

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			913 807,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			491 149,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			207 687,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			207 687,00
600		Transport i łączność	107 835,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	107 835,00
		<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>107 835,00</i>
		<i>w tym: na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t.</i>	<i>107 835,00</i>
		Dodatkowe środki na zwiększenie pracy przewozowej (wprowadzenie dodatkowych kursów na terenie gmin Mosina i Kórnik)	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-18 500,00
75495		Pozostała działalność	-18 500,00
		<i>Nagrody dla Najlepszego Dzielnicowego i Strażaka Miasta</i>	<i>6 500,00</i>
		Środki z rozdz. 75495 (własne powiatu) na realizację przedsięwzięcia "Nagrody dla: Strażaka Roku, Najlepszego dzielnicowego m. Poznania, Najlepszego Strażaka OSP" ze względu na podniesienie rangi konkursu i związanym z tym uhonorowaniem laureatów pamiątkowymi statuetkami i medalami.	
		<i>Bezpieczne Miasto</i>	<i>-25 000,00</i>
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej na dofinansowanie działalności Policji i Straży Granicznej Poznań Ławica	
758		Różne rozliczenia	-136 769,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-136 769,00
		<i>Rezerwa celowa na:</i>	<i>-136 769,00</i>
		<i>- przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE</i>	<i>-136 769,00</i>
		Środki przeznacza się na projekty realizowane w Dz. 800 Oświata i wychowanie	
801		Oświata i wychowanie	67 121,00
80101		Szkoły podstawowe	23 206,00
		<i>Placówki samorządowe</i>	<i>23 206,00</i>
		<i>w tym: projekty UE</i>	<i>23 206,00</i>
		Środki z rezerwy celowej na przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE na projekty realizowane w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Szkoły Podstawowe Nr 7, 20, 58 i 59	

80110	Gimnazja	43 915,00
	<i>Placowki samorządowe</i>	43 915,00
	<i>w tym: projekty UE</i>	43 915,00
	Środki z rezerwy celowej na przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE na projekty realizowane w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Gimnazja Nr 9, 23, 24, 33 i 60	42 839,00
	Środki przeniesione z programu Comenius Regio w rozdz. 80195 (powiat własny) dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na program "Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację"	1 076,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
	<i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>	120 000,00
	Wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji:	
	- rewaloryzacji Parku Jana Pawła II	30 000,00
	- rewaloryzacji zieleni w centrum miasta - remontu parku między mostem Królowej Jadwigi i mostem św. Rocha	60 000,00
	- programu ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego widzenia w aglomeracji poznańskiej	30 000,00
90095	Pozostała działalność	68 000,00
	<i>Ochrona środowiska</i>	68 000,00
	Wprowadza się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji:	
	- przygotowania, przeprowadzenia oraz promocji konkursów ekologicznych dla uczniów poznańskich szkół	20 000,00
	- promocji wiedzy i zachowań proekologicznych	48 000,00
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4)		0,00
600	Transport i łączność	1 661 625,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 661 625,00
	<i>Pozostałe inwestycje</i>	1 661 625,00
	Wprowadza się zadanie:	
<i>GKM/GKM/182</i>	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	1 661 625,00
	Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów - podział zgodny z postanowieniami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji z udziałem ludności	
758	Różne rozliczenia	-5 000 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-5 000 000,00
	<i>Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	-5 000 000,00
	Zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji z udziałem ludności środki przenosi się na zadania majątkowe nr GKM/GKM/182 w działach 600, 900 i 926 (gmina własna).	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 275 120,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 107 120,00
	<i>Pozostałe inwestycje</i>	<i>3 107 120,00</i>
	Wprowadza się zadanie:	
<i>GKM/GKM/182</i>	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>3 107 120,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów - podział zgodny z postanowieniami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji z udziałem ludności	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00
	<i>Pozostałe inwestycje</i>	<i>168 000,00</i>
	Wprowadza się zadanie:	
<i>GKM/GKM/182</i>	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>168 000,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów - podział zgodny z postanowieniami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji z udziałem ludności	
926	Kultura fizyczna	63 255,00
92601	Obiekty sportowe	63 255,00
	<i>Pozostałe inwestycje</i>	<i>63 255,00</i>
	Wprowadza się zadanie:	
<i>GKM/GKM/182</i>	<i>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów</i>	<i>63 255,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów - podział zgodny z postanowieniami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji z udziałem ludności	
Wydatki na zadania zlecone gminom:		283 462,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami		56 490,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		38 250,00
801	Oświata i wychowanie	38 250,00
80195	Pozostała działalność	38 250,00
	Środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - projekt "Mówię i czytam lepiej, liczę sprawniej - projekt na zajęcia edukacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Poznań	
852	Pomoc społeczna	18 240,00
85295	Pozostała działalność	18 240,00
	Środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - projekt "Asystent romski w pomocy społecznej"	

Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **226 972,00**

z tego:

Wydatki bieżące: **226 972,00**

750 Administracja publiczna 151 972,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 151 972,00

Środki z dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Zawód a rynek. Zwiększenie szans rozwoju zawodowego oraz przedsiębiorczości wśród uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi".

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 000,00

75495 Pozostała działalność 75 000,00

Środki z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznej".

Wydatki na zadania powiatu: **422 658,00**

z tego:

Wydatki na zadania własne powiatu: **412 294,00**

z tego:

Wydatki bieżące: **412 294,00**

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 500,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji -10 000,00

Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej 20 000,00

Środki na utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania przenosi się do rozdz. 75495 (powiat własny) -30 000,00

75406 Straż Graniczna 5 000,00

Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na wsparcie placówki Straży Granicznej, Port Lotniczy - Ławica

75414 Obrona cywilna 200,00

Środki na utrzymanie w sprawności scentralizowanego systemu alarmowania m. Poznania

75495 Pozostała działalność 23 300,00

Środki na utrzymanie w sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania przenosi się do rozdz.:

- 75414 (powiat własny) -200,00

- 75495 (gmina własna) -6 500,00

Dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z umowy z TP S.A. na świadczenie usługi hotelingu tp w sali telehousingowej. 30 000,00

801	Oświata i wychowanie	380 778,00
80120	Licea ogólnokształcące	312 826,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>312 826,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>1 696,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE na projekty realizowane w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - LO Nr V, VII i XI	1 696,00
	Środki na szkolenie sportowe uczniów liceum przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego z:	
	- umowy z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich	194 700
	- umowy z Polskim Związkiem Pływackim	116 430
80121	Licea specjalne	4 286,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>4 286,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>4 286,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE na projekty realizowane w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół na realizację projektu w Zespole Szkół Specjalnych nr 111	
80130	Szkoły zawodowe	64 742,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	<i>64 742,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>64 742,00</i>
	Środki z rezerwy celowej na przygotowanie, realizację oraz trwałość zadań wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy UE na projekty realizowane w ramach:	
	- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	
	* "Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa zawodowo-edukacyjnego w poznańskich szkołach zawodowych" - Zespół Szkół Licealno - Technicznych	21 367,00
	* "Klucz do sukcesu" - Zespół Szkół Komunikacji	4 323,00
	* "OSCYLOTRONIK-wirtualna firma jako forma nauczania praktycznego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu" - Zespół Szkół Łączności	6 742,00
	* "Edukacja włączeniowa w Liceum Uzupełniającym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu" - Zespół Szkół Łączności	12 434,00
	- programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół - Zespół Szkół Komunikacji, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 6	17 562,00
	- programu Leonardo da Vinci - Zespół Szkół Samochodowych	2 314,00
80195	Pozostała działalność	-1 076,00
	<i>Zadania z zakresu oświaty</i>	<i>-1 076,00</i>
	<i>w tym: projekty UE</i>	<i>-1 076,00</i>
	Środki z programu Comenius Regio przenosi się do rozdz. 80110 (gmina własna)	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 016,00
85395	Pozostała działalność	13 016,00
	Środki na realizację programu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"	

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		10 364,00
<i>z tego:</i>		
Zadania zlecone ustawami:		10 364,00
<i>z tego:</i>		
Wydatki bieżące:		10 364,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 364,00
85334	Pomoc dla repatriantów	10 364,00
	Środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego).	

Ponadto :

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 125.999,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 124.584,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.415,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminie

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 172.660,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.240,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.145,00 zł i wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 17.735,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 117.880,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 35.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 60.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

w zał. Nr 4 - Wydatki majątkowe

- dokonuje się zmiany numeru zadania inwestycyjnego o nazwie "Rzeka w mieście - działania aktywizujące tereny nadrzeczne" w rozdz.70005 w zadaniach własnych gminy, i tak:

jest: GN/GN/14

winno być: KP/KP/5

- dokonuje się zmiany numeru zadania inwestycyjnego o nazwie "Szkoła Podstawowa Nr 35 - modernizacja boiska do koszykówki ulicznej" w rozdz. 80101 w zadaniach własnych gminy, i tak:

jest: SM_NAR/SP35/5

winno być: SM_NAR/SP35/1