

**UCHWAŁA NR XXIV/203/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 marca 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 uchwała 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., uchwałą nr XXII/195/2012 z dnia 28 lutego 2012r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.26.2012 BMiG Swarzędz z dnia 31 stycznia 2012r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.35.2012 BmiG z dnia 29 lutego 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **87.524,03 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **135.298.543,73 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 130.838.543,73 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.460.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **87.524,03 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **142.358.247,73 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 105.345.869,73 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 37.012.378 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 2

4. W paragrafie 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. W paragrafie 12 uchwały budżetowej kwota rezerwy ogólnej wynosi 566.351 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 600 Transport i łączność**, w rozdz. 60016 wprowadza się kwotę 6.000 zł tytułem przepadku wadium firmy Anzus /przetarg na oznakowanie pionowe i poziome/.

2. **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdz. 85395 wprowadza się kwotę 77.524,03 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 2012 roku przez Szkoły Podstawowe: Nr 1 i Nr 5 w Swarzędzu.

3. **W dziale 926 Kultura fizyczna**, w rozdz. 92695 wprowadza się kwotę 4.000 zł tytułem przepadku wadium firmy Delphinus Sport Promotion z Wrocławia / przetarg na ratownictwo wodne/.

II. Wydatków bieżących

1. w dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem linii autobusowej nr 73

2. w dziale 630 – Turystyka, w rozdz.63003 – zwiększenie o kwotę 7.000 zł dotyczy rocznej opłaty członkowskiej na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,

3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 – przeniesienie kwoty 60.000 zł do działu 710 działalność usługowa, rozdz. 71004.

Przesunięcie powyższych środków jest niezbędne celem wykonania operatów szcunkowych, oceniających wzrost wartości nieruchomości, w związku z ich zbyciem – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdz. 75095 – zwiększenie o kwotę 13.000 zł dotyczy współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi. Powyższe środki zostają przesunięte z działu 854, rozdział 85412

5. W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 61.924,03

- w rozdziale 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - zwiększenie o kwotę 15.000 zł, dotyczy projektu "Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji"

IV. W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 25.000 zł ; przeniesienie tej samej kwoty do zadania jednorocznego pn. Dopuszaenie placów zabaw

2. **Dopuszaenie placów zabaw** – zwiększenie o kwotę 25.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	PLAN NA 2012 ROK				PLAN NA 2012 ROK				
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
020			LEŚNICTWO	0				1 700				
	02001		Gospodarka Leśna		0				1 700			
		0750	Wpływy z różnych opłat							1 700		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000				516 962				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0				124 462			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							124 462		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0				386 500			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego							386 500		
	60016		Drogi publiczne gminne		6 000				6 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000				6 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0				8 283 226				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0				8 283 226			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.							2 500 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat									
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych							19 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							1 254 226		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									4 460 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							50 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0				220 900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011		Urzędy wojewódzkie		0				220 900		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							220 900	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0				7 258			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0				7 258		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							7 258	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	0				300 000			
	75416		Straż gminna (miejska)		0				300 000		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							300 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	0				87 560 105			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0				27 501 850		
		0310	Podatek od nieruchomości							25 290 000	
		0320	Podatek rolny							238 550	
		0330	Podatek leśny							21 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0340	Podatek od środków transportowych							1 272 800	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							500 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							160 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych							19 500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		0				12 585 450		
		0310	Podatek od nieruchomości							7 700 000	
		0320	Podatek rolny							420 000	
		0330	Podatek leśny							950	
		0340	Podatek od środków transportowych							969 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej							134 500	
		0360	Podatek od spadków i darowizn							220 000	
		0370	Oplata od posiadania psów							45 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej							6 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							2 900 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							190 000	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0				2 141 000		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej							110 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							2 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							900 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							1 104 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							25 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0				45 331 805		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							42 855 142	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							2 476 663	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0				23 090 814			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0				22 970 925		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							22 970 925	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0				5 000		
		0920	Pozostałe odsetki							5 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0				114 889		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							114 889	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00				2 039 939,70			
	80101		Szkoły podstawowe		0,00				65 402,70		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							60 731	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							4 671,70	
	80104		Przedszkola		0				1 899 529		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							312 123	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							6 180	
		0830	Wpływy z usług							1 581 226	
	80110		Gimnazja		0				75 008		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							75 008	
852			POMOC SPOLECZNA	0				7 646 000			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		0				21 000		
		0830	Wpływy z usług							21 000	
	85203		Ośrodki wsparcia		0				232 800		
		0830	Wpływy z usług							6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							226 800	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0				6 882 878		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							8 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego							47 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							6 827 878	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0				25 103		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							14 892	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							10 211	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0				63 216		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							7 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							56 216	
	85216		Zasiłki stałe		0				117 347		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							117 347	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0				47 414		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							47 414	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0				127 742		
		0830	Wpływy z usług							43 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							84 742	
	85295		Pozostała działalność		0				128 500		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							16 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							112 200	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			POLITYKI SPOLECZNEJ	77 524,03				601 639,03			
	85305		Złobki		0,00				278 140		
		0830	Wpływy z usług							278 140	
	85395		Pozostała działalność		77 524,03				323 499,03		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			65 895,43					274 974,18
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			11 628,60					48 524,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					36 000			
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe						36 000		
		0830	Wpływy z usług							36 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0				800 000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0				800 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat							800 000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0				10 000			
	92195		Pozostała działalność		0				10 000		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							10 000	
926			KULTURA FIZYCZNA	4 000				4 184 000			
	92601		Obiekty sportowe		0				10 000		
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							10 000	
	92695		Pozostała działalność		4 000				4 174 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							106 000	
		0830	Wpływy z usług							4 047 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000				20 200	
			Ogółem	87 524,03	87 524,03	87 524,03	0,00	135 298 543,73	135 298 543,73	130 838 543,73	4 460 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zewnętrznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0												
	01008	Melioracje wodne		0												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0												
	01030	Izby rolnicze		0												
	01095	Pozostała działalność		0												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 600													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 600									3 600			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0												
	60016	Drogi publiczne gminne		0												
630		TURYSTYKA	7 000													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		7 000									7 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	-60 000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-60 000									-60 000			
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		0												
	70095	Pozostała działalność		0												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		60 000									60 000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00													
	75011	Urzędy wojewódzkie		0												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0												
	75075	Promocja jst		0												
	75095	Pozostała działalność		13 000,00									13 000,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR	0													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0												
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0												
	75414	Obrona cywilna		0												
	75416	Straż gminna (miejska)		0												
	75495	Pozostała działalność		0												
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0												
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	76 924,03													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		61 924,03									61 924,03			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		0,00												
	80104	Przedszkola		0,00												
	80110	Gimnazja		0,00												
	80113	Dowożenie do szkół		0												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0												
	80195	Pozostała działalność		0												
851		OCHRONA ZDROWIA		0												
	85153	Zwalczanie narkomanii		0												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0												
	85195	Pozostała działalność		0												
852		POMOC SPOLECZNA		0,00												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		0												
	85203	Ośrodki wsparcia		0												
	85204	Rodziny zastępcze		0												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		0												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		0,00												
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00												
	85216	Zasiłki stałe		0,00												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00												
	85295	Pozostała działalność		0,00												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00													
	85305	Żłobki		0												
	85395	Pozostała działalność		0,00												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-13 000													
	85401	Świetlice szkolne		0												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		-13 000									-13 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0												
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		0												
	85495	Pozostała działalność		0												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0												
	90002	Gospodarka odpadami		0												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		0												
	90013	Schronisko dla zwierząt		0												
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		0												
	90095	Pozostała działalność		0												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG		0												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0												
	92116	Biblioteki		0												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0												
	92195	Pozostała działalność		0												
926		KULTURA FIZYCZNA		0,00												
	92601	Obiekty sportowe		0												
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0												
	92695	Pozostała działalność		0												
	OGÓŁEM		87 524,03	87 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	72 524,03	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 814 800													
	01008	Melioracje wodne		100 000					100 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 702 000									662 000			5 040 000
	01030	Izby rolnicze		11 000									11 000			
	01095	Pozostała działalność		1 800	1 800											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 806 977													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 212 977									4 212 977			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 330 000									480 000			14 850 000
	60016	Drogi publiczne gminne		7 264 000									2 555 000			4 709 000
630		TURYSTYKA	56 910													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 910					8 000				39 910	9 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 119 555													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 356 555	20 000								1 036 555			4 300 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		670 000									670 000			
	70095	Pozostała działalność		93 000									93 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 360													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		648 360	46 445								601 915			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		150 000									150 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 779 031,45													
	75011	Urzędy wojewódzkie		422 023	415 460								6 563			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		462 025			405 925						56 100			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 147 516	6 942 969		10 000						2 864 547			330 000
	75075	Promocja jst		405 000									405 000			
	75095	Pozostała działalność		1 342 467,45	80 500,00	30 000,00	130 000,00					46 800,00	925 167,45		85 000	45 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 258													
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 258	6 258								1 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	3 313 960													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000									60 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 050 985	550 251		65 000						310 734			1 125 000
	75414	Obrona cywilna		5 000									5 000			
	75416	Straż gminna (miejska)		955 975	833 660								122 315			
	75495	Pozostała działalność		242 000									42 000			200 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG	4 590 739,55													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 076 172						3 071 172			5 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaran- cji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 514 567,55							1 514 567,55					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	876 048,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		860 351,00									860 351,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 803 702,70													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		23 612 643,70	15 935 489,00		323 265,00						3 053 889,70			4 300 000
	80104	Przedszkola		11 550 117,00	5 779 514,00		27 495,00		3 730 789				1 812 319			200 000
	80110	Gimnazja		11 980 122,00	9 718 918,00		207 976,00		394 927			17 294,98	1 641 006,02			
	80113	Dowożenie do szkół		400 120									400 120			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 815									203 815			
	80195	Pozostała działalność		56 885	40 885				8 000				8 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 551 541													
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	16 000								34 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041	510 618				124 500				214 923			
	85195	Pozostała działalność		651 500					110 000				41 500			500 000
852		POMOC SPOLECZNA	12 347 586,00													
	85202	Domy Pomocy Społecznej		200 000									200 000			
	85203	Ośrodki wsparcia		547 610	433 582								114 028			
	85204	Rodziny zastępcze		150 000	56 600			0					93 400			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 827 878	283 164		6 526 257						18 457			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		27 655									27 655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		726 216,00			726 216,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		582 922,00	43 974,00		530 000,00						8 948,00			
	85216	Zasiłki stałe		146 683,00			146 683,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 938 887,00	1 672 223								251 664,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		753 235,00	618 689,00		8 000,00						126 546,00			
	85295	Pozostała działalność		446 500,00	89 669,00	14 937,00	146 839,00	1 661,00				19 586,00	173 808,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 409 059,03												
	85305	Żłobki		1 085 560	854 745		900						229 915			
	85395	Pozostała działalność		323 499,03		134 904,20						188 594,83				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 251 131												
	85401	Świetlice szkolne		835 000	783 126								51 874			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		123 800	40 000				72 800				11 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000			50 000									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		86 916	66 755		200						19 961			
	85495	Pozostała działalność		155 415					45 000				105 415			5 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 500 415												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		418 378									260 000	158 378		
	90002	Gospodarka odpadami		78 500					10 000				68 500			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 465 000									2 465 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 458 000									1 458 000			
	90013	Schronisko dla zwierząt		75 000									75 000			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 459 537									2 059 537			400 000
	90095	Pozostała działalność		546 000									546 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 969 300													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500					108 500							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 725 600					1 264 587				206 013			255 000
	92116	Biblioteki		884 700					884 700							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 500					40 500							
	92195	Pozostała działalność		210 000												210 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 361 874,00													
	92601	Obiekty sportowe		723 894									447 894,00			276 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 001 200			45 150		900 000				56 050			
	92695	Pozostała działalność		4 636 780	2 196 580		31 000						2 409 200			
		OGÓLEM	142 358 247,73	142 358 247,73	48 037 874,00	179 841,20	9 381 603,00	1 661,00	7 802 303,00	3 071 172,00	1 514 567,55	287 275,81	35 069 572,17	167 378,00	85 000,00	36 760 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki				0,00	37 012 378,00
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0	5 040 000
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	5 040 000
1	2	3	4	5	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej	Urząd Miasta	2008-2012		200 000
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015		100 000
3	Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2012		640 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2014		4 100 000
Dział 600 - Transport i łączność				0	19 559 000
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0	14 850 000
1	2	3	4	5	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu	Urząd Miasta	2008-2014		14 100 000
2	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2008-2012		750 000
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	4 709 000,00
1	2	3	4	5	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015		80 000
2	Budowa drogi-przedłużenie ul. Planetarnej	Urząd Miasta	2006-2012		1 990 000
3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Rabowickiej	Urząd Miasta	2008-2014		54 000
4	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej	Urząd Miasta	2008-2013		100 000
5	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu	Urząd Miasta	2008-2014		0
6	Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2012		850 000
7	Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2009-2015		66 000
8	Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim (porozumienie)	Urząd Miasta	2010-2012		1 000 000
9	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną	Urząd Miasta	2010-2013		130 000
10	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2014		20 000
11	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2014		159 000

12	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		40 000
13	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzedzkim wraz z przystaniami	Urząd Miasta	2011-2014		180 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
14	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		40 000

630-Turystyka					0	9 000
63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki					0	9 000
1	2	3	4	5	5	

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Zielona Strefa Wielkopolski - wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2012		9 000

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa					0	4 300 000
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					0	4 300 000
1	2	3	4	5	5	

ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa i renowacja mieszkań	Urząd Miasta	2007-2013		4 300 000

Dział 750 - Administracja publiczna					0	460 000
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin					0	330 000
1	2	3	4	5	5	

ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem	Urząd Miasta	2011-2014		130 000

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
2	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2012		100 000
3	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2012		100 000

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność					0	130 000
1	2	3	4	5	5	

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		30 000
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach	Urząd Miasta	2012		100 000

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0	1 325 000
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne					0	1 125 000
1	2	3	4	5	5	

ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską	Urząd Miasta	2007-2012		1 080 000

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2012		45 000

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność					0	200 000
1	2	3	4	5	5	

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza	Urząd Miasta	2012		50 000
2	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		150 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie			0	4 500 000
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			0	4 300 000
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013	2 500 000
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014	1 600 000
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2014	100 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
4	Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012	100 000
Rozdz. 80104 - Przedszkola			0	200 000
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015	200 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia			0	500 000
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność			0	500 000
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia	Urząd Miasta	2007-2013	500 000
Dział 852 - Pomoc Społeczna			0	15 000
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej			0	15 000
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Zakup serwera dla potrzeb Ośrodk Pomocy Społecznej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012	15 000
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0	5 000
Rozdz. 85495- Pozostała działalność			0	5 000
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne	Fundusz Sołecki	2012	5 000
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	558 378
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0	158 378
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części gminy w miejscowościach :Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnicy, Katarzynki Uzarszewo, Bogucin.Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania.	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2012	158 378
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic			0	400 000
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2014	400 000

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	465 000
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	255 000
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2010-2014	100 000
2	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2011-2014	150 000
3	Budowa Centrum Kulturalno Integracyjnego	Urząd Miasta	2009-2012	5 000
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność			0	210 000
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013	210 000
Dział 926 - Kultura fizyczna			0,00	276 000,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			0,00	276 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
2	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2014	200 000,00
3	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2010-2014	40 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
4	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2012	36 000