłat do kapitału PTBS sp. z o. o. w związku z odszkodowaniem przekazanym przez ZDM do PTBS sp. z o. o. za działki wydzielone pod drogi publiczne.	
750	Administracja publiczna	675
75095	Pozostała działalność	675
	Samorządy pomocnicze	675
	Wprowadza się zwrot za nadpłacone faktury dla Osiedla Umultowo	59
	Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania dla Osiedla Nowe Winogrody Południe	616
801	Oświata i wychowanie	298 820,00
80105	Przedszkola specjalne	85 080,00
	Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 090,00
	Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta	
80195	Pozostała działalność	13 650,00
	Środki pochodzące z wpłat uczestników projektu "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży"	

852	Pomoc społeczna	243 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	243 000,00
	Wprowadza się środki ze zwrotu dotacji	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 596,00
85305	Żłobki	2 596,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 106,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 106,00
	Wprowadza się odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu dewastacji infrastruktury zieleni	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 638,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 638,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych za uszkodzony samochód	
§ 2370	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego</i>	<i>15 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 000,00
	Rozliczenie środków obrotowych ZZO w związku z likwidacją zakładu i przekształceniem w spółkę z o. o.	
§ 2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>5 545,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 545,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 545,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.220.2012.7 z dnia 26.06.2012 r. zwiększa się środki przeznaczone na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody	
§ 2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>108 658,00</i>
801	Oświata i wychowanie	108 658,00
80104	Przedszkola	107 557,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
80110	Gimnazja	1 101,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	

§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 502,00
758	Różne rozliczenia	53 502,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	53 502,00
	Wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r.	
A.5. Odsetki		25 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
852	Pomoc społeczna	25 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
	Wprowadza się odsetki od zwracanych dotacji	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-4 631 430,00
§ 2009	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	-1 831 430,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 831 430,00
85395	Pozostała działalność	-1 831 430,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-1 831 430,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-1 831 430,00
§ 2460	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	255 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00
	Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem"	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
92195	Pozostała działalność	55 000,00
	Przenosi się dotację na realizację przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012" z § 2840	
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-3 000 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	-3 000 000
92695	Pozostała działalność	-3 000 000
	Przenosi się środki z UEFA związane ze Strefą Kibica na § 0830	

§ 2840	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych</i>	-55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-55 000,00
92195	Pozostała działalność	-55 000,00
	Przenosi się dotację na realizację przedsięwzięcia "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012" do § 2460	
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 322,00
§ 2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 322,00
801	Oświata i wychowanie	46 322,00
80105	Przedszkola specjalne	46 322,00
	Wprowadza się środki na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach samorządowych na terenie miasta	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-9 843 538,00
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>	-10 384 769,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 384 769,00
85395	Pozostała działalność	-10 384 769,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu: - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-10 384 769,00 -10 384 769,00
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	568 300,00
801	Oświata i wychowanie	568 300,00
80101	Szkoły podstawowe	174 000,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu: - Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	174 000,00 174 000,00
80104	Przedszkola	52 200,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu: - Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	52 200,00 52 200,00
80110	Gimnazja	208 800,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu: - Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	208 800,00 208 800,00
80195	Pozostała działalność	133 300,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu: - Program Comenius Regio	133 300,00 133 300,00

§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-27 069,00
600	Transport i łączność	-27 069,00
60095	Pozostała działalność	-27 069,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-27 069,00
	- SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local Policies)	-27 069,00
Dochody bieżące powiatu ogółem:		-333 126,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-91 318,00
z tego:		
	A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	84 996,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 100,00
852	Pomoc społeczna	20 100,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 100,00
	Środki za udostępnianie pomieszczeń Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 510,00
852	Pomoc społeczna	8 510,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 510,00
	Wprowadza się środki z darowizn dla Domu Dziecka Nr 2 (7.461 zł) oraz Domu Dziecka Nr 3 (1.049 zł)	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	48 857,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 047,00
75495	Pozostała działalność	45 047,00
	Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie	
852	Pomoc społeczna	3 810,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 140,00
	Środki otrzymane przez Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w ramach programu "W pogoni za wiedzą"	
85202	Domy pomocy społecznej	670,00
	Środki z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 529,00
801	Oświata i wychowanie	7 529,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	493,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
80111	Gimnazja specjalne	725,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
80120	Licea ogólnokształcące	5 218,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	

80123	Licea profilowane	707,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
80130	Szkoły zawodowe	386,00
	Wprowadza się zwroty niewykorzystanych dotacji przez placówki oświatowe	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-176 314,00
§ 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>	-176 314,00
852	Pomoc społeczna	-176 314,00
85295	Pozostała działalność	-176 314,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	-176 314,00
	- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	-176 314,00
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-515 150,00
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>	-999 116,00
852	Pomoc społeczna	-999 116,00
85295	Pozostała działalność	-999 116,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	-999 116,00
	- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	-999 116,00
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	483 966,00
801	Oświata i wychowanie	483 966,00
80120	Licea ogólnokształcące	4 263,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	4 263,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	4 263,00
80130	Szkoły zawodowe	139 200,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	139 200,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	139 200,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	340 503,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	340 503,00
	- Program Leonardo da Vinci	340 503,00

