

**UCHWAŁA NR XXII/195/2012  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 lutego 2012 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, 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, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/

Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/183/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.,

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.26.2012 BMiG Swarzędz z dnia 31 stycznia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **217.348 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **135.211.019,70 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 130.731.019,70 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.480.000 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 16.300 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.398.770 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

3. W paragrafie 1, ust.2 pkt 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 68.848 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **823.085 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.217.348 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **142.270.723,70 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 105.258.345,70 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 37.012.378 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały

5. 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 **16.300 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **7.398.770 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

6. W paragrafie 1, ust.2 pkt 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 68.848 zł. Ustala się plan po zmianach w wysokości **823.085 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

7. W załącznikach nr 1,2,3,4,5,6 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 4a

8. W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.010.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 37.012.378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

9. Paragraf 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **7.059.704 zł** będą obligacje komunalne, kredyty oraz pożyczki", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

10. W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy ogólnej wynosi 581.951 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 2012 rok wprowadza się zmiany:

I. w zakresie dochodów budżetowych:

1. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej

- pismem nr FB.I-3.3011.2.2012.9 z dnia 26 stycznia 2012 roku - w § 2030 – o kwotę 112.200 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pismem nr FB.I.3111.28.2012.9 z dnia 3 marca 2012 roku – w § 2010 – o kwotę 16.300 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

2. W dziale 600, rozdz. 60014, § 2320 - pismem Nr WD.7126.5.1.2011 z dnia 27.01.2012r. Starosta Poznański poinformował o zwiększeniu o kwotę 68.848 zł środków na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza. Łączna kwota na 2012 rok wynosi 386.500 zł

3. Wprowadza się kwotę 20.000 zł, przekazaną tytułem darowizny przez Volkswagen Poznań Sp.z o.o. w Poznaniu, z przeznaczeniem na realizację:

- oczyszczania Jeziora Swarzędzkiego – 10.000 zł,
- ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Swarzędzkim – 10.000 zł

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

II. Wydatków bieżących

1. w dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 – wprowadza się kwotę zwiększenia dotacji w wysokości 68.848 zł, jednocześnie umniejszając udział środków własnych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 30.000 zł – przeniesienie do działu 900, rozdział 90015 – do planu wydatków rzeczowych – na opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznych.

2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł dotyczy wydatków związanych z wynajmem zastępczego lokalu mieszkalnego dla rodziny, która wcześniej zajmowała mieszkanie w obecnie remontowanym budynku PKP w Swarzędzu

3. W dziale 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 – zwiększenie o kwotę 7.645 zł planu wynagrodzeń – przeniesienie środków finansowych z działu 750, rozdz. 75022 – z planu świadczeń na rzecz osób fizycznych. Powyższa zmiana dotyczy wynagrodzeń wypłacanych członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 61.951 zł

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80110 –zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 1.897 zł dotyczy projektu Comenius, realizowanego przez Gimnazjum w Zalasewie

6. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 – przeniesienie kwoty 75.975 zł z planu wydatków rzeczowych do planu wynagrodzeń - dotyczy realizacji projektu systemowego “Szkoła Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji”,

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

a) wprowadzenie kwoty 2.000.000 zł, tytułem planowanej kwoty kredytów i pozostałych pożyczek na pokrycie zwiększonych wydatków budżetowych

IV. W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz** - zwiększenie środków finansowych o kwotę 1.400.000 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kórnickiej w Zalasewie i ulicy Tuleckiej w Garbach oraz zabezpieczenia środków na realizację minioczyszczalni ścieków w sołectwach Puszczykowo Zaborze, Sokolniki Gwiazdowskie, Wierzenica, Sarbinowo.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

**1. Budowa drogi łączącej ul.Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu** - wpisuje się kwotę 14.100.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

**1. Budowa drogi łączącej ul.Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu** - realizację zadania oraz kwotę 14.100.000 zł przenosi się do rozdziału 60014 - Drogi publiczne powiatowe

**2. Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** - w ramach "spec ustawy", a tym samym koniecznością wykupu gruntów zajętych pod pas drogowy ul. Planetarnej, należy zwiększyć środki o kwotę 370.000 zł.

**3. Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim /porozumienie/** - zwiększenie środków o kwotę 200.000 zł na rozstrzygnięcie przetargu i zabezpieczenie środków na usługę nadzoru inwestorskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

**1. Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem** – zwiększenie środków o 30.000 zł, na rozstrzygnięcie przetargu na remont toalet publicznych oraz toalet na II piętrze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

**1. Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny** – zwiększenie o kwotę 10.000 zł, zgodnie z umową darowizny przekazanej przez Volkswagen Poznań Sp.z o.o. w Poznaniu

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – zgodnie z umową darowizny przekazanej przez Volkswagen Poznań Sp.z o.o. w Poznaniu – kwotę 10.000 zł wprowadza się na realizację zadania, jednocześnie umniejsza się udział środków własnych o tą samą kwotę.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/195/2012  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 28 lutego 2012 r.  
Zalacznik1.pdf

**2012 195 zal.1**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/195/2012  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 28 lutego 2012 r.  
Zalacznik2.pdf

**2012 195 zal.2**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/195/2012  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 28 lutego 2012 r.  
Zalacznik3.pdf

**2012 195 zal.3**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/195/2012  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 28 lutego 2012 r.  
Zalacznik4.pdf

**2012 195 zal.4**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/195/2012  
Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 28 lutego 2012 r.  
Zalacznik5.pdf

**2012 195 zal.4a**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/195/2012  
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 lutego 2012 r.

Zalacznik6.pdf

**2012 195 zal.5**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/195/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 lutego 2012 r.

Zalacznik7.pdf

**2012 195 zal.6**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/195/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 lutego 2012 r.

Zalacznik8.pdf

**2012 195 zal.7**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/195/2012

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 lutego 2012 r.

Zalacznik9.pdf

**2012 195 zal.8**