

**UCHWAŁA NR LI/452/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211,212,214,215,222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr XXXVI/335/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok, zmienionej: uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XXXVII/338/2013 z dnia 29 stycznia 2013r., uchwałą nr XXXVIII/343/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., uchwałą nr XL/354/2013 z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą nr XLI/362/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą nr XLIV/382/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. , uchwałą nr XLV/409/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą nr XLVI/424/2013 z dnia 24 września 2013 r. , uchwałą nr XLVII/434/2013 z dnia 17 października 2013r. , uchwałą nr XLVIII/436/2013 z dnia 29 października 2013 r. , uchwałą nr XLIX/445/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.

W związku z zarządzeniem Nr WSO 0050.1.20.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 26 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.43.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.56.2013 z dnia 4 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.64.2013 z dnia 25 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2013 z dnia 25 lipca 2013 r. , Zarządzeniem nr WSO 0050.1.91.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., Zarządzeniem nr WSO 0050.1.101.2013 BMiG Swarzędz z dnia 24 września 2013 r. , Zarządzeniem nr WSO 0050.1.118.2013 BMiG z dnia 29 października 2013 r. , Zarządzeniem nr WSO 0050.1.125.2013 BMiG z dnia 26 listopada 2013 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **239.463,00 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **167.817.614,40 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 145.002.689,21 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 22.814.925,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 1 ust. 1 pkt. 3 ustala się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 688.100,06 zł.

3. W § 2, ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **239.463,00 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **167.948.153,56 zł** , w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 121.887.389,78 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 46.060.763,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.2. pkt 3 ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 900.551,82 zł.

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

6. W § 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **46.060.763,78 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

7. W § 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 4.367.539,45 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **16.848.660,45 zł**, z tego:

a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 5.920.701,45 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 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

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 405,00				850 996,99				
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń malioracji wodnych		0,00				9 978,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							9 978,00		
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		171 405,00				520 426,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			171 405,00				220 426,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł									100 000,00
	01095		Pozostała działalność		0,00				320 592,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							314 716,50		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących							5 876,49		
020			LEŚNICTWO	1 500,00				3 300,00				
	02001		Gospodarka Leśna		1 500,00				3 300,00			
		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									3 300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00				19 076 419,50			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00				890 443,00		
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności							650 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat							5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							79 443,00	
		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		0,00				17 588 347,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							92 434,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego							398 100,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego								7 376 617,00
		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								9 721 196,50
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00				385 129,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin								385 129,00
	60095		Pozostała działalność		0,00				212 500,00		
		0970	Pozostałe dochody							212 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 199 600,00				7 479 933,00			
	70005		Gospodarka gruntami i								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			nieruchomościami		-1 199 600,00				7 479 933,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości							2 000 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			100,00				200,00	
		0740	Wpływy z dywidend							12 915,00	
		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							1 215 073,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				100 000,00				720 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				-1 300 000,00				3 468 945,00
		0920	Pozostałe odsetki							60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00				2 800,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	707 037,00				3 341 176,53			
	75011		Urzędy wojewódzkie		100,00				224 642,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							224 442,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100,00				200,00	
	75023		Urzędy gmin		0,00				103 842,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							3 000,00	
		0970	Pozostałe dochody							100 842,00	
	75095		Pozostała działalność		706 937,00				3 012 692,53		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			700 989,00				2 705 217,00	
		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							87 122,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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							9 427,14	
		6207	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								174 231,30
		6209	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				5 948,00				36 694,71
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00				7 328,00			
	75101		Urzędy naczelných 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 PRZECIWPÓŻAR.	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	334 195,00				93 233 628,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		324 195,00				27 983 495,00		
		0310	Podatek od nieruchomości							25 200 000,00	
		0320	Podatek rolny							261 000,00	
		0330	Podatek leśny							25 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych							1 430 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				280 910,00			780 910,00	
		0690	wpływy z różnych opłat							1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							170 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			43 285,00				115 585,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 000,00				14 927 200,00		
		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	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych							100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			10 000,00				20 000,00	
		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				2 576 000,00		
		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	
		0690	Wpływy z różnych opłat							1 000,00	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00				25 178 733,60			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00				24 483 331,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			150 000,00				24 483 331,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00				552 245,60		
		0920	Pozostałe odsetki							300 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							20 053,92	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin								75 712,85
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								156 478,83
	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	64 368,00				3 189 972,40			
	80101		Szkoły podstawowe		64 368,00				241 399,40		
		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							131 400,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej							14 670,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów			30 000,00				44 999,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			34 368,00				50 330,40	
	80104		Przedszkola		0,00				2 826 427,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							775 836,00	
		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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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				122 146,00		
		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							119 044,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							3 102,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00				500,00			
	85195		Pozostała działalność		0,00				500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							500,00	
852			POMOC SPOLECZNA	0,00				8 652 245,96			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		0,00				25 000,00		
		0830	Wpływy z usług							25 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00				238 831,00		
		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 zleconych gminie ustawami							231 831,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00				44 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							44 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny		0,00				59 408,25		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							59 408,25	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00				7 312 500,00		
		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							7 256 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00				39 192,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							26 221,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							12 971,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00				111 918,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							104 918,00	
	85216		Zasilki stałe		0,00				201 921,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							201 921,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00				77 329,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							77 329,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00				132 300,00		
		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							87 300,00	
	85295		Pozostała działalność		0,00				409 846,71		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							176 758,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							210 680,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							22 408,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00				594 595,42			
	85305		Żłobki		0,00				286 710,00		
		0830	Wpływy z usług							286 710,00	
	85395		Pozostała działalność		0,00				307 885,42		
		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								292 405,15
		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								15 480,27
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00				148 756,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00				112 756,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin								59 276,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych								53 480,00
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00				36 000,00		
		0830	Wpływy z usług								36 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 558,00				653 029,00			
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi		6 510,00				6 510,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 510,00					6 510,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 048,00				2 048,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 048,00					2 048,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00				128 051,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów								128 051,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		0,00				86 420,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego								80 500,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wysokosci dotyczące dochodów majątkowych								5 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00				410 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							410 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00				20 000,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej							20 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00				4 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00				4 000,00		
		0970	Wpływ z różnych dochodów			2 000,00				4 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00				4 903 000,00			
	92601		Obiekty sportowe						394 000,00		
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin								394 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00				15 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							14 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							1 000,00	
	92695		Pozostała działalność		0,00				4 494 000,00		
		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							10 000,00	
			Ogółem	239 463,00	239 463,00	1 433 515,00	-1 194 052,00	167 817 614,40	167 817 614,40	145 002 689,21	22 814 925,19