D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		273 342,00
z tego:		
	D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	273 342,00
§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	273 342,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 342,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 342,00
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.313.2012.3 z dnia 11 września 2012 r. zwiększa się dotację celową na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby		
Dochody majątkowe ogółem:		41 119 486,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		25 611 987,00
z tego:		
A. Dochody własne:		25 753 782,00
	A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	25 779 981,00
§ 6660	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych</i>	2 019 623,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
90002	Gospodarka odpadami	285 000,00
Rozliczenie środków z inwestycji realizowanych przez ZZO w związku z likwidacją zakładu i przekształceniem w spółkę z o. o.		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 623,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 734 623,00
Rozliczenie środków z podatku VAT w związku z realizowanym projektem "Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego"		
§ 6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	23 760 358,00
758	Różne rozliczenia	23 760 358,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	23 760 358,00
Wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r.		
	A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	-26 199,00
§ 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>	-26 199,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-26 199,00
85395	Pozostała działalność	-26 199,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	-26 199,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-26 199,00

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	-141 795,00
---	--------------------

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>	-141 795,00
--------	---	-------------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-141 795,00
85395	Pozostała działalność	-141 795,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	-141 795,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-141 795,00

Dochody majątkowe powiatu ogółem:	15 507 499,00
--	----------------------

z tego:

A. Dochody własne:	16 357 499,00
---------------------------	----------------------

A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	16 507 499,00
---	----------------------

§ 6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	16 507 499,00
--------	--	---------------

758	Różne rozliczenia	16 507 499,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 507 499,00
	Wprowadza się środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r.	

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	-150 000,00
---	--------------------

§ 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>	-150 000,00
--------	---	-------------

852	Pomoc społeczna	-150 000,00
85295	Pozostała działalność	-150 000,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	-150 000,00
	- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	-150 000,00

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	-850 000,00
---	--------------------

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>	-850 000,00
--------	---	-------------

852	Pomoc społeczna	-850 000,00
85295	Pozostała działalność	-850 000,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	-850 000,00
	- Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim	-850 000,00

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			43 350 766,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			39 865 300,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			39 865 300,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			57 120 201,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-19 300,00
01008		Melioracje wodne	-22 300,00
		Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności poczynionych przy pracach remontowych urządzeń melioracyjnych i przeznaczona na realizację zadania majątkowego nr RGŻ/RGŻ/12 Modernizacja przepompowni "Bielniki" w roku 2013	
01095		Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów</i>	<i>3 000,00</i>
		Środki z darowizny od sponsora - firmy UNILEVER POLSKA S.A. z przeznaczeniem na dofinansowanie nagród dla laureatów konkursu "Zielony Poznań"	
600		Transport i łączność	4 954 547,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	5 240 000,00
		<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>5 240 000,00</i>
		Dodatkowe środki na:	
		- utrzymanie programu "Poznański Rower Miejski"	140 000,00
		- opłaty sądowe związane z windykacją należności z tytułu opłat dodatkowych	588 000,00
		- opłaty pocztowe wynikające ze zwiększonej ilości wystawianych i wysyłanych pozwów sądowych	212 000,00
		- usługi przewozowe wykonywane przez MPK Sp. z o.o. (waloryzacja stawki wynikająca z remontu torów na ul. Towarowej, 27 Grudnia i Placu Wolności)	4 300 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	-225 841,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>-225 841,00</i>
		Dodatkowe środki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych	1 000 000,00
		Zmniejsza się środki na wypłatę odszkodowań ze względu na mniejszą liczbę wystąpień właścicieli nieruchomości o uregulowanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy art. 73 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	-1 300 000,00
		Środki od samorządów pomocniczych	74 159,00
60095		Pozostała działalność	-59 612,00
		<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>-59 612,00</i>
		<i>w tym: programy unijne</i>	<i>-31 932,00</i>
		W związku z zakończeniem realizacji projektu SUGAR urealnia się plan do rzeczywiście poniesionych wydatków	-31 932,00
		Część środków planowanych na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii przenosi się do rozdz. 90095 (gmina własna)	-27 680,00
630		Turystyka	-1 500,00
63095		Pozostała działalność	-1 500,00
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>-1 500,00</i>
		Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	

