

**UCHWAŁA NR XIX/168/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 listopada 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. , Uchwałą Nr XVII/154/2011 z dnia 25 października 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., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.103.2011 z dnia 31 października 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **26.499 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **135.110.454,68 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 123.677.734,00 zł
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 11.432.720,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2)W paragrafie 1, ust.2 pkt 1 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 11.499 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.967.344 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **26.499 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **146.467.019,68 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 106.783.175 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 39.683.844,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

4)W paragrafie 2, ust.2 pkt 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 11.499 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.967.344 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5)W załącznikach nr 1,2,4,5 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 3a

6)W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 74.059 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **39.683.844,68 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7)W paragrafie 7 uchwały budżetowej zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o 800 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **8.699.994 zł** , w tym:

- w ust. 2 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **1.386.850 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

8)W paragrafie 8 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikami nr nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

9)W paragrafie 10 uchwały budżetowej zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

10)Kwota rezerwy po zmianach wynosi:

- ogólna w kwocie 378.607,05 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 852 Pomoc społeczna:

w rozdz. 85295, § 2010 zwiększa się dotację celową o kwotę 11.499 zł przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem nr FB.I-7.3111-395/11 z dnia 09 listopada 2011 r., na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 wprowadza się kwotę 15.000 zł, tytułem darowizny przekazanej przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dla szkół podstawowych w Swarzędzu

Kwota dotacji została uwzględniona w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

II) Wydatków budżetowych bieżących

1. w dziale 600 Transport i łączność – łączne zwiększenie o kwotę 10.000 zł, w tym;

- a) w rozdziale 60004 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków rzeczowych,
- b) w rozdziale 60014 – zmniejszenie o kwotę 14.000 zł planu wydatków rzeczowych, dotyczących utrzymania dróg powiatowych / przeniesienie środków do rozdziału 60016 na utrzymanie dróg gminnych/,
- c) w rozdziale 60016 – zwiększenie o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg bitumicznych gminnych

2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – łączne zwiększenie o kwotę 5.750 zł, w tym;

- a) w rozdziale 70021 – zwiększenie o 1.750 zł dotyczy wykonania prac remontowych w budynkach komunalnych,
- b) w rozdziale 70095 – zwiększenie o kwotę 4.000 zł na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynku przy ulicy Sienkiewicza nr 21

3. w dziale 750 Administracja publiczna – łączne zwiększenie o kwotę 2.863 zł, w tym;

- a) w rozdziale 75075 – zwiększenie o kwotę 8.613 zł dotyczy wydatków związanych z organizacją jarmarku świątecznego, w tym min. wykonanie renowacji straganów
- b) w rozdziale 75095 – zmniejszenie o kwotę 5.750 zł planu wydatków rzeczowych,

4. w dziale 758 Różne rozliczenia

- a) w rozdziale 75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 43.960 zł

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie - łączne zwiększenie o kwotę 23.613 zł, w tym;

- a) w rozdziale 80101 – łączne zwiększenie o kwotę 36.500 zł, w tym kwota 15.000 zł stanowi darowiznę przekazaną przez firmę Volkswagen na realizację poniższych celów w poszczególnych Szkołach Podstawowych w Swarzędzu:

- na rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 5.000 zł,
- na doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej Nr 4 – 5.000 zł,
- na zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej Nr 5 – 5.000 zł

Natomiast kwota 21.500 zł dotyczy zwiększenia planu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, z przeznaczeniem na wypłatę byłemu pracownikowi odprawy emerytalnej.

b) w rozdziale 80104 – w Przedszkolu w Kobylnicy kwotę 600 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu świadczeń na rzecz osób fizycznych

c) w rozdziale 80110 – łączne zmniejszenie planu rozdziału o kwotę 14.887 zł dotyczy:

- w Gimnazjum Nr 2 kwotę 15.046 zł z planu wynagrodzeń przenosi się do wydatków rzeczowych - zwiększenie odpisu na ZFŚS

- w Zespole Szkół w Paczkowie zmniejszenie planu wynagrodzeń o kwotę 10.440 zł

d) w rozdziale 80146 – zwiększenie o 2.000 zł planu na kształcenie i doskonalenie nauczycieli