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	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	30 000,00														
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00													
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00										4 367 539,45		-4 367 539,45	
	60016	Drogi publiczne gminne		30 000,00												30 000,00	
	60095	Pozostała działalność		0,00													
630		TURYSTYKA	0,00														
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00													
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	202 695,00														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		202 695,00									202 695,00				
	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		0,00													
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR	8 500,00														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00													
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00													
	75414	Obrona cywilna		0,00													
	75416	Straz gminna (miejska)		0,00													
	75495	Pozostała działalność		8 500,00									8 500,00				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00													
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaran- 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		-9 832,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe		-9 832,00	11 000,00		3 732,35					-24 564,35					
	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 SPOŁECZNA	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	18
	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	-40 000,00											40 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00													
	85295	Pozostała działalność		0,00													
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00													
	85305	Żłobki		0,00													
	85395	Pozostała działalność		0,00													
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-11 000,00													
	85401	Świetlice szkolne		-11 000,00	-11 000,00												
	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		19 100,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00													
	90002	Gospodarka odpadami		0,00													
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		15 000,00									15 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm		0,00													
	90013	Schronisko dla zwierząt		0,00													
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		4 100,00									4 100,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		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			239 463,00	239 463,00	-40 000,00	0,00	3 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 564,35	230 295,00	4 367 539,45	0,00	-4 297 539,45	0,00

