

**UCHWAŁA NR XLIV/382/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 czerwca 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., uchwałą nr XL/354/2013 z dnia 26 marca 2013r., w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.20.2013 BMiG Swarzędz z dnia 26 lutego 2013r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.43.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.56.2013 z dnia 4 czerwca 2013r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **849.265,42 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **162.518.164,90 zł** w tym:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 139.537.388,12 zł,
 - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 22.980.776,78 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **849.265,42 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **162.641.284,90 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 116.201.038,12 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 46.440.246,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załącznikach nr 1, 4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1, 2 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2a.
- 4) W § 3 ust. 1, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 109.128 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **46.440.246,78 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 5) W § 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 222.017 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **9.278.066 zł**, z tego:
 - a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie 834.662 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
 - podmiotowe w kwocie 2.336.094 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 1.494.300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

- podmiotowe w kwocie 4.613.010 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

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

zgodnie z załącznikami nr 8 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 8a

7) W § 9 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

8) w § 11 uchwały budżetowej o kwotę 127.132 zł zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych:

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ustala się plan w wysokości **977.173 zł**

9) W § 13 uchwały budżetowej

a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 w wysokości **6.523.436,24 zł**

b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **1.866.447,40 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.

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 5	Rozdział 6	Paragraf 7	Paragraf 8	Dział 9	Rozdział 10	Paragraf 11	Paragraf 12
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	133 569,00				536 120,30			
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		9 978,00				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				9 978,00	
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		123 591,00				323 591,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			23 591,00				23 591,00	
		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				100 000,00
	01095		Pozostała działalność		0,00				202 551,30		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							202 551,30	
020			LEŚNICTWO	0,00				1 800,00			
	02001		Gospodarka Leśna		0,00				1 800,00		
		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							1 800,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	214 642,00				18 733 781,78			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		13 270,00				817 270,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0,00				650 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			2 000,00				2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			11 270,00				11 270,00	
		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				17 502 639,78		
		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 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego								7 369 891,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								9 734 648,78
	60016		Drogi publiczne gminne		201 372,00				201 372,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin				201 372,00				201 372,00
	60095		Pozostała działalność		0,00				212 500,00		
		0970	Pozostałe dochody							212 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 915,00				8 656 933,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 915,00				8 656 933,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.							2 000 000,00	
		0740	Wpływy z dywidend			12 915,00				12 915,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni najajtkowych Skarbu Państwa jednostek samorząd terytorialn lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							1 215 073,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								600 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								4 768 945,00
		0920	Pozostałe odsetki							60 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 100,00				627 608,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie		100,00				221 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							220 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100,00				100,00	
	75023		Urzędy gmin		38 000,00				103 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00				3 000,00	
		0970	Pozostałe dochody			35 000,00				100 000,00	
	75095		Pozostała działalność		1 000,00				303 608,00		
		0970	Pozostałe dochody			1 000,00				303 608,00	
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 PRZECIWOŻAR.	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	12 100,00				92 899 433,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00				27 659 300,00		
		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	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00				1 000,00	
		0910	Odsutki 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		10 100,00				14 917 200,00		
		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 zniszczonych			100,00				100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			10 000,00				10 000,00	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							200 000,00	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 000,00				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				1 000,00	
		0920	Pozostałe odsutki							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		ROZNE ROZLICZENIA		0,00				24 776 488,00			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00				24 333 331,00		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa								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		20 299,00				2 296 398,40			
	80101	Szkoły podstawowe			19 899,00				140 661,40		
		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	
		0970 Wpływ z różnych dochodów				19 899,00				19 899,00	
		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 Wpływ z usług								1 569 793,00	
	80110	Gimnazja			400,00				105 146,00		
		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								104 044,00	
		0970 Wpływ z różnych dochodów				400,00				1 102,00	
	852	POMOC SPOLECZNA		5 784,00				7 429 127,00			
	85202	Domy Pomocy Społecznej			0,00				25 000,00		
		0830 Wpływ z usług								25 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia			0,00				233 800,00		
		0830 Wpływ 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								226 800,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0,00				6 562 500,00		
		0970 Wpływ 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								6 506 500,00	

