

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Dochody budżetu na rok 2012 zostały skalkulowane w wysokości 134.989.000 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 130.529.000 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.460.000 zł.

Wydatki budżetu na 2012 rok zostały zaplanowane w wysokości 140.048.704 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 105.946.326 zł i wydatki majątkowe w kwocie 34.102.378 zł.

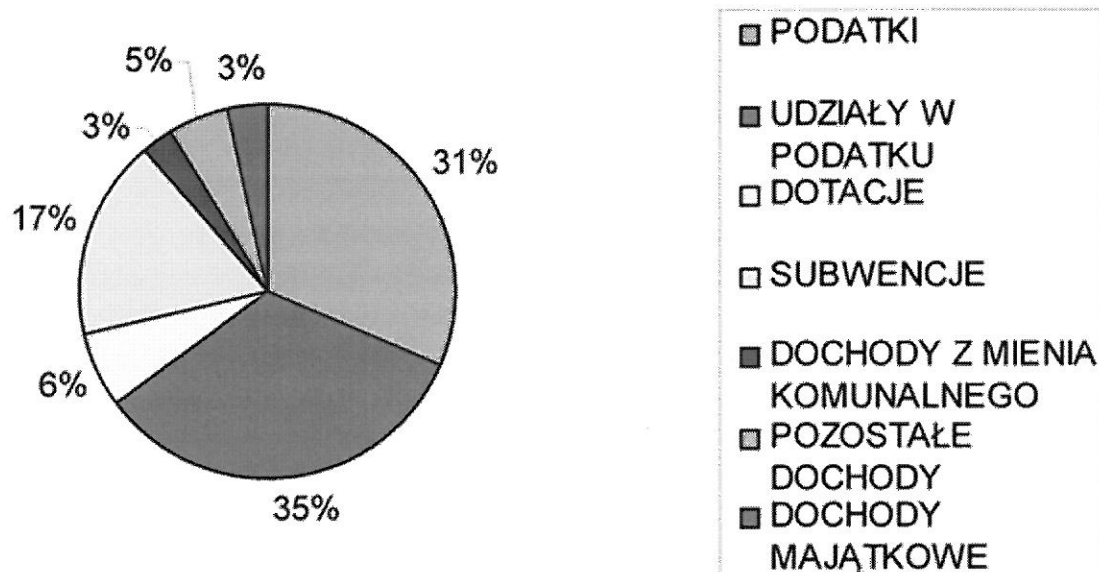
Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 7.382.470 zł
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 231.188 zł
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 754.237 zł, w tym: dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostę Poznańskiego na kwotę 317.652 zł.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

- 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** w kwocie 130.529.000 zł, tj. 96,70 % planowanych dochodów ogółem:
 - a) Podatki i opłaty 42.508.800, tj. 31,49 %
 - b) Udziały w podatkach budżetu państwa 45.331.805, tj. 33,58 %
 - c) Dotacje celowe 8.633.370, tj. 6,40 %
 - d) Subwencje 23.085.814 , tj. 17,10 %
 - e) Dochody z mienia komunalnego 3.823.226 , tj. 2,84 %
 - f) Pozostałe dochody 7.145.985 , tj. 5,29 %
- 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie 4.460.000 zł, tj. 3,30 % planowanych dochodów ogółem:
 - a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4.460.000, tj. 3,30 %

STRUKTURA PROCENTOWA ŁĄCZNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2012 ROK



Dochody Gminy na 2012 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W planowanym budżecie nastąpiły zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach planowanych dochodów, co w konsekwencji spowodowało, że plan dochodów na rok 2012 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2011 roku o kwotę 592.983,32 zł.

Istotne zwiększenia zakłada się między innymi w podatkach i opłatach lokalnych; wzrost planu o 5.610.950 zł w 2012 roku w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2011 roku. Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 31,49 % dochodów własnych Gminy. Ustalone stawki podatków i opłat lokalnych pozwalają na realizację przyjętej przez Gminę polityki gospodarczej, bez konieczności rezygnacji z przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W 2012 r. zaplanowano spadek wpływów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 103.100 zł w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2011 r. Powyższe wynika z faktu podjęcia Uchwały Nr XVIII/164/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która zakłada w większości obniżenie stawek tego podatku. Przyjęte w uchwale stawki spowodują wprawdzie zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Swarzędz, ale celem takiego działania jest pozyskanie przedsiębiorców i intensyfikacja rejestracji pojazdów, co może w przyszłości mieć wpływ na wzrost dochodów budżetu Gminy Swarzędz.

Z kolei wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano o kwotę 150.300 zł wyższą w 2012 r. w stosunku do planu na koniec III kwartału 2011 r.

Powyższy wzrost wynika z możliwości zwiększenia się liczby pojazdów na terenie Gminy Swarzędz.

Dochody z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na 2012 rok zaplanowano jedynie na kwotę 19.500 zł, czyli o 1.640.500 zł niżej w stosunku do planu po zmianach na koniec III kwartału 2011 r. Wpływ na powyższą zmianę ma Ustawa z dnia 29 października 2010 r., która weszła w życie dnia 01 stycznia 2011 r., o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, która określa warunki zatrudniania niepełnosprawnych. W związku z zaostreniem przepisów o ilości osób zatrudnianych w zakładach pracy wielu pracodawców na terenie Gminy Swarzędz nie skorzystało z możliwości ulgi. Pozostała kwota planu z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych została zaplanowana we wpływach z podatku od nieruchomości.

Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na 2012 rok na kwotę 2.500.000 zł, tj. o 1.000.000 zł więcej w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2011 r. Powyższe wynika z przewidywanego wzrostu opłat w związku z dokonaną aktualizacją opłat.

Ponadto w 2012 roku zaplanowano niższe wpływy z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 60.000 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2011 r.

Istotny spadek w planie dochodów można zauważyć w pozostałych odsetkach. Dochody z pozostałych odsetek od lokat i oprocentowania rachunków bankowych planuje się jedynie na kwotę 5.000 zł, gdyż Gmina Swarzędz nie posiada wolnych środków, które mogłaby lokować w banku.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I. Podatki i opłaty lokalne

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

1. Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz wykonania dochodów za trzy kwartały 2011 roku, gdzie łączna powierzchnia:

- budynków mieszkalnych osób fizycznych wynosiła ok 891.338,54 m²
- budynków mieszkalnych osób prawnych 276.928,17 m²
- budynków niemieszkalnych osób fizycznych 157.222,80 m² ,
- budynków niemieszkalnych osób prawnych 28.008,90 m² ,
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych 218.630,76 m²
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych ok 561.016,93 m²
- wartość budowli osób fizycznych to kwota 7.845.115,83 zł, zaś wartość budowli osób prawnych to 355.295.768,33 zł,
- działalność gospodarcza związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- os. fizyczne – 2.297,72 m²

- działalność gospodarcza związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -os. prawne – 2.005,59 m²

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych wynosi 674.626,54 m², osób prawnych to ok. 3.194.330,71 m², a grunty niezwiązane z działalnością gospodarczą – ok. 6.940.480,66 m².

