

**UCHWAŁA NR XL/354/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 26 marca 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, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm. /

Rada Miejska uchwała 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, zmienionej: uchwałą nr XXXVII/338/2013 z dnia 29 stycznia 2013r., uchwałą nr XXXVIII/343/2013 z dnia 26 lutego 2013r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.20.2013 BMiG Swarzędz z dnia 26 lutego 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **260.100,28 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **161.318.056,18 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 138.644.571,40 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 22.673.484,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.847.527,28 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **161.441.176,18 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 114.201.801,40 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 47.239.374,78 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W załącznikach nr 1,3 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 14.976,28 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **47.239.374,78 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 123.120 zł będą obligacje komunalne"

6. W § 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych:

a) przychodów budżetu w wysokości 5.000.000 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości 4.876.880 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

7. W § 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.000.000 zł**, z tego na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu **123.120 zł**
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **4.876.880 zł**

8. W § 7 uchwały budżetowej zmniejsza się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 5.457.566 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **9.056.049 zł**, z tego:

- a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **656.862 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

9. W § 13 uchwały budżetowej

- a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 w wysokości **7.696.749,20 zł**
- b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **1.941.303,24 zł**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

- 1)W dziale 600 Transport i łączność – w rozdziale 60014 - łączne zwiększenie o kwotę 4.826,28 zł, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 1.900 zł kwoty dotacji przyznanej przez Starostę Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych w 2013r.,
 - zwiększenie o kwotę 6.726,28 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, (powyższe wynika z końcowego rozliczenia dotacji przekazanej Gminie przez Powiat Poznański w 2012 roku),
- 2)w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 – wprowadza się kwotę 113.869 zł przekazaną przez Urząd Skarbowy w Poznaniu, tytułem zwrotu podatku od towarów i usług VAT,
- 3)w dziale 758 Różne rozliczenia – w rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 131.405 zł części oświatowej subwencji ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013r.
- 4)w dziale 801, rozdział 80101 – wprowadza się kwotę darowizny w łącznej wysokości 10.000 zł, w tym:
 - 1.000 zł - przekazaną przez Panią Magdalenę Adamiak, zam. w Swarzędzu, ul. Jaskółcza nr 5, dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu,
 - 9.000 zł – przekazaną przez Volkswagen Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Warszawska nr 349, z przeznaczeniem dla szkół podstawowych na terenie miasta Swarzędza(SP Nr 1 , SP Nr 4, SP Nr 5)

II. Wydatków bieżących

- 1)w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wprowadza się kwotę 2.428.000 zł, stanowiącą oszkodowanie (wraz z odsetkami) na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, za nieruchomości wydzielone pod drogi, w wyniku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego,
- 2)w dziale 750 Administracja publiczna
 - w rozdziale 75095 – zwiększenie planu o kwotę 21.010 zł- na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań, dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług,
- 3)w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż., w rozdziale 75495 – wprowadza się kwotę 44.500 zł - na pokrycie kosztów czynszu i eksploatacji budynku dworca PKP w Swarzędzu, który Gmina planuje wynająć pod potrzeby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, skupiającego służby: Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego,
- 4)w dziale 757 Obsługa długu publicznego – łączne zwiększenie o kwotę 187.001 zł, w tym:
 - w rozdziale 75702 – o kwotę 231.057,24 zł zwiększa się środki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (spłata odsetek oraz prowizja z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczki , jak również uruchomienia obligacji komunalnych)

- w rozdziale 75704 – zmniejszenie o kwotę 44.056,24 zł zaplanowanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, przypadających do spłaty w roku bieżącym

5)w dziale 801 Oświata i wychowanie

- a) w rozdziale 80101 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł – zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach darowizny:

- 3.000 zł – na rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu,
- 4.000 zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu, w tym:

3.000 zł na zakup elektronicznej tablicy wyników

1.000 zł na doposażenie pracowni technicznej

3.000 zł – na zakup sprzętu sportowego oraz organizację zajęć sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu

- b) w rozdziale 80110 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 8.250 zł – przeniesienie do planu wydatków majątkowych

- c) w rozdziale 80195 – w związku z przewidywanym większym niż zaplanowano wykorzystaniem środków przeznaczonych na zajęcia z logopedii, z języka obcego nowożytnego, zajęć opiekuńczych - zwiększa się planowane środki na umowy-zlecenie dla nauczycieli o kwotę 150.000 zł

III. Wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – zwiększenie planu na 2013 rok o kwotę 450.000 zł. Istnieje konieczność zwiększenia środków na wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap II w miejscowościach Sarbinowo oraz Sokolniki Gwiazdowskie. Środki te są niezbędne do zabezpieczenia 55% kwoty zadania, w związku z wnioskiem Gminy o dofinansowanie realizacji zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (Kwotę 450.000 zł przenosi się z zadań majątkowych, na realizację których zostały już rozstrzygnięte przetargi)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

1. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap I (w tym: dotacja z Powiatu Poznańskiego – 7.369.891 zł) – zwiększenie planu o 6.726,28 zł, tj. o kwotę wynikającą z rozliczenia dotacji przekazanej Gminie przez Powiat Poznański w 2012 roku

2. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową Nr 92 w Jasiniu – oszkodowania (w tym: dotacja dla Powiatu Poznańskiego - 92.434 zł) – w związku z koniecznością poniesienia przez Powiat Poznanski kosztów odszkodowań za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu, jak również budowie równoległej do niej drogi lokalnej w Swarzędzu – wprowadza się kwotę 92.434 zł, jako pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ten cel - zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Swarzędz a Powiatem Poznańskim. Pozostała kwota – 5.457.566 zł, przeznaczona jest na odszkodowania z tego tytułu, (pozostaje w gestii Gminy Swarzędz).

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej w Swarzędzu** – zmniejszenie planu na 2013 rok o kwotę 50.000 zł,
2. **Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem** – zmniejszenie planu na 2013 rok o kwotę 50.000 zł,
3. **Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz z rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu** – zmniejszenie planu na 2013 rok o kwotę 300.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

1. **Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – zmniejszenie planowanych środków do realizacji w roku 2013 o kwotę 50.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

1. **Dostawa traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu** – wprowadza się kwotę 8.250 zł. Zakup urządzenia pozwoli na utrzymanie dużego terenu, w tym trawiastego boiska, przy Gimnazjum w należyтым porządku, bez konieczności korzystania z usług firmy zewnętrznej w zakresie koszenia i nawożenia. Ponadto, w okresie zimowym traktorek wykorzystany zostanie do odśnieżania (powyższe środki zostały przeniesione z planu wydatków bieżących Gimnazjum nr 2)

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

- a) o kwotę 2.412.573 zł zmniejsza się kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów,
- b) wprowadza się kwotę 5.000.000 zł tytułem planowanej emisji obligacji komunalnych

V. Dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2013 i wpisuje się kwotę 7.696.749,20 zł . Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kwot poręczeń pożyczek i kredytów zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

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	4 826,28				18 519 139,78				
	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		4 826,28				17 502 639,78			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego			-1 900,00				398 100,00		
		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					6 726,28				9 734 648,78
	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		
		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							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	113 869,00				588 508,00			
	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	
	75095		Pozostała działalność		113 869,00				302 608,00		
		0970	Pozostałe dochody			113 869,00				302 608,00	
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 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	Opłata 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	131 405,00					24 776 488,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		131 405,00				24 333 331,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			131 405,00				24 333 331,00	
	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	10 000,00				2 276 099,40			
	80101		Szkoły podstawowe		10 000,00				120 762,40		
		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	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej			10 000,00				10 000,00	
		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				104 746,00		
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							702,00	
852			POMOC SPOLECZNA	0,00				7 309 632,00			
	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	
	85295		Pozostała działalność		0,00				100 900,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							100 900,00	
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00				286 710,00			
	85305		Złobki		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	260 100,28	260 100,28	253 374,00	6 726,28	161 318 056,18	161 318 056,18	138 644 571,40	22 673 484,78

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	Wypłaty 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	450 000,00													
	01008	Melioracje wodne		0,00												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		450 000,00												450 000,00
	01030	Izby rolnicze		0,00												
	01095	Pozostała działalność		0,00												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-393 273,72													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 726,28										92 434		-85 707,72
	60016	Drogi publiczne gminne		-400 000,00												-400 000,00
	60095	Pozostała działalność		0,00												
630		TURYSTYKA	0,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	2 428 290,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 428 290,00									2 428 290			
	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		21 010,00												
	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		21 010,00									21 010,00			
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 PRZECIWPÓŻAR		44 500,00												

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		44 500,00									44 500,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 001,00													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		231 057,24						221 057,24			10 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaran- cji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-44 056,24							-44 056,24					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		10 000,00									10 000,00			
	80104	Przedszkola		-50 000,00												-50 000,00
	80110	Gimnazja		0,00									-8 250,00			8 250,00
	80113	Dowożenie do szkół		0,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00												
	80195	Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00											
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												
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 NARODOWEG	0,00													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00												
	92116	Biblioteki		0,00												
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		0,00												
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00													
	92601	Obiekty sportowe		0,00												
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00												
	92695	Pozostała działalność		0,00												
	OGÓŁEM		2 847 527,28	2 847 527,28	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 057,24	-44 056,24	0,00	2 505 550,00	92 434,00	0,00	-77 457,72