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	Wpłaty 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	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 278 004,50														
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00								
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 847 930,00									750 000,00			1 097 930,00	
	01030	Izby rolnicze		13 584,00									13 584,00				
	01095	Pozostała działalność		316 490,50	3 417,86								313 072,64				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 069 596,78														
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 655 820,00					97 428,00				5 558 392,00			0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 666 145,78									626 606,00	4 469 973,45		18 569 566,33	
	60016	Drogi publiczne gminne		9 556 381,00									2 717 252,00			6 839 129,00	
	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	5 185 524,00														
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 219 979,00	15 000,00								4 129 979,00			75 000,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		655 000,00									655 000,00				
	70095	Pozostała działalność		310 545,00									110 545,00			200 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497 153,00														
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		447 153,00	65 663,00								381 490,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		50 000,00									50 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 150 180,07														
	75011	Urzędy wojewódzkie		424 242,00	417 042,00								7 200,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		476 255,00			404 255,00						72 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 249 977,00	7 438 262,00		10 000,00						3 221 215,00			500 000,00	80 500,00
	75075	Promocja jst		482 214,00	9 300,00								472 914,00				
	75095	Pozostała działalność		1 517 492,07	116 528,00		120 000,00						1 280 964,07			0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 408,00														
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 408,00	7 408,00								1 000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	2 731 418,16														
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00									60 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 064 397,16	604 217,16		60 000,00		5 100,00				365 180,00	29 900,00		0,00	
	75414	Obrona cywilna		5 000,00									5 000,00			0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		879 780,00	726 500,00								153 280,00				
	75495	Pozostała działalność		722 241,00									138 241,00			584 000,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 150 065,48														
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 468 041,83						3 440 541,83			27 500,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		682 023,65								682 023,65					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	994 436,00														
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		500,00			500,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		993 936,00									993 936,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 446 617,40														
	80101	Szkoły podstawowe		30 124 519,40	17 555 926,00		346 003,35					42 965,05	3 345 225,00			8 834 400,00	
	80104	Przedszkola		16 071 109,00	5 942 920,00		30 570,00		7 662 987,00				2 303 032,00			131 600,00	
	80110	Gimnazja		12 201 358,00	9 639 070,00		211 420,00		410 378,00				1 932 240,00			8 250,00	
	80113	Dowożenie do szkół		408 600,00									408 600,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		299 031,00									299 031,00				
	80195	Pozostała działalność		342 000,00	275 000,00				8 000,00				59 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		OCHRONA ZDROWIA	1 870 173,00														
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000,00	21 000,00								29 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		977 173,00	505 843,00				124 500,00				346 830,00				
	85195	Pozostała działalność		843 000,00					110 000,00				138 000,00	15 000,00		580 000,00	
852		POMOC SPOLECZNA	14 087 057,32														
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		80 000,00			80 000,00										
	85202	Domy Pomocy Społecznej		536 818,00									536 818,00				
	85203	Ośrodki wsparcia		584 075,00	425 844,00								158 231,00				
	85204	Rodziny zastępcze		10 000,00			10 000,00										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		94 000,00	45 820,00								48 180,00				
	85206	Wspieranie rodziny		112 756,25	84 556,25								28 200,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 283 500,00	409 024,00		6 826 019,00						48 457,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		42 592,00									42 592,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		628 797,36			628 797,36		0,00								
	85215	Dotatki mieszkaniowe		841 991,00	41 847,00		790 000,00						10 144,00				
	85216	Zasiłki stałe		201 921,00			201 921,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 936 633,00	1 612 969,00		250,00						268 414,00			55 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		783 136,00	640 938,00		12 000,00						130 198,00				
	85295	Pozostała działalność		950 837,71	92 003,00		640 880,00	7 693,70	20 000,00			40 003,01	150 258,00				
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 460 533,06														
	85305	Złobki		1 116 527,00	877 906,00		3 200,00						235 421,00				
	85395	Pozostała działalność		344 006,06		175 501,28		36 120,64				132 384,14					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 644 968,88														
	85401	Świetlice szkolne		956 663,00	901 670,00		2 730,00						52 263,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		123 800,00	40 000,00				72 800,00				11 000,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		255 756,00			255 756,00											
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		97 258,00	80 329,00		200,00						16 729,00					
	85495	Pozostała działalność		211 491,88					45 000,00				156 491,88			10 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 994 802,30															
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		864 084,00									358 200,00		465 884,00	40 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami		152 458,00					5 000,00				147 458,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 369 175,00									2 319 175,00			50 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 483 582,30									1 483 582,30			0,00		
	90013	Schronisko dla zwierząt		551 701,00									93 000,00			458 701,00		
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 793 716,00									2 293 716,00			500 000,00		
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		260 000,00										260 000,00				
	90095	Pozostała działalność		520 086,00	3 610,00								516 476,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 938 318,73															
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500,00					108 500,00									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 836 068,73					1 402 344,00				233 724,73			200 000,00		
	92116	Biblioteki		933 750,00					933 750,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00														
	92195	Pozostała działalność		60 000,00					60 000,00							0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	8 394 736,88															
	92601	Obiekty sportowe		1 746 036,88									440 106,88			1 305 930,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		999 200,00			45 150,00		900 000,00				54 050,00					
	92695	Pozostała działalność		5 649 500,00	2 254 800,00		31 000,00						2 663 700,00			700 000,00		
		OGÓLEM		167 948 153,56	167 948 153,56	50 854 413,27	175 501,28	10 710 651,71	43 814,34	12 073 787,00	3 440 541,83	682 023,65	215 352,20	43 691 304,50	4 774 873,45	465 884,00	40 739 506,33	80 500,00

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				70 000,00	46 060 763,78
-----------------------	--	--	--	------------------	----------------------

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 097 930,00
--	--	--	--	-------------	---------------------

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	1 097 930,00
--	--	--	--	-------------	---------------------