Biorąc pod uwagę powyższe dane, jak również stopień ściągальności należności bieżących oraz zaległości do projektu przyjęto:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 25.290.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 1.200.000 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 7.700.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe 700.000 zł

2. Uchwałą Nr XVIII/163/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Swarzędz w roku 2012 dokonano obniżenia średniej ceny skupu żyta (do celów obliczenia podatku rolnego) na obszarze Gminy Swarzędz z kwoty 74,18 zł do kwoty 47,05 zł za 1 dt, gdyż uwzględniono możliwości budżetu Gminy oraz trudną sytuację ekonomiczną producentów rolnych,

Na tej podstawie do planu na 2012 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- od osób prawnych w wysokości 238.550 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 4.800 zł
- od osób fizycznych w wysokości 420.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł

3. Podatek leśny został ustalony w kwocie 21.950 zł. Za podstawę obliczenia podatku przyjęto średnią cenę 1 m³ drewna w wysokości 186,68 zł podaną w Komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2011 r. W związku z powyższym podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za rok podatkowy, tj. 41,07 zł.

4. Za podstawę planowania dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatku od środków transportowych określone w Uchwale Nr XVIII/164/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Do projektu budżetu na 2012 r. przyjęto:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.272.800 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 22.800 zł
- podatek od osób fizycznych w wysokości 969.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 69.000 zł

5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 134.500 zł, czyli o kwotę 45.500 zł niższą w stosunku do roku 2011.

6. W podatku od spadków i darowizn szacuje się dochody niższe o 30.000 zł w porównaniu z planem dochodów na koniec III kwartału 2011 r. Do budżetu na 2012 rok przyjęto kwotę 220.000 zł.

Powyższe zmniejszenia wynikają z urealnienia wpływów zaplanowanych na rok 2011.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – ustalając plan na rok 2012 kierowano się zarówno planem dochodów z okresu trzech ostatnich lat, średnimi dochodami z tego źródła uzyskanymi w tym okresie, jak i wykonanie za trzy kwartały 2011 roku. W wyniku porównania tych wielkości do projektu budżetu na 2012 r. przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości 500.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 2.900.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2011 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2012 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 110.000 zł,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie 300.000 zł. Wpływy z mandatów planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg publicznych,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 900.000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 2.000 zł,
- opłaty targowej w wysokości 6.000 zł,
- opłaty od posiadania psów 45.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz opłaty podziałowej w łącznej kwocie 1.104.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 350.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach i podatkach - 25.000 zł.

II. Udziały w podatkach dochodowych

W piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. określono wielkość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 roku na kwotę 42.855.142 zł. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,26 % z wpływów z podatku dochodowego (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Gminy.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości 2.476.663 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2011 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2011 roku.

III. Dotacje celowe

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych zostały uwzględnione w projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r., które jest przekazywane jednostkom samorządowym stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Projektowany poziom dotacji na 2012 rok w kwocie 7.606.400 zł, z tego:

- Utrzymanie administracji wojewódzkiej 220.900 zł
- Pomoc społeczna 7.385.500 zł

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 7.258 zł przyznana w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ- 3102-2/11 z dnia 3 października 2011 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

3. Dotacja celowa z powiatu na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Poznańskim odnośnie prowadzenia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy do planu przyjęto kwotę 317.652 zł.

4. Dotacja dotycząca rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 19.500 zł.

5. Dotacje celowe wynikające z refundacji kosztów pobytu dzieci z innej Gminy w przedszkolach na terenie Gminy Swarzędz, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 312.123 zł (dz.801, rozdz. 80104).

6. Dotacje realizowane na podstawie porozumień:

- z Gminą Kleszczewo związane z przewozem osób autobusami linii S-4
- z Gminą Kostrzyn związane z przewozem osób autobusami linii S-6 w kwocie 124.462 zł.

7. Dotacja w kwocie 245.975 zł stanowiąca dofinansowanie Projektu systemowego: „Szkoła Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową nr POKL.09.01.02-30-272/10-00 z dnia 17.05.2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Swarzędz.

IV. Subwencje

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. określił wielkość projektowanej dla Miasta i Gminy Swarzędz subwencji ogólnej na 2012 rok, która składa się z dwóch części:

1. Część oświatowa - w kwocie 22.970.925 zł. Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok została wyliczona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,-
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

2. Część równoważąca - w kwocie 114.889 zł, którą gmina otrzymuje w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z dodatkami mieszkaniowymi. Część równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

V. Dochody z mienia komunalnego

W zakresie dochodów bieżących z mienia komunalnego przewiduje się uzyskanie łącznej kwoty 3.823.226 zł, w tym z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano wpływy na kwotę 2.500.000 zł (§ 0470),
- wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości oszacowano na kwotę 398.000 zł (§ 0750)
- opłaty z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie Gminy Swarzędz zaplanowano na kwotę 856.226 zł (§ 0750),
- udziałów w zyskach Spółki „Bazar” 19.000 zł (§0740)
- odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 50.000 zł (§0910)

VI. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody dotyczą:

1. W dziale 020- Leśnictwo

- wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 1.700 zł

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe

- wpłat z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, lokat terminowych Gminy – 5.000 zł

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłat czynszowych za mieszkania służbowe w szkołach podstawowych oraz z wynajmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach podstawowych na łączną kwotę 60.731 zł
- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.581.226 zł
- opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 75.008 zł
- pozostałe dochody osiągane przez szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola, w tym m.in. z opłat za wynajem pomieszczeń w przedszkolach – 6.180 zł

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- wpłat za usługi Ośrodka Wsparcia – 6.000 zł
- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 21.000 zł
- wpłat za usługi opiekuńcze – 43.000 zł
- wpłat ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.000 zł
- zwrotów zasiłków opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej - 7.000 zł
- wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń - 47.000 zł

5. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w Żłobku – 278.140 zł

6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- wpłat za wynajem pokoi noclegowych w Schronisku Młodzieżowym w Kobylnicy – 36.000 zł

7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, a przekazanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 800.000 zł, którą to przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art.403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska

8. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływów uzyskiwanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiących dochody Gminy, a pozyskiwanych na podstawie statutu, w łącznej kwocie 4.170.000 zł.

