

**UCHWAŁA NR XXXVII/338/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013

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, 235-237,239,258 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 XXXVI/335/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **9.727.922,50 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **160.767.614,90 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 138.100.856,40 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 22.666.758,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **9.727.922,50 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **158.303.307,90 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 111.631.494,40 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 46.671.813,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 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 § 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.802.922,50 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 46.671.813,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2013 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

W dziale 600, rozdział 60014 - wprowadza się kwotę 9.727.922,50 zł, stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji w 2012r. przez Powiat Poznański, na realizację zadania pn. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap I

II. Wydatków bieżących

- 1)W dziale 700, rozdział 70005 - kwotę 75.000 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do wydatków majątkowych,
- 2)Kwotę 25.000 zł z działu 750, rozdział 75023 – z planu wydatków rzeczowych przenosi się do działu 600, rozdział 60004 – dotyczy wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy,
- 3)w dziale 757, rozdział 75702 – kwotę 10.000 zł z planu wydatków na obsługę kredytów jst. przenosi się do planu wydatków rzeczowych

III. Wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1)**Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap I** – do planu w roku 2013 wprowadza się niewykorzystaną dotację w kwocie 9.727.922,50 zł, co stanowi udział Gminy w realizacji zadania (dotacja Powiatu Poznańskiego wynosi 7.369.891 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu** – na nabycie nieruchomości, korzystając z prawa pierwokupu, wprowadza się kwotę 75.000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013 ROK

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	KWOTA ZMIAN				PLAN PO ZMIANACH				
				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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00				200 000,00				
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		0,00				200 000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									200 000,00
020			LEŚNICTWO	0,00				1 800,00				
	02001		Gospodarka Leśna		0,00				1 800,00			
		0750	Wpływy z różnych opłat							1 800,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 727 922,50				18 514 313,50				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00				804 000,00			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							650 000,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							154 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		9 727 922,50				17 497 813,50			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego							400 000,00		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego									7 369 891,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych					9 727 922,50				9 727 922,50
	60095		Pozostała działalność		0,00				212 500,00			
		0970	Pozostałe dochody							212 500,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00				8 644 018,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00				8 644 018,00			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.							2 000 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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							1 215 073,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								600 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								4 768 945,00
		0920	Pozostałe odsetki							60 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00				285 900,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00				220 900,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							220 900,00	
	75023		Urzędy gmin		0,00				65 000,00		
		0970	Pozostałe dochody							65 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00				7 328,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00				7 328,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							7 328,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	0,00				500 000,00			
	75416		Straż gminna (miejska)		0,00				500 000,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności							500 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	0,00				92 887 333,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00				27 658 300,00		
		0310	Podatek od nieruchomości							25 200 000,00	
		0320	Podatek rolny							261 000,00	
		0330	Podatek leśny							25 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0340	Podatek od środków transportowych							1 430 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							500 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							170 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych							72 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		0,00				14 907 100,00		
		0310	Podatek od nieruchomości							10 000 000,00	
		0320	Podatek rolny							440 000,00	
		0330	Podatek leśny							1 100,00	
		0340	Podatek od środków transportowych							960 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej							135 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn							220 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów							45 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej							6 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							2 900 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							200 000,00	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00				2 575 000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej							125 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							900 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							1 505 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							30 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00				47 746 933,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							44 746 933,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							3 000 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00				24 645 083,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00				24 201 926,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							24 201 926,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00				300 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki							300 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00				143 157,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							143 157,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00				2 265 397,40			
	80101		Szkoły podstawowe		0,00				110 762,40		
		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							94 800,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł							15 962,40	
	80104		Przedszkola		0,00				2 050 591,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							473 580,00	
		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							7 218,00	
		0830	Wpływy z usług							1 569 793,00	
	80110		Gimnazja		0,00				104 044,00		
		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							104 044,00	
852			POMOC SPOLECZNA	0,00				7 208 732,00			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		0,00				25 000,00		
		0830	Wpływy z usług							25 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00				233 800,00		
		0830	Wpływy z usług							7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zleconych gminie ustawami							226 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00				6 572 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							8 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							48 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							6 516 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00				22 232,00		
		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							12 021,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							10 211,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00				54 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							47 500,00	
	85216		Zasiłki stałe		0,00				116 100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							116 100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00				47 300,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							47 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00				137 300,00		
		0830	Wpływy z usług							45 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							92 300,00	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00				286 710,00			
	85305		Żłobki		0,00				286 710,00		
		0830	Wpływy z usług							286 710,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00				36 000,00			
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00				36 000,00		
		0830	Wpływy z usług							36 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00				800 000,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00				800 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							800 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00				4 485 000,00			
	92695		Pozostała działalność		0,00				4 485 000,00		
		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							250 000,00	
		0830	Wpływy z usług							4 233 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							1 000,00	
			Ogółem	9 727 922,50	9 727 922,50	0,00	9 727 922,50	160 767 614,90	160 767 614,90	138 100 856,40	22 666 758,50

