

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 2011

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		8 475 801,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		4 631 318,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		-9 910 208,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-1 178 797,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		146 292,00
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	23 000,00
754	Bezpieczeństwo publi.i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
75495	Pozostała działalność	23 000,00
	Wprowadza się dochody z tytułu opłat administracyjnych za usuwanie pojazdów	
§ 0750	<i>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</i>	75 214,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 214,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 214,00
	Zwiększa się dochody realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	9 479,00
926	Kultura fizyczna i sport	9 479
92695	Pozostała działalność	9 479
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	9 479
	Wpłata z tytułu korzystania z kortów tenisowych przy ul.Braniewskiej	
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	6 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
01095	Pozostała działalność	1 000,00
	Wprowadza się środki z darowizny od sponsora Imperial Tobacco Polska S.A. na organizację konkursu "Zielony Poznań"	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85305	Żłobki	5 000,00
	Wprowadza się środki z darowizny dla Zespołu Żłobków nr 2	
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	32 599,00
750	Administracja publiczna	1 124
75095	Pozostała działalność	1 124

	<i>Samorządy pomocnicze</i>	1 124
	Wprowadza się środki z rozliczenia faktur na rzecz Osiedla Grunwald Północ	379
	Wprowadza się środki z rozliczenia faktur na rzecz Osiedla Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria	745
801	Oświata i wychowanie	7 013
80101	Szkoły podstawowe	7 013
	Środki z rozliczenia zlikwidowanych rachunków dochodów własnych szkół	
852	Pomoc społeczna	-14 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-25 000
	Zwroty dotacji, realizowane przez Poznańskie Centrum Świadczeń	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000
	Zwroty dotacji, realizowane przez Poznańskie Centrum Świadczeń	
85216	Zasiłki stałe	10 000
	Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków finansowanych ze środków budżetu państwa	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922
85305	Żłobki	922
	Wpływy z tytułu odszkodowania z PZU dla Zespołu Żłobków nr 1	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 450,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 450,00
	Zwiększa się dochody realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	
926	Kultura fizyczna i sport	90
92695	Pozostała działalność	90
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	90
	Wprowadza się środki z rozliczenia faktur na rzecz Osiedla Morasko -Radajewo	
A.5. Odsetki		26 000,00
§ 0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	26 000,00
852	Pomoc społeczna	26 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, realizowane przez Poznańskie Centrum Świadczeń	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-1 723 516,00
§ 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>	-1 723 516,00
750	Administracja publiczna	29 415,00
75095	Pozostała działalność	29 415,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu "Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach"	7 293,00

Wprowadza się środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu:
 "Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia strategia i zarządzanie
 zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012" 22 122,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 752 931,00
85395	Pozostała działalność	-1 752 931,00

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" -1 752 931,00

A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 372 427,00

§ 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 372 427

801	Oświata i wychowanie	372 427
80104	Przedszkola	350 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 427

Zwiększa się środki z tytułu refundacji za dzieci z innych gmin w przedszkolach poznańskich

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej -9 241 380,00

z tego:

§ 2007 *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* -9 608 852,00

750	Administracja publiczna	324 424,00
75023	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 739,00

Wprowadza się zmiany wysokości dofinansowania w 2011 r. projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawa, Poznań Lublin Łódź"

75095	Pozostała działalność	166 685,00
-------	-----------------------	------------

Wprowadza się zmiany wysokości dofinansowania w 2011 r. projektu "Naukowiec w biznesie - staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach" 41 327,00

Wprowadza się środki w związku z realizacją projektu: "Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i regionie, w latach 2011-2012" 125 358,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-9 933 276,00
85395	Pozostała działalność	-9 933 276,00

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, wprowadza się zmiany wysokości dofinansowania w 2011 r. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"

§ 2701 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* 367 472,00

801	Oświata i wychowanie	367 472,00
80101	Szkoły podstawowe	116 923,00

Wprowadza się środki w związku z realizacją programu Comenius przez Szkoły Podstawowe nr 20 i 59

80110	Gimnazja	250 549,00
	Wprowadza się środki w związku z realizacją programu Comenius przez Gimnazja nr 9, 23, 33 i 60	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		509 969,00
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		114 083,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	114 083,00
852	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 083,00
85216	Pomoc materialna dla uczniów	114 083,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-8.3111-285/11 z dnia 5 września 2011 r. zwiększa się dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 20004 r. o pomocy społecznej	
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		395 886,00
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	395 886,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	395 886,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	395 886,00
	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DPZ-580-5-11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. wprowadza się dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		14 541 526,00
z tego:		
A. Dochody własne:		13 213 847,00
z tego:		
A.2. Wpływy z opłat		187 000,00
§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	187 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	187 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00
	Wprowadza się dochody z tytułu opłat administracyjnych za usuwanie i przechowywanie pojazdów	187 000,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		12 765 166,00
§ 0830	<i>Wpływy z usług</i>	3 563,00
801	Oświata i wychowanie	3 563
80130	Szkoły zawodowe	3 563
	Środki z rozliczenia zlikwidowanych rachunków dochodów własnych szkół	
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	26 500,00