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				32 232,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							22 021,00	
		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		5 784,00				60 284,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			5 784,00				53 284,00	
	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 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				214 611,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							113 711,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							100 900,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	307 885,42				594 595,42			
	85305		Złobki		0,00				286 710,00		
		0830	Wpływy z usług							286 710,00	
	85395		Pozostała działalność		307 885,42				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				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				15 480,27	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00				70 581,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00				34 581,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							34 581,00	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00				36 000,00		
		0830	Wpływy z usług							36 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 971,00				888 971,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		83 051,00				83 051,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			83 051,00				83 051,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		5 920,00				5 920,00		
		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 wysokości dotyczące dochodów majątkowych				5 920,00				5 920,00
	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	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00				2 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000,00				2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00				2 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	12 000,00				4 497 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 000,00				12 000,00		
		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			11 000,00				11 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki			1 000,00				1 000,00	
	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	849 265,42	849 265,42	541 973,42	307 292,00	162 518 164,90	162 518 164,90	139 537 388,12	22 980 776,78

0

6

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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 132 345,30													
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 814 500,00									750 000,00			1 064 500,00
	01030	Izby rolnicze		13 520,00									13 520,00			
	01095	Pozostała działalność		204 325,30	2 595,93								201 729,37			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 726 931,78													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 286 270,00					97 428,00				4 088 842,00			100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 439 539,78									400 000,00	102 434,00		22 937 105,78
	60016	Drogi publiczne gminne		10 809 872,00									2 804 500,00			8 005 372,00
	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	4 728 390,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 019 890,00	15 000,00								3 929 890,00			75 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		655 000,00									655 000,00			
	70095	Pozostała działalność		53 500,00									53 500,00			
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	13 719 370,52													
	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)		11 136 635,00	7 438 262,00		10 000,00						3 268 373,00			420 000,00
	75075	Promocja jst		372 400,00	5 500,00								366 900,00			
	75095	Pozostała działalność		1 313 380,52	114 328,00		120 000,00						929 052,52			150 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 408,00													
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 408,00	7 408,00								1 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	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		62 500,00		7 500,00				338 180,00	10 000,00		5 000,00
	75414	Obrona cywilna		5 000,00									5 000,00			0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		867 780,00	739 500,00								128 280,00			
	75495	Pozostała działalność		726 500,00									86 500,00			640 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 284 620,48													
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 418 173,08						3 390 673,08			27 500,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaran- cji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 866 447,40							1 866 447,40					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 477 500,00													
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		500,00			500,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 477 000,00									1 477 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 847 958,40													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		29 756 224,40	17 350 955,00		336 543,00					67 529,40	3 212 197,00			8 789 000,00
	80104	Przedszkola		12 662 317,00	5 900 859,00		28 072,00		4 772 432,00				1 800 954,00			160 000,00
	80110	Gimnazja		12 429 786,00	9 910 532,00		211 369,00		410 378,00				1 889 257,00			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		292 000,00	275 000,00				8 000,00				9 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 776 173,00													
	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		749 000,00					110 000,00				59 000,00			580 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	12 843 938,36													
	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		6 533 500,00	299 024,00		6 193 019,00						41 457,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		35 632,00									35 632,00			

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		587 163,36			587 163,36		0,00							
	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		767 807,00	137 708,00		484 611,00	4 067,00				21 221,00	120 200,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 448 533,06												
	85305	Złobki		1 104 527,00	859 356,00		2 200,00						242 971,00			
	85395	Pozostała działalność		344 006,06		175 501,28		36 120,64				132 384,14				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 512 255,00												
	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 szkoln. a także szkolenia młodzieży		123 800,00	40 000,00				72 800,00				11 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		107 581,00			107 581,00									
	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		8 955 491,00												

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		2 737 926,00									2 687 926,00			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		2 618 000,00									2 118 000,00			500 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		60 000,00										60 000,00		
	90095	Pozostała działalność		566 000,00									566 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 862 972,00													
	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		933 750,00					933 750,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		0,00												0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 011 918,00													
	92601	Obiekty sportowe		1 363 218,00									459 218,00			904 000,00
	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
OGÓŁEM			162 641 284,90	162 641 284,90	50 900 178,93	175 501,28	9 610 263,36	40 187,64	9 105 632,00	3 390 673,08	1 866 447,40	221 134,54	40 891 019,89	172 434,00	465 884,00	45 801 928,78