700	Gospodarka mieszkaniowa	9 927 275,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 927 275,00
	Środki na:	
	- promocję opracowania "Strategia Rozwoju Rzeki Warty"	
	- przeniesienie z zadania majątkowego nr GN/GN/11 "Rzeka w mieście - koncepcja i projekty"	100 000,00
	- przedsięwzięcia związane z likwidacją Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Onufrego Kopczyńskiego	675 000,00
	- pozostałą część należności głównej odszkodowania oraz odsetki dla p. Dariusza Wechty za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu wydzielonego pod drogę	9 152 275,00
720	Informatyka	-300 000,00
72095	Pozostała działalność	-300 000,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>-300 000,00</i>
	Z uwagi na przesunięcie zakończenia realizacji zadania majątkowego nr GKM/GKM/461 "Bezprzewodowy Poznań" część środków planowanych na jego bieżącą obsługę przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej.	
750	Administracja publiczna	-98 948,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 558,00
	Środki na:	
	- prace badawcze dotyczące rozwoju Miasta i aglomeracji poznańskiej	89 000,00
	- zakup notebooków przeniesione z wydatków majątkowych	133 334,00
	Środki przenosi się do:	
	- rozdz. 92114 (gmina własna) dla Wydawnictwo Miejskie "Poznań"	-26 000,00
	- rozdz. 75095 (gmina własna)	-1 776,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-284 000,00
	Środki na działania promocyjne w ramach Programu Akademicki i Naukowy Poznań	6 000,00
	Zmniejsza się środki przenosząc do rozdz.92605	-290 000,00
75095	Pozostała działalność	-9 506,00
	<i>Zarządzanie miastem</i>	<i>1 776,00</i>
	Środki na projekt "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego"	
	<i>Obsługa kancelaryjno - administracyjna osiedli</i>	<i>-4 000,00</i>
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>-7 282,00</i>
	Wprowadza się zwrot za nadpłacone faktury dla osiedla Umultowo w wysokości 59,00 zł	
	Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania w kwocie 616,00zł dla Osiedla Nowe Winogrody Południe	
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 166,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 819,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla OSP	

75414	Obrona cywilna	-600,00
	Dokonyje się przeklasyfikowania środków przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek administracji zespolonej, do rozdz. 75495 (gmina własna)	
75416	Straż gminna (miejska)	2 300,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	
75495	Pozostała działalność	25 647,00
	Środki z rozdz. 75414 (gmina własna) na realizację szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek administracji zespolonej	600,00
	Środki z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z awarią kabla światłowodowego z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz na uiszczenie opłaty za dostęp do aplikacji systemu informatycznego służącego do powiadamiania ludności o zagrożeniach	25 047,00
757	Obsługa długu publicznego	-3 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-3 000 000,00
	Środki przeniesiono do rozdz. 70005 (gmina własna) na pokrycie odszkodowania wobec p. D. Wechty	
758	Różne rozliczenia	53 392 704,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	-6 052 002,00
	<i>Składki i opłaty</i>	-5 000,00
	Przeniesienie środków do rozdz. 90002 (gmina własna) na składki członkowskie - związek międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej	
	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	-6 047 002,00
	Środki przeniesiono do rozdz. 70005 (gmina własna) na pokrycie odszkodowania wobec p. D. Wechty	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 444 706,00
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	59 444 706,00
	- wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty	58 000 000,00
	Zwiększenie rezerwy celowej	
	- samorządy pomocnicze	-55 294,00
	Środki przenosi się:	
	-do wydatków majątkowych - zmiana przeznaczenia części rezerwy	-30 000,00
	- do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-25 294,00
	- składki na ubezpieczenie rentowe	1 500 000,00
	Tworzy się rezerwę celową z tytułu wzrostu składki rentowej w trakcie 2012 r.	
801	Oświata i wychowanie	283 661,00
80101	Szkoły podstawowe	31 835,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	31 835,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	36 025,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Szkoły Podstawowe Nr 46, 79, 85	36 025,00

	Przenosi się środki do wydatków majątkowych	-33 190,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	29 000,00
80104	Przedszkola	80 733,00
	<i>Przedszkola samorządowe</i>	<i>22 805,00</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>projekty UE</i>	<i>22 805,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Przedszkole Nr 71	22 805,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	57 928,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym: na pod.poroz. (umów) między jedn.sam.teryt.</i>	<i>46 322,00</i>
	Zwiększa się środki z tytułu porozumień za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli poznańskich, jednocześnie zmniejszając środki Miasta	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>85 080,00</i>
	Zwiększa się środki z tytułu refundacji za dzieci z innych gmin, jednocześnie zmniejszając środki Miasta	
80106	Inne formy wychowania przedszkolengo	0,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	<i>200 090,00</i>
	Zwiększa się środki z tytułu refundacji za dzieci z innych gmin, jednocześnie zmniejszając środki Miasta	
80110	Gimnazja	120 334,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>152 334,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>75 334,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Gimnazjum nr 5, 57, 65	56 259,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius Regio dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	19 075,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty	50 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	27 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	<i>-32 000,00</i>
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
80195	Pozostała działalność	50 759,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	<i>13 650,00</i>
	Wprowadza się środki dla Gimnazjum Nr 50 na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu "Polsko-Rosyjska wymiana młodzieży" (z wpłat uczestników projektu)	13 650,00
	<i>Projekty UE</i>	<i>37 109,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius Regio dla Urzędu Miasta Poznania	
803	Szkolnictwo wyższe	-95 000,00
80395	Pozostała działalność	-95 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 75023 (gmina własna) oraz rozdz. 75075 (gmina własna)	