852	Pomoc społeczna	26 500
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 500
	Wprowadza się środki z darowizny dla Domu Dziecka nr 1 w wysokości 20.500,00 zł oraz Domu Dziecka nr 3 w wysokości 6.000,00 zł	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 735 103,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 666 186,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 666 186,00
	Wprowadza się środki z tytułu odszkodowania na rzecz Miasta Poznania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości na cele inwestycji polegającej na rozbudowie węzła "Krzywoustego" w ciągu drogi krajowej nr 11	
801	Oświata i wychowanie	66 650
80120	Licea ogólnokształcące	8 629
	Środki z rozliczenia zlikwidowanych rachunków dochodów własnych szkół	
80130	Szkoły zawodowe	44 478
	Środki z rozliczenia zlikwidowanych rachunków dochodów własnych szkół	
80132	Szkoły artystyczne	13 543
	Środki z rozliczenia zlikwidowanych rachunków dochodów własnych szkół	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 267
85410	Internaty i bursy szkolne	2 267
	Środki z rozliczenia zlikwidowanych rachunków dochodów własnych placówek oświatowych	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		261 681,00
§ 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	25 181,00
801	Oświata i wychowanie	25 181,00
80130	Szkoły zawodowe	14 726,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące projektów:	14 726,00
	- "Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy"	3 178,00
	- "Moja Samochodówka - kształcimy fachowców"	11 548,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 455,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa dotyczące projektu "Centrum Aktywności"	
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 500,00
75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	236 500,00
	Dotacja z Funduszu Wsparcia, z tego:	
	- Powiat Poznański	45 500,00
	- miasto Poznań	191 000,00
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00

§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-150 000,00
	Przeniesienie środków w związku ze zmianami decyzji dotyczącymi zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, związane z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami	
85204	Rodziny zastępcze	150 000,00
	Przeniesienie środków w związku ze zmianami decyzji dotyczącymi zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, związane z zawartymi porozumieniami z innymi powiatami	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		480 241,00
z tego:		
§ 2007	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	358 358,00
801	Oświata i wychowanie	358 358,00
80130	Szkoły zawodowe	299 117,00
	Wprowadza się środki na dofinansowanie projektów:	299 117,00
	- "Technik ZSL na lokalnym i europejskim rynku pracy"	120 040,00
	- "Moja Samochodówka - kształcimy fachowców"	179 077,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	59 241,00
	Wprowadza się środki na dofinansowanie projektu "Centrum Aktywności"	
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 883,00
801	Oświata i wychowanie	121 883,00
80120	Licea ogólnokształcące	66 813,00
	Wprowadza się środki w związku z realizacją programu Comenius przez Liceum Ogólnokształcące Nr VII	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	50 110,00
	Wprowadza się środki w związku z realizacją programu Comenius przez Liceum Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych nr 111	
80130	Szkoły zawodowe	4 960,00
	Wprowadza się środki w związku z realizacją programu Comenius przez Zespół Szkół Łączności	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		847 438,00
D.2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	847 438
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 438
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 975,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 975
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3111-315/11 z dnia 16 września 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot uregulowanego ze środków własnych Miasta Poznania odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania Nr ZG-930/7022/22/05 z dnia 29 czerwca 2011 roku, na rzecz spółki "Piekarnia - Cukiernia Maciej Liczbański Alina Liczbańska Spółka Jawna" oraz na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Poznań Miasto na prawach powiatu nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową	56 975
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3111-284/11 z dnia 19 września 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami tj. na: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane na budowę dróg publicznych (126.000 zł oraz na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką nieruchomościami w tym na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizację opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa (230.000 zł)	356 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 585,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	423 585
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3111-293/11 z dnia 8 września 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na pokrycie wydatków bieżących - zakup paliwa.	100 000
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3111-275/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby w II okresie rozliczeniowym 2010 roku oraz I okresie rozliczeniowym 2011 roku.	323 585
852	Pomoc społeczna	10 878,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 878
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-2.3111-293/11 z dnia 8 września 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowym Domu Samopomocy "Kamyk" w Poznaniu.	
Dochody majątkowe ogółem:		3 844 483,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		-71 407,00
z tego:		
A. Dochody własne:		71 388,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		96 587,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96 587,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 587,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 587,00
	Zwiększa się dochody realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-25 199,00
§ 6209	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	-25 199,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-25 199,00