DOCHODY MAJATKOWE:

Dochody majątkowe w kwocie 4.460.000 zł stanowiące 3,30 % udziału w ogólnej kwocie dochodów na 2012 rok dotyczą:

odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dział 700, rozdział 70005, § 0770) kwota 4.460.000zł, w tym sprzedaż działek:

1. w drodze przetargu nieograniczonego - wykonanie zależy od popytu:

a) w Swarzędzu:

- os. Czwartaków - 2 działki - za kwotę 6.270 zł;
- ul. Piaski -6 działek - 116.764 zł;
- ul. Przybylskiego - 1 działka - 31.100 zł;
- ul. Warzywna - 4 działki - 266.970 zł;
- ul. Kórnicka - 2 działki - 341.500 zł;

b) w Gruszczynie - ul. Katarzyńska - 9 działek - za kwotę 1.404.010 zł;

c) w Zalasewie - ul. Rosyjska - 2 działki - za kwotę 551.600 zł;

d) w Wierzonce - ul. Leśników - 3 działki - za kwotę 250.560 zł;

2. w drodze bezprzetargowej:

a) w Swarzędzu:

- ul. Kirkora - 1 działka - za kwotę 15.635 zł;
- na ul. Modrzejewskiej - 2 działki - 69.700 zł;
- ul. Cmentarna - 1 działka - 831.786 zł;
- ul. Napoleońska/ul. Paderewskiego - 5 działek - 151.465 zł;

b) w Gortatowie - ul. Fabryczna - 1 działka - za kwotę 395.500 zł;

3. tryb sprzedaży - ograniczony

a) w Swarzędzu - ul. Kirkora - 1 działka - za kwotę 27.140 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2012 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 5.059.704 zł, co stanowi deficyt budżetu.

Stan zadłużenia na początek 2012 roku planowany jest w kwocie 54.630.055,29 zł, w tym zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 39.489.055,29 zł, z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 141.000 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000 zł. Roczna kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.514.567,55 zł, w tym z tytułu poręczenia kredytu z roku 1998 dla STBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku przy ul. Wrzesińskiej 42.000 zł (całkowita kwota poręczenia 900.000 zł) oraz

poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 1.472.567,55 zł (całkowita kwota poręczeń 7.299.644,29 zł).

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.:

Na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych zobowiązań w 2012 r. planuje się łączną kwotę przychodów w wysokości 10.067.000 zł z tytułu:

1. emisji kolejnej transzy obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000 zł, zgodnie z podpisaną umową z Nordea Bank Polska S.A. CRU. 1286/2010/SF.3055-0009/001/2010 z dnia 26 maja 2010 r.

2. zaciągnięcia kolejnej raty pożyczki w kwocie 67.000 zł zgodnie z Umową Nr 192/U/400/416/2011 z dnia 26.10.2011 r. zawartą pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Swarzędz.

- Planuje się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5.007.296 zł:

1. W 2012 r. przewiduje się spłacić raty kredytów zaciągniętych w latach 2006-2009 na łączną kwotę 5.007.296 zł, w tym:

a) Kredyt w BRE Banku Hipotecznym S.A.- 416.000 zł

b) Kredyt w ING Banku Śląskim S.A.- 4.591.296 zł

W uchwale budżetowej na 2012 rok określa się kwotę 2.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, powyższe nie dotyczy zobowiązań wieloletnich.

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 105.896.326 zł, tj. 75,61 % ogólnej kwoty wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 774.800 zł, w tym:

- **w rozdziale 01008** – Melioracje wodne – 100.000 zł, przeznacza się w formie dotacji na roboty wodno-melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu.

- **w rozdziale 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 662.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczynie.

- **w rozdziale 01030** – Izby rolnicze – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 11.000 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty są przelewane zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych. Część przekazanego odpisu dotyczy rozliczenia IV kwartału danego roku. Natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11. do 31.12. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.

- **w rozdziale 01095** – Pozostała działalność – kwotę 1.800 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń.

Dział 600 Transport i łączność – 7.374.377 zł, w tym:

- **w rozdziale 60004** – Lokalny transport zbiorowy – kwotę 4.209.377 zł przeznacza się na utrzymanie komunikacji autobusowej obejmującej m.in. eksploatację autobusów, pętli na os. Kościuszkowców, czynsz za stanowiska przystankowe na Dworcu Śródka w Poznaniu oraz za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach, opłaty za linie autobusowe: do Janikowa, S4 i S6 – zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kostrzyn Wlkp. i Gminą Kleszczewo, usługę komunikacji autobusowej MPK Poznań – linia 55 i 73, drukowanie biletów autobusowych i ubezpieczenie autobusów, jak również podatek od środków transportowych.
- **w rozdziale 60014** – Drogi publiczne powiatowe – na naprawę nawierzchni bitumicznych, oznakowanie oraz utrzymanie zimowe dróg powiatowych w granicach miasta przeznacza się łącznie 580.000 zł, w tym kwota 317.652 zł stanowi dotację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
- **w rozdziale 60016** – Drogi publiczne gminne – 2.585.000 zł, w tym na:
 - równanie i utrzymanie dróg - 1.100.000 zł, w tym usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 700.000 zł
 - naprawa dróg bitumicznych – 900.000 zł
 - naprawa chodników – 165.000 zł
 - naprawy wiat przystankowych - 30.000 zł
 - oznakowanie dróg - 200.000 zł
 - wykonanie tablic z nazwami ulic - 40.000 zł
 - nadzory bieżące, naprawy przepustów, roboty awaryjne – 115.000 zł
 - projekty organizacji ruchu – 35.000 zł.
- Dział 630** – Turystyka – 40.910 zł
- **rozdział 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 40.910 zł, w tym: w ramach dotacji na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – 8.000 zł. Pozostała kwota 32.910 zł stanowi udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki.
- Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa – 1.864.555 zł, w tym:
 - **w rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 1.116.555 zł, w tym na:
 - 500.000 zł jako odszkodowania za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych i w roku budżetowym pod drogi,
 - 40.000 zł na opłaty sądowe, dokumentację kartograficzną,
 - 21.555 zł na opłaty wynikające z decyzji
 - 20.000 zł na opłaty za sporządzanie aktów notarialnych – notariusz,
 - 25.000 zł na ogłoszenia w prasie,
 - 400.000 zł na wycenę nieruchomości dla potrzeb UMIG,
 - 55.000 zł na udostępnienie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK,
 - 32.500 zł opłaty za dokumentacje geodezyjne z PODGiK,
 - 6.500 zł na podatek dochodowy od osób prawnych oraz 16.000 zł podatek od nieruchomości.

- **w rozdziale 70021** – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano kwotę 670.000 zł.

- **w rozdziale 70095** – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 78.000 zł, w tym: na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku przy ul. Sienkiewicza 19 w Swarzędzu - 30.000 zł, natomiast kwota 48.000 zł przeznaczona na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 730.715 zł, w tym:

- **w rozdziale 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 580.715 zł na:

- opracowanie projektów decyzji w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 42.000 zł

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 475.000 zł

- udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 28.800 zł

- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 10.000 zł

- ogłoszenia prasowe – 24.915 zł

- **w rozdziale 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 150.000 zł przeznacza się na prace geodezyjne związane z informacją przestrzenną, koszty udostępnienia danych z mapy numerycznej PODGiK

Dział 750 – Administracja publiczna – 12.274.176,45 zł, w tym:

- **rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie – 422.023 zł (kwota 220.900 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego), 415.460 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników (6,5 etatu) - realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego, kwota 6.563 zł dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- **rozdział 75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 469.670 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym 88,06% stanowią wydatki na diety radnych tj. kwota 413.570 zł.