851	Ochrona zdrowia	-7 000,00
85195	Pozostała działalność	-7 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-7 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
852	Pomoc społeczna	821 638,00
85202	Domy pomocy społecznej	-747 573,00
	Zmniejsza się środki na dopłaty do pobytu mieszkańców Poznania w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin i powiatów przenosząc się do rozdz.85228	
85203	Ośrodki wsparcia	10 392,00
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	10 392,00
	Środki na wypłatę odprawy emerytalnej w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	268 000,00
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	268 000,00
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 347,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-8 253,00
	Urealnia się plan projektu "Projekty systemowe, pomoc - aktywacja - wsparcie (PAW)", środki przenosi się na wypłatę świadczeń socjalnych	-8 253,00
	Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę świadczeń socjalnych	78 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę ustawowych dodatków mieszkaniowych	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 899,00
	Zwiększa się wydatki bieżące - dokonuje się przeklasyfikowania z wydatków majątkowych - realizacja zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 573,00
	Dodatkowe środki na organizację usług opiekuńczych umożliwiających pozostanie osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania	
85295	Pozostała działalność	23 000,00
	<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	3 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	3 000,00
	Środki na organizację wydarzenia " Wolontarisz Roku 2012 " oraz nagrodzenie grupy wolontariuszy projektu " Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 "	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-7 415 210,00
85305	Żłobki	3 596,00
	Środki dla:	
	- Zespołu Żłobków nr 4 - wymiana wykładziny w związku z zalaniem	2 596,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych dla Zespołu Żłobków nr 2	1 000,00

85395	Pozostała działalność	-7 418 806,00
	<i>Projekty UE</i>	-70 347,00
	Urealnia się plan projektu "Projekty systemowe, pomoc - aktywacja - wsparcie (PAW)", środki przenosi się do rozdziału 85214	
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	-7 348 459,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-7 348 459,00
	Urealnia się plan projektu jednocześnie przenosząc środki na 2013 rok	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-400 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-400 000,00
	W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zmniejsza się środki miasta przenosząc do rozdziału 85215	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 469,00
90002	Gospodarka odpadami	2 290 890,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 290 890,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	327 685,00
	Zgodnie z projektem przenosi się środki z zadania majątkowego nr GKM/GKM/276 "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania"	327 685,00
	Środki na wpłatę składki członkowskiej do Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	1 663 205,00
	Środki na zapłatę Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. za prowadzenie Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych i gratowozu oraz zbiórkę i zagospodarowanie baterii, leków i świetlówek w II połowie 2012 r.	300 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	240 000,00
	Dodatkowe środki na wykonanie opracowań i przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu wdrożenia postanowień znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wprowadzenie w życie opłaty śmieciowej)	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 899,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	30 759,00
	Środki z odszkodowań od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na usunięcie szkód - dewastacji lamp, ławek, ogrodzenia i nawierzchni w parkach i zieleńcach.	23 759,00
	Środki przekazane od samorządów pomocniczych	7 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-7 860,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90095	Pozostała działalność	-88 320,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-88 320,00
	Środki przenosi się do wydatków majątkowych w rozdz. 90095 (gmina własna) na zadanie nr GKM/GKM/541	-116 000,00
	Środki z rozdz. 90095 na opracowanie analizy funkcjonowania jednostek budżetowych i wskazanie wyboru optymalnego kierunku zmian w zakresie organizacji i zarządzania tymi jednostkami	27 680,00

Ochrona środowiska

0,00

Wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. "Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem" w wysokości 200.000,00 zł, jednocześnie umniejszając środki własne Miasta na powyższy cel w tej samej kwocie

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-116 555,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 800,00
	<i>Galeria Miejska Arsenal</i>	6 800,00
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	
92113	Centra kultury i sztuki	12 800,00
	<i>Centrum Kultury Zamek</i>	12 800,00
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	
92114	Pozostałe instytucje kultury	29 500,00
	<i>Wydawnictwo Miejskie "Poznań"</i>	29 500,00
	Środki z rozdz. 75023 na druk publikacji pt. "Sytuacja społeczno - gospodarcza"	26 000,00
	Środki z rozdz. 92195 na przygotowanie i druk plakatów dotyczących realizacji projektu "Accorde' On - Line"	2 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	1 500,00
92116	Biblioteki	45 100,00
	<i>Biblioteka Raczyńskich</i>	45 100,00
	Środki z rozdz. 92195 z przeznaczeniem na:	
	- Narodowe Czytanie "Pana Tadeusza" - projekt realizowany pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 000,00
	- realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	14 100,00
92195	Pozostała działalność	-210 755,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-133 500,00
	Środki przenosi się do następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:	
	- do rozdz. 92106, 92110, 92113, 92116 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	-40 500,00
	- do rozdz. 92106 dla Teatru Muzycznego na realizację projektu "Senioralni. Poznań"	-10 000,00
	- do rozdz. 92114 dla Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" na przygotowanie i druk plakatów dotyczących realizacji projektu "Accorde' On - Line"	-2 000,00
	- do rozdz. 92114 dla Estrady Poznańskiej na "Poznań Baroque 2012 Festiwal"	-50 000,00
	- do rozdz. 92116 dla Biblioteki Raczyńskich na Narodowe Czytanie "Pana Tadeusza"	-31 000,00
	<i>Projekty UE, z tego:</i>	-17 840,00
	<i>CREA.RE - Creative Regions</i>	
	Urealnia się plan projektu jednocześnie przenosząc środki na 2013 rok	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-59 415,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 638,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 638,00