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	119 500,00													
	01008	Melioracje wodne		0,00												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		119 500,00												119 500,00
	01030	Izby rolnicze		0,00												
	01095	Pozostała działalność		0,00												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-366 858,00													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 270,00									1 270,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe		-1 385 000,00												-1 385 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 016 872,00									545 500,00			471 372,00
	60095	Pozostała działalność		0,00												
630		TURYSTYKA	0,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	-3 500,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00												
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		0,00												
	70095	Pozostała działalność		-3 500,00									-3 500,00			
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)		60 000,00									-260 000,00			320 000,00
	75075	Promocja jst		0,00												
	75095	Pozostała działalność		-60 000,00												-60 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 080,00												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 080,00	1 080,00											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR		0,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00												
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00			-2 500,00		7 500,00					-5 000,00		
	75414	Obrona cywilna		-40 000,00												-40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		0,00												
	75495	Pozostała działalność		40 000,00												40 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00												
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		74 855,84						74 855,84						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-74 855,84							-74 855,84					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00												
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		-88 184,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		-115 101,00									4 899,00			-120 000,00
	80104	Przedszkola		27 800,00					117 800,00							-90 000,00
	80110	Gimnazja		22 117,00					21 717,00				400,00			
	80113	Dowożenie do szkół		0,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-28 000,00									-28 000,00			
	80195	Pozostała działalność		5 000,00									5 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	110 632,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		127 132,00									127 132,00			
	85195	Pozostała działalność		-16 500,00									3 500,00			-20 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	-3 336,64													
	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		27 000,00	9 000,00								18 000,00			
	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		-30 336,64			-30 336,64									
	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		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	344 006,06													
	85305	Żłobki		0,00			1 300,00						-1 300,00			
	85395	Pozostała działalność		344 006,06		175 501,28		36 120,64				132 384,14				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00													
	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		23 000,00			23 000,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00												
	85495	Pozostała działalność		0,00												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	292 926,00													

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		57 926,00									57 926,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		-25 000,00									-25 000,00			
	90013	Schronisko dla zwierząt		0,00												
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		200 000,00												200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		60 000,00										60 000,00		
	90095	Pozostała działalność		0,00												
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG	-80 000,00													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00												
	92116	Biblioteki		20 000,00					20 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		-100 000,00												-100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	500 000,00													
	92601	Obiekty sportowe		500 000,00												500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00												
	92695	Pozostała działalność		0,00												
	OGÓŁEM		849 265,42	849 265,42	10 080,00	175 501,28	-8 536,64	36 120,64	167 017,00	74 855,84	-74 855,84	132 384,14	445 827,00	55 000,00	0,00	-164 128,00

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				-109 128,00	46 440 246,78
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				119 500,00	1 064 500,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				119 500,00	1 064 500,00
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	119 500,00	869 500,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu	Urząd Miasta	2012-2015		30 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-913 628,00	31 144 911,78
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				-1 385 000,00	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	2008-2014	200 000,00	15 579 539,78
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	-1 585 000,00	0,00
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 drogą krajową nr 5	Urząd Miasta	2012-2013		10 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				471 372,00	8 005 372,00
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	-20 000,00	740 000,00

4	Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2013	-80 000,00	1 419 000,00
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	30 000,00	630 000,00
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 przystankiem	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		0,00
11	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013	201 372,00	1 351 372,00
12	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016		700 000,00
13	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyźnie	Urząd Miasta	2009-2013	340 000,00	990 000,00

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	Nabycie nieruchomości oznaczonej numerem 4009 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 013		75 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna			260 000,00	570 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			320 000,00	420 000,00

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2013	320 000,00	320 000,00

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				-60 000,00	150 000,00

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	0,00
---	-----------------------------------------------------------------------	--------------	------	------------	------

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-5 000,00	655 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			-5 000,00	15 000,00

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	-5 000,00	10 000,00

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

1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii - udział Gminy	Urząd Miasta	2013	-40 000,00	0,00