- **rozdział 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 9.817.516 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.942.969 zł (zatrudnienie – 110,10 etatów, w tym: 99,3 etatu pracowników na stanowiskach urzędniczych, 1 etat na stanowisku asystenta i doradcy, 9,8 etatu pracowników obsługi), natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp), zaplanowano kwotę 10.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.864.547 zł, dotyczą utrzymania budynku Ratusza, jak również zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, w tym m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, usługi prawne.

- **rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 405.000 zł dotyczy:

- wykonania materiałów promocyjno – reklamowych - 120.000 zł,

- promocji gminy w mediach (radio, prasa, Internet) – 40.000 zł,

- promocji swarzędzkiego rzemiosła – 85.000 zł,

- realizacji i emisji programów telewizyjnych - 160.000 zł

- **rozdział 75095** – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 1.199.467,45 zł, którą przeznacza się na:

- wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 426.857 zł
- wpłatę udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” - budowa schroniska w Skałowie 44.300 zł
- wpłatę pozostałych składek członkowskich na rzecz – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS - łącznie 49.500 zł
- na wypłatę diet dla sołtysów – 130.000 zł
- kwotę 39.500 zł przeznacza się na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich.

Pozostała kwota 509.310,45 zł, przeznaczona jest m.in. na: organizację imprez miejskich, w tym: Dni Swarzędza, Święta Niepodległości, współfinansowanie imprez letnich, zakup nagród dla uczestników konkursów, ogłoszenia prasowe, wydawanie oraz kolportaż miesięcznika „Prosto z Ratusza”, realizację programu historyczno – społecznego „Wędrówki po mieście”, monitoring mediów, wydanie „Zeszytów Swarzędzkich”.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 7.258 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 6.258 zł, natomiast na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów biurowych 1.000 zł jest to dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.988.960 zł, w tym:

- **w rozdziale 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – kwotę 60.000 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji, w tym kwota: 50.000 zł dotyczy sfinansowania dodatkowych, poza godzinami służby, patroli policjantów na terenie gminy Swarzędz. Pozostała kwota 10.000 zł dotyczy zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji.
- **w rozdziale 75412** – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 925.985 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) przeznacza się kwotę 550.251 zł, na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy oraz ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych planuje się kwotę 65.000 zł. Pozostałą kwotę 310.734 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie, w tym zakup min. środków gaśniczych i doposażenia, na naprawy bieżące i remonty pomieszczeń strażnic OSP Swarzędz.
- **w rozdziale 75414** – Obrona cywilna – kwotę 5.000 zł przeznacza się na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej.
- **w rozdziale 75416** – Straż gminna (miejska) – zaplanowano kwotę 955.975 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (14 etatów) przeznacza się kwotę 833.660 zł. Na pozostałe wydatki bieżące m.in. związane z funkcjonowaniem Straży przeznacza się łącznie 122.315 zł.
- **w rozdziale 75495** – Pozostała działalność – kwotę 42.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie systemu monitoringu na terenie Gminy Swarzędz.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 4.590.739,55 zł, w tym:

- **w rozdziale 75702** – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 3.076.172 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BRE Banku Hipotecznym w roku 2006, w 2009 r. w ING Banku Śląskim S.A., oraz odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010 - 2012 r. przez Nordea Bank Polska S.A.

- **w rozdziale 75704** – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.514.567,55 zł, w tym kwota 42.000 zł stanowi rezerwę rocznej spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego przez STBS w 1998 r. na budowę budynku przy ulicy Wrzesińskiej, w związku z poręczeniem przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kwota 1.472.567,55 zł dotyczy poręczeń przez Gminę pożyczek udzielonych Międzygminnemu Związkowi Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, BOŚ S.A.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.314.697 zł, w tym:

- **rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe – kwota 697 zł przeznaczona jest na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

- **rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe – łączna kwota 1.314.000 zł

a) rezerwa ogólna - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków w wysokości 1.020.000 zł

b) rezerwa celowa – na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym w kwocie 14.000 zł

c) rezerwa celowa – w kwocie 280.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 43.297.134 zł, w tym:

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – łącznie 19.307.972 zł, w tym wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 19.306.972 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu – 3.435.753 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu – 5.741.510 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu – 5.843.747 zł

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy – 1.908.541 zł

Szkoła Podstawowa w Wierzonce – 952.734 zł

Zespół Szkół w Paczkowie – 1.424.687 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi 15.935.489 zł, zatrudnienie wynosi 308,85 etatów nauczycielskich oraz 108,8 etatów administracji i obsługi.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 323.265 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (związane z utrzymaniem szkół, zakupami pomocy naukowych, drobnego sprzętu, naprawami oraz usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi, a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych) – łącznie na kwotę 3.048.218 zł

Do 131 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2012 roku 2.591 uczniów.

Ponadto, kwota 1.000 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia, w ramach Funduszu Sołeckiego – przez sołectwo Kobylnica.

- **rozdział 80104** – Przedszkola – 11.350.117 zł

1. Plan wydatków obejmuje przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz wydatki rzeczowe realizowane przez UMiG

W poszczególnych przedszkolach planuje się łącznie kwotę 6.541.545 zł, w tym:

Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu – 870.522 zł

Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu – 1.304.782 zł

Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu – 744.086 zł

Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu – 1.662.085 zł

Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu – 1.448.593 zł

Przedszkole w Kobylnicy – 511.477 zł

Struktura wydatków w Przedszkolach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.786.512 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 27.495 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 1.727.538 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne oraz zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych oraz na remonty bieżące w przedszkolach.

Zatrudnienie 53,49 etatów nauczycielskich i 66 etatów administracji i obsługi.

Do 9 oddziałów klas zerowych w przedszkolach uczęszczać będzie 213 dzieci. natomiast do 17 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 425 dzieci.

2. W oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 1.050.772 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu – 211.558 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu – 395.847 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu – 111.613 zł

Szkoła Podstawowa w Wierzonce – 50.082 zł

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy - 164.750 zł

Zespół Szkół w Paczkowie – 116.922 zł

Struktura wydatków w oddziałach przedszkolnych przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziałach przedszkolnych – 993.002 zł, wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.770 zł.

Do 17 oddziałów klas zerowych w Szkołach Podstawowych uczęszczać będzie 344 dzieci.

