

## **UCHWAŁA NR IV/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

### **w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska uchwala co następuje:

#### **§ 1.**

W Uchwale Nr LI/306/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/310/2010 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2010r., Uchwałą Nr LIII/319/2010 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2010r., Uchwałą nr LIV/326/2010 Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2010r., Uchwałą Nr LVI/327/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/30/2010 BMiG z dnia 31 marca 2010r., Uchwałą Nr LVIII/356/2010 RM z dnia 27 kwietnia 2010r., Uchwałą Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2010r., Uchwałą Nr LX/362/2010 Rady Miejskiej z dnia 8 czerwca 2010, Uchwałą Nr LXIII/381/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2010r., Uchwałą Nr LXIV/395/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2010r., Uchwałą Nr LXV/407/2010 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2010r.

W związku z Zarządzeniem Nr WSO 0151/30/2010 BMiG z dnia 31 marca 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/36/2010 BMiG z dnia 30 kwietnia 2010r. oraz Zarządzeniem Nr WSO 0151/40/2010 BMiG z dnia 31 maja 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/46/2010 BMiG z dnia 17 czerwca 2010r., Zarządzeniem nr WSO 0151/53/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/62/2010 BMiG z dnia 9 sierpnia 2010r. , Zarządzeniem Nr WSO 0151/66/2010 BMiG z dnia 30 sierpnia 2010, Zarządzeniem Nr WSO 0151/74/2010 BMiG z dnia 30 września 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/86/2010 BMiG z dnia 29 października 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/95/2010 BMiG z dnia 30 listopada 2010r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **850.352,64 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **126.774.379,52 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 118.439.739,83 zł
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 8.334.639,69 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **636.363,64 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **156.873.284,52 zł** w tym:
  - a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 105.021.263,83 zł
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 51.852.020,69 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2 a do niniejszej uchwały
- 3)W załącznikach nr 1,4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2, do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2a

- 4)W paragrafie 3, pkt. 1 uchwały budżetowej ustala się limit na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 w wysokości **115.165.141,69 zł**, w tym: - w roku 2010 zwiększenie o kwotę 333.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 41.637.141,69 zł, - w roku 2011 zwiększenie o kwotę 3.210.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 33.769.000 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 3 a do niniejszej uchwały
- 5)W paragrafie 3, pkt 1 uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2010 o kwotę 27.570 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **10.214.879 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 6)W paragrafie 3 pkt 3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 7)Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 30.098.905 zł są kredyty bankowe i obligacje komunalne. Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
- 8)W paragrafie 5 uchwały budżetowej zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o **236.702 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **10.677.074 zł**, w tym:
- w pkt. 1 celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie **2.702.764 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
  - w pkt. 2 podmiotowe w kwocie 6.265.164 zł, w tym dla:
- a) instytucji kultury w kwocie 1.836.541 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- 9)W paragrafie 8 uchwały budżetowej ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **37.255.905 zł**, z tego na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000zł
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 30.098.905 zł
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 5.157.000 zł
- 10)W paragrafie 9 uchwały budżetowej ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2010 w wysokości **5.825.854,70 zł**

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r.

W uchwale budżetowej na 2010 rok zmiany dotyczą:

### Dochodów budżetowych

1)Wprowadza się zmianę polegającą na przeniesieniu kwoty 234.733,20 zł z działu 758, rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz kwoty 16.572,16 zł z działu 801,rozdział 80101 Szkoły Podstawowe do **działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395**. Powyższa zmiana dotyczy ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym dla Projektów systemowych:

- "Fabryka umiejętności" - realizowanego przez OPS w Swarzędzu
- "Sprawne ręczki, sprawne główki, oto droga do nauki", - realizowanego przez Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 5 w Swarzędzu

2)W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 wprowadza się kwotę 333.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Paczkowie). Dotacja otrzymana od Ministra Sportu i Turystyki, zgodnie z umową Nr 2303/1842 / ORL/TZ/10 z dnia 15.12.2010r.

3)W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 wprowadza się kwotę 5.000 zł, stanowiącą darowiznę Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu na rzecz Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do miejsca zabaw i do sali lekcyjnej edukacji wczesnoszkolnej – zgodnie z zawartą umową darowizny nr RED 3014-0010/2010 z dnia 3.12.2010r.