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 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 zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wyплаты 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	0,00													
	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	9 752 922,50													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		25 000,00									25 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 727 922,50												9 727 922,50
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00												
	60095	Pozostała działalność		0,00												
630		TURYSTYKA	0,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOW	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									-75 000,00			75 000,00
	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		-25 000,00												
	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)		-25 000,00									-25 000,00			
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00												
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.		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 PUBLICZNE	0,00													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00						-10 000,00			10 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwan- cji 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												
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													
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		0,00												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		0,00												
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00												
	85204	Rodziny zastępcze		0,00												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00												
	85206	Wspieranie rodziny		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			-4 067,00	4 067,00								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00													
	85305	Żłobki		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	0,00													

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												
	90095	Pozostała działalność		0,00												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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			9 727 922,50	9 727 922,50	0,00	0,00	-4 067,00	4 067,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	9 802 922,50

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN 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	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	1 320 294,00													
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 205 000,00									750 000,00			455 000,00
	01030	Izby rolnicze		13 520,00									13 520,00			
	01095	Pozostała działalność		1 774,00	1 774,00											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 668 063,50													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 285 000,00					97 428,00				4 087 572,00			100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 507 813,50									400 000,00	10 000,00		25 097 813,50
	60016	Drogi publiczne gminne		10 684 000,00									2 259 000,00			8 425 000,00
	60095	Pozostała działalność		191 250,00									191 250,00			
630		TURYSTYKA	46 160,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		46 160,00					8 000,00				38 160,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 613 600,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		901 600,00	15 000,00								811 600,00			75 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		655 000,00									655 000,00			
	70095	Pozostała działalność		57 000,00									57 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	592 530,00													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		542 530,00	53 600,00								488 930,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000,00									50 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 625 802,52													
	75011	Urzędy wojewódzkie		420 700,00	413 500,00								7 200,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		466 255,00			405 255,00						61 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 076 635,00	7 418 262,00		10 000,00						3 548 373,00			100 000,00
	75075	Promocja jst		359 400,00	5 500,00								353 900,00			
	75095	Pozostała działalność		1 302 812,52	114 328,00		120 000,00						858 484,52			210 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 328,00													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 328,00	6 328,00								1 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	2 621 290,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00									60 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 006 510,00	583 330,00		65 000,00						338 180,00	15 000,00		5 000,00
	75414	Obrona cywilna		45 000,00									5 000,00			40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		867 780,00	739 500,00								128 280,00			
	75495	Pozostała działalność		642 000,00									42 000,00			600 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE	5 097 619,48													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 112 260,00						3 102 260,00			10 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwan- cji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 985 359,48							1 985 359,48					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 504 500,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		500,00			500,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 504 000,00									1 504 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 825 440,40													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		29 861 325,40	17 364 305,00		323 193,00					67 529,40	3 197 298,00			8 909 000,00
	80104	Przedszkola		12 684 517,00	5 903 879,00		25 052,00		4 654 632,00				1 800 954,00			300 000,00
	80110	Gimnazja		12 406 967,00	9 910 532,00		211 369,00		388 661,00				1 896 405,00			
	80113	Dowożenie do szkół		408 600,00									408 600,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		327 031,00									327 031,00			
	80195	Pozostała działalność		137 000,00	125 000,00				8 000,00				4 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 665 541,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	21 000,00								29 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041,00	505 843,00				124 500,00				219 698,00			
	85195	Pozostała działalność		765 500,00					110 000,00				55 500,00			600 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 632 664,00													
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		80 000,00			80 000,00									
	85202	Domy Pomocy Społecznej		360 000,00									360 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia		549 562,00	430 501,00								119 061,00			
	85204	Rodziny zastępcze		10 000,00			10 000,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 000,00	31 400,00								18 600,00			
	85206	Wspieranie rodziny		106 263,00	61 063,00								45 200,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 516 500,00	290 024,00		6 207 019,00						19 457,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		25 632,00									25 632,00			