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność					40 000,00	640 000,00
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	
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadomienia Ratunkowego	Urząd Miasta	2013	40 000,00	40 000,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie				-210 000,00	8 957 250,00	
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				-120 000,00	8 789 000,00	
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013	-60 000,00	5 040 000,00	
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014	90 000,00	349 000,00	
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015	-150 000,00	3 400 000,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013						
1	Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2 013			
Rozdz. 80104 - Przedszkola				-90 000,00	160 000,00	
1	2	3	4	5	6	
ZADANIA Z WPF 2013-2017						
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015	-90 000,00	160 000,00	
Rozdz. 80110 - Gimnazja				0,00	8 250,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013						
1	Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu-	Urząd Miasta	2 013		8 250,00	
Dział 851 - Ochrona zdrowia				-20 000,00	580 000,00	
Rozdz. 85195 - pozostała działalność				-20 000,00	580 000,00	
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	-20 000,00	580 000,00	
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				260 000,00	1 574 585,00	
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				200 000,00	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	200 000,00	500 000,00

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				60 000,00	60 000,00
-----------------------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013					
1	Modernizacja przepompowni w Gortatowie - dotacja dla ZGK w Swarzędzu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 013	60 000,00	60 000,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-100 000,00	200 000,00
-------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------	-------------------

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 Swarzędzu	Urząd Miasta	2013-2014		200 000,00

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				-100 000,00	0,00
---------------------------------------------	--	--	--	--------------------	-------------

1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013	-100 000,00	0,00

Dział 926 - Kultura fizyczna				500 000,00	1 604 000,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------	---------------------

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				500 000,00	904 000,00
----------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

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	500 000,00	800 000,00
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

**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	100 000	447 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		44 000
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn		40 000
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	3 800	20 000
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	8 400,00	13 200
7	801	80104	2310	Miasto Luboń	5 600,00	5 600
8	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		5 000
					117 800	672 228
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		102 434
2	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej S-dz	60 000,00	60 000
					60 000	162 434
RAZEM					177 800	834 662

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XLIV/382/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2012r.

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

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Kwota w zł</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		1 402 344
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	20 000	933 750
					20 000	2 336 094

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI BIEŻĄCE		
1	630	63003	<i>Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży</i>		8 000
2	801	80195	<i>Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej</i>		8 000
3	851	85154	<i>Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i>		124 500
4	851	85195	<i>Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej</i>		110 000
5	854	85412	<i>Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży</i>		72 800
6	854	85495	<i>Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci</i>		45 000
7	921	92105	<i>Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		108 500
8	926	92605	<i>Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>		900 000

1	2	3	4	5	6
9	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		100 000
10	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP	7 500	7 500
				7 500	1 484 300
			WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzedzu oraz Kobylnicy	-5 000	10 000
				-5 000	10 000
			RAZEM	2 500	1 494 300

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/382/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2013r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2013 ROKU
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji w zł</i>	<i>Kwota dotacji w zł</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu		387 746
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		169 198
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęczą" w Swarzędzu		88 124
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne przy skrzyżowaniu ul. Mokrej i Rivolięgo		0
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		105 749
						750 817,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu		496 664
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu, przy Placu Handlowym		372 498
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej		595 997
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		496 664
5	801	80104	2590	Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego "Jarzębinka" przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu		620 830
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		372 498
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		496 664
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	21 717	410 378
					21 717,00	3 862 193,00
RAZEM					21 717,00	4 613 010,00

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU
PLAN PO ZMIANACH**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	215 729	19 120 953	60 000	19 396 682	19 336 682	18 800 075	215 000 (w tym: 60.000 z dotacja celowa z UMIG)	8 688 975	536 607
OGÓŁEM			215 729	19 120 953	60 000	19 396 682	19 336 682	18 800 075	215 000	8 688 975	536 607

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU - ZMIANY

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (8+12)	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017			60 000	60 000	0		60 000		
OGÓŁEM			0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2013 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan na 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska		800 000,00
					RAZEM	0,00	800 000,00
	WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest		5 000,00
				4300	Utylizacja padliny		3 000,00
				4300	Selektywna zbiórka leków		11 500,00
						0,00	19 500,00
			90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	32 926,00	72 926,00
				4210	Zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników		90 000,00
						32 926,00	162 926,00
2	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody	900	90095	4300	Monitoring środowiska		20 000,00
						0,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
3	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych		5 000,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną		5 000,00
						0,00	10 000,00
4	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4300	Usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego		30 000,00
5	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4210	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego - obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego	6 000,00	6 000,00
6		900	90095	4300	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego - obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego	-6 000,00	59 000,00
						0,00	95 000,00
7	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów zieleni		265 000,00
8				4300	Utrzymanie zieleni przez ZGK		260 500,00
						0,00	525 500,00
RAZEM						32 926	832 926

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie dochodów budżetowych

1. w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo,

- w rozdziale 01008 – wprowadza się kwotę 9.978 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2012 r., przez Gminną Spółkę Wodno -Melioracyjną,

- w rozdziale 01010 - wprowadza się kwotę 123.591 zł w tym kwota 100.000 zł dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego “ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” zgodnie z zawartym porozumieniem z Przedsiębiorstwem AGROBEX Sp. z o.o, 19.500 zł rozliczeń z firmą WUPRINŻ, natomiast kwota 4.091 zł dotyczy kary umownej wpłaconej przez firmę “Biosanit” Zakład Inżynierii Środowiska.

2. w dziale 600 Transport i łączność,

- w rozdziale 60004 – wprowadza się kwotę 13.270 zł w tym m.in:

- tytułem odszkodowania przekazanego przez InterRisk za szkodę powstałą na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców – 1.270 zł,

- za złomowanie autobusu – 3.690 zł,

- natomiast kwota 8.310 zł dotyczy min. odsetek od nieterminowych wpłat za przejazd bez biletu oraz rozliczeń za media,

- w rozdziale 60016 – wprowadza się kwotę 201.372 zł tytułem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego “ Przebudowa skrzyżowania ulicy Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.40.2013.3 z dnia 18 marca 2013 r.

3. w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – wprowadza się kwotę 12.915 zł, z tytułu wpływu z dywidendy.

4. w dziale 750 Administracja publiczna - wprowadza się łączną kwotę 39.100 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 – kwotę 100 zł tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy uzyskiwania 5% dochodów z tytułu udostępniania danych osobowych),

- w rozdziale 75023 – kwotę 38.000 zł, która dotyczy wpłat dokonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Bank Zachodni WBK w Swarzędzu za energie i gaz (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej).

- w rozdziale 75095 – kwotę 1.000 zł dotyczącą rozliczeń za internet w ramach realizacji programu “ Ochrona najbardziej potrzebujących mieszkańców przed wykluczeniem cyfrowym”.

5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

- w rozdziale 75615 - - wprowadza się kwotę 1.000 zł, dotyczącą zwrotu kosztów upomnień w podatkach od osób prawnych.

- w rozdziale 75616 - - wprowadza się kwotę 10.100 zł, kwota 10.000 dotyczy zwrotu kosztów upomnień w podatkach od osób fizycznych, natomiast kwota 100 zł dotyczy zaległości z podatków i opłat zniesionych.

- w rozdziale 75618 - wprowadza się kwotę 1.000 zł, która dotyczy zwrotu kosztów upomnień w opłacie za zajęcie pasa drogowego.

6. w dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – wprowadza się kwotę 19.899 zł w tym kwota 4.899 zł dotyczy odszkodowania za dewastację boiska sportowego w kasztanach przy Szkole Podstawowej nr 1, natomiast kwota 15.000 zł dotyczy rozliczeń za 2012 rok za energię elektryczną.

- w rozdziale 80110 – zwiększenie planu o kwotę 400 zł przekazaną przez Interrisk S.A. tytułem odszkodowania za wybitą szybę w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu.

7. w dziale 852 Pomoc Społeczna

- w rozdziale 85214 § 2030 - zwiększenie planu dotacji o kwotę 5.784 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.138.2013.3 z dnia 10 maja 2013 r.

8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 - wprowadza się kwotę 307.885,42 zł stanowiącą środki na dofinansowanie Projektu systemowego “ Fabryka umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: dotacja ze środków europejskich w kwocie 292.405,15 zł oraz dotacja z budżetu krajowego w kwocie 15.480,27 zł.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 – wprowadza się kwotę 83.051 zł, tytułem rozliczeń z ENEA S.A. za pobór energii w 2012 roku.

- w rozdziale 90017- wprowadza się kwotę 5.920 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2012 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109- kwota 2.000 zł dotyczy rozliczeń za media w świetlicach wiejskich i socjoterapeutycznych.

11. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

- w rozdziale 92605 – wprowadza się kwotę 12.000 zł, w tym kwota 11.000 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji w latach 2010 - 2012, natomiast kwota 1.000 zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat.

