

UZASADNIENIE
do projektu Zarządzenia Nr 399/2009/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych Miasta:

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:		0
z tego:		
Wydatki na zadania gminy:		0
z tego:		
Wydatki na zadania własne gminy:		0
600	Transport i łączność	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100 000
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
<p>Środki przenosi się zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l.dz. GKM.IX/3014-1-5/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. w celu dostosowania planu finansowego jednostki do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.</p>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 512
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-157 512
<p>Środki przenosi się zgodnie z pismami Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znak: GN.III/3010-35/09 z dnia 24 czerwca 2009r., GN.III/3010-28/09 z dnia 8 czerwca 2009 r., GN.III/3010-27/09 z dnia 3 czerwca 2009 r., GN.III/3010-26/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.</p>		
750	Administracja publiczna	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	-20 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-15 000
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
§ 4580	Pozostałe odsetki	23 000
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-23 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	Środki przenosi się zgodnie z pismami: Wydziału Informatyki nr In.I/3014-2/09 z dnia 8 czerwca 2009 r., Wydziału Rozwoju Miasta nr ROM.V/3019-24/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. i Wydziału Finansowego nr Fn.III/3014-32/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	
75095	Pozostała działalność	0
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 060
§ 4260	Zakup energii	-1 100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 760
	Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
75416	Straż miejska	0
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2009 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2009r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	
801	Oświata i wychowanie	0
80101	Szkoły podstawowe	0
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 916
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 803
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-857
§ 4260	Zakup energii	-11 500
§ 4270	Zakup usług remontowych	-1 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	686
§ 4307	Zakup usług pozostałych	-446
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-199
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-340
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-5 206
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	140
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200
§ 4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-21
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
	Środki przenosi się zgodnie z pismami Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I.3016-314/09 z 16 czerwca 2009 r., Ow.X-JZ/0731-2/29/09 z 19 czerwca 2009 r. i Ow.I/3016-318/09 z 24 czerwca 2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-1 563
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-497
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-200
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-185
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 210

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I.3016-318/09 z 24 czerwca 2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

80105	Przedszkola specjalne	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
§ 4260	Zakup energii	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-2 600

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I.3016-318/09 z 24.06.2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

80110	Gimnazja	0
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500
§ 4260	Zakup energii	-28 420
§ 4270	Zakup usług remontowych	-5 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 520
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-1 758
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-2 470
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-1 810
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 712
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	-500
§ 4430	Różne opłaty i składki	-1 000
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-2 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-6 500

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak Ow.I.3016-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-530
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	-753
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-247
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I./3016-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

80195	Pozostała działalność	0
-------	-----------------------	---

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-10 948
<p>Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r., oraz pismami Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.VIII-3020-23/09 z 24.06.2009 r. oraz Ow.3016.I-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.</p>		
851	Ochrona zdrowia	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-244 954
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 024
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 930
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 105
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
§ 4260	Zakup energii	5 500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 608
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-1 360
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-3 000
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-800
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	-2 000
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-1 000
<p>Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, znak: MOPR.XIII.3011/23/09 z 29.04.2009 r., Zarządzeniem Nr MOPR-I-0015/35/2009 z 30.06.2009 r. oraz pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak:Ow.I-3018/09 z 24.06.2009 r. oraz Zarządzeniem nr 26/2009 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2009r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.</p>		
85195	Pozostała działalność	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-2 500
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
<p>Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych znak ZSS.V.3016-58/09 z 24.06.2009 r., oraz Zarządzeniem Nr 20/2009 Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z 17.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.</p>		

852	Pomoc społeczna	0
85203	Ośrodki wsparcia	0
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000
§ 4220	<i>Zakup środków żywności</i>	-3 000
§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	-5 140
§ 4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	-333
§ 4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	333
§ 4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	140
§ 4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 000

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, znak ZSS.V.3016-50/09 z 3.06.2009 r., zarządzeniem Nr 6/2009 Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 5 z 28.05.2009 r.; zarządzeniem Nr 5/2009 Kierownika Ośrodka dla Bezdomnych z 23.06.2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistie ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	0
§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	46 002
§ 4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-46 002
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 913
§ 4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	-15 913

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, znak: MOPR.XIII.3011/23/09 z 29.04.2009 r. oraz zarządzeniem Nr MOPR-I-0015/35/2009 z 30.06.2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistie ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

85295	Pozostała działalność	0
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-1 000
§ 4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 000