4)W dziale 852, rozdz. 85295 – wprowadza się kwotę 19.175 zł, stanowiącą darowiznę mieszkańców na rzecz poszkodowanych w pożarze kamienicy w Swarzędzu

5)Z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów dokonuje się urealnienia planów dochodów budżetowych:

#### a) **W dziale 600 Transport i łączność,**

**w rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy

- zwrot odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej TUIR-Allianz Polska - w kwocie 2.723 zł

**w rozdziale 60011** Drogi publiczne krajowe

- wprowadza się kwotę 2.928 zł stanowiącą karę umowną

**w rozdziale 60016** Drogi publiczne gminne

- wprowadza się kwotę 32.343 zł stanowiącą przepadek wadium

#### b) **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,**

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wprowadza się kwotę 52.803 zł w tym m.in. kwota 52.075 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

**w rozdziale 70095** - Pozostała działalność

- wprowadza się kwotę 4.186 zł z tytułu wpłaty za centralne ogrzewanie w pomieszczeniach budynku przy ul. Poznańskiej nr 25 za rok 2009, wniesionej przez Bank Zachodni WBK S.A.

**c) W dziale 750 Administracja publiczna**

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)- wprowadza się kwotę 52.700 zł, w tym m.in.z tytułu wpisu od skargi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

**w rozdziale 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wprowadza się kwotę 488 zł wpłaconą przez Międzynarodowe Targi Poznańskie

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność

- wprowadza się kwotę 21.197 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków - Program Najbiedniejsi

**d) W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:**

**w rozdziale 75615** - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 245.633 zł

**w rozdziale 75616** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 15.823 zł

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 571 zł

**e) W dziale 852 Pomoc społeczna:**

**w rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej

- zwrot za usługi w domach pomocy społecznej w kwocie 1.998,64 zł

**w rozdziale 85212** Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1.063 zł tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych przez OPS

**w rozdziale 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- zwiększenie o kwotę 6.060 zł

**w rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe

- zwiększenie o kwotę 765 zł z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe

**f) W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**w rozdziale 85495** Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 2.851 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji

**g) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 14.850 zł z tytułu przepadku wadium

**w rozdziale 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- zwiększa się wpływy z opłaty produktowej o wartość 6.515 zł

**h) W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**w rozdziale 92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury

- zwiększenie o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji  
**w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
- wprowadza się kwotę 7.513 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków eksploatacyjnych

**i) W dziale 926 Kultura fizyczna i sport:**

**w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:**

- wprowadza się kwotę 19.967 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji w 2009 roku

**Wydatków bieżących:**

**w dziale 600 Transport i łączność**

- **w rozdziale 60004** – zwiększenie o kwotę 295.000 zł dotyczy usługi komunikacji autobusowej Wiraż Bus

**w dziale 710 –Działalność usługowa,**

- **w rozdziale 71004** – zmniejszenie o kwotę 557 zł planu wynagrodzeń z tyt. umów zleceń

**w dziale 750 – Administracja publiczna,**

- **w rozdziale 75022** – zwiększenie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 557 zł - dotyczy wypłaty diety radnemu za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

- **w rozdziale 75023** –zwiększenie o kwotę 44.585 zł pozostałych wydatków rzeczowych, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40.190 zł oraz planu na świadczeń na rzecz osob fizycznych – o kwotę 4.395 zł,

- **w rozdziale 75095** – zwiększenie o kwotę 8.414 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt SCHRONISKO"

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.**

- w rozdziale 75416** – zwiększenie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.000 zł

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

- **w rozdziale 75862** Program Operacyjny Kapitał Ludzki - środki europejskie w wysokości 140.826,26 zł na realizację Projektu systemowego „Fabryka umiejętności” w ramach programu Kapitał Ludzki, w tym: wydatki na wynagrodzenia – 90.382,16, wydatki rzeczowe – 37.622,47 zł i wydatki majątkowe – 12.821,23 zł - przenosi się do realizacji **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395**

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie** - łączne zmniejszenie o kwotę 112.178,23 zł, w tym:

- **w rozdziale 80101**

- a) zmniejszenie o kwotę 110.479,10 zł, w tym: planu wynagrodzeń o 54.679,60 zł i pozostałych wydatków rzeczowych o kwotę 55.799,50 zł, dotyczy dofinansowania Projektu systemowego "Sprawne ręczki, sprawne główki, oto droga do nauki", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższą kwotę przenosi się do realizacji w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395**

- b) zwiększenie o łączną kwotę 515.640 zł, w tym kwota 486.540 zł dotyczy planu na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w szkołach podstawowych, natomiast o kwotę 29.100 zł zwiększa się plan wydatków rzeczowych w S P Nr 4 w Swarzędzu

c) zwiększenie o kwotę 5.000 zł planu wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu na zakup wyposażenia, zgodnie z umową darowizny