3. Wydatki realizowane bezpośrednio przez UMiG - łącznie w kwocie - 3.757.800 zł, w tym:

- na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Swarzędza (na podstawie porozumień między jst), przyjętych do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Poznaniu, Czerwonaku, Kleszczewie, Pobiedziskach, Kostrzynie Wlkp. – łącznie 347.010 zł

Nazwa instytucji	Kwota
Miasto Poznań	300.000 zł
Gmina Kleszczewo	10.896 zł
Miasto Kostrzyn	7.080 zł
Miasto Pobiedziska	15.780 zł
Gmina Czerwonak	13.254 zł
RAZEM	347.010 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Swarzędza w łącznej kwocie 810.930 zł

Nazwa instytucji	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisk” w Swarzędzu	268.206 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	148.304 zł
Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	78.884 zł
Przedszkole Niepubliczne przy skrzyżowaniu ul. Mokrej i Rivoliego	157.768 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	157.768 zł
RAZEM	810.930 zł

- dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz łącznie na kwotę 2.572.849 zł

Nazwa instytucji	kwota
Publiczne Przedszkole „KOMPAS” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	368.130 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym	315.540 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu przy ul. Okrężnej	504.864 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	368.130 zł
Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego „Jarzębinka” w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1a	368.130 zł
Publiczne Przedszkole „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	279.925 zł
Publiczne Przedszkole „Wesoła Kraina” w Gortatowie	368.130 zł
RAZEM	2.572.849 zł

4. Pokrycie kosztów wynajmu Przedszkola przy Placu Handlowym – 27.011 zł

- **rozdział 80110** – Gimnazja – 11.978.225 zł

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu – 4.404.209 zł

Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu – 3.419.453 zł

Gimnazjum w Zalasewie – 3.427.505 zł

Zespół Szkół w Paczkowie – 332.131 zł

Gimnazjum Fundacji EKOS w Swarzędzu – 394.927 zł

Wydatki te przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.718.918 zł, zatrudnienie wynosi 156,56 etatów nauczycielskich i 59,82 etatów obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp – kwota 207.976 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.641.006 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne wraz z zakupami pomocy i sprzętu oraz opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, a także odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz remonty bieżące.

- dotacja dla Gimnazjum Fundacji EKOS w Swarzędzu – 394.927 zł

Ponadto kwota **15.398 zł** dotyczy realizacji partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, przez Gimnazjum w Zalasewie.

Do 61 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2012 roku 1.304 uczniów natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS uczęszczać będzie 77 uczniów.

- **rozdział 80113** – Dowożenie do szkół – przeznaczają się 400.120 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskach w Poznaniu oraz na zakup paliwa na dowóz indywidualny.

- **rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 203.815 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

- **rozdział 80195** – Pozostała działalność – 56.885 zł, w tym:

- dotacje na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej, w tym na: organizację konkursów i festiwali popularyzujących edukację i naukę 8.000 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia – obozy) zaplanowano kwotę 40.885 zł

- pozostała kwota 8.000 zł dotyczy wydatków związanych: z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół oraz z nagrodami dla prymusów i imprezami okolicznościowymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.051.541 zł, w tym:

- **w rozdziale 85153** – Zwalczanie narkomanii – przeznaczają się kwotę 50.000 zł, w tym 46.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 4.000 zł.

- **w rozdziale 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 850.041 zł, w tym 725.541 dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który w szczególności obejmuje:

- zadania realizowane w punktach konsultacyjnych

- dla osób uzależnionych i ich rodzin,

- do spraw przemocy

- do spraw narkomanii

- programy profilaktyczno-wychowawcze i szkoleniowe

- funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych

- Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych, Kluby Rozwoju Osobowości w szkołach

- współpracę z instytucjami i organizacjami stykającymi się z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie,

- działalność informacyjną i edukacyjną

- koordynację merytoryczną, obsługę księgowo-finansową i kadrowo-administracyjną

- Kampanie dotyczące m.in. (profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia oraz pozytywnego wizerunku rodziny)

- utrzymanie bieżące

Kwota 124.500 zł przeznaczona jest na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w formie dotacji dla organizacji pozarządowych.

- **w rozdziale 85195** – Pozostała działalność – 151.500 zł, w tym kwotę 110.000 zł przeznacza się w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, natomiast 20.000 zł na wydatki związane z eksploatacją budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej. Pozostałą kwotę przeznacza się na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 21.000 zł oraz na wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi - 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 12.204.086 zł, w tym: dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych – 7.154.312 zł, na realizację zadań własnych 231.188 zł.

- **rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej – planowana kwota 200.000 zł.

Do zadań własnych gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej to kwota ok. 3.000 zł.

- **rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia – planowana kwota wydatków 547.610 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433.582 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 114.028 zł.

Ośrodek Wsparcia jest to placówka dwufunkcyjna, w której strukturze znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klub Seniora. Środki finansowe na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast środki finansowe na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klubu Seniora z budżetu Gminy.

Ośrodek zatrudnia siedmioosobowy specjalistyczny personel, w tym: kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarz, psycholog i animator ds. aktywizacji seniorów.-

Usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia, to usługi medyczne (lekarz psychiatra), terapia zajęciowa, muzykoterapia, psychoterapia, zajęcia teatralne, usługi rehabilitacyjne, usługi pralnicze, socjalne. Organizowane są różne okolicznościowe imprezy: wigilie, bale, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, plenery plastyczne. Na bazie funkcjonującego Domu Dziennego Pobytu poszerzono ofertę usług dla seniorów w świetlicach wiejskich oraz w Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych pod nazwą „Kluby Młodych Duchem”.

Poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia realizowany jest program Rehabilitacyjno-Rekreacyjny dla seniorów „Aktywność Sposób na Młodość”.

- **rozdział 85204** - Rodziny zastępcze – na wspieranie rodziny i organizowanie pieczy zastępczej przeznacza się kwotę 150.000 zł.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeznaczają się kwotę 6.827.878 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283.164 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę zasiłków) kwotę 6.526.257 zł, natomiast kwota 18.457 zł dotyczy wydatków rzeczowych. Świadczenia rodzinne realizowane są przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych OPS, jako zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa. Na obsługę sekcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest wydatkowanie kwoty 3% od wypłacanych świadczeń.
- **rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w kwocie 27.655 zł finansowane są w całości z budżetu Wojewody. Składki są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i dodatki do zasiłku rodzinnego.
- **rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 726.216 zł, z tego:
 - kwota 56.216 zł, w całości finansowana z budżetu Wojewody, przeznaczona jest m.in. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych (zadania zlecone)
 - kwota 670.000 zł obejmuje w szczególności: schronienie, posiłki, ubrania, świadczenia lecznicze, pogrzeby i zdarzenia losowe oraz cały katalog różnych niezbędnych zasiłków celowych w naturze, zasiłek okresowy. Środki finansowe na realizację zadań własnych w całości muszą być zabezpieczone w budżecie Gminy.
- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – 582.922 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznaczają się kwotę 43.974 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530.000 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych. Pozostała kwota 8.948 zł przeznaczona na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
- **rozdział 85216** – Zasiłki stałe – 146.683 zł, dla osób, które mają orzeczoną znaczną i umiarkowaną stopień niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do własnych świadczeń ze źródeł ubezpieczeń społecznych.
- **rozdział 85219** – Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.923.887 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznaczają się kwotę 1.682.223 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 241.664 zł.
- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 753.235 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 618.689 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 126.546 zł, pozostała kwota 8.000 zł dotyczy świadczeń rzeczowych i ekwiwalentów w zakresie bhp.

W Ośrodku Pomocy Społecznej dla realizacji zadania własnego obowiązkowego (świadczenie usług opiekuńczych), w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, utworzona została Sekcja Usług Opiekuńczych. Realizacją zadań Sekcji zajmuje się 16 pracowników, koordynator oraz 15 opiekunów – pracowników etatowych.