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		140 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2014		902 930,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu	Urząd Miasta	2012-2015		30 000,00

Dział 600 - Transport i łączność				30 000,00	29 878 668,78
---	--	--	--	------------------	----------------------

60004-Lokalny transport zbiorowy				0,00	0,00
---	--	--	--	-------------	-------------

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

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

Modernizacja bazy transportowej- projektowanie	Urząd Miasta	2013			0,00
--	--------------	------	--	--	------

60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	23 039 539,78
--	--	--	--	-------------	----------------------

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	2012-2014		15 579 539,78
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania	Urząd Miasta	2012-2014	-4 367 539,45	1 090 026,55
3	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2012-2014	4 367 539,45	4 459 973,45
4	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych	Urząd Miasta	2010-2014		100 000,00
5	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2014		1 800 000,00
6	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- dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2012-2013		10 000,00

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				30 000,00	6 839 129,00
--	--	--	--	------------------	---------------------

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

ZADANIA Z WPF 2013-2017

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015		60 000,00
2	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013		740 000,00
3	Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2013		1 419 000,00
4	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną	Urząd Miasta	2010-2014		630 000,00
5	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2013		0,00
6	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016		350 000,00
7	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		65 000,00
8	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią	Urząd Miasta	2011-2013		1 500 000,00
9	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2007-2014		0,00
10	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013		1 535 129,00
11	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016		100 000,00
12	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyne	Urząd Miasta	2009-2014		410 000,00

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

1	Zakup wiat przystankowych	Urząd Miasta	2013	30 000,00	30 000,00
---	---------------------------	--------------	------	-----------	-----------

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	275 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	75 000,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

1	Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2013		75 000,00
---	---	--------------	------	--	-----------

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	200 000,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2015		200 000,00
---	------------------------------------	--------------	-----------	--	------------

Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	580 500,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	580 500,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

1	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2013		400 000,00
---	-----------------------------	--------------	------	--	------------

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
2	Wniesienie wkładu do Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Swarzędzu	Urząd Miasta	2013		80 500,00
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	0,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III	Urząd Miasta	2009-2013		0,00
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	613 900,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	29 900,00
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		0,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)	Urząd Miasta	2013		29 900,00
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna				0,00	0,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii - udział Gminy	Urząd Miasta	2013		0,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	584 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego	Urząd Miasta	2013-2014		444 000,00
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
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego	Urząd Miasta	2013		40 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	8 974 250,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	8 834 400,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013		5 040 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2015		377 400,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015		3 400 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup urządzeń do utrzymania czystości w Zespole Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2013		17 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
Rozdz. 80104 - Przedszkola				0,00	131 600,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2014		131 600,00
1	2	3	4	5	6
Rozdz. 80110 - Gimnazja				0,00	8 250,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu-	Urząd Miasta	2013		8 250,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia				0,00	595 000,00
Rozdz. 85195 - pozostała działalność				0,00	595 000,00
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	2007-2013		580 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup sprzętu medycznego - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2013		15 000,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna				40 000,00	55 000,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej				40 000,00	55 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup kserokopiarki dla OPS	Urząd Miasta	2013		15 000,00
2	Zakup samochodu dla OPS	Urząd Miasta	2013	40 000,00	40 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					10 000,00
Rzodz. 85495 - Pozostała działalność				0,00	10 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIE MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup namiotów na organizację imprez w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2013		10 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	1 774 585,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	505 884,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650)	Urząd Miasta	2013		40 000,00
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2013-2015		465 884,00
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. 90013 - Schroniska dla zwierząt				0,00	458 701,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015		458 701,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				0,00	500 000,00
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		500 000,00
Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	260 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013					
1	Modernizacja przepompowni w Gortatowie - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013		60 000,00
2	Modernizacja bazy transportowej - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013		200 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					200 000,00
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	0,00
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013		0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				0,00	2 005 930,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				0,00	1 305 930,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2013		65 000,00
2	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2010-2015		1 194 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2013		15 303,00
2	Dostawa i montaż piłko-chwyty na boisku w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2013		4 972,00
3	Dostawa i montaż piłko-chwyty na boisku w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2013		7 713,00
4	Doposażenie placu zabaw w Łowęcinnie	Fundusz Sołecki	2013		8 942,00
5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych / plac zabaw i boisko sportowe/ w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2013		10 000,00
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	SCSiR w S-dzu	2012-2016		700 000,00

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>	<i>Plan po zmianach 2013 rok</i>
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
1	600	60004	2310	Miasto Poznań		97 428
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	800	874 300
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	2 600	48 600
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn	-1 600	27 400
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	-800	22 700
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		10 700
7	801	80104	2310	Miasto Luboń		5 600
8	801	80104	2310	Gmina Nekla	-1 000	4 000
9	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		5 000
10	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie		60 000
11	852	85295	2710	Gmina Przygodzice		20 000
					0	1 175 728
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	4 367 539,45	4 469 973,45
2	851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		15 000,00
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej S-dz		260 000,00
					4 367 539,45	4 744 973,45
RAZEM					4 367 539,45	5 920 701,45

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych .

1. w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdz. 75801 – zwiększenie o kwotę 150.000 zł części subwencji oświatowej ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z 14 listopada 2013 r.

2. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 – łączne zwiększenie 706.937 zł w tym:

- wprowadza się kwotę 700.989 zł która została przekazana przez Urząd Skarbowy, tytułem zwrotu podatku od towarów i usług VAT,

- wprowadza się kwotę 5.948 zł, stanowiącą refundację poniesionych wydatków przy realizacji projektu nr WNP POIG.08.03.00-30-98/10-03 – „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym etap II”

3. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się kwotę 171.405 zł tytułem rozliczenia kosztów, związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Gruszczyn i Kobylnica

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie - zgodnie z zawartą umową Nr 2013-1-SE1-COM06-15594 4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie" Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS wprowadza się kwotę 50.330,40 zł stanowiącą 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanego dofinansowania na realizację przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu.

Natomiast zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.962,40 zł, dotyczącą Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS – realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Swarzędzu. W roku bieżącym dochody i wydatki nie zostaną zrealizowane, stąd kontynuacja zadania nastąpi w roku 2014.

Ponadto, z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów, urealnienia się plany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02001 – zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy gruntów leśnych - czynszu za obwody łowieckie o kwotę 1.500 zł

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – łącznie dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1.199.600 zł, w tym o kwotę 1.300.000 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż majątku) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości natomiast zwiększono o łączną kwotę 100.400 zł, min. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

3. W dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 – zwiększenie o kwotę 100 zł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy uzyskiwania 5 % dochodów z tytułu udostępnianie danych adresowych).

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – łączne zwiększenie o kwotę 334.195 zł, w tym kwota 280.910 zł dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 43.285 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz 10.000 zł wpływów z różnych opłat.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie – łączne zwiększenie o kwotę 30.000 , w tym kwota 19.304 zł dotyczy odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za uszkodzenie

elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, natomiast kwota 10.696 zł dotyczy rozliczeń za gaz (Zespołu Szkół w Paczkowie)

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączne zwiększenie o kwotę 8.558 zł z tytułu kar umownych, wynikających z niedotrzymania terminu realizacji zleceń w zakresie oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni,

7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł dotyczy rozliczeń za media w świetlicach wiejskich oraz socjoterapeutycznych.

II. W zakresie wydatków budżetowych

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zwiększenie planu o kwotę 202.695 zł, dotyczy odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Wielkopolskiego sygnatura SN-III.7534.65.2013.2 z dnia 7 listopada 2013 r.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

- w rozdziale 75495 – zwiększenie o kwotę 8.500 zł dotyczy utrzymania i kosztów eksploatacyjnych budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej nr 24,

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101

a) zwiększenie o kwotę 3.732,35 zł - dotyczy wypłaty odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku SP NR 1 w Swarzędzu,

b) zmniejszenie planu wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych o kwotę 24.564,35 zł – dotyczy projektu COMENIUS realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5. Zwiększenie środków finansowych na kontynuację zadania w roku 2014.

c) zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 11.000 zł - przeniesienie środków finansowych z działu 854, rozdz 85401(świetlice szkolne), dotyczy Zespołu Szkół w Paczkowie

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 – zwiększenie o 15.000 zł dotyczy wydatków ponoszonych na zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym na dawną drogę krajową nr 5,

- w rozdziale 90015 – zwiększenie planu o kwotę 4.100 zł dotyczy wydatków związanych z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej, w ramach oświetlenia ulicznego,

III. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiu – odszkodowania** – zmniejszenie o kwotę 4.367.539,45 zł – przeniesienie powyższej kwoty do zadania:

2. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiu – dotacja dla Powiatu Poznańskiego** – zwiększenie o kwotę 4.367.539,45 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Zakup wiat przystankowych** - na zakup dwóch nowoczesnych wiat przystankowych wprowadza się kwotę 30.000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. **Zakup samochodu dla OPS** – na zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej i Miejsko - Gminnego Ośrodka Wsparcia – przeznaczona się kwotę 40.000 zł. Powyższą kwotę uzyskano w wyniku przeniesienia środków finansowych z planu wydatków bieżących OPS.