

**UCHWAŁA NR XIII/80/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 21 czerwca 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., Uchwałą Nr XII/57/2011 z dnia 24 maja 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., Zarządzeniem Nr 0050.1.46.2011 z dnia 30 maja 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.332.358,93 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **133.165.132,62 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 122.724.726,62 zł
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 10.440.406 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.332.358,93 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **143.165.132,62 zł** , w tym:
 - a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 105.062.351,62 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 38.102.781zł
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 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.100 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 38.102.781 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- 5)W paragrafie 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o **11.100 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.539.973 zł** , w tym:
 1. w ust. 1 dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- celowe w kwocie **435.895 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 6)W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy ogólnej po zmianach wynosi **922.144,05 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:

Dochodów budżetowych

1. **W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095** wprowadza się kwotę 850.000 zł na dofinansowanie Projektu o nr POIG.08.03.00-30-098/10 „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – etap II”, zgodnie z zawartą umową Nr POIG.08.03.00-30-098/10-00 z dnia 30 maja 2011r. pomiędzy Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia w Warszawie, a Gminą Swarzędz.

2. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

- **rozdz. 85305** – wprowadza się kwotę 15.000 zł, stanowiącą darowiznę Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu na rzecz Żłobka Maciuś w Swarzędzu, z przeznaczeniem na remont sali – zgodnie z zawartą umową darowizny nr RNWK. 3041-0002/2011 z dnia 14.06.2011r.

- **rozdz. 85395** - wprowadza się kwotę 467.358,93 zł na dofinansowanie Projektu systemowego „ Szkolna akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji”, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego – zgodnie z zawartą umową Nr POKL.09.01.02-30-272/10-00, zawarta dnia 17 maja 2011r.

Wydatków budżetowych bieżących

1. **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo,**

- w rozdziale 01010 – zwiększenie o kwotę 118.000 zł dotyczy opłat związanych z odprowadzaniem ścieków w Gruszczynie

2. **w dziale 600 Transport i łączność,**

- w rozdziale 60014 – zmniejszenie o kwotę 14.500 zł zaplanowanych środków na oczyszczanie dróg powiatowych / o powyższą kwotę zwiększa się plan środków na opłaty związane z odprowadzaniem ścieków w Gruszczynie/

- w rozdziale 60016 – zwiększenie wydatków rzeczowych o kwotę 530.000 zł, w tym: o 540.000 zł zwiększa się środki na bieżące naprawy gminnych dróg bitumicznych i chodników / przesunięcie środków z wydatków majątkowych/, natomiast o kwotę 10.000 zł zmniejsza się plan usług pozostałych

3. **w dziale 710 Działalność usługowa**

- w rozdziale 71004 –kwotę 2.000 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu wynagrodzeń z tytułu umów zleceń

4. **w dziale 750 Administracja publiczna,**

- rozdział 75023 – zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł ,

- rozdział 75095 – zwiększenie o kwotę 221.000 zł wydatków bieżących, związanych z realizacją – II etapu projektu pn. Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym

5. **w dziale 801 Oświata i wychowanie,**

- w rozdziale 80101 – na wykonanie remontów bieżących w szkołach podstawowych przeznaczona się kwotę 37.500 zł, w tym:

- a) Zespół Szkół w Paczkowie – 10.000 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu – 2.500 zł,
- c) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu – 25.000 zł

- w rozdziale 80104 – zwiększenie o kwotę 11.100 zł planu dotacji, dotyczy pokrycia kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w niepublicznych przedszkolach w Gminach Czerwonak i Pobiedziska - zgodnie z zawartymi porozumieniami,
- w rozdziale 80110 - na wykonania remontów bieżących w nw. gimnazjach przeznacza się łącznie kwotę 40.000 zł, w tym:

- a) Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu – 20.000 zł,
- b) Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu – 20.000 zł,

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85305 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł na remont sali, zgodnie z zawartą umową darowizny,
- w rozdziale 85395 – zwiększenie o kwotę 467.358,93 zł dotyczy Projektu systemowego „Szkoła akademicka Innowacji, kluczem do indywidualizacji”, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez szkoły podstawowe na terenie miasta i gminy Swarzędz

7. w dziale 758 Różne rozliczenia , w rozdz. 75818 – zmniejszenie o kwotę 67.658 zł

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90003 - zmniejszenie o kwotę 103.500 zł zaplanowanych środków na oczyszczanie dróg i ulic gminnych /o powyższą kwotę zwiększa się plan środków na opłaty związane z odprowadzaniem ścieków w Gruszczyńcu/
- w rozdziale 90015 – zwiększenie o kwotę 17.800 zł dotyczy usług remontowych w zakresie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlanych.

9. W dziale 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 – zwiększenie o kwotę 12.800 zł dotyczy bieżącego utrzymania placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych.
- w rozdziale 92695 – zwiększenie o kwotę 56.558 zł, w tym kwota 36.558 zł przeznaczona jest na zakup wyposażenia – sprzętu pływającego, w związku z uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu pływającego przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, natomiast kwota 20.000 zł dotyczy wymiany i naprawy urządzeń technicznych w Pływalni „Wodny Raj”.

W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 600- Transport i łączność

w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy

1. Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego - zwiększenie o kwotę 40.000 zł, która pokryje koszty związane z przygotowaniem budynku pętli do przyłączenia do sieci monitoringowej oraz przebudowy kabla elektroenergetycznego nieujawnionego na mapie projektowej.

w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe

1. Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej - zadanie zostało zakończone, zmniejszenie planu o kwotę 40.000 zł.

w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ulicą Mała Rybacka** - zadanie zostało zakończone, zmniejszenie planu o kwotę 17.800 zł

2. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu** - zmniejszenie o kwotę 540.000 zł. W związku z otrzymaniem od Wojewody Wielkopolskiego dofinansowania do inwestycji, istnieje możliwość umniejszenia zaplanowanych środków własnych. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie remontów dróg bitumicznych dróg gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

1. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach** - zwiększenie o kwotę 629.000 zł wydatków majątkowych, związanych z realizacją – II etapu projektu pn. Ochrona najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym

Dział 801- Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe

1. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu o kwotę 77.500 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na wykonanie bieżących remontów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy.

Dział 926- Kultura fizyczna

w rozdziale 92601- Obiekty sportowe

1. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** - zmniejszenie planu o kwotę 12.800 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki, związane z utrzymaniem placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zalacznik1.xls

DOCHODY BUDŻETOWE 2011 ZM 21 06 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zalacznik2.xls

WYDATKI 2011 ZMIANY 21 06 2011

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr XIII/80/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zalacznik2 a.xls

WYDATKI PO ZMIANACH 21 06 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zalacznik3.xls

WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH 2011 ZM 21 06 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/80/2011

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zalacznik4.xls

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH 2011 ZM 21 06 2011