Środki przenosi się zgodnie z zarządzeniem Nr 19/2009 Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z 10.06.2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistie ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
90013	Schroniska dla zwierząt	0
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 050
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-2 050

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/09 Dyrektora "Usług Komunalnych" z dnia 15 czerwca 2009 r. w celu dostosowania planu finansowego jednostki do rzeczywistie ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
90095	Pozostała działalność	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 100
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-21 400
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2009 Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 19 czerwca 2009 r., oraz pismami: Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znak: GN.III/03010-32/09 z dnia 22 czerwca 2009 r., Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.V/3019-15/09 z dnia 16 czerwca 2009r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
92195	Pozostała działalność	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400

Środki przenosi się zgodnie z pismem Wydziału Rozwoju Miasta nr ROM.V/3019-26/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. i Zarządzenie Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	-4 278
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-17
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 278
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	17

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniami Nr: 5/2009 Dyrektora Ogrodu Zoologicznego z dnia 01 czerwca 2009 r. w celu dostosowania planu finansowego jednostki do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

926	Kultura fizyczna	0
92695	Pozostała działalność	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 897
§ 4260	Zakup energii	43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	-10 950
§ 4430	Różne opłaty i składki	510
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniami: Dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009r., Dyrektora Biura EURO 2012 Nr 4/2009 z dnia 4 czerwca 2009r, Nr 5/2009 z dnia 15 czerwca 2009r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Wydatki na zadania zlecone gminom	0
--	----------

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-4 000
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-3 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-5 000

Środki przenosi się zgodnie z pismem Sekretarza Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2009r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

Wydatki na zadania powiatu:	0
------------------------------------	----------

z tego:

Wydatki na zadania własne powiatu:	0
---	----------

600	Transport i łączność	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	-63 000
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 000

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniem Nr 22 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2009 r. celu dostosowania planu finansowego jednostki do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

700	Gospodarka mieszkaniowa	0
70095	Pozostała działalność	0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	-11
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	11

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znak: GN.III/3010-34/09 z dnia 28.06.2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

801	Oświata i wychowanie	0
80120	Licea ogólnokształcące	0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 650
§ 4260	Zakup energii	-3 000
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 391
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	-391
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-225
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
§ 4430	Różne opłaty i składki	225
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-1 700

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I.3016-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

80130	Szkoły zawodowe	0
§ 4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	-2 500
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-2 000
§ 4260	<i>Zakup energii</i>	6 200
§ 4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	-1 000
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000
§ 4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-1 753
§ 4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	-1 000
§ 4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 753
§ 4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	-700

Środki przenosi się zgodnie z pismami Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.X-2/26/09 z 03.06.2009 r., Ow.I.3016-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

80132	Szkoły artystyczne	0
§ 3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	-1 000
§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	-2 000
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I.3016-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-600
§ 4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100
§ 4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	-400
§ 4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	300
§ 4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	600

Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I.3016-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.

852	Pomoc społeczna	0
85202	Domy pomocy społecznej	0
§ 3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 000
§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-7 500
§ 4220	<i>Zakup środków żywności</i>	-959
§ 4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	959
§ 4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	3 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
	Środki przenosi się zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory z 31.05.2009 r., zarządzeniem Nr DPS/ZAG/0152/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej z 23.06.2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	0
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-2 400
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 163
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-6 000
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	928
§ 4480	Podatek od nieruchomości	-691
	Środki przenosi się zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2009 z 29.05.2009 r. Dyrektora Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
§ 4260	Zakup energii	-22 000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I.3016-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-1 000
	Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I.3016-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-1
§ 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1
	Środki przenosi się zgodnie z zarządzeniem Nr 25/2009 Dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń z 25.06.2009 r. w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 895
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 895
	Środki przenosi się zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Oświaty znak: Ow.I.3016-318/09 z 24.06.2009 r., w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywiście ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.	

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat: 0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-13 000
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-39 062
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-232 131
§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy	298 364
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-110 000
§ 4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 767
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000
§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	
§ 4260	Zakup energii	72 368
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	-10 000
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 694

Środki przenosi się zgodnie z Zarządzeniami nr 16/2009 z dnia 9 czerwca 2009r., nr 18/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. oraz pismem nr PF-313/16/2009 z dnia 10 czerwca 2009r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w celu dostosowania planu finansowego do rzeczywistości ponoszonych wydatków przy realizacji zadań.