**- w rozdziale 80104**

a) o łączną kwotę 218.462 zł zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prywatne. Powyższe wynika ze zmiany kosztów, jakie Gmina Swarzędz ponosi na utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, jak również ze zmiany liczby dzieci uczęszczających do tych placówek,

b) o łączną kwotę 30.760 zł zwiększa się plan dotacji celowych dla jst, z którymi zostały zawarte porozumienia odnośnie uczęszczania dzieci z Gminy Swarzędz do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin. Wynika to z faktu, że zdecydowanie zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Poznania oraz w Gminie Kleszczewo, Pobiedziska i Czerwonak.

c) o kwotę 102.350 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

**- w rozdziale 80110**

a) zmniejszenie kwoty dotacji dla Gimnazjum nr 1 EKOS w Swarzędzu o kwotę 60.000 zł, z uwagi na mniejszą ilość uczniów uczęszczających do gimnazjum, niż wcześniej zakładano

b) zmniejszenie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o łączną kwotę 119.300 zł w gimnazjach

c) o kwotę 46.987,13 zł zmniejsza się plan środków, w zakresie wydatków rzeczowych, przeznaczonych na realizację programu COMENIUS, w Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie. Kontynuacja realizacji programu nastąpi w 2011 roku.

**- w rozdziale 80146** – w związku z niewykorzystaniem środków na doszkadzanie nauczycieli dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 6.000 zł - w SP Nr 4 w Swarzędzu

**w dziale 851 Ochrona zdrowia**

**- rozdział 85154** – o kwotę 75.000 zł zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**w dziale 852 Pomoc społeczna**

**- w rozdziale 85219** – o kwotę 60.000 zł zmniejsza się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**- w rozdziale 85295 -**

a) wprowadza się kwotę 19.175 zł do planu wydatków rzeczowych na zakup niezbędnych artykułów dla osób poszkodowanych w pożarze kamienicy w Swarzędzu,

b) zmniejsza się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł,

c) o kwotę 51.912,23 zł zmniejsza się plan środków, w zakresie wydatków rzeczowych, przeznaczonych na realizację programu Grundtviga, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Kontynuacja realizacji programu nastąpi w 2011 roku.

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**- w rozdziale 85305** – zwiększenie o kwotę 21.800 zł planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Złobku Maciuś w Swarzędzu

**- w rozdziale 85395** – łączne zwiększenie o kwotę 251.305,36, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.062,16 zł, wydatki rzeczowe – 93.421,97 zł oraz majątkowe – 12.821,23 zł

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**w rozdziale 85495** –zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 10.000 zł,

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **w rozdziale 90013** – kwotę 12.620 zł z pozostałych wydatków rzeczowych przenosi się do wydatków majątkowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa powiatowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, realizowanego przez Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt SCHRONISKO", natomiast pozostałą kwotę 8.414 zł , stanowiącą składkę członkowską na rzecz Związku, przenosi się do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75095.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109** – zwiększenie o łączną kwotę 21.000 zł, w tym: plan wydatków rzeczowych o kwotę 10.000 zł oraz plan dotacji dla Ośrodka Kultury w Swarzędzu o kwotę 11.000 zł na wydatki związane z organizacją imprez miejskich

**w dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

- **w rozdziale 92695** – zmniejszenie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800 zł, zmniejszenie planu wynagrodzeń o kwotę 8.080 zł , natomiast zwiększenie planu wydatków rzeczowych o łączną kwotę 9.880 zł

**Wydatków majątkowych:**

**W wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych**

**W dziale 750 Administracja publiczna**

**rozdział 75023 Urzędy gmin**

- 1) Zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG –zmniejszenie planu o kwotę 40.190 zł.

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

**rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki**

- 1) Zakup sprzętu audio-video / Program Kapitał Ludzki/ - zmniejszenie o kwotę 12.821,23 zł

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**rozdział 85395 Pozostała działalność**

- 1) Zakup sprzętu audio-video / Program Kapitał Ludzki/ - zwiększenie o kwotę 12.821,23 zł

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Budowa powiatowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie** – wprowadza się kwotę 12.620 zł na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt SCHRONISKO"

**w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012**

**w dziale 600 Transport i łączność**

**rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- 1) **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego- WPI nr zad.2-60004** - zwiększenie planu na 2011 rok o kwotę 3.210.000 zł wynika z konieczności zapewnienia środków niezbędnych do podpisania umowy na dofinansowanie projektu

“Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz - Etap II” ze środków WRPO.