926	Kultura fizyczna	-3 309 384,00
92601	Obiekty sportowe	-2 480,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-2 480,00
	Wprowadza się darowiznę dla Osiedla Morasko w wysokości 1.050,00 zł	
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 001,00
	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	299 001,00
	Środki z rozdz.75075 z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych (zlecenie zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	290 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych na imprezy sportowe	9 001,00
92695	Pozostała działalność	-3 605 905,00
	<i>UEFA EURO 2012</i>	-3 536 000,00
	Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności	-3 500 000,00
	Zmniejsza się środki i przenosi do rozdziału 85295 oraz 75404 (powiat własny)	-36 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-69 905,00
	Wprowadza się darowiznę dla Osiedla Krzyżowniki - Smochowice w wysokości 6.938,00,00 zł	
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)	-17 254 901,00
--	-----------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	-546 000,00
01008	Melioracje wodne	-546 000,00
	<i>RGŻ/RGŻ/1 Odbudowa stawu retencyjnego w Krzesinkach - etap 2 odtworzenie zieleni</i>	-11 000,00
	Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności poczynionych przy realizacji zadania i przeznacza na realizację zadania majątkowego nr RGŻ/RGŻ/12 Modernizacja przepompowni "Bielniki" w roku 2013.	
	<i>RGŻ/RGŻ/2 Modernizacja przepompowni "Bielniki"</i>	-535 000,00
	Środki na realizację zadania przesuwają się na rok 2013	
600	Transport i łączność	13 556 129,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 930 421,00
	<i>Zarząd Transportu Miejskiego w tym projekty UE</i>	10 930 421,00
	<i>GKM/ZTM/410 Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu</i>	17 541 055,00
	Niewykorzystane środki niewygasające z upływem 2011 roku w celu kontynuacji zaplanowanych robót budowlanych	
	<i>GKM/ZTM/414 Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu</i>	-17 352 944,00
	<i>GKM/ZTM/1083 Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II</i>	10 742 310,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 605 578,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	2 728 579,00
	<i>GKM/ZDM/353 Budowa chodników</i>	282 174,00

	GKM/ZDM/419	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-253 595,00
	GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	2 700 000,00
		Samorządy pomocnicze	-123 001,00
	NM_GLW/NM_GL W/5	Budowa parkingu przy ul. Główna - Rynek Wschodni	-45 000,00
	NM_GLW/NM_GL W/3	Modernizacja chodnika na ul. Smolnej	-4 001,00
	JE_KSM/JE_KSM/1	Opracowanie projektu, wprowadzenie etapowe zgodnie z projektem Strefy Uspokojonego Ruchu na Osiedlu	-3 000,00
	NM_CHR/NM_CHR /16	Budowa chodników na os. Chartowo	-71 000,00
		Środki przekazuje się na inne zadania majątkowe	
60095		Pozostała działalność	20 130,00
		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	20 130,00
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	GKM/GKM/544	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Warcie Poznań - Owińska	20 130,00
		Środki na udział Miasta (50,0 %) w kosztach opracowania projektu kładki - zadanie realizowane przez gminę Czerwonak na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-100 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00
	GN/GN/11	Rzeka w mieście - koncepcja i projekty	-100 000,00
		Z uwagi na charakter przedsięwzięć planowanych do wykonania przenosi się środki do wydatków bieżących w rozdz. 70005 (gmina własna)	
720		Informatyka	-27 440 203,00
72095		Pozostała działalność	-27 440 203,00
		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 006 436,00
	GKM/GKM/439	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta	17 837,00
	GKM/GKM/461	Bezprzewodowy Poznań	1 988 599,00
		Wprowadza się niewykorzystane środki niewygasające z upływem 2011 roku w celu kontynuacji zaplanowanego zakresu zadań	
		Zarząd Transportu Miejskiego	-29 446 639,00
		w tym: projekty UE	-29 446 639,00
	GKM/ZTM/472	Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna	-29 446 639,00
		Zgodnie z wyrażoną przez Instytucję Zarządzającą WRPO zgodą na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu prznosi się środki na kolejne lata	
750		Administracja publiczna	-133 334,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-133 334,00
	IN/IN/3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-133 334,00
		Środki przenosi się do wydatków bieżących	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-52 971,00
75495		Pozostała działalność	-52 971,00
		Bezpieczne Miasto	-52 971,00
	ZKB/ZKB/14	Zakup sprzętu sportowego	-52 971,00
		Zmniejsza się środki od samorządów pomocniczych	-20 971,00
		Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności poczynionych przy realizacji inwestycji "Zakup i montaż stacjonarnych siłowni zewnętrznych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Poznania"	-32 000,00