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - łączne zmniejszenie planu o kwotę 11.596 zł, w tym;

a) w rozdziale 85401 – zwiększenie o kwotę 4.447 zł planu w świetlicy szkolnej Gimnazjum nr 2, w tym: kwota 4.095 zł dotyczy planu wynagrodzeń, natomiast 352 zł odpisu na ZFŚS,

b) w rozdziale 85412 – zmniejszenie planu o kwotę 8.613 zł, w tym kwota 800 zł dotyczy niewykorzystanych środków na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, natomiast kwota 7.813 zł – wydatków rzeczowych / przeniesienie środków do rozdziału 75075/

c) w rozdziale 85495 – zmniejszenie planu rozdziału o kwotę 7.430 zł / powyższą kwotę przenosi się do rozdziału 92109 na wyposażenie świetlic wiejskich w Łowęcinie i Rabowicach - w ramach Funduszu Sołeckiego/

Ponadto, kwotę 11.000 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu wydatków majątkowych - na zakup namiotu na potrzeby sołectwa Łowęcin / dotyczy Funduszu Sołeckiego/,

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łączne zmniejszenie planu o kwotę 40.750 zł, w tym;

a) w rozdziale 90003 – zmniejszenie o kwotę 30.750 zł planu wydatków rzeczowych

b) w rozdziale 90015 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków rzeczowych

/o powyższe kwoty zwiększa się środki na równanie i naprawę dróg publicznych gminnych/

8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 – zwiększenie o kwotę 7.430 zł dotyczy wyposażenia świetlic wiejskich w Łowęcinie i Rabowicach / realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego/,

9. W dziale 926 Kultura fizyczna

a) w rozdziale 92601 – zmniejszenie planu niewykorzystanych środków na wyposażenie placów zabaw o kwotę 1.409 zł

III)W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 600- Transport i łączność

w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyne - zwiększenie planu o kwotę 13.000 zł jest niezbędne celem końcowego rozliczenia finansowego zadania.

2. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ulicą Małą Rybacką** – zmniejszenie planu o kwotę 13.000 zł; zadanie zostało zakończone i rozliczone

Dział 750- Administracja publiczna

w rozdziale 75023- Urzędy gmin

1. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** - zwiększenie planu o kwotę 30.000 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85495 – Pozostała działalność

Zakup namiotu dla sołectwa Łowęcín – na zakup namiotu w ramach Funduszu Sołectkiego przeznaczona się kwotę 11.000 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92116 – Biblioteki

1. **Wymiana okien i termomodernizacja lokalu filii Biblioteki Publicznej** – przeznaczona się kwotę 40.900 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

1. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – z uwagi na niewykorzystanie zaplanowanych środków, istnieje możliwość zmniejszenia planu o kwotę 7.841 zł.

IV) Wprowadzenie zmian w planie finansowym zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zmiana dotyczy zwiększenia przychodów i rozchodów o kwotę 330.000 zł i wynika z pozyskania wyższych przychodów od wcześniej planowanych. Ponadto, dokonuje się przesunięcia kwoty 170.000 zł z rozchodów majątkowych do planu rozchodów bieżących.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/168/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETOWE 2011 29 11 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/168/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik2.xls

DOCHODY BUDŻETOWE 2011 ZAD ZLEC 29 11 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik3.xls

WYDATKI 2011 ZMIANY 29 11 2011

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik3a.xls

WYDATKI PO ZMIANACH 29 11 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/168/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik4.xls

WYDATKI 2011 ZADANIA ZLECONE 29 11 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/168/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik5.xls

WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH 2011 ZM 29 11 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/168/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik6.xls

WYKAZ DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH 2011 ZM 29 11 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/168/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 listopada 2011 r.

Zalacznik7.xls

PLAN ZAKLADOW BUDZETOWYCH 29 11 2011 ZMIANY

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIX/168/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik7a.xls

PLAN ZAKLADOW BUDZETOWYCH 2011 PO ZM 29 11 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/168/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik8.xls

FUNDUSZ SOLECKI 2011 ZM 29 11 2011