#### **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- 1) **Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – WPI nr zad. 5-60014** – zwiększenie planu na 2010 r. o kwotę 96.736 zł dotyczy rozliczenia końcowego za opracowanie dokumentacji projektowej.

#### **w dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

#### **rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- 1) **Moje boisko – Orlik 2012- WPI zad. Nr 3-92601** – zwiększenie planu o kwotę 333.000 zł , tj. o kwotę dofinansowania inwestycji przez Ministra Sportu i Turystyki
- 2) **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego – WPI zad. Nr 49** – zmniejszenie planu na rok 2010 o kwotę 96.736 zł. Ponadto, uzupełnia się nazwę zadania o zapis “ w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego”. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy w sprawie możliwości utworzenia kąpieliska nad Jeziorem Swarzędzkim zasadne jest przeprowadzenie rekultywacji. Oczyszczenie jeziora; poprawa jakości wód – to przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, wzrost świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dokonyje się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 113.989 zł zaplanowanej kwoty kredytów i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych
- zwiększenie rozchodów o 100.000 zł, tj. o spłatę przypadającej na rok 2010 raty kredytu w BRE Banku Hipotecznym S.A.

Dokonyje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2010 i wpisuje się kwotę 5.825.854,70 zł. Powyższa zmiana dotyczy kwot poręczeń pożyczek i kredytu zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

W załączniku Nr 5 pn. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jst. – wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt Fabryka umiejętności – realizowany przez OPS – wpisuje się klasyfikację budżetową 853-85395,
- 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt Sprawne rączki, sprawne główki, oto droga do nauki – realizowany przez SP nr 1 i SP nr 5 – wpisuje się klasyfikację budżetową 853-85395. Ponadto , wprowadza się plan do realizacji w roku 2011 w łącznej kwocie 208.136,17 zł , w tym: środki krajowe -15% wartości – w kwocie 31.220,43 zł , środki ze źródeł UE – 85% wartości projektu – w kwocie 176.915,74 zł.

Łączny plan finansowy na realizację Projektu w latach 2010-2011 wynosi 318.615,27 zł, w tym środki krajowe w kwocie 47.792,59 zł i środki z UE - w wysokości 270.822,68 zł.

- 3) Program Uczenie się przez całe życie , Projekt Partnerski Grundtviga – realizowany przez OPS – dokonuje się zmniejszenia planu w roku 2010 o kwotę 51.912,23 zł i wprowadza się tą samą kwotę do realizacji w roku 2011.



Łączny plan finansowy na realizację Projektu w latach 2010-2011 wynosi 55.494,72 zł

4) Program Uczenie się przez całe życie, Projekt Partnerski Comenius – realizowany przez Gimnazjum w Zalasewie - dokonuje się zmniejszenia planu w roku 2010 o kwotę 46.987,13 zł i wprowadza się tą samą kwotę do realizacji w roku 2011.

Łączny plan finansowy na realizację Projektu w latach 2010-2010 wynosi 61.593,60 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/10/2010  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik1.xls](#)

#### **DOCHODY BUDŻETOWE 2010 29 12 2010 MIG AUTOPOPRAWKA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/10/2010  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik2.xls](#)

#### **WYDATKI 2010 ZMIANY 29 12 2010 AUTOPOPRAWKA.xls**

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/10/2010  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik2a.xls](#)

#### **WYDATKI 2010 PO ZMIANACH 29 12 2010 AUTOPOPRAWKA**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/2010  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik3.xls](#)

#### **WPI 2010 ZMIANY 29 12 2010 AUTOPOPRAWKA**

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/10/2010  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik3a.xls](#)

#### **WPI 2010 2012 PO ZMIANACH 29 12 2010 AUTOPOPRAWKA**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/10/2010  
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik4.xls](#)

#### **WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH ZM 29 12 2010**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/10/2010

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik5.xls](#)

#### **SRODKI UNIJNE WYK 29 12 2010 AUTOPOPRAWKA**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/10/2010

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik6.xls](#)

#### **NIEDOBOR 2010 ZM 29 12 2010**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/10/2010

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik7.xls](#)

#### **WYKAZ DOTACJI CELOWYCH 2010 ZMIANA 29 12 2010**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/10/2010

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2010 r.

[Zalacznik8.xls](#)

#### **WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH 2010 ZM 29 12 2010**