758		Różne rozliczenia	5 315,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 315,00
	<i>P/P/13</i>	<i>Rezerwa celowa na samorządy pomocnicze</i>	<i>5 315,00</i>
		Środki przenosi się:	
		- z wydatków bieżących - zmiana przeznaczenia części rezerwy	30 000,00
		- na zadania realizowane samodzielnie przez samorządy pomocnicze oraz przekazane do realizacji Miejskim Jednostkom Organizacyjnym	-24 685,00
801		Oświata i wychowanie	180 190,00
80101		Szkoły podstawowe	143 190,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>143 190,00</i>
	<i>OW/OW/25</i>	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>33 190,00</i>
		Środki z przeniesienia z wydatków bieżących (gmina własna)	
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	<i>SM_PKT/SP17/5</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 17 - Przebudowa auli szkolnej</i>	<i>110 000,00</i>
80110		Gimnazja	37 000,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>37 000,00</i>
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	<i>NM_CHR/GM25/5</i>	<i>Gimnazjum Nr 25 - termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej</i>	<i>17 000,00</i>
	<i>GR_SLZ/GM33/3</i>	<i>Gimnazjum Nr 33 - dofinansowanie budowy siłowni na wolnym powietrzu</i>	<i>20 000,00</i>
		Zwiększa się zadanie o środki pochodzące z umowy wynajmu parku J. Kasprowicza na organizację projektu "Carlsberg FanCamp"	
851		Ochrona zdrowia	508 000,00
85111		Szpitale ogólne	508 000,00
	<i>ZSS/ZOZ/20</i>	<i>Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska</i>	<i>508 000,00</i>
		Środki przeznacza się na przeniesienie aparatu RTG z ul. Szkolnej na ul. Szwajcarską, zakup lampy operacyjnej dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz zwiększa się środki na wymianę 4 dźwigów w budynku E w związku z zaleceniami p. poż.	
852		Pomoc społeczna	-186 488,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
	<i>ZSS/ODB1/2</i>	<i>Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne</i>	<i>-50 000,00</i>
	<i>ZSS/ODB1/1</i>	<i>Ośrodek dla Bezdomnych - modernizacja</i>	<i>50 000,00</i>
		Przesunięcie środków między zadaniami umożliwi wykonanie zaplanowanych na 2012 r. prac modernizacyjnych budynku oraz pełnej dokumentacji budowlanej	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-49 899,00
	<i>ZSS/MOPR/9</i>	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>-49 899,00</i>
		Środki przeniesiono do wydatków bieżących	
85295		Pozostała działalność	-136 589,00
	<i>PSC/PSC/3</i>	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>-136 589,00</i>
		Zmniejsza się środki w wyniku oszczędności (korzystniejsze rozstrzygnięcie przetargów)	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 475,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00

	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	740 000,00
GKM/ZDM/3501	<i>Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie - etap I</i>	740 000,00
	Dodatkowe środki - konieczność rozszerzenia zakresu planowanych robót o odtworzenie infrastruktury drogowej na ul. Szczepankowo (odwodnienie i nowe chodniki)	
90002	Gospodarka odpadami	-327 685,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-327 685,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-327 685,00
GKM/GKM/276	<i>System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania</i>	-327 685,00
	Zgodnie z projektem przenosi się środki na wydatki bieżące w rozdz. 90002	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 160,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	40 000,00
NM_GLW/ZZM/1	<i>Modernizacja Parku Miejskiego "Nadolnik"</i>	40 000,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-31 840,00
GKM/ZLP/516	<i>Plan urządzania lasu na lata 2013 - 2022</i>	-102 840,00
	Zmniejsza się środki na realizację zadania w związku z oszczędnościami poczynionymi w postępowaniu przetargowym i przeznacza na zakup pieca "eko" i budowę studni głębinowej na terenie nieruchomości przy ul. Margonińskiej w Poznaniu	
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/ZLP/542	<i>Wymiana pieca w bazie przy ul. Margonińskiej</i>	71 000,00
	Środki na zakup pieca "eko" w związku z modernizacją nieruchomości przy ul. Margonińskiej	
90095	Pozostała działalność	146 000,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	146 000,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/GKM/541	<i>Pomnik Poległych Harcerzy Wielkopolskich nad Maltą</i>	146 000,00
	Środki na prace związane z odnowieniem pomnika oraz restauracją jego otoczenia	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 484 484,00
92113	Centra kultury i sztuki	7 995 126,00
	<i>Centrum Kultury Zamek</i>	
KSZ/ZAMEK/98	<i>Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego</i>	7 995 126,00
	Zwiększenie dotacji związane z robotami ziemnymi oraz dodatkowymi w projekcie, które nie zostały uwzględnione w pierwotnych kosztorysach, a także z korektą finansową nałożoną na koszty kwalifikowane w związku z weryfikacją postępowań o zamówienia publiczne	
92195	Pozostała działalność	-11 479 610,00
	<i>Projekty UE, z tego:</i>	-11 379 610,00
KP/KP/3	<i>Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce</i>	-11 379 610,00
	Urealnia się plan projektu jednocześnie przenosząc środki na 2013 rok	
	<i>Gospodarowanie mieniem miasta</i>	-100 000,00
GN/GN/6	<i>Rewitalizacja terenów fortów komunalnych</i>	-100 000,00
	Środki przenosi się do zadania nr GKM/ZDM/37 w rozdz. 60015 (powiat własny)	