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 810 294,00													
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 695 000,00									750 000,00			945 000,00
	01030	Izby rolnicze		13 520,00									13 520,00			
	01095	Pozostała działalność		1 774,00	1 774,00											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 783 789,78													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 285 000,00					97 428,00				4 087 572,00			100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 514 539,78									400 000,00	102 434,00		25 012 105,78
	60016	Drogi publiczne gminne		9 793 000,00									2 259 000,00			7 534 000,00
	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	4 041 890,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 329 890,00	15 000,00								3 239 890,00			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 przestrzen.		542 530,00	53 600,00								488 930,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		50 000,00									50 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 692 370,52													
	75011	Urzędy wojewódzkie		420 700,00	413 500,00								7 200,00			
	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)		11 076 635,00	7 438 262,00		10 000,00						3 528 373,00			100 000,00
	75075	Promocja jst		359 400,00	5 500,00								353 900,00			
	75095	Pozostała działalność		1 359 380,52	114 328,00		120 000,00						915 052,52			210 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. 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 PRZECIWPÓŻAR.	2 665 790,00													

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		686 500,00									86 500,00			600 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 284 620,48													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 343 317,24						3 323 317,24			20 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 941 303,24							1 941 303,24					
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	55 936 142,40													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		29 871 325,40	17 350 955,00		336 543,00					67 529,40	3 207 298,00			8 909 000,00
	80104	Przedszkola		12 634 517,00	5 900 859,00		28 072,00		4 654 632,00				1 800 954,00			250 000,00
	80110	Gimnazja		12 407 669,00	9 910 532,00		211 369,00		388 661,00				1 888 857,00			8 250,00
	80113	Dowożenie do szkół		408 600,00									408 600,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		327 031,00									327 031,00			
	80195	Pozostała działalność		287 000,00	275 000,00				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 SPOLECZNA	12 733 564,00													
	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		617 500,00			617 500,00									
	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		654 096,00	137 708,00		370 900,00	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		0,00						53 783,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 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		8 662 565,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		795 884,00									290 000,00		465 884,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		154 980,00					5 000,00				149 980,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 705 000,00									2 655 000,00			50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 471 000,00									1 471 000,00			0,00
	90013	Schronisko dla zwierząt		551 701,00									93 000,00			458 701,00
	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									459 218,00			404 000,00
	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
	OGÓLEM		161 441 176,18	161 441 176,18	50 889 277,00	0,00	9 484 358,00	4 067,00	8 938 615,00	3 323 317,24	1 941 303,24	88 750,40	39 532 113,52	117 434,00	465 884,00	46 656 056,78

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				14 976,28	47 239 374,78
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				450 000,00	945 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				450 000,00	945 000,00
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		140 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2013	450 000,00	750 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu	Urząd Miasta	2012-2015		30 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-393 273,72	32 748 539,78
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				6 726,28	25 114 539,78
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	2008-2014	6 726,28	15 379 539,78
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania (w tym dotacja dla Powiatu Poznańskiego -92.434 zł)	Urząd Miasta	2008-2014		5 550 000,00
3	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap II	Urząd Miasta	2008-2014		2 275 000,00
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 droga krajową nr 5	Urząd Miasta	2012-2013		10 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-400 000,00	7 534 000,00
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 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013	-50 000,00	760 000,00

4	Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2013	-50 000,00	1 499 000,00
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	0,00
11	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu	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			0,00	75 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	75 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Nabywanie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 013		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 Powiadomienia 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				-41 750,00	9 167 250,00	
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				-50 000,00	250 000,00	
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015	-50 000,00	250 000,00	
Rozdz. 80110 - Gimnazja				0,00	8 250,00	
1	Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu-	Urząd Miasta	2010-2015	8 250,00	8 250,00	
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	1 314 585,00	
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	505 884,00	
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA JEDNOROCZNE						
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650)	Urząd Miasta	2 013		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
---	--	--	--	-------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015		458 701,00

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
---	--	--	--	-------------	-------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu	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	1 104 000,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------	---------------------

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				0,00	404 000,00
--	--	--	--	-------------	-------------------

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
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2013		29 000,00
2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych / plac zabaw i boisko sportowe/ w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2 013		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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2013 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł		Kwota w zł	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-2 412 573		0	
	w tym:				
	kredyty	-2 412 573		0	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000		5 000 000	
	w tym:				
	obligacje komunalne	5 000 000		5 000 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0		4 876 880
	w tym:				
	spłata kredytów zaciągniętych w 2006-2009				
	BRE BANK				144 552
	ING BANK ŚLĄSKI SA				4 591 328
	WFOŚiGW				141 000
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		2 587 427	0	5 000 000	4 876 880

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/354/2013
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca
2013

**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		347 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		44 000
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn		40 000
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska		16 200
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		4 800
7	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		5 000
						554 428
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	-5 457 566,00	102 434
					-5 457 566	102 434
RAZEM					-5 457 566	656 862