Usługi świadczone w ramach Sekcji dotyczą przede wszystkim usług świadczonych osobom samotnym, starszym oraz osobom dotkniętym znacznym inwalidztwem i obejmują:

- usługi profilaktyczno-medyczne, a w szczególności współpracę z lekarzem i służbami środowiskowymi, kontrolę stosowania leków, usługi specjalistyczne przy łóżku chorego, masaże, pomoc w zaopatrzeniu i sprzęt rehabilitacyjny, łączenie opieki domowej z zajęciami Ośrodka Wsparcia, Klubu Seniora i wolontariatu harcerskiego
- usługi gospodarcze – dostarczanie obiadów, opału, pranie bielizny, sprzątanie pomieszczeń

- usługi socjalne, aktywizujące i wspierające – organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu, współpraca z rodzinami, przeciwdziałanie przemocy nad osobami starszymi.

W ramach Sekcji realizowana jest ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane – Koło Swarzędz. Usługi opiekuńcze dla tej grupy osób to usługi specjalistyczne i dotyczą w szczególności rehabilitacji indywidualnej i grupowej, badań lekarskich- neurologicznych.

- **rozdział 85295** – Pozostała działalność – kwota 318.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.606 zł. Na realizację poszczególnych zadań zaplanowano:

- kwota 50.000 zł przeznaczona jest na terapeutów w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,

- kwota 20.000 zł dotyczy prac społecznie użytecznych,

- na program edukacyjno-rehabilitacyjno-rekreacyjny dla seniorów przeznacza się kwotę 107.000 zł,

- Na Gminne Centrum Informacji przeznacza się kwotę 104.816 zł.

Centrum jest odpowiedzią na potrzebę spójnego, długofalowego programu eliminującego zagrożenie bezrobociem szczególnie młodzieży. Działalność placówki jest realizowana jako przedsięwzięcie informacyjno – poradniczo - szkoleniowe z udostępnieniem nowoczesnych technologii przekazu informacji. Centrum jest placówką ukierunkowaną na aktywizację szczególnie absolwentów zamieszkujących tereny popegeerowskie, osób długotrwale bezrobotnych i kobiet samotnych bezrobotnych. Od 2008 roku zakres działalności Gminnego Centrum Informacji poszerzono o realizację zadań warsztatowych wynikających z działalności Sekcji Aktywizacji i Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej i zadań wynikających z projektów.

- kwota 27.697,65 zł przeznaczona jest na realizację programu Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Grundtviga,

- Kwota 8.816,17 zł przeznaczona jest na realizację Programu „Młodzież w działaniu Akcja 2.- Wolontariat Europejski.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.331.535,00 zł, w tym:

- **rozdział 85305** - Żłobki – 1.085.560 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 854.745 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 900 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 229.915 zł. Do Żłobka „MACIUŚ” uczęszcza 80 dzieci.

- **rozdział 85395** – Pozostała działalność – kwota 245.975 zł przeznaczona na wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych (Projekt systemowy: „Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z podpisaną umową nr POKL.09.01.02-30-272/10-00 z dnia 17.05.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Swarzędz).-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.259.131 zł, w tym:

- **rozdział 85401** – Świetlice szkolne – 835.000 zł, w tym kwota 783.126 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 51.874 zł przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Do poszczególnych świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu – 121.219 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu – 81.537 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu – 167.744 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – 126.774 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce - 26.589 zł
w Zespole Szkół w Paczkowie – 89.281 zł
w Gimnazjum Nr 2 Swarzędzu – 97.128 zł
w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu – 73.365 zł
w Gimnazjum w Zalasewie - 51.363 zł

- **rozdział 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – 136.800 zł, w tym na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w formie dotacji przeznacza się kwotę 72.800 zł. Pozostała kwota 64.000 zł dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz, jak również współpracy z miastami partnerskimi w Niemczech i we Francji.
- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 50.000 zł zabezpieczona jest jako uzupełnienie dotacji celowej od Wojewody Wlkp. na pomoc materialną, dotyczącą wypłaty stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych.
- **rozdział 85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe – kwota 86.916 zł dotyczy całorocznego utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 66.755 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 19.961 zł.
- **rozdział 85495** – Pozostała działalność – przeznacza się kwotę 150.415 zł, w tym na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci - w formie dotacji 45.000 zł. Kwota 95.415 zł dotyczy organizacji imprez integracyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, przez poszczególne Sołectwa. Pozostała kwota 10.000 zł dotyczy organizacji dożynek gminnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.201.037 zł, w tym:

- **rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 260.000 zł dotyczy pokrycia wydatków związanych z konserwacją i utrzymaniem hydrantów ulicznych i zużyciem wody na terenie miasta i gminy oraz inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.
- **rozdział 90002** – Gospodarka odpadami – 78.500 zł. W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się kwotę 28.500 zł na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami w tym na:
 - dotację przekazywaną do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest - 10.000 zł
 - inwentaryzację azbestu – 10.000 zł-
 - utylizację padliny – 2.500 zł
 - selektywną zbiórkę leków – 6.000 zł

Pozostała kwota 50.000 zł dotyczy wpłaty składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

- **rozdział 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 2.765.000 zł Kwota 2.660.000 zł dotyczy m.in.: pozimowego i letniego oczyszczania dróg, utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, sprzątania pasów i rowów przydrożnych, zamykania chodników, placów i ciągów jezdnych, odśnieżania chodników, w tym: kwota 1.440.000 zł dotyczy prac wykonywanych w powyższym zakresie przez ZGK w Swarzędzu.

W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się kwotę 105.000 zł na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami, w tym na:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci – 40.000 zł,
- zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników – 65.000 zł.

- **rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.458.000 zł, w tym: Kwota 503.000 zł zaplanowana na utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów, w tym kwotę 446.500 zł zaplanowano w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- utrzymania zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej - 550.000,00 zł-
- pielęgnacji i usuwania drzew – 300.000 zł
- zakupu materiałów, w tym roślin, donic itp. w celu urządzenia utrzymania terenów zielonych – 15.000 zł
- sadzenia kwiatów – 90.000 zł.-

- **rozdział 90013** – Schronisko dla zwierząt – kwota 75.000 zł została zaplanowana m.in. na: odławianie zwierząt, prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizację zwierząt, transport zwierząt do schroniska oraz na zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup karmy oraz środków do dezynfekcji kojców).

- **rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.029.537 zł, w tym zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacja świetlna 1.599.537 zł oraz na konserwację i usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych 430.000 zł.

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność – 546.000 zł, w tym kwota 79.000 zł przeznaczona jest na realizację przedsięwzięć, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody, w tym na:

- monitoring środowiska 25.000 zł

2. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na :

- konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną 4.000 zł

3. przedsięwzięcie związane z ochroną wód, w tym na:

- usuwanie trzcin z Jeziora Swarzędzkiego 50.000 zł

Kwota 456.000 zł przeznaczona została m.in. na opłaty za korzystanie ze środowiska, za niesegregowane odpady komunalne wywożone przez ZGK z terenu miasta, przyjmowanie odpadów ze sprzątania ulic, placów i chodników należących do Gminy Swarzędz oraz na

opinie dendrologiczne i opinie biegłych. Ponadto, na edukację ekologiczną przeznaczają się dodatkowo 11.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.504.300 zł, w tym:

- **rozdział 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji przeznaczają się kwotę 108.500 zł.