85395	Pozostała działalność	-25 199,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		-142 795,00
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>	-142 795,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-142 795,00
85395	Pozostała działalność	-142 795,00
	W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, wprowadza się zmiany wysokości dofinansowania w 2011 r. projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"	
Dochody majątkowe powiatu ogółem:		3 915 890,00
z tego:		
A. Dochody własne:		3 157 310,00
A.4. Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody		121 000,00
§ 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>	121 000,00
851	Ochrona zdrowia	121 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 000,00
	Zwrot dotacji udzielonej przez Miasto w 2010 r. na realizację zadania: Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		3 036 310,00
§ 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>	810,00
801	Oświata i wychowanie	810,00
80130	Szkoły zawodowe	810,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w projekcie "Moja Samochodowka - kształcimy fachowców"	
§ 6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 335 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 335 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 335 500,00
	Dotacja z Funduszu Wsparcia, z tego:	
	- WFOŚiGW	300 000,00
	- Powiat Poznański	345 500,00
	- miasto Poznań	2 690 000,00

§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-300 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-300 000,00
	W związku ze zmianą sposobu finansowania straży pożarnych wycofuje się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją ograniczania stref skażeń"	
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		46 790,00
z tego:		
§ 6207	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	46 790,00
801	Oświata i wychowanie	46 790,00
80130	Szkoły zawodowe	46 790,00
	Wprowadza się środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w projekcie "Moja Samochodowka - kształcimy fachowców"	
D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:		711 790,00
z tego:		
D.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		713 250,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	713 250,00
600	Transport i łączność	713 250,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	713 250,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-6.3111-155/11 z dnia 6 lipca 2011 r. zwiększa się dotację celową na zadanie "Remont skrzyżowania ulicy Bułgarskiej z ulicą Grunwaldzka w Poznaniu"	
D.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		-1 460,00
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-1 460,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 460,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 460,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-4.3111-275/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na wydatki majątkowe	

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			-9 524 199,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			-25 104 620,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			-25 500 506,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			-11 642 990,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-1 400,00
01095		Pozostała działalność	-1 400,00
		<i>Program "Zielony Poznań" i Święto Plonów</i>	1 000,00
		Środki z darowizny od sponsora na dofinansowanie nagrody za I miejsce dla laureata XVIII edycji konkursu "Zielony Poznań"	
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	-2 400,00
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
600		Transport i łączność	257 758,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	20 773,00
		<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	20 773,00
		Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych	
60016		Drogi publiczne gminne	236 985,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	372 751,00
		Środki na uregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze br.	300 000,00
		Środki od samorządów pomocniczych	72 751,00
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	-135 766,00
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
630		Turystyka	-1 800,00
63095		Pozostała działalność	-1 800,00
		<i>Samorządy pomocnicze</i>	-1 800,00
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
710		Działalność usługowa	139 023,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	39 798,00
		Środki na utrzymanie i konserwację budynku	
71095		Pozostała działalność	99 225,00
		<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	99 225,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	99 225,00
		Wprowadza się nowy projekt "Rewitalizacja w budowie - tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce "	
750		Administracja publiczna	-927 408,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-961 048,00
		Zmniejszenie środków na dostawę tablic rejestracyjnych oraz obsługę osób przystępujących do egzaminu TAXI	-1 051 250,00
		Środki przenosi się do rozdz. 71012 (gmina własna)	-39 798,00
		Środki na wykonanie e-usług, przetwarzania danych osobowych oraz rozbudowy systemu MIM/BIP	40 000,00

	<i>Projekty UE</i>	90 000,00
	Urealnienie planu projektu "Novus - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"	90 000,00
75095	Pozostała działalność	33 640,00
	<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta</i>	138 980,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	138 980,00
	zmiana harmonogramu realizacji zadania unijnego "Naukowiec w biznesie- staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach"	-8 500,00
	Wprowadza się nowy projekt "Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji - szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i Regionie, w latach 2011-2012"	147 480,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-105 340,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 220,00
75495	Pozostała działalność	13 220,00
	Środki na pokrycie kosztów usuwania pojazdów przez podmioty zewnętrzne	21 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-7 780,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
758	Różne rozliczenia	-1 136 841,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	138 184,00
	<i>Składki i opłaty</i>	138 184,00
	Składka członkowska za udział Miasta Poznania w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 277 242,00
	<i>Rezerwa celowa na:</i>	-1 277 242,00
	- samorządy pomocnicze	-82 423,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
	- przekształcenia jednostek organizacyjnych miasta w trybie ustawy o finansach publicznych	-450 000,00
	Środki przenosi się do rozdziału 92114 (gmina własna)	
	- przygotowanie i realizację zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE	-744 819,00
	Zmniejsza się rezerwy celowe	
75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	2 217,00
	Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4826/Z11-114 WPL/DWX/11/1237 z dnia 18 sierpnia 2011 roku zwiększa się wpłatę Miasta przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2011 rok.	
801	Oświata i wychowanie	3 474 745,00
80101	Szkoły podstawowe	1 290 047,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	144 554,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	32 237,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Szkoły Podstawowe Nr 20, 59,	

	Zwiększenie wydatków ze środków pozostałych po zamknięciu rachunków pomocniczych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych	7 013,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	105 304,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>1 145 493,00</i>
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 268,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>67 268,00</i>
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
	<i>Dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach</i>	<i>-20 000,00</i>
	Środki przenosi się do rozdziału 80106 (gmina własna)	
80104	Przedszkola	829 653,00
	<i>Przedszkola samorządowe</i>	<i>29 998,00</i>
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>799 655,00</i>
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt.</i>	<i>350 000,00</i>
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80105	Przedszkola specjalne	1 200,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>1 200,00</i>
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	
80106	Inne formy wychowania przedszkolengo	170 454,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>150 454,00</i>
	<i>w tym: na podst.poroz.między jedn.sam.teryt.</i>	<i>22 427,00</i>
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
	<i>Dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach</i>	<i>20 000,00</i>
	Zwiększenie refundacji za dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych w innych gminach	
80110	Gimnazja	1 191 843,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>109 353,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>71 352,00</i>
	Zwiększa się środki z programu "Comenius Regio" dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 "Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację"	4 977,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Gimnazjum nr 9, 23, 33, 60	66 375,00
	Środki od samorządów pomocniczych dla placówek oświatowych	60 501,00
	Przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań"	-22 500,00

Placówki niesamorządowe

1 082 490,00

Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-15 720,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-15 720,00
	Środki przenosi się z rozdz.80146 (wydatki bieżące powiatu)	
80195	Pozostała działalność	-40 000,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	-40 000,00
	Środki przenosi się do rozdziału 75023 (gmina własna)	
851	Ochrona zdrowia	0,00
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	19 900,00
	Zwiększa się środki na profilaktykę i promocję zdrowia	
85195	Pozostała działalność	-19 900,00
	<i>Zadania z zakresu Wydziału Zdrowia</i>	-19 900,00
	Środki przenosi się do rozdziału 85149 (gmina własna)	-19 900,00
	Wprowadza się wkład własny poza umową do projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I - IV szkół podstawowych w Poznaniu" z przeznaczeniem na opłaty bankowe konta wydatków oraz ubezpieczenie sprzętu	115 952,00
	<i>Projekty NMF oraz MFEOG</i>	-115 952,00
	Urealnienie planu wydatków "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I - IV szkół podstawowych w Poznaniu"	
852	Pomoc społeczna	709 195,00
85203	Ośrodki wsparcia	22 515,00
	<i>Ośrodki wsparcia</i>	22 515,00
	Środki na wypłatę odprawy emerytalnej	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1 000,00
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	1 000,00
	Zwrot dotacji wraz z odsetkami , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
	Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
85216	Zasiłki stałe	124 083,00
	Zwrot płatności pobranych nienależnie	10 000,00
	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	114 083,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 456,00
	Zwiększa się wydatki bieżące - dokonuje się przeklasyfikowania z wydatków majątkowych - zakup sprzętu poniżej 3.500 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
	Dodatkowe środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
85295	Pozostała działalność	259 141,00
	<i>Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	-1 000,00
	Zmniejsza się środki przekazane od samorządów pomocniczych	
	<i>Obsługa wypłaty świadczeń (Poznańskie Centrum Świadczeń)</i>	246 497,00
	Środki z wydatków majątkowych na zakup zestawów komputerowych	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	1 000,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
	<i>Centrum Inicjatyw Senioralnych</i>	12 644,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	12 644,00
	Wprowadza się projekt "AWAKE" w ramach europejskiego Programu Grundtvig	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-14 062 894,00
85305	Żłobki	-16 593,00
	Przeniesienie środków do rozdziału 85203 (gmina własna)	-22 515,00
	Środki dla:	
	- Zespołu Żłobków nr 1 - odszkodowania PZU	922,00
	- Zespołu Żłobków nr 2 - darozwizny	5 000,00
85395	Pozostała działalność	-14 046 301,00
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	-14 046 301,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-14 046 301,00
	Urealnia się plan projektu. Środki przenosi się na 2012 rok	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-50 796,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-6 150,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-6 150,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-23 723,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	10 064,00
	Środki przekazane od samorządów pomocniczych	10 064,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-33 787,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
90095	Pozostała działalność	-20 923,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-20 923,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-87 432,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-5 700,00
	<i>Galeria Miejska "Arsenal"</i>	-5 700,00
	Środki przenosi się na wydatki majątkowe Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA (rozdz. 92114 gmina własna)	
92114	Pozostałe instytucje kultury	472 500,00
	<i>Wydawnictwo Miejskie "Poznania"</i>	472 500,00
	Dotacja na:	
	- działalność bieżącą	450 000,00
	- druk katalogu wystawy o pomniku Poznańskiego Czerwca 56	22 500,00
92195	Pozostała działalność	-554 232,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-500 000,00
	Środki przenosi się do rozdziału 92114 (powiat własny) dla Estrady Poznańskiej	
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-54 232,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
926	Kultura fizyczna	31 640,00
92695	Pozostała działalność	31 640,00
	<i>UEFA EURO 2012</i>	72 000,00
	Środki na organizację EURO 2012 przeniesione z wydatków majątkowych	88 000,00
	Przeniesiono środki do rozdziału 75410 (powiat własny)	-16 000,00
	<i>Samorządy pomocnicze</i>	-40 360,00
	Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)		-13 857 516,00
600	Transport i łączność	-778 480,00
60016	Drogi publiczne gminne	-218 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-218 000,00
	<i>GKM/ZDM/34 Wykupy gruntów (drogi gminne)</i>	-260 000,00
	Przeniesienie środków do rozdziału 60015 (powiat własny)	
	<i>GKM/ZDM/353 Budowa chodników</i>	42 000,00
	Środki od samorządów pomocniczych	
60095	Pozostała działalność	-560 480,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	-560 524,00
	<i>GKM/GKM/452 Budowa systemu parkingów w Poznaniu</i>	-560 524,00
	Brak pozytywnego rozstrzygnięcia negocjacji z inwestorami	
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	44,00
	<i>w tym projekty UE</i>	6 019 844,00
	<i>GKM/ZDM/3301 System ITS Poznań</i>	44,00
	Zmienia się nazwę zadania z "ITS Inteligentne Systemy Transportowe" na "System ITS Poznań" z uwagi na otrzymane dofinansowanie z UE	
710	Działalność usługowa	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	-100 000,00
	<i>MPU/MPU/1 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb MPU</i>	-100 000,00
	Środki przenosi się do zadania GEOPOZ/GEOPOZ/13	

71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00
	GEOPOZ/GEOPOZ/2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-100 000,00
		Środki przenosi się do zadania GEOPOZ/GEOPOZ/13	
	GEOPOZ/GEOPOZ/13	System Informacji Przestrzennej	200 000,00
		Środki na sfinansowanie licencyjnej umowy korporacyjnej na narzędzia GIS firmy ESRI	
750		Administracja publiczna	-88 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-88 000,00
	ER/ER/2	Tworzenie instalacji artystycznych w przestrzeni miejskiej - Poznań Galeria Euro	-88 000,00
		Rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak zainteresowania	
801		Oświata i wychowanie	38 839,00
80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		Placówki samorządowe	15 000,00
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	GR_GPN/SP88/2	Szkoła Podstawowa Nr 88 - doposażenie w urządzenie wielofunkcyjne placu zabaw	15 000,00
		Środki od samorządów pomocniczych	
80104		Przedszkola	11 023,00
		Placówki samorządowe	11 023,00
		Wprowadza się nowe zadanie:	
	NM_WPM/P45/1	Przedszkole Nr 45 - budowa placu zabaw	11 023,00
80110		Gimnazja	12 816,00
		Placówki samorządowe	12 816,00
		Wprowadza się nowe zadania:	
	GR_SLZ/GM33/4	Gimnazjum Nr 33 - zakupy inwestycyjne	12 816,00
		Środki od samorządów pomocniczych	
851		Ochrona zdrowia	870 000,00
85111		Szpital ogólny	870 000,00
	ZSS/ZOZ/43	Termomodernizacja obiektów oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej	870 000,00
		Środki na zamontowanie okien przeciwpożarowych	
852		Pomoc społeczna	-277 953,00
85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00
	ZSS/DDPS1/3	Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - modernizacja	70 000,00
		Zwiększenie środków umożliwi wykonanie na 2011 r prac modernizacyjnych	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-101 456,00
	ZSS/MOPR/9	Zakupy inwestycyjne	-101 456,00
		Środki przeniesiono do wydatków bieżących	
85295		Pozostała działalność	-246 497,00
	PSC/PSC/3	Zakupy inwestycyjne	-246 497,00
		Środki przenosi się na wydatki bieżące	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-197 640,00
85395		Pozostała działalność	-197 640,00
	KP/KP/1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-197 640,00
		Środki przenosi się na 2012 rok	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 754,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 754,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	16 871,00
	SM_NAR/ZZM/1	Doposażenie placu zabaw i boiska w sprzęt sportowo - rekreacyjny	7 371,00
		Środki od samorządów pomocniczych	
		Wprowadza się nowe zadania:	
	GR_SLZ/ZZM/2	Wykonanie projektu placu zabaw w Parku Kasprowicza	6 000,00
	NM_WPM/ZZM/1	Wykonanie projektu technicznego siłowni dla seniorów i młodzieży	3 000,00
	SM_PTK/ZZM/1	Utworzenie wybiegu dla psów na terenie Parku os. Chrobrego	500,00
		Środki od samorządów pomocniczych	
		Samorządy pomocnicze	7 883,00
		Wprowadza się nowe zadanie	
	GR_KWT/GR_KWT/1	Doposażenie w sprzęt zabawowy placu gier i sportu na ul. Krokusowej	7 883,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-13 461 346,00
92113		Centra kultury i sztuki	-3 000 000,00
		Centrum Kultury "Zamek"	
	KSZ/ZAMEK/98	Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	-3 000 000,00
		Środki przenosi się na 2012 rok	
92114		Pozostała działalność	5 700,00
	KSZ/WMPOS/1	Zakupy inwestycyjne	5 700,00
		Środki przeniesione z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych	
92116		Biblioteki	-11 007 046,00
		Biblioteka Raczyńskich	
	KSZ/BIRACZ/19	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	-11 007 046,00
		Urealnia się plan projektu jednocześnie przenosząc środki na 2012 rok.	
92118		Muzea	540 000,00
		Muzeum Archeologiczne	540 000,00
	KSZ/MUZAR/100	Rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim	
		Urealnia się plan projektu	
926		Kultura fizyczna	12 310,00
92695		Pozostała działalność	12 310,00
		Samorządy pomocnicze	12 310,00
		Wprowadza się nowe zadania:	
	JE_SOL/JE_SOL/1	Budowa placu zabaw na ul. Dojazd 50	4 280,00
	SM_MOR/SM_MOR/4	Budowa boiska sportowego przy ul. Morasko57	8 030,00

