

**UCHWAŁA NR XVII/154/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2011

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, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr V/18/2011 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok , zmienionej Uchwałą Nr VII/23/2011 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2011r., Uchwałą Nr VIII/36/2011 z dnia 22 lutego 2011r., Uchwałą Nr X/43/2011 z dnia 29 marca 2011r., Uchwałą Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011r., Uchwałą Nr XIII/80/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., Uchwałą Nr XV/117/2011 z dnia 9 sierpnia 2011r., Uchwałą Nr XVI/120/2011 z dnia 27 września 2011r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0151/14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 stycznia 2011r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.26.2011 z dnia 31.03.2011r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.41.2011 z dnia 10.05.2011r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.46.2011 z dnia 30 maja 2011r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.54.2011 z dnia 30 czerwca 2011r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.77.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.90.2011 z dnia 30 września 2011r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.95.2011 z dnia 7 października 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **428.700 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **134.851.856,68 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 123.419.136,00 zł
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 11.432.720,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.155.290 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **146.208.421,68 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 106.598.636 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 39.609.785,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2a 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)Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **11.356.565 zł** będą wolne środki, obligacje komunalne, pożyczki oraz kredyty"
- 5)W paragrafie 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych:
 1. przychodów budżetu w wysokości 16.356.565 zł,
 2. rozchodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

6)W paragrafie 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.867.590 zł**, z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu **10.867.590 zł**
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **5.000.000 zł**

7)W paragrafie 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o **444.850 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **8.700.794 zł** , w tym:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **593.089 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4
2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - podmiotowe w kwocie **4.730.055 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5

8)W paragrafie 8 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikami nr nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

9)W paragrafie 13 , uchwały budżetowej ustala się:

- w ust. 1 łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 w wysokości **8.213.648,60 zł**
- w ust. 2 kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **185.338 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

W uchwale budżetowej na 2011 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

I) Dochodów budżetowych:

1) W dziale 010, rozdział 01010 wprowadza się kwotę 428.700 zł, tytułem odpłatnego przekazania AQUANET SA w Poznaniu własności budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem na działce 1092/4 przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu. Nieruchomość stanowiąca działkę zabudowana jest budynkiem administracyjno-socjalnym wraz z pomieszczeniami agregatów i filtrów, budynkami: kotłowni, maszynowni i filtrowni. Podstawą wprowadzenia powyższej kwoty jest Decyzja NR SKO-GN-4001/177/2010 z dnia 14 kwietnia 2011r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

II) Wydatków budżetowych bieżących

1. w dziale 600 Transport i łączność

a) w rozdziale 60004 – zwiększenie o kwotę 700.000 zł zaplanowanych środków na pokrycie kosztów związanych z usługą komunikacji autobusowej – Wiraz Bus

2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) w rozdziale 70005 – zwiększenie o 1.664 zł dotyczy podatku od nieruchomości i podatku z tytułu udziału w Spółce Bazar

3. w dziale 750 Administracja publiczna,

a) rozdział 75095 – zmniejszenie o kwotę 6.664 zł /przeniesienie kwoty 1.664 zł do dz.700, 70005 oraz 5.000 zł do dz. 921, rozdz.92109/

4. w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w związku z aktualizacją kwoty poręczeń pożyczek i kredytów, o 166.382 zł zmniejsza się zaplanowaną na 2011r. kwotę przeznaczoną na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. O powyższą kwotę zwiększa się plan środków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie,

a) w rozdziale 80101 – zmiany dotyczą:

- o kwotę 17.366 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń w Zespole Szkół w Paczkowie

/ przesunięcie powyższej kwoty do planu wynagrodzeń w świetlicy ZS w Paczkowie/

b) w rozdziale 80104 – zmiany dotyczą:

- w związku z utworzeniem w roku szkolnym 2011/2012 dodatkowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Paczkowie, zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.440 zł,

- o łączną kwotę 402.830 zł zwiększa 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,

- zgodnie z zawartym porozumieniem odnośnie uczęszczania dzieci z Gminy Swarzędz do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin, zwiększa się plan dotacji celowej o łączną kwotę 37.194 zł. Wynika to z faktu, że zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Poznania, Pobiedzisk i Czerwonaka, natomiast zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kleszczewo.

c) w rozdziale 80110 – zmiany dotyczą:

- o kwotę 4.826 zł zwiększa się dotację celową dla Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum Nr 1 w Swarzędzu.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) w rozdziale 85401 zmiany dotyczą:

- o kwotę 17.366 zł zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Paczkowie,

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

a) rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł dotyczy doposażenia świetlic wiejskich

III) Dokonuje się zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez:

- zwiększenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o 726.590 zł

IV) Wprowadzenie zmian w planie finansowym zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zmiana dotyczy zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę 530.000 zł i wynika z pozyskania wyższych przychodów od wcześniej planowanych.

V) Dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2011 i wpisuje się kwotę **8.213.648,60 zł**. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kwot poręczeń pożyczek i kredytów zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETOWE 2011 25 10 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI 2011 ZMIANY 25 10 2011

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik2a.xls

WYDATKI PO ZMIANACH 25 10 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik3.xls

NIEDOBOR 2011 ZM 25 10 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 października 2011 r.
Zalacznik4.xls

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH 2011 ZM 25 10 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/154/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 25 października 2011 r.

Zalacznik5.xls

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH 2011 25 10 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/154/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 25 października 2011 r.

Zalacznik6.xls

PLAN ZAKLADOW BUDZETOWYCH 25 10 2011 ZMIANY

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVII/154/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 25 października 2011 r.

Zalacznik6a.xls

PLAN ZAKLADOW BUDZETOWYCH 2011 PO ZM 25 10 2011