Kwoty dotacji zostały uwzględnione w planie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

II. Wydatków bieżących

1. Dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – zwiększenie o kwotę 1.270 zł dotyczy wydatków związanych z usunięciem szkód powstałych na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców,

- w rozdziale 60016 – łączne zwiększenie o kwotę 545.500 zł dotyczy min. prac związanych z naprawą chodników, nawierzchni bitumicznych oraz równaniem i utwardzaniem dróg gminnych (przeniesienie środków finansowych z planu wydatków majątkowych)

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70095 – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 3.500 zł – przeniesienie do działu 851, rozdz. 85195 – (dotyczy kosztów eksploatacyjnych budynku na os. Kościuszkowców 20)

3. Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – zmniejszenie planu wydatków bieżących – przeniesienie kwoty 260.000 zł do planu wydatków majątkowych na zakup sprzętu komputerowego,

4. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 – zwiększenie o kwotę 1.080 zł dotyczy bieżącej aktualizacji spisów wyborców

5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących - dotyczy dotacji dla OSP w Kobylnicy i w Swarzędzu,

6. Dział 757 Obsługa długu publicznego – w rozdziale 75704 zmniejszenie o kwotę 74.855,84 zł środków dotyczących rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji ; o powyższą kwotę zwiększa się plan w rozdziale 75702 – na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek

7. Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 - kwota 4.899 zł dotyczy wykonania prac naprawczych na boisku w kasztanach przy SP Nr 1 w Swarzędzu – (zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem),

- w rozdziale 80104 – zwiększenie o łączną kwotę 117.800 zł planu dotacji, przeznaczonych dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Swarzędz - zgodnie z podpisanymi porozumieniami,

- w rozdziale 80110 - łączne zwiększenie o kwotę 22.717 zł, w tym:

kwota 400 zł dotyczy wydatków związanych z usunięciem szkody w budynku Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu – (zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem),

o kwotę 21.717 zł zwiększa się dotację na działalność dydaktyczno – wychowawczą niepublicznego Gimnazjum Nr 1 Fundacji Edukacji EKOS w Swarzędzu. Powyższa zmiana podyktowana jest ostatecznym określeniem przez Ministra Finansów, wstępnie przyznanej, subwencji dla Gminy Swarzędz na 2013 rok /zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na 2013 rok/

- w rozdziale 80146 – łączne zmniejszenie planu o kwotę 28.000 zł, w tym: przeniesienie kwoty 5.000 zł do rozdziału 80195 oraz 23.000 zł do działu 854, rozdz. 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

8. Dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 127.132 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2012 roku dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi. O powyższą kwotę należy zwiększyć plan finansowy w roku bieżącym na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.,

- w rozdziale 85195 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 3.500 zł

9. w dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85212 – zwiększenie o kwotę 27.000 zł dotyczy pokrycia kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (powyższe środki uzyskiwane są od dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego),

- w rozdziale 85214 – zmniejszenie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 36.120,64 zł – przeniesienie do działu 853, rozdział 85395 , co stanowi udział Gminy w realizacji Projektu systemowego Fabryka umiejętności

10. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85305 – kwotę 1.300 zł z planu świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się do planu wydatków rzeczowych ,

- w rozdziale 85395 – wprowadza się łączną kwotę 344.006,06 zł na realizację projektu systemowego Fabryka Umiejętności, realizowanego przez OPS w roku 2013, w tym kwota 36.120,64 zł stanowi wkład własny Gminy w realizacji zadania.

11. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 – łączne zwiększenie o kwotę 57.926 zł, w tym:

kwota 32.926 zł stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2012 roku dochodami z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a poniesionymi wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. O powyższą kwotę należy zwiększyć plan wydatków na ten cel w roku bieżącym.

kwota 25.000 zł dotyczy realizacji zadań wykonywanych przez ZGK w Swarzędzu,

- w rozdziale 90004 – zmniejszenie planu o kwotę 25.000 zł (przeniesienie do rozdziału 90003)

12. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 o kwotę 20.000 zł zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej. Powyższa kwota stanowi 20% udziału Gminy w realizacji Wieloletniego Programu Kultura +, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na zakup wyposażenia do nowego lokalu filii Biblioteki w Kobylnicy - (powyższe środki zostały przeniesione z planu wydatków majątkowych).

III. Wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - zwiększenie o kwotę 119.500 zł, w tym 100.000 zł stanowi dofinansowanie realizacji zadania przez współinwestora, tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe " Agrobex " Poznań sp. z o.o.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap I w związku z wystąpieniem robót dodatkowych podczas realizacji zadania, zwiększenie planu na 2013 rok o kwotę 200.000 zł

2. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap II – w związku z otrzymanym dofinansowaniem do zadania, zmniejszenie planu na 2013 rok o kwotę 1.585.000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej w Swarzędzu – w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem inwestycji, możliwe jest zmniejszenie planu o kwotę 20.000 zł,

2. Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem – w związku z kończąca się realizacją zadania, istnieje możliwość zmniejszenia planu o kwotę 80.000 zł,

3. Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną –

zwiększenie planu na rok 2013 o kwotę 30.000 zł. Zadanie skierowane do dofinansowania, wobec powyższego konieczne jest zwiększenie środków, stanowiących udział własny Gminy w realizacji inwestycji.

4. Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu – zwiększenie o kwotę 201.372 zł, tj. o kwotę dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania,

5. Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie – zwiększenie planu na 2013 rok o kwotę 340.000 zł umożliwi ogłoszenie przetargu nieograniczonego, a tym samym realizację zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Zakup sprzętu komputerowego - wprowadza się kwotę 320.000 zł na zakup nowego sprzętu, celem wymiany przestarzałych technicznie urządzeń. Powyższe środki zostały przesunięte z planu wydatków bieżących (260.000 zł) oraz z zadania pt. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz” (60.000 zł),

Rozdział 75095 pozostała działalność

1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz – zmniejszenie planu o kwotę 60.000 zł

Dział 754 Administracja publiczna

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP) – zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł i przeniesienie środków do planu wydatków bieżących, (w formie dotacji - współfinansowanie zadań, realizowanych przez OSP w Kobylnicy i w Swarzędzu) ,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

1. Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii – udział Gminy – zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym, zmniejszenie planu o kwotę 40.000 zł. Powyższą kwotę przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego, w ramach wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Swarzędzu

Rozdział 75495 Pozostała działalność

1. Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego- kwotę 40.000 zł wprowadza się na realizację zadania.

Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie – zmniejszenie planu o kwotę 60.000 zł (przesunięcie powyższej kwoty do zadania realizowanego przez ZGK)

2. Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – zwiększenie planu o kwotę 90.000 zł. Istnieje konieczność wykonania remontu toalet w Gimnazjum Nr 3 dla potrzeb oddziałów "0 " ze Szkoły Podstawowej nr 1, remontu schodów i korytarza do sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 oraz montażu zaworów termostatycznych w SP Nr 1. (Powyższą kwotę przenosi się z zadania pn. Rewitalizacja Żłobka i placówek przedszkolnych),

3. Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie – zmniejszenie planu w roku 2013 o kwotę 150.000 zł, przesunięcie środków do realizacji w roku 2014.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Rewitalizacja Żłobka i placówek przedszkolnych – zmniejszenie planu o kwotę 90.000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

1. Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia – zmniejszenie planu o kwotę 20.000 zł (o powyższe środki zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

1. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz – zwiększenie planu na 2013 rok o kwotę 200.000 zł pozwoli na wykonanie oświetlenia na podstawie opracowanych dokumentacji oraz umożliwi zlecenie kolejnych dokumentacji technicznych.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

1. Modernizacja przepompowni w Gortatowie – dotacja dla ZGK w Swarzędzu – wprowadza się kwotę 60.000 zł. Z uwagi na problemy z ciśnieniem wody w sieci w Paczkowie, do której przyłączony zostanie rozbudowywany Zespół Szkół, konieczne jest wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Gortatowie i Sokolnikach Gwiazdowskich, głównie wymiana pomp, (przeniesienie środków z rozbudowy szkoły w Paczkowie).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny – zmniejszenie planu w roku 2013 o kwotę 100.000 zł, przesunięcie do planu w roku 2014.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – zwiększenie planu w roku 2013 o kwotę 500.000 zł umożliwi ogłoszenie przetargu i realizację inwestycji związanej z budową skateparku.

IV. Dokonuje się zmianę kwoty, do wysokości której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2013 i wpisuje się kwotę 6.523.436,24 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".

V. W planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego wprowadza się zmianę dotyczącą włączenia do planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotacji celowej w wysokości 60.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji przepompowni w Gortatowie