- **rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.470.600 zł, w tym:

1. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 1.264.587 zł.

2. kwotę 78.313 zł przeznaczają się na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa.

3. pozostała kwota 127.700 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii oraz usług pozostałych w świetlicach wiejskich.

- **rozdział 92116** – Biblioteki – 884.700 zł dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym: oddziału dla dorosłych oraz oddziału dla dzieci i młodzieży w budynku Gimnazjum nr 3, jak również filii na osiedlu Kościuszkowców, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie i Kobylnicy.

- **rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 40.500 zł w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.045.874 zł, w tym:

- **rozdział 92601** – Obiekty sportowe – kwotę 447.894 zł, w tym:

• na realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego, przeznaczają się kwotę 162.394 zł

• na utrzymanie obiektów sportowych przeznaczają się kwotę 285.500 zł, w tym 200.000 zł realizowane przez ZGK w Swarzędzu

• na doposażenie placów zabaw, czynsz oraz remont obiektów sportowych i placów zabaw planuje się 85.500 zł

- **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.001.200 zł, w tym:

• na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji 900.000 zł,

• kwotę 45.000 zł przeznaczają się na nagrody i stypendia dla sportowców

• dofinansowanie sportu szkolnego 40.200 zł, w tym kwota 35.200 zł realizowana przez szkoły podstawowe i gimnazja.

- **rozdział 92695** – Pozostała działalność – kwota 4.636.780 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 2.196.580 zł, natomiast na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp 31.000 zł. Pozostała kwota 2.409.200 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem Swarzędzkiego Centrum, zakupami materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu sportowego, zakupem energii, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2012 roku

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2012. Na realizację inwestycji w ramach opracowanej dokumentacji w roku 2012 planuje się kwotę 200.000 zł.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – realizacja w latach 2011-2015. Kontynuacja prac projektowych dotyczących opracowania dokumentacji w ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie, ul. Szewskiej w Swarzędzu oraz na terenie sołectw Kruszewnia, Rabowice, Garby. Planowane środki finansowe na 2012 r. to 100.000 zł. Powyższe pozwoli na sukcesywną rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich.

3. Budowa sieci wodociągowej w Jasiniu, Zalasewie i Rabowicach - realizacja zadania związanego z budową sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Sołeckiej, Włodarskiej, Kmiecej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu. Zadanie dofinansowane z budżetu AQUANET S.A. w Poznaniu. W roku 2012 planuje się kwotę 600.000 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz - zadanie realizowane w latach 2012-2014. W budżecie na rok 2012 wpisuje się kwotę 2.700.000 zł, środki przeznaczone na realizację zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz ul. Tuleckiej w Garbach.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Zadanie wieloletnie 2008-2012, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 7.959.000 zł, plan na 2012 rok – 2.650.000 zł, środki przeznaczone na rozliczenie końcowe inwestycji.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – zadanie realizowane w latach 2008-2015, całkowitą wartość zadania ustala się w kwocie 2.848.000 zł. W budżecie na rok 2012 wpisuje się kwotę 80.000 zł na kontynuację prac projektowych

2. Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej – zadanie realizowane w latach 2006-2012, wartość całkowita 10.135.4000 zł. Na końcowe rozliczenie wprowadza się do planu na rok 2012 – 1.620.000 zł.

3. Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej i Rabowickiej – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2014, całkowita wartość inwestycji – 6.158.600 zł. Kwotę 54.000 zł wprowadza się do budżetu na 2012 rok, na zakończenie prac projektowych.

4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej – realizacja zadania w latach 2008-2013, wartość 2.250.000 zł. Wprowadza się kwotę 1.200.000 zł do realizacji w 2012 roku. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2013.

5. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2014, wartość całkowita w kwocie 23.927.500 zł. Na realizację zadania planuje się w 2012 roku kwotę 8.000.000 zł. Kontynuacja zadania w latach 2013-2014.

6. Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2012, wartość całkowita – 3.667.000 zł. W 2012 rok wprowadza się kwotę 900.000 zł, na realizację inwestycji oraz końcowe rozliczenie.

7. Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2015, wartość całkowita – 1.853.732 zł. W budżecie na 2012 rok wprowadza się kwotę 66.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano w 2014 roku.

8. Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/ – całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.746.324 zł, realizacja w latach 2010–2012, wprowadza się kwotę 800.000 zł na realizację w 2012 r., II etapu inwestycji.

9. Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną – realizacja zadania obejmuje lata 2010-2013. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 130.000 zł na 2012 rok na kontynuację prac projektowych.

10. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej) – Zadania wieloletnie, realizacja zadania w latach 2012-2014, wartość całkowita 350.000 zł. W budżecie na rok 2012 wprowadza się kwotę 150.000 zł, środki zaplanowano na opracowanie koncepcji oraz rozpoczęcie prac projektowych. Kontynuacja zadania w latach 2013-2014.

11. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – realizacja zadania obejmuje lata 2012-2014, całkowita wartość zadania 659.000 zł. W budżecie na rok 2012 wprowadza się kwotę 159.000 na rozpoczęcie prac projektowych ulic gminnych wnioskowanych do przebudowy w tym: modernizację skrzyżowania ul. Przybylskiego wraz z łącznikiem do ul. Granicznej, ul. Zachodnia, Modrzejewska, Leśna, Topolowa i Konarskiego w Swarzędzu.

12. Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie – zadanie realizowane w latach 2012-2015, całkowita wartość 1.105.000 zł. Na rok 2012 planuje się kwotę 40.000 zł, na wykonanie odwodnienia nawierzchni w ul. Jaśminowej, która wraz z ul. Zieloną przewidziana jest do przebudowy. Wykonanie dokumentacji na ich przebudowę zaplanowane jest na lata 2012 – 2013.

13. Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią – zadanie realizowane w latach 2011-2014. całkowita wartość inwestycji – 2.000.000 zł. W budżecie na 2012 rok planuje się kwotę 500.000 zł. na budowę przystani.

14. Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne – w 2012 roku zaplanowano kwotę 40.000 zł na zakup nowych wiat przystankowych na terenie miasta i gminy, konkretne lokalizacje będą wynikać z potrzeb mieszkańców.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Zielona Strefa Wielkopolski, zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 rok wprowadza się kwotę 9.000 zł. Tytułem wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Budowa i renowacja mieszkań – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2007-2012, całkowita wartość inwestycji 5.675.000 zł. W budżecie na 2012 rok wprowadza się kwotę 4.300.000 zł na kontynuację budowy budynku przy ulicy Staniewskiego.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75023- Urzędy Gmin

1. Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2014, wartość całkowita – 400.000 zł. Na wykonanie kolejnego etapu remontu w 2012 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł.

2. Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG – zadanie majątkowe jednoroczne. Zakup sprzętu oraz niezbędnych licencji oprogramowania dla potrzeb utrzymania ciągłości pracy urzędu. W budżecie na 2012 rok zabezpiecza się kwotę 100.000 zł.

3. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu – zadanie majątkowe jednoroczne, w roku 2012 zaplanowano na powyższe zadanie kwotę 100.000 zł. W ramach zadania będzie dokonany zakup niezbędnego sprzętu oraz licencji oprogramowania teleinformatycznego dla potrzeb rozbudowy istniejącego systemu informatycznego urzędu.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne- W celu zwiększenia zasięgu sieci bezprzewodowego Internetu i objęcia nowych rejonów Gminy, wymagana jest budowa nowych punktów dostępowych. W roku 2012 na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 30.000 zł.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach – zadanie majątkowe jednoroczne- w budżecie na 2012 rok zabezpiecza się kwotę 100.000 zł. Realizacja unijnego projektu „Ochrona najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - etap II.”

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

1. Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską – Założono wykonanie zadania w latach 2007-2012. Na zakończenie oraz rozliczenie zadania w 2012 wprowadza się kwotę 1.120.000 zł.

2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy – zadanie majątkowe jednoroczne- w budżecie na 2012 rok zabezpiecza się kwotę 45.000 zł.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

1. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza - zadanie majątkowe jednoroczne. Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy, w budżecie na 2012 rok przeznacza się kwotę 50.000 zł.

2. Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne. Doposażenie systemu transmisji danych oraz przygotowanie serwerów informatycznych dla potrzeb uruchomienia nowego oprogramowania w jednostkach Gminy Swarzędz. W roku 2012 na powyższe zadanie wpisuje się kwotę 150.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2013. całkowita wartość inwestycji – 7.142.283 zł. Na realizację zadania w roku 2012 przeznacza się środki w wysokości 2.500.000 zł.

2. Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2014. Łącznie planowane środki opiewają na kwotę 9.664.500 zł. W 2012 roku zabezpiecza się kwotę 2.300.000 zł Kontynuacja zadania związanego z termomodernizacją oraz modernizacją szkół na terenie Gminy. W roku 2012 zaplanowano modernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu i modernizację boiska wielofunkcyjnego w Kobylnicy.

3. Budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie – zadanie wieloletnie 2011-2014, wartość całkowita zadania – 16.245.000 zł. W roku 2012 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na wykonanie koncepcji oraz na prace projektowe.

4. Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 rok wpisuje się kwotę 100.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz.

Rozdz. 80104- Przedszkola

1. Rewitalizacja placówek przedszkolnych – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2015. Planowana wartość zadania wynosi 1.345.000 zł. Do planu na rok 2012 wprowadza się kwotę 300.000 zł, na modernizację placówek oświatowych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

1. Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia – realizacja inwestycji w latach 2007-2013, wartość całkowita zadania – 3.214.100 zł. W 2012 roku zabezpieczono kwotę 500.000 zł na kontynuację prac projektowych i rozpoczęcie inwestycji. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w roku 2013.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

1. Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2012 wpisuje się kwotę 15.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

1. Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne – zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego – w budżecie na 2012 rok wprowadza się kwotę 5.000, zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części gminy w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin - Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację powyższego zadania. W budżecie na rok 2012 wprowadza się kwotę 158.378 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

1. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz –inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2014, wartość zadania opiewa na kwotę 8.295.320 zł. W roku 2012 zabezpiecza się kwotę 400.000 zł na budowę oświetlenia w ul. Średzkiej w Paczkowie, ul. Gajowej w Wierzonce, ul. Cichej w Janikowie oraz na wykonanie dalszej dokumentacji.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2010-2014. Całkowita wartość zadania wynosi 480.870 zł. Do planu na rok 2012 wprowadza się kwotę 100.000 zł na budowę wiaty we wsi Rabowice, oraz na wkład własny w programie „Świetlik”.

2. **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu** - inwestycja obejmuje lata 2011-2014, całkowita wartość zadania 350.000 zł. W budżecie na 2012 roku wpisuje się kwotę 150.000 zł na remont dachu oraz kotłowni w Ośrodku Kultury w Swarzędzu.

3. **Budowa Centrum Kulturalno – Integracyjnego**, inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2009-2012, całkowita wartość zadania 140.000 zł. W budżecie na 2012 rok wpisuje się kwotę 5.000 zł na wykonanie aktualizacji map geodezyjnych

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

1. **Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny**, inwestycja obejmuje lata 2012-2013. W roku 2012 planuje się kwotę 200.000 zł. na opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie inwestycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

1. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – realizacja zadania w latach 2010-2014, wartość całkowita w kwocie 2.231.796,68 zł. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2011. Na realizację zadania w 2012 r. wprowadza się kwotę 200.000 zł, na rekultywację Jeziora Swarzędzkiego. Celem zadania jest budowa infrastruktury, pozwalającej na usprawnianie turystyki pieszej i rowerowej wzdłuż Doliny Cybiny oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej przy istniejących szlakach turystycznych.

2. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – Inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2014. Całkowita wartość zadania wynosi 562.200 zł. Na realizację zadania w roku 2012 wprowadza się kwotę 65.000 zł. W ramach tego zadania na przyszły rok planowany jest montaż placu zabaw w Paczkowie oraz budowa placu zabaw na terenie ogrodów przy ul. Kirkora.

3. **Doposażenie placów zabaw** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2012 wpisuje się kwotę 11.000 zł.

Z uwagi na fakt, że w 2011 roku nadal obowiązuje ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami/, która nakłada na Gminę obowiązek zlecenia wykonania zadań własnych Gminy i organizacjom pozarządowym w drodze konkursów, w projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie, lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2012 roku, po rozstrzygnięciu konkursów, ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2012 uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 07 października 2011 r. nr ST3/4820/17/2011 przyjęte do projektu budżetu państwa, tj.:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%

- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
- Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W wydatkach budżetowych zabezpieczone zostały środki finansowe na zadania obligatoryjne Gminy, przede wszystkim finansowanie jednostek organizacyjnych Gminy w stopniu umożliwiającym im prowadzenie prawidłowej działalności, przy zachowaniu daleko posuniętej oszczędności w wydatkach rzeczowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETOWE 2012 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.xls

PLAN DOCH ZAD ADMINISTRACJI RZADOWEJ 2012 1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

DOCHODY BUDŻETOWE 2012 ZAD ZLECONE 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

DOCHODY BUDŻETOWE 2012 ZAD POWIERZONE 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.xls

WYDATKI 2012 4 ZMIANY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/178/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

WYDATKI 2012 ZADANIA ZLECONE 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/178/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

WYDATKI 2012 ZADANIA POWIERZONE 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/178/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH 2012 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/178/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

NIEDOBOR 2012 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/178/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH 2012 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.xls

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH 2012 12

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.xls

WYKAZ DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH 2012 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.xls

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH 2012 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.xls

PLAN ZAKLADOW BUDZETOWYCH NA 2012 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.xls

OCHRONA SRODOWISKA 2012 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.xls

FUNDUSZ SOLECKI 2012 15

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka

