

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2013

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

klasyfikacja nr grupy	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Dochody ogółem:		1 960 020,00
z tego:		
Dochody bieżące ogółem:		1 976 263,00
z tego:		
Dochody bieżące gminy ogółem:		1 213 761,00
z tego:		
A. Dochody własne:		2 073 160,00
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	2 085 966,00
§ 0830	Wpływy z usług	14 133,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 133,00
90002	Gospodarka odpadami	14 133,00
	Wpłata Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej za opracowania przygotowane na rzecz związku przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 066 018,00
710	Działalność usługowa	1 742 250,00
71095	Pozostała działalność	1 742 250,00
	Wprowadza się środki od Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. na pokrycie VAT	
801	Oświata i wychowanie	95 000,00
80105	Przedszkola specjalne	45 000,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w poznańskich placówkach niesamorządowych	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
	Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w poznańskich placówkach niesamorządowych	
852	Pomoc społeczna	169 323,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 485,00
	Wpłata nienależnie pobranych składek	
85295	Pozostała działalność	3 838,00
	Wpłata nienależnie pobranych składek	1 200,00
	Odszkodowanie za kradzież mienia w Centrum Inicjatyw Senioralnych	2 638,00
85395	Pozostała działalność	2 000,00
	Dochody z tytułu ubezpieczenia od napraw zakupionego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"	2 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 616,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 616,00
	Wprowadza się na:	
	- pomoc na zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	53 000,00
	- odszkodowania dla jednostki pomocniczej - osiedla Nowe Winogrody Południe	616,00
926	Kultura fizyczna	3 829,00
92695	Pozostała działalność	3 829,00
	Wpływy za korzystanie z kortów tenisowych na rzecz osiedla Krzyżowniki - Smochowice	
§ 2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	5 815,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 815,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 815,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.289.2013.2 z dnia 27.08.2012 r. zwiększa się środki przeznaczone na zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2012	
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-155 328,00
§ 2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-155 328,00
801	Oświata i wychowanie	-149 104,00
80195	Pozostała działalność	-149 104,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-156 472,00
	- Akademia małego Poznaniaka	-156 472,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa na realizację projektu:	7 368,00
	- EDU-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej	7 368,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 224,00
85395	Pozostała działalność	-6 224,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-6 224,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-6 224,00
A.7. Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		142 522,00
§ 2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	142 522,00
801	Oświata i wychowanie	142 522,00
80105	Przedszkola specjalne	142 522,00
	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		-859 399,00
z tego:		
§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-886 857,00
801	Oświata i wychowanie	-844 924,00
80195	Pozostała działalność	-844 924,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-886 674,00
	- Akademia małego Poznaniaka	-886 674,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	41 750,00
	- EDU-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej	41 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-41 933,00
85395	Pozostała działalność	-41 933,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-41 933,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	-41 933,00
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	131 200,00
801	Oświata i wychowanie	131 200,00
80101	Szkoły podstawowe	65 600,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	65 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	65 600,00
80110	Gimnazja	65 600,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	65 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	65 600,00
§ 2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	-103 742,00
600	Transport i łączność	-103 742,00
60095	Pozostała działalność	-103 742,00
	Środki na realizację projektu:	-103 742,00
	- Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej przenosi się na 2014 rok	
Dochody bieżące powiatu ogółem:		762 502,00
z tego:		
A. Dochody własne:		109 075,00
z tego:		
A.4.	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	25 600,00
§ 0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	25 600,00
852	Pomoc społeczna	25 600,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 600,00
	Środki z darowizny dla Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA	25 600,00

A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		83 475,00
§ 2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	83 475,00
801	Oświata i wychowanie	83 475,00
80130	Szkoły zawodowe	83 475,00
	Wprowadza się środki z budżetu państwa na realizację projektów:	83 475,00
	- Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego	31 308,00
	- Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy	25 700,00
	- Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię	26 467,00
C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej		653 427,00
z tego:		
§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	473 027,00
801	Oświata i wychowanie	473 027,00
80130	Szkoły zawodowe	473 027,00
	Wprowadza się środki na realizację projektów:	473 027,00
	- Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego	177 413,00
	- Europejski staż dla przyszłych mechatroników szansą na sukces zawodowy	145 636,00
	- Produkty, usługi i rozwiązania wykraczające poza tradycyjną poligrafię	149 978,00
§ 2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	180 400,00
801	Oświata i wychowanie	180 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	65 600,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	65 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	65 600,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	65 600,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	65 600,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	65 600,00
80130	Szkoły zawodowe	49 200,00
	Wprowadza się środki na realizację projektu:	49 200,00
	- Program Comenius "Partnerskie projekty szkół"	49 200,00
Dochody majątkowe ogółem:		-16 243,00
z tego:		
Dochody majątkowe gminy ogółem:		-16 243,00
z tego:		
A. Dochody własne:		-48 516,00
A.6. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		-48 516,00
§ 6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	-48 516,00

801	Oświata i wychowanie	-54 740,00
80195	Pozostała działalność	-54 740,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektu:	-54 740,00
	- Akademia małego Poznaniaka	-54 740,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 224,00
85395	Pozostała działalność	6 224,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków z budżetu państwa na realizację projektów:	6 224,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	6 224,00

C. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	32 273,00
---	------------------

z tego:

§ 6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	32 273,00
--------	---	-----------

801	Oświata i wychowanie	-9 660,00
80195	Pozostała działalność	-9 660,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektu:	-9 660,00
	- Akademia małego Poznaniaka	-9 660,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 933,00
85395	Pozostała działalność	41 933,00
	Wprowadza się zmiany wysokości środków na realizację projektów:	41 933,00
	- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu	41 933,00

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

Klasyfik.	Numer zad. WPI	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			4 121 020,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			27 607 042,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			27 607 042,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			5 391 607,00
600		Transport i łączność	-49 252,00
60016		Drogi publiczne gminne	66 016,00
		<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>75 640,00</i>
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	
		<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	<i>-9 624,00</i>
		Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
60095		Pozostała działalność	-115 268,00
		<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>-115 268,00</i>
		<i>w tym: programy unijne</i>	<i>-115 268,00</i>
		Zgodnie z projektem unijnym "Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej" część środków przenosi się na 2014 rok	
710		Działalność usługowa	1 742 250,00
71095		Pozostała działalność	1 742 250,00
		<i>Nadzór właścicielski</i>	<i>1 742 250,00</i>
		Środki na pokrycie podatku VAT od transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.	
750		Administracja publiczna	-217 800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-220 000,00
		Zmniejsza się środki na promocję Miasta poprzez sport	
75095		Pozostała działalność	2 200,00
		<i>Działalność informacyjna</i>	<i>1 580,00</i>
		<i>Wspieranie przedsiębiorczości</i>	<i>-1 580,00</i>
		Urealnia się plany do faktycznie ponoszonych wydatków	
		<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	<i>2 200,00</i>
		Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
758		Różne rozliczenia	-20 775,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-20 775,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-20 775,00</i>
		<i>- jednostki pomocnicze - osiedla</i>	<i>-20 775,00</i>

801	Oświata i wychowanie	-1 079 555,00
80101	Szkoły podstawowe	29 571,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	29 571,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	18 100,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - Szkoła Podstawowa Nr 22	
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	11 471,00
80104	Przedszkola	20 790,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	20 790,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	
80105	Przedszkola specjalne	0,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	0,00
	<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	142 522,00
	Zwiększa się środki z tytułu porozumień w związku ze zwiększeniem dochodów za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich	
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	45 000,00
	Zwiększa się środki z tytułu refundacji za dzieci z innych gmin w poznańskich placówkach niesamorządowych	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	<i>Placówki niesamorządowe</i>	0,00
	<i>w tym: refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach poznańskich</i>	50 000,00
	Zwiększa się środki z tytułu refundacji za dzieci z innych gmin w poznańskich placówkach niesamorządowych	
80110	Gimnazja	15 610,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	15 610,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	11 610,00
	Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - Gimnazjum Nr 53	
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	4 000,00
80195	Pozostała działalność	-1 145 526,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	-1 145 526,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	-1 145 526,00
	Środki w ramach projektu "Akademia małego Poznaniaka" przenosi się na 2014 rok	-1 153 648,00
	Wprowadza się do realizacji projekt "EDU-Active - Aktywne metody uczenia się w edukacji przedszkolnej"	8 122,00

852	Pomoc społeczna	185 783,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 485,00
	<i>Pozostałe</i>	<i>165 485,00</i>
	Zwrot dotacji do budżetu państwa	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.	-148 540,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85295 (gmina własna), 85202 (powiat własny)	
85295	Pozostała działalność	168 838,00
	<i>Centrum Inicjatyw Senioralnych</i>	<i>2 638,00</i>
	Wprowadza się środki na zakup skradzionego mienia	
	<i>Zadania z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>165 000,00</i>
	Środki przeniesione z rozdz. 85202 (powiat własny) na działania wspierające osoby niepełnosprawne głównie dzieci i młodzież oraz ich najbliższe otoczenie	110 000,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85228 (gmina własna) na :	
	- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
	- Kartę Rodziny Dużej	30 000,00
	- działania na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000,00
	<i>Pozostałe</i>	<i>1 200,00</i>
	Zwrot dotacji do budżetu państwa	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-235 951,00
85305	Żłobki	79 560,00
	<i>Żłobki</i>	<i>79 560,00</i>
	Środki przeniesione z rozdz. 85307 (gmina własna) na dofinansowanie dodatkowych 100 miejsc w żłobkach niepublicznych od listopada br	80 000,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>-440,00</i>
	Urealnia się plan projektu "Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/ lub wychowaniem, dziecka"	
85307	Dzienni opiekunowie	-297 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85305 (gmina własna - 80.000,00 zł), pozostałe zmniejsza się w związku z brakiem zainteresowania prowadzenia tej formy opieki nad dziećmi do lat 3	
85395	Pozostała działalność	-18 511,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>-18 511,00</i>
	Przenosi się środki do wydatków majątkowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 768 449,00
90002	Gospodarka odpadami	2 829 000,00
	<i>Zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 829 000,00</i>
	Środki na zrekompensowanie Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. wydatków poniesionych na rekultywację, monitoring oraz podatek od nieruchomości od już zamkniętych kwater	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-60 551,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	-53 957,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	-53 957,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-6 594,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-18 371,00
92116	Biblioteki	29 080,00
	Środki z rozdziału 92195 z przeznaczeniem na Narodowe Czytanie Aleksander Hrabia Fredro	
92195	Pozostała działalność	-47 451,00
	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	-29 080,00
	Przenosi się środki do rozdz. 92116 (gmina własna)	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-18 371,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
926	Kultura fizyczna	2 316 829,00
92601	Obiekty sportowe	-5 000,00
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	-5 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000,00
	Zwiększenie dotacji dla POSIR na wydatki bieżące w związku ze wzrostem dopłaty do udostępniania infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00
	Środki przeznaczają się na dofinansowanie:	
	- poznańskich klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych w II półroczu 2013 r.	254 000,00
	- Mistrzostw Europy w Rugby organizowanych w Poznaniu w 2014 r.	50 000,00
	- imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	11 000,00
92695	Pozostała działalność	-93 171,00
	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-95 000,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	
	<i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>	1 829,00
	Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budżetowej	-2 000,00
	Wprowadza się środki dla jednostki pomocniczej - osiedla Krzyżowniki - Smochowice	3 829,00

Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		22 215 435,00
600	Transport i łączność	22 567 189,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 869 100,00
	<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>21 869 100,00</i>
	<i>w tym projekty UE</i>	<i>10 500 000,00</i>
GKM/ZTM/376	Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera	10 500 000,00
	Przesunięcie środków z zadania nr GKM/ZDM/376 "Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera" wskutek podziału robót na związane z transportem komunikacyjnym oraz z układem drogowym	
GKM/ZTM/530	Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo w Poznaniu	-630 900,00
	Przeniesienie środków na 2014 rok	
	Wprowadza się nowe zadanie:	
GKM/ZTM/577	Przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosevelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego	12 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	698 089,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>743 624,00</i>
GKM/ZDM/457	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	740 000,00
	Przesunięcie środków z zadania majątkowego nr GKM/ZDM/5901	
GKM/ZDM/554	Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszyna	3 624,00
	Jednostki pomocnicze - osiedla	-45 535,00
NM_RAT/NM_RAT/5	Budowa i modernizacja chodników	17 000,00
NM_WPM/NM_WPM/2	Frezowanie i wykonanie nowego asfaltu na ulicach osiedla	-56 000,00
NM_CHR/NM_CHR/22	Współfinansowanie ze SM budowy drogi na os. Czecha przy bloku nr 114 - 128	-6 535,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-470 626,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-470 626,00
	Pozyskiwanie terenów pod aktywizację gospodarczą poprzez przeniesienie i urządzenie nowych terenów pod Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD Bogdanka - przeniesieniena teren przy ul. Czarnucha w Naramowicach)	-470 626,00
	Zgodnie z podpisaną umową zaplanowany na 2013 r. zakres prac zostanie wykonany za niższą kwotę.	
758	Różne rozliczenia	-1 125,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 125,00
	Rezerwa celowa na:	-1 125,00
	- jednostki pomocnicze - osiedla	-1 125,00
P/P/13	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla	-1 125,00
801	Oświata i wychowanie	-64 400,00
80104	Przedszkola	-133 153,00
NM_AZK/P68/5	Przedszkole nr 68 - rozbudowa budynku o dodatkowy oddział	-133 153,00

80110		Gimnazja	133 153,00
	NM_AZK/GM22/5	Gimnazjum nr 22 - termomodernizacja budynku	133 153,00
80195		Pozostała działalność	-64 400,00
		Zadania z zakresu oświaty	-64 400,00
		w tym: projekty UE	-64 400,00
	KP/KP/6	Akademia Małego Poznaniaka	-64 400,00
		Środki przenosi się na 2014 rok	
851		Ochrona zdrowia	111 664,00
85111		Szpital ogólny	131 764,00
		Urealnia się zadania zgodnie z podpisanymi umowami:	
	ZSS/ZOZ/20	Zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja ZOZ Poznań - ul. Szwajcarska 3	-32 520,00
	ZSS/ZOZ/40	Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jezyce	-4 900,00
	ZSS/ZOZ/25	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala im.J. Strusia	70 000,00
		Zakup głowicy do ultrasonografii	
	ZSS/ZOZ/41	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego im.F.Raszei	99 184,00
		Środki na zakup echokardiografu	
85195		Pozostała działalność	-20 100,00
	ZSS/ZSS/37	Rozbudowa Hospicjum Pallium	-20 100,00
		Urealnia się zadanie zgodnie z podpisaną umową	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 511,00
85395		Pozostała działalność	18 511,00
		w tym: projekty UE	18 511,00
	KP/KP/1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 957,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 957,00
		Zarząd Zieleni Miejskiej	20 957,00
	ZZM/ZZM/28	Budowa parku między Os. Bohaterów II Wojny Światowej, Os. Polan a Os.Jagiellońskim - Park Rataje	-39 000,00
		Zmniejsza się środki na realizację zadania w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz kwotą pożyczki z WFOŚiGW	
	WL_WLD/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji na wykonanie ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II	-30 000,00
	WL_WLD/ZZM/4	Opracowanie dokumentacji i budowa ścieżki zdrowia wraz z siłownią w Parku Jana Pawła II przy ul. Droga Dębińska	77 485,00
	WL_SWR/ZZM/1	Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy K.Buczka	-17 093,00
	WL_SWR/ZZM/3	Zagospodarowanie terenu Glinianek - opracowanie dokumentacji technicznej	23 565,00
	JE_POD/ZZM/1	Opracowanie projektu zieleńca przy ul. Druskienickiej	6 000,00
		Zakład Lasów Poznańskich	53 000,00
	GKM/ZLP/550	Budowa siłowni dla seniorów w Lasku Marcelińskim	-7 000,00
	GKM/ZLP/580	Wykonanie przegrodzenia wybiegu dla psów w Lesie Marcelińskim (rozgraniczenie na dwie części wraz z ustawieniem bramki)	7 000,00

	GKM/ZLP/516	Wykonanie planu urządzenia lasu na lata 2013 - 2022	-42 486,00
		Tworzy się nowe zadania inwestycyjne:	
	GKM/ZLP/579	Budowa kompostownika na terenie bazy przy ul. Margonińskiej	42 486,00
	GKM/ZLP/517	Zakup serwera	13 000,00
	GKM/ZLP/569	Modernizacja budynku przy ul. Ku Dębinie	40 000,00
926		Kultura fizyczna	-19 735,00
92601		Obiekty sportowe	-19 735,00
		Jednostki pomocnicze - osiedla	-19 735,00
	JE_WIN/JE_WIN/11	Opracowanie projektu wykonania placu zabaw przy ul. Urbanowskiej	-5 000,00
	NM_CHR/NM_CHR/20	Współfinansowanie ze SM budowy siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia	-10,00
	NM_CHR/NM_CHR/21	Współfinansowanie ze SM budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Tysiąclecia	-625,00
	NM_RAT/NM_RAT/6	Budowa i modernizacja placów zabaw	-17 000,00
	SM_MOR/SM_MOR/4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej	2 900,00
Wydatki na zadania powiatu:			-23 486 022,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne powiatu:			-23 486 022,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			-191 025,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	77 498,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
		Placówki samorządowe	10 000,00
		Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych	
80120		Licea ogólnokształcące	7 990,00
		Placówki samorządowe	7 990,00
		w tym: projekty UE	7 990,00
		Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - II Liceum Ogólnokształcące	
80121		Licea specjalne	26 603,00
		Placówki samorządowe	26 603,00
		w tym: projekty UE	26 603,00
		Wprowadza się środki z programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych	

80130	Szkoły zawodowe	32 905,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	32 905,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	32 905,00
	Wprowadza się środki na realizację nowych projektów:	
	- Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół (2013-2015) - Zespół Szkół Komunikacji	2 000,00
	- "Staż zawodowy formą przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego" - Zespół Szkół Łączności	30 905,00
852	Pomoc społeczna	-65 140,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-74 400,00
	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	25 600,00
	Wprowadza się środki z darowizn i nawiązek sądowych dla:	
	- Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" z przeznaczeniem na zakupy na rzecz dzieci	25 600,00
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	-100 000,00
	Środki przenosi się do rozdz. 85204 (powiat własny)	
85202	Domy pomocy społecznej	-16 460,00
	Środki dla placówek niepublicznych przenosi się do rozdz. 85295 (gmina własna)	-110 000,00
	Środki, przeniesione z rozdz. 85228 (gmina własna) dla:	
	- Domu Pomocy Społecznej - ul. Konarskiego	18 540,00
	- Domu Pomocy Społecznej - ul. Ugory	75 000,00
	z przeznaczeniem na działalność bieżącą	
85204	Rodziny zastępcze	25 720,00
	<i>Rodziny zastępcze</i>	-74 280,00
	Zmniejszenie środków na utrzymanie koordynatorów pieczy zastępczej w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa	
	<i>Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu</i>	100 000,00
	Środki przeniesione z rozdz. 85201 (powiat własny) na utrzymanie dzieci z miasta w rodzinach zastępczych w innych powiatach	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-215 883,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-307 037,00
	Zmniejszenie dofinansowania dla PUP - brak zgody Starosty Poznańskiego na partycypację Powiatu w kosztach utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy	
85395	Pozostała działalność	91 154,00
	<i>Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży</i>	91 154,00
	Wprowadza się środki na prowadzenie Obserwatorium Gospodarki i Rynku	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
92106	Teatry	3 000,00
	<i>Teatr Muzyczny</i>	3 000,00
	Zwiększenie dotacji dla Teatru Muzycznego na noworoczny koncert przebojów muzyki filmowej	
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 500,00
	Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla Estrady Poznańskiej	
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		-23 294 997,00
600	Transport i łączność	-23 253 850,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-23 253 850,00
	<i>Zarząd Dróg Miejskich</i>	-23 253 850,00
	<i>w tym projekty UE</i>	-10 500 000,00
GKM/ZDM/376	<i>Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera</i>	-10 500 000,00
	Przesunięcie środków do zadania nr GKM/ZTM/376 "Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera" (rozdz. 60004)	
GKM/ZDM/417	<i>Budowa węzła drogowego DĘBIEC</i>	-7 500 000,00
	Przeniesienie środków na 2014 rok	
GKM/ZDM/454	<i>Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej</i>	-4 500 000,00
	Przeniesienie środków na 2014 rok	
GKM/ZDM/5901	<i>Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Hetmańskiej od ronda Żegrez do ul. Hetmańskiej</i>	-740 000,00
	Przeniesienie środków do zadania nr GKM/ZDM/457 (rozdz. 60016)	
GKM/ZDM/33	<i>Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań</i>	-13 850,00
851	Ochrona zdrowia	-37 170,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-37 170,00
	<i>ZSS/ZOL/1</i>	-37 170,00
	<i>Kompleksowa modernizacja budynków ZOL i RM przy ul. Mogileńskiej</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-3 977,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	-3 977,00
	<i>DGR/DGR/2</i>	-3 977,00
	<i>Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
	Zmniejszenie dofinansowania dla PUP - brak zgody Starosty Poznańskiego na partycypację Powiatu w kosztach utworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy	

Ponadto :

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Jednostki pomocnicze - osiedla

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

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

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

W planie przychodów :

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

w zał. Nr 7 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych

- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji