

**UCHWAŁA NR XXXI/283/2012
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 września 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., uchwałą nr XXIV/203/2012 z dnia 27 marca 2012r., uchwałą nr XXV/217/2012 z dnia 15 maja 2012r., uchwałą nr XXVII/234/2012 z dnia 26 czerwca 2012r., uchwałą nr XXVIII/247/2012 z dnia 02 sierpnia 2012r. , uchwałą nr XXX/265/2012 z dnia 11 września 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., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.47.2012 z dnia 30 marca 2012r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.58.2012 z dnia 25 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.65.2012 z dnia 15 maja 2012r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.80.2012 z dnia 29 czerwca 2012r. , Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.98.2012 z dnia 02 sierpnia 2012r. , Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.115.2012 z dnia 17 września 2012r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2, ust. 1, w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej, odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały,

2. W § 3 uchwały budżetowej, załącznik nr 7 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 8 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikami nr nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 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:

1. W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 600 Transport i łączność-

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego
– zmniejszenie planu o kwotę 1.600.000 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, w związku z czym zasadne jest przeniesienie środków finansowych, ramach dotacji celowej, do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

2. W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego wprowadza się zmianę dotyczącą włączenia do planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotacji celowej w wysokości 1.600.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego.

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	Wyплаты z tytułu poreczeń 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	0,00													
	01008	Melioracje wodne		0,00												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00												
	01030	Izby rolnicze		0,00												
	01095	Pozostała działalność		0,00												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 600 000,00													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		-1 600 000,00												-1 600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00												
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00												
630		TURYSTYKA	0,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	0,00													

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00												
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00												
	75414	Obrona cywilna		0,00												
	75416	Straż gminna (miejska)		0,00												
	75495	Pozostała działalność		0,00												
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00												
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00												
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		0,00												
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		0,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00												
	80195	Pozostała działalność		0,00												
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00												
	85195	Pozostała działalność		0,00												
852		POMOC SPOLECZNA	0,00													
	85202	Domy Pomocy Społecznej		0,00												
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00												
	85206	Wspieranie rodziny		0,00												
	85204	Rodziny zastępcze		0,00												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		0,00												

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		0,00												
	85395	Pozostała działalność		0,00												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00													
	85401	Świetlice szkolne		0,00												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		0,00												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00												
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00												
	85495	Pozostała działalność		0,00												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 000,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00												
	90002	Gospodarka odpadami		0,00												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00												
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		0,00												
	90013	Schronisko dla zwierząt		0,00												
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		0,00												
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 600 000,00										1 600 000,00		
	90095	Pozostała działalność		0,00												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG	0,00													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00												
	92116	Biblioteki		0,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		0,00												
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00													
	92601	Obiekty sportowe		0,00												
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00												
	92695	Pozostała działalność		0,00												
	OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00

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	6 318 441													
	01008	Melioracje wodne		100 000					100 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 025 534									662 000			5 363 534
	01030	Izby rolnicze		11 000									11 000			
	01095	Pozostała działalność		181 907	2 608								179 299			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 300 128													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 854 248									4 854 248			0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		40 839 700									480 000	13 950 000		26 409 700
	60016	Drogi publiczne gminne		7 606 180									2 665 000			4 941 180
630		TURYSTYKA	56 910													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 910					8 000				39 910	9 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 389 055													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 609 055	20 000								1 289 055			4 300 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		670 000									670 000			
	70095	Pozostała działalność		110 000									110 000			
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	13 576 031,45													
	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)		10 915 016	6 922 969		10 000						3 122 047			860 000
	75075	Promocja jst		407 500	3 750								403 750			
	75095	Pozostała działalność		1 369 467,45	119 100,00	62 300,00	120 000,00					14 500,00	958 567,45		55 250	39 750
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 PRZECIWOŻAR.	3 438 960													

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		2 175 985	551 551		65 000						342 434	120 000		1 097 000
	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 PUBLICZNEGO	4 484 354,55													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 104 590						3 094 590			10 000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 379 764,55							1 379 764,55					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	710 632,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		697,00			697,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		694 935,00									694 935,00			
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		15 000,00								15 000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 886 011,70													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		23 753 223,70	15 935 489,00		323 265,00						3 094 469,70			4 400 000
	80104	Przedszkola		12 307 165,00	5 779 514,00		24 495,00		4 487 837				1 815 319			200 000
	80110	Gimnazja		12 155 003,00	9 680 838,00		207 976,00		412 360			17 294,98	1 836 534,02			0
	80113	Dowożenie do szkół		402 620									402 620			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 815									203 815			
	80195	Pozostała działalność		64 185	48 185				8 000				8 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 561 541													
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	16 000								34 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041	510 618				124 500				214 923			
	85195	Pozostała działalność		661 500					110 000				51 500			500 000
852		POMOC SPOLECZNA	12 875 811,95													
	85202	Domy Pomocy Społecznej		360 000									360 000			
	85203	Ośrodki wsparcia		547 610	433 582								114 028			
	85204	Rodziny zastępcze		150 000	56 600		0						93 400			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		52 800	11 480								41 320			
	85206	Wspieranie rodziny		20 000	20 000											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 758 700	283 164		6 447 379						28 157			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		31 655	0								31 655			

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		626 938,83			626 938,83									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		782 922,00	43 974,00		730 000,00						8 948,00			
	85216	Zasiłki stałe		148 683,00			148 683,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 938 787,00	1 672 123								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		704 481,12	108 699,00	9 937,00	331 499,00	7 760,80				56 807,32	189 778,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 816 308,25												
	85305	Żłobki		1 085 560	854 745		900						229 915			
	85395	Pozostała działalność		730 748,25		305 001,69		42 761,17				365 885,31			17 100,08	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 333 583												
	85401	Świetlice szkolne		846 200	794 326								51 874			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		123 800	39 499				72 800				11 501			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		121 252			121 252									
	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		9 397 467												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		529 378									250 000	158 378		121 000
	90002	Gospodarka odpadami		205 552					10 000				195 552			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 437 000									2 437 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 508 000									1 508 000			
	90013	Schronisko dla zwierząt		87 000									87 000			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 514 537									2 059 537			455 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 600 000										1 600 000		
	90095	Pozostała działalność		516 000									516 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 924 300													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		75 000					75 000							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 794 100					1 298 087				226 013			270 000
	92116	Biblioteki		884 700					884 700							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 500					40 500							
	92195	Pozostała działalność		130 000												130 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 580 974,00													
	92601	Obiekty sportowe		839 894									417 202,00			422 692,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 001 200			45 150		900 000				56 050			
	92695	Pozostała działalność		4 739 880		2 196 580	31 000						2 435 300			77 000
	OGÓŁEM		174 456 126,90	174 456 126,90	48 092 661,00	377 238,69	9 648 359,83	50 521,97	8 576 784,00	3 094 590,00	1 379 764,55	469 487,61	37 050 135,17	15 837 378,00	72 350,08	49 806 856,00

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	65 716 584,08
-----------------------	--	--	--	-------------	----------------------

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	5 363 534,00
--	--	--	--	-------------	---------------------

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	5 363 534,00
--	--	--	--	-------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
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		79 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015		115 000,00
3	Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Kmieciej, Solecckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego w Jasiniu gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2012		1 069 534,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2014		4 100 000,00

Dział 600 - Transport i łączność				-1 600 000,00	45 300 880,00
---	--	--	--	----------------------	----------------------

60004 - Lokalny transport zbiorowy				-1 600 000,00	0,00
---	--	--	--	----------------------	-------------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego	Urząd Miasta	2012	-1 600 000,00	0,00
---	--	--------------	------	---------------	------

60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	40 359 700,00
--	--	--	--	-------------	----------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu	Urząd Miasta	2 012		0,00
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2 012		13 950 000,00
1a	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - wydatki własne Gminy-Etap I	Urząd Miasta	2 012		150 000,00
1b	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap I	Urząd Miasta	2008-2014		25 519 700,00
2	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2008-2012		740 000,00

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	4 941 180,00
--	--	--	--	-------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015		80 000,00
2	Budowa drogi-przedłużenie ul. Planetarnej	Urząd Miasta	2006-2012		2 347 180,00
3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Rabowickiej	Urząd Miasta	2008-2014		54 000,00
4	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej	Urząd Miasta	2008-2013		100 000,00
5	Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2012		765 000,00

6	Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2009-2015		66 000,00
7	Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim (porozumienie)	Urząd Miasta	2010-2012		1 000 000,00
8	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną	Urząd Miasta	2010-2013		130 000,00
9	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2014		20 000,00
10	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2014		159 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		40 000,00
12	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią	Urząd Miasta	2011-2014		180 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

14	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		0,00
----	---	--------------	------	--	------

630-Turystyka					0,00	9 000,00
63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki					0,00	9 000,00
1	2	3	4	5	6	

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Zielona Strefa Wielkopolski - wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2012		9 000,00
---	---	---------------------------------------	------	--	----------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa					0,00	4 300 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					0,00	4 300 000,00
1	2	3	4	5	6	

ZADANIA Z WPF 2012-2015

1	Budowa i renowacja mieszkań	Urząd Miasta	2007-2013		4 300 000,00
---	-----------------------------	--------------	-----------	--	--------------

Dział 750 - Administracja publiczna					0,00	955 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin					0,00	860 000,00
1	2	3	4	5	6	

ZADANIA Z WPF 2012-2015

1	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem	Urząd Miasta	2011-2014		660 000,00
---	--	--------------	-----------	--	------------

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

2	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2012		100 000,00
3	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2012		100 000,00

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność					0,00	95 000,00
1	2	3	4	5	6	

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		30 000,00
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach	Urząd Miasta	2012		65 000,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	1 417 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne					0,00	1 217 000,00
1	2	3	4	5	6	

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		1 052 000,00
---	---	--------------	-----------	--	--------------

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2012		45 000,00
3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy	Urząd Miasta	2012		120 000,00

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	200 000,00
---	--	--	--	-------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza	Urząd Miasta	2012		50 000,00
2	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		150 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	4 600 000,00
---	--	--	--	-------------	---------------------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	4 400 000,00
---	--	--	--	-------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013		2 500 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014		1 250 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2014		550 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

4	Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012		100 000,00
---	--	--------------	------	--	------------

Rozdz. 80104 - Przedszkola				0,00	200 000,00
-----------------------------------	--	--	--	-------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015		200 000,00

Rozdz. 80110 - Gimnazja				0,00	0,00
--------------------------------	--	--	--	-------------	-------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Zakup zestawów komputerowych dla Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 012		
2	Zakup zestawów komputerowych dla Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 012		
3	Zakup zestawów komputerowych dla Gimnazjum w Zalasewie	Urząd Miasta	2 012		

Dział 851 - Ochrona zdrowia				0,00	500 000,00
------------------------------------	--	--	--	-------------	-------------------

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność				0,00	500 000,00
---	--	--	--	-------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2012-2015					
1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia	Urząd Miasta	2007-2013		500 000,00

Dział 852 - Pomoc Społeczna				0,00	15 000,00
------------------------------------	--	--	--	-------------	------------------

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej				0,00	15 000,00
---	--	--	--	-------------	------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012					
1	Zakup serwera dla potrzeb Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012		15 000,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	17 100,08
---	--	--	--	-------------	------------------

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność				0,00	17 100,08
---	--	--	--	-------------	------------------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Zakup sprzętu audio-wizualnego /Fabryka Umiejętności/	Urząd Miasta	2012		17 100,08
---	---	--------------	------	--	-----------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
0,00
5 000,00
Rozdz. 85495- Pozostała działalność
0,00
5 000,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Górne	Fundusz Sołecki	2012		5 000,00
---	---	-----------------	------	--	----------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 600 000,00
2 334 378,00
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0,00
279 378,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części gminy w miejscowościach :Gruszczyń, Swarzędz, Kobylnicy, Katarzynki Uzarzewo, Bogucin.Wpiata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania.	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2012		158 378,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami w ul. Szewskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012		121 000,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic
0,00
455 000,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZADANIA Z WPF 2012-2015

1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2014		455 000,00
---	---	--------------	-----------	--	------------

Rozdz. 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej
1 600 000,00
1 600 000,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

1	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	1 600 000,00	1 600 000,00
---	--	------------------------------	------	--------------	--------------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0,00
400 000,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
0,00
270 000,00
ZADANIA Z WPF 2012-2015

1	Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2010-2014		100 000,00
2	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2011-2014		165 000,00
3	Budowa Centrum Kulturalno Integracyjnego	Urząd Miasta	2009-2012		5 000,00

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
0,00
130 000,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013		130 000,00
---	---	--------------	-----------	--	------------

Dział 926 - Kultura fizyczna
0,00
499 692,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
0,00
422 692,00

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ZADANIA Z WPF 2012-2015

2	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2014		273 000,00
3	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2010-2014		71 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012

4	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2012		36 000,00
5	Doposażenie placu zabaw w Gruszczyźnie	Fundusz sołecki	2012		23 146,00

6	Doposażenie placu zabaw w Karłowicach	Fundusz sołecki	2012		4 800,00
7	Zakup i montaż sceny plenerowejw Jasinu	Fundusz sołecki	2012		14 746,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność					0,00	77 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012						
1	Wykonanie instalacji do nawadniania boiska piłkarskiego	Urząd Miasta	2012		20 500,00	
2	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń przy hali sportowej ul. Św. Marcin	Urząd Miasta	2012		14 000,00	
3	Zakup odkurzacza basenowego	Urząd Miasta	2012		25 500,00	
4	Zakup lin torowych do basenu sportowego	Urząd Miasta	2012		17 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/283/2012 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 25 września 2012r.

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU
ZMIANY**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017			1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
OGÓŁEM			0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU
PO ZMIANACH**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	13 607	18 323 769	1 600 000	19 937 375	19 937 375	19 881 701	2 445 927	7 318 818	55 674
									w tym: 1 600 000 zł dotacja celowa z UMIG		
OGÓŁEM			13 607	18 323 769	1 600 000	19 937 375	19 937 375	19 881 701	2 445 927	7 318 818	55 674