

**UCHWAŁA NR XII/57/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 24 maja 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 uchwala 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., w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0151/14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 stycznia 2011r., Zarządzeniem Nr 0050.1.26.2011 z dnia 31.03.2011r., Zarządzeniem Nr 0050.1.41.2011 z dnia 10.05.2011r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **605.373,69 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **131.097.892,69 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 121.827.486,69 zł
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 9.270.406 złzgodnie 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 4.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.516.100 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **605.373,69 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **141.097.892,69 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 103.517.011,69 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 37.580.881złzgodnie z załącznikiem nr 3 a do niniejszej uchwały
- 4)W paragrafie 1, 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 4.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.516.100 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 998.728 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **37.580.881 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

7)W paragrafie 7 uchwały budżetowej zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o **1.150 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.528.873 zł** , w tym:

- w ust. 2 dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- celowe w kwocie **1.387.650 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

8)W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy ogólnej po zmianach wynosi **1.011.502,05 zł**

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 **8.378.361,54 zł**
- w ust. 2 kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **351.720 zł**

10)W paragrafie 15 pkt. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

" Upoważnia się Burmistrza do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu "

§ 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:

Dochodów budżetowych

- 1) **W dziale 600 Transport i łączność**, rozdz. 60016 wprowadza się kwotę 8.728 zł, stanowiącą darowiznę mieszkańców na realizację zadania pn. „Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim”
- 2) **W dziale 852 Pomoc społeczna**, rozdz. 85213, § 2010 – Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-4.3111-100/11 z dnia 29 kwietnia 2011r. poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 3) **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdz. 85415, § 2030 – Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB.I-2.3111-63/11 z dnia 4 kwietnia 2011r. poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2011 o kwotę 28.575 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- 4) **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdz. 85395 wprowadza się kwotę 131.070,69 zł, stanowiącą środki na dofinansowanie Projektu systemowego „Sprawne ręczki, sprawne główki, oto droga do nauki”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja kontynuowana jest w 2011 roku przez Szkoły Podstawowe: Nr 1 i Nr 5 w Swarzędzu.
- 5) **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdz. 90017 wprowadza się kwotę 100.000 zł, tytułem wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
- 6) **W dziale 926 Kultura fizyczna**, rozdz. 92601 wprowadza się kwotę 333.000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Bogucinie. Dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową Nr 48/DS./Wa/ORLIK/2011 z dnia 15 kwietnia 2011r.

Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatków budżetowych

- 1) **w dziale 600 Transport i łączność**,
 - w rozdziale 60014 – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł zaplanowanych środków na naprawę powiatowych dróg bitumicznych / o powyższą kwotę zwiększa się plan środków na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą /,
 - w rozdziale 60016 – zmniejszenie o kwotę 557.000 zł dotyczy zaplanowanych środków na bieżące naprawy gminnych dróg bitumicznych i chodników / o powyższą kwotę zwiększa się plan środków na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą /,
- 2) **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70095 – zwiększenie o kwotę 60.000 zł , dotyczy wypłaty należnych odszkodowań Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych osobom do tego uprawnionym.

3)w dziale **750 Administracja publiczna**, rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 1.150 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kosztów promocyjnych. Powyższa kwota została przeniesiona z działu 926, rozdz. 92605 , z planu dotacji celowych, z uwagi na jej niewykorzystanie przez organizacje pozarządowe.

4)w dziale **757 Obsługa długu publicznego**, w związku z aktualizacją kwot poręczeń pożyczek i kredytów - kwotę 94.480 zł z rozdziału 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przenosi się do rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

5)w dziale **758 Różne rozliczenia** , w rozdz. 75818 – zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej o 37.401,41 zł

6)W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdz. 85395 wprowadza się kwotę 133.669,28 zł na kontynuację realizacji Projektu systemowego "Sprawne rączki, sprawne główki, oto droga do nauki", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2011 roku. Program realizowany jest przez:

- Szkołę Podstawową Nr 1 w Swarzędzu – 52.142,58 zł
- Szkołę Podstawową Nr 5 w Swarzędzu- 81.526,70 zł

Na łączną sumę 133.669,28 zł składają się: kwota 131.070,69 zł, która została przekazana w ramach II transzy dofinansowania oraz kwota 2.598,59 zł, stanowiąca część środków unijnych, niewykorzystanych w 2010r., które należało pozostawić na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji w roku 2011.

Dokonuje się zmiany kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2011 i wpisuje się kwotę **8.378.361,54 zł** . Powyższa zmiana, zwiększenie o kwotę 2.632.144.69 zł. 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".

W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe

1)Przebudowa nawierzchni ul. **Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zwiększenie o łączną kwotę 860.000 zł. Powyższa kwota pozwoli pokryć zobowiązania Gminy wynikające z prowadzenia robót związanych z realizacją etapu II, które wykraczają poza pas drogi powiatowej i są prowadzone w pasach dróg gminnych – Sołeckiej i Szklarniowej, przyległych do ulicy Wrzesińskiej.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

1)Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. **Wielkopolskim /porozumienie/** - wprowadza się kwotę 8.728 zł , stanowiącą wpłatę mieszkańców na realizację inwestycji

2)Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. **Wieżowej oraz części ul. Zielińskiej w Gruszczynie** – zadanie zostało zakończone, zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

1)Moje boisko **ORLIK 2012** – łączne zwiększenie planu w 2011 roku o 133.000 zł. W związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego kwoty 333.000 zł na

dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Bogucinie, istnieje możliwość zmniejszenia o kwotę 200.000 zł zaplanowanych środków własnych / o powyższą kwotę zwiększa się plan środków na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą /.

Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2011 ZM 24 05 2011

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2011 ZAD ZLEC 24 05 2011

Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

WYDATKI 2011 ZMIANY 24 05 2011

Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

WYDATKI PO ZMIANANCH 24 05 2011

Zalacznik3a.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

WYDATKI 2011 ZADANIA ZLECONE 24 05 2011

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH 2011 ZM 24 05 2011

Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 2011 r.

WYKAZ DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH 2011 ZM 24 05 2011

Zalacznik6.xls