926	Kultura fizyczna	-127 530,00
92601	Obiekty sportowe	-102 660,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-102 660,00
<i>SM_UML/SM_UML/1</i>	<i>Budowa placu zabaw przy ul. Kopcowej/Uroczej</i>	2 000,00
<i>SM_PTK/SM_PTK/1</i>	<i>Wykonanie opłotowania boiska wielofunkcyjnego</i>	-60 000,00
<i>SM_PTK/SM_PTK/2</i>	<i>Budowa placu zabaw dla dzieci</i>	-50 000,00
<i>SM_MOR/SM_MOR/3</i>	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego - podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Morasko 57</i>	5 340,00
	Środki przekazuje się na inne zadania majątkowe	
92695	Pozostała działalność	-24 870,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-24 870,00
<i>NM_CHR/NM_CHR/15</i>	<i>Budowa placów zabaw</i>	-24 870,00
	Środki przekazuje się na inne zadania majątkowe	
Wydatki na zadania powiatu:		3 485 466,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		3 212 124,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		-250 734,00
600	Transport i łączność	900 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	900 000,00
	Dodatkowe środki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych	2 000 000,00
	Zmniejsza się środki na wypłatę odszkodowań ze względu na mniejszą liczbę wystąpień właścicieli nieruchomości o uregulowanie odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy art. 73 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	-1 100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00
	Wprowadza się środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Patroli Rowerowych Wydziału Zabezpieczenia Miasta	16 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych	3 000,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00
	Środki z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku z awarią kabla światłowodowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie eksploatacji i utrzymywania oraz wykonywania napraw awaryjnych infrastruktury służb ratowniczych i bezpieczeństwa miasta Poznania	
801	Oświata i wychowanie	245 118,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 763,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	13 763,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	7 763,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - I Liceum Ogólnokształcące	4 263,00
	Zwiększa się środki dla XVI Liceum Ogólnokształcącego na realizację programu Erasmus - Structural Network, w związku z wystąpieniem różnic kursowych	3 500,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	6 000,00

80130	Szkoły zawodowe	30 843,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>30 843,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>24 843,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Łączności	24 843,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	6 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	200 512,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>200 512,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>200 512,00</i>
	Wprowadza się środki z programu Leonardo da Vinci - Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej	
852	Pomoc społeczna	-1 209 466,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-188 615,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>31 385,00</i>
	Środki dla:	
	- Dom Dziecka nr 1 (zmiana nazwy od września : Centrum Wsparcia Rodzin "Swoboda") przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli	3 130,00
	- Dom Dziecka nr 2 przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na zakup wyposażenia dla wychowanków i opłaty za media	12 833,00
	- Dom Dziecka nr 3 przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na zakup wyposażenia dla wychowanków	5 812,00
	- Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli	5 806,00
	- Rodzinny Dom Dziecka nr 1 przeznaczone na zajęcia wyrównawcze dla podopiecznych - środki finansowane w ramach programu " W pogoni za wiedzą "	3 140,00
	- Rodzinny Dom Dziecka nr 2 przeznaczone na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli	664,00
	<i>Usamodzielnianie wychowanków</i>	<i>30 000,00</i>
	Zwiększa się środki na usamodzielnianie wychowanków	
	<i>Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu</i>	<i>-250 000,00</i>
	Zmniejsza się środki z tytułu zawieranych porozumień z Powiatem Poznańskim i przenosi do rozdziału 85204	
85202	Domy pomocy społecznej	98 600,00
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>27 630,00</i>
	Dodatkowe środki na remont sanitariatów oraz remont uszkodzonej windy w DPS ul. Bukowska	7 530,00
	Środki na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Poznańskiego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	20 100,00
	<i>Placówki niepubliczne</i>	<i>70 970,00</i>
	Dodatkowe środki na działalność bieżącą dla DPS Poznań ul. Pokrzywno	
85204	Rodziny zastępcze	176 000,00
	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>-30 000,00</i>
	Zmniejsza się środki i przenosi do rozdział 85201 (powiat własny)	

	<i>Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu</i>	206 000,00
	Środki z tytułu zawieranych porozumień z Powiatem Poznańskim w celu urealnienia planu	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	-133 900,00
	<i>Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej</i>	-133 900,00
	Oszczędności w w wydatkach eksploatacyjnych budynku przenosi się do rozdz. 85202 (powiat własny)	-27 444,00
	Środki przeniesiono do wydatków majątkowych rozdział 85220	-106 456,00
85295	Pozostała działalność	-1 161 551,00
	Zwrot środków dotyczących unijnego projektu "Reintegracja 45+ ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyżej 45 roku życia z Poznania i powiatu poznańskiego"	26 979,00
	<i>Projekty UE</i>	-1 188 530,00
	Zmniejsza się środki w wyniku negatywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego projektu " Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim"	-1 175 430,00
	"TAKI MAŁY V.I.P - tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbaniem" - urealnienie planu	-13 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-269 050,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-269 050,00
	<i>Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej</i>	-269 050,00
	Rezygnacja z utworzenia w bieżącym roku nowej jednostki organizacyjnej - Obserwatorim Gospodarki i Rynku Pracy	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-40 012,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	4 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	
85406	Poradnie psychol.-pedagogiczne., w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	5 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-49 012,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-49 012,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	-50 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	988,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 676,00
92106	Teatry	33 676,00
	<i>Teatr Polski</i>	6 800,00
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Miejski Regał Książkowy"	
	<i>Teatr Animacji</i>	6 876,00
	Środki przeniesione z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na remont sceny - cyklinowanie i malowanie	
	<i>Teatr Muzyczny</i>	20 000,00
	Środki z rozdziału 92195 na realizację projektu "Senioralni. Poznań"	10 000,00
	Wprowadza się środki od samorządów pomocniczych	10 000,00