Wydatki na zadania zlecone gminom:	395 886,00
z tego:	
Zadania zlecone ustawami:	395 886,00
z tego:	
Wydatki bieżące:	395 886,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	395 886,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	395 886,00
	Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak: DPZ-580-5-11 z 29 sierpnia 2011 r. wprowadza się dotację na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	

Wydatki na zadania powiatu:	15 580 421,00
z tego:	
Wydatki na zadania własne powiatu:	14 734 443,00
z tego:	
Wydatki bieżące:	-1 549 943,00

600	Transport i łączność	270 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	270 000,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>270 000,00</i>
	Środki na uregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze br.	270 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	191 000,00
	Środki własne Miasta na Fundusz Wsparcia, w tym środki na zakup bezdymnych detektorów do wykrywania napięcia	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	61 500,00
	Przeniesienie środków własnych Miasta na Fundusz Wsparcia	-175 000,00
	Środki z Funduszu Wsparcia:	
	- własne Miasta	191 000,00
	- Powiatu Poznańskiego	45 500,00

75495	Pozostała działalność	168 000,00
	Środki na pokrycie kosztów usuwania pojazdów przez podmioty zewnętrzne	

801	Oświata i wychowanie	-2 746 798,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	162 545,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>16 231,00</i>
	Środki od samorządów pomocniczych	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>146 314,00</i>
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80111	Gimnazja specjalne	48 729,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>48 729,00</i>
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	

80120	Licea ogólnokształcące	-34 863,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-15 178,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	14 103,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - LO VII	10 873,00
	Wprowadzenie niewykorzystanych środków z 2010 r. w projekcie "Mówię, liczę, doświadczam - fundament edukacyjnego sukcesu"	3 230,00
	Zwiększenie wydatków ze środków pozostałych po zamknięciu rachunków pomocniczych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych	8 629,00
	Środki przenosi się do rozdz.80146 (wydatki bieżące powiatu)	-37 910,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-19 685,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80121	Licea specjalne	13 237,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	13 237,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	13 237,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół na projekt - Zespół Szkół Specjalnych nr 111	
80123	Licea profilowane	-50 000,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-50 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80130	Szkoły zawodowe	-3 023 315,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	382 685,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	334 644,00
	Wprowadza się nowe projekty:	
	- program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Zespół Szkół Łączności	4 960,00
	- "Technik ZSŁ na lokalnym i europejskim rynku pracy"	139 059,00
	- Zespół Szkół Łączności	
	- "Moja samochodówka" - Zespół Szkół Samochodowych	190 625,00
	Zwiększenie wydatków ze środków pozostałych po zamknięciu rachunków pomocniczych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych	48 041,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	-3 406 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80132	Szkoły artystyczne	13 543,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	13 543,00
	Zwiększenie wydatków ze środków pozostałych po zamknięciu rachunków pomocniczych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	69 696,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	69 696,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	69 696,00
	Wprowadza się projekt "Centrum Aktywności" - Zespół Szkół Specjalnych nr 102	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 630,00
	Środki przenosi się z:	
	- rozdziału 80146 (wydatki bieżące gminy)	15 720,00
	- rozdziału 80120 (powiat własny)	37 910,00
852	Pomoc społeczna	-36 644,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-430 030,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>52 684,00</i>
	Środki od samorządów pomocniczych	379,00
	Środki na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli	25 805,00
	Środki z tytułu otrzymanej darowizny dla:	
	- Domu Dziecka nr 1	20 500,00
	- Domu Dziecka nr 3	6 000,00
	<i>Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu</i>	<i>-282 714,00</i>
	Zmniejsza się środki z tytułu zawieranych porozumień przenosi do rozdziału 85204	
	<i>Rezerwa celowa na rozwój systemu pieczy zastępczej</i>	<i>-200 000,00</i>
	Środki przenosi się do rozdziału 85228 (gmina własna)	
85204	Rodziny zastępcze	391 714,00
	<i>Utrzymanie dzieci z powiatu na terenie innego powiatu</i>	<i>391 714,00</i>
	Środki z tytułu zawieranych porozumień w celu urealnienia planu.	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 672,00
	<i>Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy</i>	<i>1 672,00</i>
	Środki na podwyżki dla nauczycieli	1 672,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 999,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-40 000,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>-40 000,00</i>
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-3 300,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>-3 300,00</i>
	Zmniejsza się środki od samorządów pomocniczych	
85410	Internaty i bursy szkolne	70 905,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>11 017,00</i>
	Zwiększenie wydatków ze środków pozostałych po zamknięciu rachunków pomocniczych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych	2 267,00
	Środki od samorządów pomocniczych	8 750,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>59 888,00</i>
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 394,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	<i>15 394,00</i>
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00
	<i>Estrada Poznańska</i>	500 000,00
	Środki na dofinansowanie projektów artystycznych dla mieszkańców Poznania, a realizowanych we współpracy z Telewizją Publiczną	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)	16 284 386,00
--	----------------------

