

**UCHWAŁA NR XX/174/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 grudnia 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., Uchwałą Nr XIX/168/2011 z dnia 29 listopada 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., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.116.2011 z dnia 30 listopada 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **313.216 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **135.359.788,68 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 123.613.852,00 zł
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 11.745.936,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **313.216 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **146.716.353,68 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 106.654.293 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 40.062.060,68 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)W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 378.216 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **40.062.060,68 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5)W paragrafie 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o **452.360 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **9.152.354 zł** , w tym:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **627.877 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie **5.147.627 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

6)W paragrafie 13 , uchwały budżetowej ustala się:

- w ust. 1 łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 w wysokości **8.199.644,55 zł**

- w ust. 2 kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **171.333,69 zł**

7)Kwota rezerwy po zmianach wynosi:

- ogólna w kwocie 330.915,87 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 600 Transport i łączność

w rozdz. 60016 § 6330 zmniejsza się dotację celową o kwotę 19.784 zł – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3111-47/11 z dnia 23 listopada 2011 r. na realizację zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu

2. W dziale 926 Kultura fizyczna

w rozdz. 92601 § 6330 wprowadza się kwotę 333.000 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko – Orlik (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bogucinie. Dotacja otrzymana od Ministra Sportu i Turystyki, zgodnie z umową Nr 2011/0712/0770/UDOT/DIS/TZ z dnia 15 listopada 2011r.

Kwoty dotacji zostały uwzględnione w planie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

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

1. W dziale 600 Transport i łączność

a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe- wprowadza się kwotę 64.559 zł stanowiącą wpłatę decyzją Starosty za wykup gruntu na terenie Gminy Swarzędz

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- dokonano zmniejszenia planu o kwotę 99.000 zł, w tym m.in. o kwotę 70.000 zł z wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

b) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność - wprowadza się kwotę 12.000 zł z tytułu refaktury za centralne ogrzewanie w pomieszczeniach Przychodni Diagter w Kobylnicy

3. W dziale 750 Administracja publiczna]

a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wprowadza się kwotę 13.000 zł, w tym 5.600 zł z tytułu zwrotów kosztów sądowych oraz 7.400 zł z tytułu refaktur za energię i gaz

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

a) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- łączne zmniejszenie o kwotę 11.400 zł, w tym zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 595.000 zł, zwiększenie podatku od środków transportowych o 355.000 zł, zwiększenie wpływów z tytułu kosztów upomnień podatków od osób prawnych o 600 zł, zwiększenie planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 38.000 zł oraz zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych o wartość 1.000.000 zł.

b) **w rozdziale 75616** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- łączne zmniejszenie w kwocie 134.021 zł, w tym m.in. zmniejszenie podatku od środków transportowych o kwotę 64.621 zł

c) **w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenie w wysokości 252.000 zł, w tym o 215.000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw oraz o 37.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5. W dziale 758 Różne rozliczenia

a) **w rozdziale 75814**- Różne rozliczenia finansowe- z powodu braku możliwości finansowych Gminy Swarzędz dokonano zmniejszenia planu odsetek z tego tytułu o kwotę 261.298 zł

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie

a) **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** - zwiększenie planu o kwotę 61.800 zł, w tym wzrost dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 28.800 zł oraz o kwotę 33.000 zł m.in. z tytułu kar umownych za nieterminowe wywiązanie się z umów przez firmy świadczące usługi na rzecz Gminy Swarzędz

b) **w rozdziale 80104 Przedszkola** - zwiększenie o kwotę 34.333 zł wynika z nowego systemu naliczania odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli

c) **w rozdziale 80110 Gimnazja** - zwiększenie planu o kwotę 20.744 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy sal sportowych w gimnazjach

7. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a) **w rozdziale 85202** Domy pomocy społecznej - zmniejszenie zwrotów za usługi w domach pomocy społecznej w kwocie 11.834 zł

b) **w rozdziale 85203** Ośrodki wsparcia - zwiększenie planu o kwotę 1.100 zł z tytułu usług w ośrodkach wsparcia

c) **w rozdziale 85212** Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego -zwiększenie o kwotę 13.500 zł, w tym m.in. o 8.000 zł tytułem zwrotu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych przez OPS w Swarzędzu

d) **w rozdziale 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zwiększenie o kwotę 5.000 zł z tytułu zwrotów zasiłków celowych

e) **w rozdziale 85215** Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 522 zł z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe

f) **w rozdziale 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejszenie planu o wartość 6.943 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze OPS w Swarzędzu

8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) **w rozdziale 85305** Żłobki - zwiększenie planu o kwotę 28.200 zł, w tym 27.500 zł z tytułu zmian w opłatach, od miesiąca września br., za pobyt dzieci w żłobku

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) **w rozdziale 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 1.340 zł z tytułu zwrotów nadpłat za rok 2010 dokonanych przez PKP Energetyka S.A. oraz przez przedsiębiorstwo ENEA

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wprowadza się kwotę 3.400 zł z tytułu refaktur za energię m.in. w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Swarzędzu

11. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

- a) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- wprowadza się kwotę 2.998 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanych dotacji w 2010 roku
- b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność- zwiększenie o 10.000 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i obiektów w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu

II) Wydatków budżetowych bieżących

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- a) w rozdziale 70005 – zwiększenie o kwotę 11.496 zł dotyczy wypłaty odszkodowań za drogi przejęte przez Gminę,
- b) w rozdziale 70095 – zmniejszenie o kwotę 26.000 zł dotyczy odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych,

w dziale 710 Działalność usługowa

w rozdziale 71004 – zmniejszenie o kwotę 179.445 zł zaplanowanych środków na sporządzanie miejscowych planów i studiów zagospodarowania przestrzennego,

w dziale 750 Administracja publiczna

z rozdziału 75023 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 306.303 zł , w tym kwotę 332 zł przenosi się do rozdziału 75011 – celem zwiększenia odpisu na ZFŚS,

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 – zwiększenie odpisu na ZFŚS o kwotę 2.556 zł

w dziale 757 Obsługa długu publicznego

w związku z aktualizacją kwoty poręczeń pożyczek i kredytów, o 14.004,31 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

w dziale 758 Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 – zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 33.391,18 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

- a) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe – łączne zmniejszenie o kwotę 105.829 zł, w tym;
- o kwotę 75.408 zł zmniejsza się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - o kwotę 14.148 zł zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - o kwotę 16.273 zł zmniejszenie planu wydatków rzeczowych,
- b) w rozdziale 80104 Przedszkola – zwiększenie o łączną kwotę 525.018 zł, w tym:
- o kwotę 113.796 zł zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - o kwotę 36.613 zł zmniejsza się plan wydatków rzeczowych,

- o 356.299 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 34.788 zł. Wynika to z faktu, że zwiększyła się liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Poznania, Czerwonaka, natomiast zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kleszczewo, Kostrzyn i Pobiedziska.
- c) w rozdziale 80110 Gimnazja – łączne zwiększenie o kwotę 60.065 zł w tym:
- o kwotę 96.475 zł zwiększa się plan wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - o kwotę 4.229 zł zmniejsza się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - o kwotę 4.525 zł zwiększa się dotację celową dla Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum Nr 1 w Swarzędzu,
 - o kwotę 36.706 zł zmniejsza się plan wydatków rzeczowych,
- d) w rozdziale 80113 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 41.818 zł dotyczy dowożenia dzieci do szkół specjalnych w Poznaniu i na terenie Gminy Swarzędz,
- e) w rozdziale 80195 – zmniejszenie planu wynagrodzeń – umów zleceń o kwotę 526 zł,

w dziale 852 Pomoc społeczna

- a) o kwotę 27.697,65 zł zmniejsza się plan środków, w tym: w zakresie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 15.014,72 zł oraz wydatków rzeczowych o kwotę 12.682,93 zł, przeznaczonych na realizację programu Grundtviga, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Kontynuacja realizacji programu nastąpi w 2012 roku.,
- b) o kwotę 8.816,17 zł zmniejsza się plan środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu „Młodzież w działaniu Akcja 2 - Wolontariat Europejski, w tym: w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.660,80 zł oraz wydatków rzeczowych o kwotę 7.155,37 zł. Powyższą kwotę przenosi się do realizacji w 2012 roku.

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- a) w rozdziale 85305 – zwiększenie o kwotę 20.682 zł planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Żłobku Maciuś,
- b) w rozdziale 85395 – kwotę 797,50 z planu wynagrodzeń przenosi się do planu wydatków rzeczowych – zmiana dotyczy środków realizowanych z udziałem środków zagranicznych w SP Nr 5 w Swarzędzu

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) w rozdziale 85401 – zmniejszenie planu wynagrodzeń w świetlicach szkolnych o kwotę 34.760 zł,
- b) w rozdziale 85412 – zmniejszenie o łączną kwotę 3.999 zł, w tym planu wynagrodzeń – umów zleceń o kwotę 932 zł oraz wydatków rzeczowych o kwotę 3.067 zł,
- c) w rozdziale 85417 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 200 zł

III)W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 600- Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Zakup agregatu prądowórczego

Na zakup agregatu prądowórczego wraz z podwoziem jezdnym, dla zabezpieczenia infrastruktury krytycznej w ramach zarządzania kryzysowego, w tym bazy transportowej - przeznaczona się kwotę 65.000 zł

w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora** - zmniejszenie planu o kwotę 19.784 zł, tj. o kwotę zmniejszenia dotacji – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3111-474/11 z dnia 23 listopada 2011r.

Dział 926- Kultura fizyczna

w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

1. **Moje boisko – Orlik 2012** – zwiększenie planu o kwotę 333.000 zł , tj. o kwotę dotacji przyznanej przez Ministra Sportu i Turystki

IV) Dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2011 i wpisuje się kwotę 8.199.644,55 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 XX/174/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETOWE 2011 29 12 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/174/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

WYDATKI 2011 ZMIANY 29 12 2011

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX/174/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.xls

WYDATKI PO ZMIANACH 29 12 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/174/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH 2011 ZM 29 12 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/174/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH 2011 ZM 29 12 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/174/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH 2011 29 12 2011