92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00
	<i>Estrada Poznańska</i>	50 000,00
	Środki z rozdziału 92195 na "Poznań Baroque 2012 Festiwal"	50 000,00

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)	3 462 858,00
--	---------------------

600	Transport i łączność	3 741 298,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 741 298,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	3 741 298,00
	<i>w tym projekty UE</i>	4 671 087,00
<i>GKM/ZDM/37</i>	<i>Budowa dróg rowerowych</i>	130 341,00
	Środki na opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic: Winogrody, Za Cytadelą, Armii Poznań, Pułaskiego, Przepadek i Drogi nad Bogdanką oraz wykonanie specjalnego rowerowego oznakowania drogowaskazowego Małej Rowerowej Trasy Fortecznej - przeniesienie z zadania majątkowego nr GN/GN/6 "Rewitalizacja terenów fortów komunalnych" w rozdz. 92195	100 000,00
	Zwiększa się środki od samorządów pomocniczych	30 341,00
<i>GKM/ZDM/39</i>	<i>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności</i>	-20 130,00
	Środki przenosi się na zadanie majątkowe nr GKM/GKM/544 w rozdz. 60095 (gmina własna)	
<i>GKM/ZDM/47</i>	<i>Modernizacja ul. Obornickiej (etap I od ronda Obornickiego do ul. Kurpińskiego i etap II od ul. Kurpińskiego do wiaduktu)</i>	-180 000,00
<i>GKM/ZDM/371</i>	<i>Przebudowa ul. Krzywoustego w Poznaniu na odc. od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 (DK11) - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo</i>	-100 000,00
<i>GKM/ZDM/379</i>	<i>Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej</i>	4 671 087,00
<i>GKM/ZDM/417</i>	<i>Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC</i>	-760 000,00
	Urealnia się plany do faktycznie ponoszonych wydatków	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 751,00
75414	Obrona cywilna	705 751,00
<i>ZKB/ZKB/1</i>	<i>System Infrastruktury Służb Ratowniczych i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Poznania</i>	705 751,00
	Wprowadza się niewykorzystane środki niewygasające z upływem 2011 roku w celu kontynuacji zaplanowanego zakresu zadań	
851	Ochrona zdrowia	-96 742,00
85111	Szpitala ogólne	-96 742,00
<i>ZSS/ZOZ/7</i>	<i>Budowa Szpitala Zakaźnego w Poznaniu</i>	-96 742,00
	Środki przeniesiono do wydatków majątkowych rozdział 85111 (gmina własna)	
852	Pomoc społeczna	-893 544,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	106 456,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
<i>ZSS/MCIK/15</i>	<i>Modernizacja budynków Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej</i>	106 456,00
	Środki przeznacza się na zakup, montaż i podłączenie przepompowni ścieków	

85295	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	-1 000 000,00
	<i>ZSS/ZSS/38</i> <i>Dotacje na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro"</i>	-1 000 000,00
	Zmniejsza się środki w wyniku negatywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu i powiecie poznańskim"	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 971,00
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalne	-8 000,00
	<i>SM_PTK/PPP4/5</i> <i>Poradnia psychologiczno - pedagogiczna Nr 4 - wymiana stolarki okiennej</i>	-8 000,00
	Przenosi się środki do wydatków bieżących	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 971,00
	Wprowadza się nowe zadanie: <i>SM_STM/OJIZSMS</i> <i>Ogród Jordanowski nr 1 - zakup i montaż małej architektury,</i> <i>2/6</i> <i>zakup zieleni, oświetlenia i zagospodarowanie siłowni</i> <i>zewnętrznej na terenie ogrodu</i>	20 971,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-6 876,00
92106	Teatry	-6 876,00
	<i>KSZ/TANIM/7</i> <i>Teatr Animacji</i>	-6 876,00
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	-6 876,00
	Środki przenosi się na realizację remontów w teatrze	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		273 342,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		273 342,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		273 342,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 342,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	273 342,00
	Środki z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom Państwowej Straży, którzy w okresie od 1 do 30 czerwca 2012 r. pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w związku z realizacją zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012.	

Ponadto :

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

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.792,00 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 49,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 821,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 870,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 6.809,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 93.600,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 250,00 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 wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.002,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 200.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 120.200,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 79.800,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.072,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 25.000,00 zł.

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

W planie przychodów:

- zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 144.000.000,00 zł do kwoty 281.600.000,00 zł
- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 132.000.000,00 zł do kwoty 99.000.000,00 zł

w planie rozchodów:

- zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 8.000.000,00 zł do kwoty 38.000.000,00 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 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

referuje: Skarbnik Miasta Poznania
Barbara Sajnaj