

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

Klasyfik.	Numer zad. inwestycyjnego	Wyszczególnienie	o kwotę w zł
Wydatki ogółem:			3 206 076,00
z tego:			
Wydatki na zadania gminy:			2 149 975,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:			1 948 890,00
z tego:			
Wydatki bieżące:			1 948 890,00
750		Administracja publiczna	
75095		Pozostała działalność	0,00
		- wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta	-74 242,00
		- działalność informacyjna	74 242,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 051 690,00
75495		Pozostała działalność	3 051 690,00
		Utrzymanie w sprawności sieci hydrantów	3 046 090,00
		Wykonywanie doraźnych zadań z zakresu ludności i bezpieczeństwa publicznego	5 600,00
758		Różne rozliczenia	-3 051 690,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-3 051 690,00
		Rezerwa celowa na:	-3 051 690,00
		-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-3 051 690,00
801		Oświata i wychowanie	-119 226,00
80101		Szkoły podstawowe	-3 418,00
		Placówki samorządowe	-3 418,00
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 380,00
		Placówki samorządowe	12 380,00
		Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	
80104		Przedszkola	-12 428,00
		Przedszkola samorządowe	-12 428,00
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80110		Gimnazja	-119 427,00
		Placówki samorządowe	-119 427,00
		Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 550,00
		Placówki samorządowe	2 550,00
		Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80195		Pozostała działalność	1 117,00
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	1 117,00
		Zwiększa się środki z tytułu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 060 400,00
85305	Żłobki	1 960 400,00
	Zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 960 400,00
85307	Dzienni opiekunowie	100 000,00
	Zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 716,00
85401	Świetlice szkolne	7 716,00
	Placówki samorządowe	7 716,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	
Wydatki na zadania zlecone gminom:		201 085,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		201 085,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		201 085,00
750	Administracja publiczna	200 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	200 000,00
	Zwiększa się środki na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	
758	Różne rozliczenia	85,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	85,00
	Zwiększa się plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot przekazanej w nadmiernej wysokości dotacji niewykorzystanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na realizację zadania polegającego na zapewnieniu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2011 r.	
852	Pomoc społeczna	1 000,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00
	Zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 27 września 2011 r.	
Wydatki na zadania powiatu:		1 056 101,00
z tego:		
Wydatki na zadania własne powiatu:		225 060,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		225 060,00
801	Oświata i wychowanie	119 226,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 754,00
	Placówki samorządowe	80 754,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół	
80111	Gimnazja specjalne	7 895,00
	Placówki samorządowe	7 895,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół	

80120	Licea ogólnokształcące	67 691,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	67 691,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół	
80121	Licea specjalne	10 500,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	10 500,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół	
80130	Szkoły zawodowe	-49 680,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-49 680,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
80132	Szkoły artystyczne	230,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	230,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 500,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	4 500,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-2 664,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
852	Pomoc społeczna	113 550,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	38 100,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.400.2012.3 z dnia 14 listopada 2012 r. zwiększa się plan dotacji celowych na dostosowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych do standardów	33 100,00
	Dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	5 000,00
85204	Rodziny zastępcze	80 450,00
	Zwiększa się plan dotacji celowych na realizację pomocy na kontynuowanie nauki dla osób, o których mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych niezawodowych, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-5 000,00
	Dostosowanie planu do ponoszonych wydatków	-5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-7 716,00
85401	Świetlice szkolne	-21 840,00
	<i>Placówki samorządowe</i>	-21 840,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	

85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	900,00
	Placówki samorządowe	900,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	-21 000,00
	Placówki samorządowe	-21 000,00
	Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty	
85410	Internaty i bursy szkolne	34 224,00
	Placówki samorządowe	34 224,00
	Środki z innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:		831 041,00
z tego:		
Zadania zlecone ustawami:		831 041,00
z tego:		
Wydatki bieżące:		831 041,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 113,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 113,00
	GEOPOZ	10 000,00
	Zwiększa się dotację celową na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg	10 000,00
	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	456 113,00
	Zwiększa się dotację celową na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nieruchomość położoną w Poznaniu, która na mocy prawa stała się własnością Skarbu Państwa	456 113,00
710	Działalność usługowa	7 500,00
71015	Nadzór budowlany	7 500,00
	Zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
750	Administracja publiczna	-7 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	-7 000,00
	Zmniejsza się plan dotacji celowych	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 531,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	538 531,00
	Zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.	522 855,00
	Zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na wypłatę rekompensaty za nadgodziny	15 676,00
852	Pomoc społeczna	
85203	Ośrodki wsparcia	-182 613,00
	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.472.2012.4 z dnia 15 listopada 2012 r.:	-182 613,00
	- zmniejsza się dotację celową w związku z niepełnym wykorzystaniem miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy:	-235 776,00
	- ŚDS Fountain House	-73 237,00
	- ŚDS Ognik	-59 535,00
	- ŚDS Zielone Centrum	-75 127,00

	- ŚDS Sokoły	-13 702,00
	- ŚDS ul. Owsiana	-14 175,00
	- zwiększa się dotację celową na dofinansowanie wydatków bieżących w Środowiskowych Domach Samopomocy:	53 163,00
	- ŚDS Ognik	17 413,00
	- ŚDS Iskra	5 000,00
	- ŚDS Śmiałek	10 750,00
	- ŚDS Kamyk	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 510,00
85321	Zespoły do spr. orzekania o niepełnosprawności	8 510,00
	Zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej wyłącznie na wydatki bezpośrednio dotyczące wydawania orzeczeń oraz wysyłania korespondencji	

Ponadto :

w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2012 - 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 realizacją zadań statutowych o kwotę 11.600,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.460,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

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

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 34.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 160.346,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.840,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 136.506,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 873,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.843,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z realizacją zadań statutowych o tę samą kwotę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 774,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.923,00.zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.600,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 14.523,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85305 Żłobki**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.135,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 12.135,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.800,00.zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 6.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.500,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.281,00 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.219,00 zł.

w zał. Nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta

- dokonuje się korekty dotacji