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		867 500,00			867 500,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe		785 036,00	44 892,00		730 000,00						10 144,00			
	85216	Zasiłki stałe		154 100,00			154 100,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 016 585,00	1 742 921,00								258 664,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		808 290,00	661 092,00		12 000,00						135 198,00			
	85295	Pozostała działalność		303 196,00	137 708,00		20 000,00	4 067,00				21 221,00	120 200,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 104 527,00												
	85305	Żłobki		1 104 527,00	859 356,00		900,00						244 271,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 454 674,00												
	85401	Świetlice szkolne		975 663,00	921 880,00								53 783,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. a także szkolenia młodzieży		123 800,00	40 000,00				72 800,00				11 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00			50 000,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		95 258,00	78 329,00		200,00						16 729,00			
	85495	Pozostała działalność		209 953,00					45 000,00				164 953,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 068 384,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		755 884,00									755 884,00			
	90002	Gospodarka odpadami		79 500,00					5 000,00				74 500,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 685 000,00									2 635 000,00			50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm		1 471 000,00									1 471 000,00			
	90013	Schronisko dla zwierząt		93 000,00									93 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 418 000,00									2 118 000,00			300 000,00
	90095	Pozostała działalność		566 000,00									566 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 942 972,00													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500,00					108 500,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 820 722,00					1 402 344,00				218 378,00			200 000,00
	92116	Biblioteki		913 750,00					913 750,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		100 000,00												100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 511 918,00													
	92601	Obiekty sportowe		863 218,00									498 218,00			365 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		999 200,00			45 000,00		900 000,00				54 200,00			
	92695	Pozostała działalność		5 649 500,00	2 254 800,00		31 000,00						2 663 700,00			700 000,00
OGÓŁEM			158 303 307,90	158 303 307,90	50 735 647,00	0,00	9 368 088,00	4 067,00	8 938 615,00	3 102 260,00	1 985 359,48	88 750,40	37 408 707,52	25 000,00	0,00	46 646 813,50

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
1	2	3	4	5	6

Ogółem wydatki				9 802 922,50	46 671 813,50
-----------------------	--	--	--	---------------------	----------------------

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	455 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	455 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej	Urząd Miasta	2008-2014		25 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015		100 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2013		300 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu	Urząd Miasta	2012-2015		30 000,00

Dział 600 - Transport i łączność				9 727 922,50	33 632 813,50
60004-Lokalny transport zbiorowy				0,00	100 000,00

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

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

Modernizacja bazy transportowej- projektowanie		Urząd Miasta	2013		100 000,00
--	--	--------------	------	--	------------

60014 - Drogi publiczne powiatowe				9 727 922,50	25 107 813,50
--	--	--	--	---------------------	----------------------

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

ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap I (w tym: dotacja z Powiatu Poznańskiego - 7.369.891zł)	Urząd Miasta	2008-2014	9 727 922,50	17 097 813,50
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap II	Urząd Miasta	2008-2014		6 100 000,00
3	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych	Urząd Miasta	2010-2014		100 000,00
4	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i budowa chodnika w Załasewie wraz z siecią wodociagową i przyłączami	Urząd Miasta	2009-2014		1 800 000,00
5	Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścierlanej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5	Urząd Miasta	2012-2013		10 000,00

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	8 425 000,00
--	--	--	--	-------------	---------------------

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

ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015		60 000,00
3	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej	Urząd Miasta	2008-2013		850 000,00
4	Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2009-2013		2 000 000,00
5	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną	Urząd Miasta	2010-2014		600 000,00
6	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2013		200 000,00
7	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016		350 000,00

8	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		65 000,00
9	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią	Urząd Miasta	2011-2013		1 500 000,00
10	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2007-2014		300 000,00
11	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej	Urząd Miasta	2008-2013		1 150 000,00
12	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016		700 000,00
13	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu	Urząd Miasta	2009-2013		650 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				75 000,00	75 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				75 000,00	75 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 013	75 000,00	75 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	310 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2011-2014		100 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	210 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III	Urząd Miasta	2009-2013		150 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		60 000,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	660 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2013		5 000,00
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)	Urząd Miasta	2013		15 000,00

Rozdz. 75414 - Ochrona cywilna				0,00	40 000,00
--------------------------------	--	--	--	------	-----------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii - udział Gminy	Urząd Miasta	2013		40 000,00

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	600 000,00
--------------------------------------	--	--	--	------	------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa Centrum Powiadomiania Ratunkowego	Urząd Miasta	2013-2014		500 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		50 000,00
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2013		50 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	9 209 000,00
----------------------------------	--	--	--	------	--------------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe					0,00	8 909 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013			5 100 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014			259 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015			3 550 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola					0,00	300 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015			300 000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia					0,00	600 000,00
Rozdz. 85195 - pozostała działalność					0,00	600 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2007-2013						
1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia	Urząd Miasta	2 013			600 000,00
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 2013						
1	Zakup kserokopiarki dla OPS	Urząd Miasta	2013			15 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					0,00	350 000,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi					0,00	50 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach	Urząd Miasta	2011-2013			50 000,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic					0,00	300 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016			300 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0,00	300 000,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					0,00	200 000,00
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2013-2014			200 000,00
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność					0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6	
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013			100 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna					0,00	1 065 000,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe					0,00	365 000,00
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2015			65 000,00
2	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2010-2015			300 000,00

	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	700 000,00
1	2	3	4	5	6	

ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia)- projekt	Urząd Miasta	2012-2016		700 000,00
---	---	--------------	-----------	--	------------