600	Transport i łączność	14 134 086,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 134 086,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	14 134 086,00
	<i>w tym projekty UE</i>	26 000 000,00
GKM/ZDM/25	Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu (DW 307) na odc. od planowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną (ul. Prosta) do granicy Miasta	-2 000 000,00
	Przeniesienie środków na 2012 rok - zakres związany z nasadzeniami i utrzymaniem zieleni w pasie drogowym oraz pracami nad oznaczeniem poziomym jezdni	
GKM/ZDM/1902	Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady - etap II - od ul. Głównej do ul. Podwale	-1 500 000,00
	Zadanie zakończone, zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych	
GKM/ZDM/2002	Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej	-12 000 000,00
	Zmienia się nazwę zadania z "Ulica Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej" na "Przebudowa ul. Bułgarskiej w Poznaniu na odcinku od ul. Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej" z uwagi na otrzymane dofinansowanie z UE. Środki przeniesiono na 2012 rok	
GKM/ZDM/35	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	260 000,00
	Środki na nabycie gruntów pod ul. Bełchatowską	
GKM/ZDM/37	Budowa dróg rowerowych	-500 000,00
	Środki przenosi się na zadanie GKM/ZDM/533	
GKM/ZDM/3672	Budowa ulicy Nowa Naramowicka na odc. od węzła Naramowicka do torów PKP	-3 038 500,00
	Urealnia się plan zadania	
GKM/ZDM/401	Modernizacja obiektów inżynierskich	50 000,00
	Środki na utrzymanie i zabezpieczenie powłoką antygrafiti przejścia podziemnego wraz z kładką dla pieszych pod ul. Mieszka I (między osiedlami St. Batorego a B.Chrobrego i B.Śmiałego a B.Chrobrego)	
GKM/ZDM/402	Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej w Poznaniu (DK 92)	15 157 900,00
	Przyspieszenie realizacji stąd przesunięcie środków finansowych z 2012 roku	
GKM/ZDM/418	Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych	1 500 000,00
	Środki na przebudowę ul. Droga Dębińska	
GKM/ZDM/5901	Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	12 666 186,00
	Odszkodowania za grunty	

		Wprowadza się nowe zadanie: <i>GKM/ZDM/533 Przebudowa ulicy Bukowskiej od ul Polskiej do ul. Zeylanda</i>	3 538 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 690 000,00
	ZKB/ZKB/18	Wprowadza się nowe zadanie: <i>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i> Środki własne Miasta na Fundusz Wsparcia	2 690 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	345 500,00
	ZKB/MKPSP/1	<i>Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej</i>	345 500,00
		Wycofanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-300 000,00
		Środki z Funduszu Wsparcia:	
		- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	300 000,00
		- Powiat Poznański	345 500,00
75414		Obrona cywilna	5 500,00
	ZKB/ZKB/4	<i>System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania</i> Środki od samorządów pomocniczych	5 500,00
801		Oświata i wychowanie	47 600,00
80130		Szkoły zawodowe	47 600,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	47 600,00
		<i>w tym: projekty UE</i>	47 600,00
	OW/SZZSS/303	Wprowadza się nowe zadanie: <i>Zespół Szkół Samochodowych - zakupy inwestycyjne - projekt "Moja samochodówka"</i>	47 600,00
851		Ochrona zdrowia	-873 900,00
85111		Szpitala ogólne	-1 000 000,00
	GKM/ZOZ/1	<i>Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto</i> Środki przenosi się do zadania ZSS/ZOZ/43	-1 000 000,00
	ZSS/ZOZ/397	<i>Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców</i> <i>w tym: projekty UE</i>	0,00 126 512,00
		Zmniejsza się wkład własny poza umową jednocześnie zwiększając wkład własny projektu	-126 512,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 100,00
	ZSS/ZOL/7	Wprowadza się nowe zadanie: <i>Środowisko teleinformatyczne ZOL i RM SPZOZ w Poznaniu</i> Środki na wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji	126 100,00

852	Pomoc społeczna	-70 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-70 000,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	-70 000,00
	<i>Uzyskanie standardów przez Dom Młodzieży w Poznaniu przy Al. Wielkopolskiej</i>	-70 000,00
	Środki przenosi się do zadania ZSS/DDPS1/3	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolengo	5 600,00
	Wprowadza się nowe zadanie:	
	<i>MDK Nr 3 - zakupy inwestycyjne</i>	5 600,00
	Środki od samorządów pomocniczych	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		845 978,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		845 978,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		847 438,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	412 975,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 975,00
	<i>GEOPOZ</i>	15 000,00
	Środki z budżetu państwa przeznaczone na wykonanie operatorów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych	
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	56 975,00
	Odszkodowania na rzecz osoby fizycznej i prawnej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Miasto nieruchomość zajęta pod drogą publiczną powiatową	
	<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	341 000,00
	Środki z budżetu państwa przeznaczone na wykonanie operatorów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych oraz na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką nieruchomościami, w tym na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacje opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 585,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	423 585,00
	Środki z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na:	
	- rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby w II okresie rozliczeniowym 2010 roku oraz I okresie rozliczeniowym 2011 roku	323 585,00
	- pokrycie kosztów wydatków bieżących - zakup paliwa	100 000,00
852	Pomoc społeczna	10 878,00
85203	Ośrodki wsparcia	10 878,00
	Środki z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Kamyk" z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących	

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5)	-1 460,00
--	------------------

700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 460,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 460,00

<i>GN/GN/10</i>	<i>Nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości niezabudowanej przy ul. Nowowiejskiego 62 w Poznaniu</i>	<i>-1 460,00</i>
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB.I-7.3111-275/11 z 26 sierpnia 2011 r. zmniejsza się środki na to zadanie	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00

<i>MKPSP/MKPSP/6</i>	<i>Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie</i>	<i>-100 000,00</i>
	Środki przenosi się do nowo wprowadzonego zadania	

Wprowadza się nowe zadanie:

<i>MKPSP/MKPSP/18</i>	<i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana 3 bram garażowych w straźnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 5 KM w Poznaniu</i>	<i>100 000,00</i>
-----------------------	--	-------------------

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2011 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 56,600,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o o kwotę 55.000,00 oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.600,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.700,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 80.000,00 zł oraz wydatki i składki od nich naliczane o kwotę 190.000,00 jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 270.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.200,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Samorządy pomocnicze

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 840,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.300,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 80.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.007,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.800,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 84.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.205,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 40.795,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

w ramach wydatków własnych gminy

Zarząd Zieleni Miejskiej

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 46.480,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 55.480,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 114.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.500,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 106.500,00 zł.

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się zmiany numerów zadania inwestycyjnego o nazwie "Modernizacja Winiarskiego Centrum Sportowego" w rozdz. 92695 w zadaniach własnych gminy,

i tak:

było: JE_WIN/JE_WIN/5

jest: JE_WIN/JE_WIN/9

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego o numerze ZSS/ZL1/7 w rozdz. 85305 w zadaniu własnym gminy,

i tak:

było: "Żłobek nr 1 - zakupy inwestycyjne"

jest: "Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne"

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego o numerze ZSS/ZL4/5 w rozdz. 85305 w zadaniu własnym gminy,

i tak:

było: "Żłobek nr 4 - modernizacja instalacji c.o. w filii"

jest: "Zespół Żłobków nr 4 - modernizacja instalacji c.o. w filii"

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego o numerze ZSS/ZL4/11 w rozdz. 85305 w zadaniu własnym gminy,

i tak:

było: "Żłobek nr 4 - zakupy inwestycyjne"

jest: "Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne"

w zał. Nr 6 - Budżet Miasta Poznania na rok 2011 zbiorczo

W planie przychodów :

- zmniejsza się przychody z tytułu prywatyzacji o kwotę 10.000.000,00 zł do kwoty 39.000.000,00 zł.

W planie rozchodów :

-zwiększa się rozchody o kwotę 8.000.000,00 zł przeznaczoną na pożyczki udzielane przez Miasto

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