

**UCHWAŁA NR XLVII/434/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 października 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 211,212,214,215,222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami /

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., uchwałą nr XLI/362/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r., uchwałą nr XLIV/382/2013 z dnia 25 czerwca 2013r. , uchwałą nr XLV/409/2013 z dnia 27 sierpnia 2013r., uchwałą nr XLVI/424/2013 z dnia 24 września 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., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.64.2013 z dnia 25 czerwca 2013r., Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.81.2013 z dnia 25 lipca 2013r. , Zarządzeniem nr WSO 0050.1.91.2013 z dnia 27 sierpnia 2013r., Zarządzeniem nr WSO 0050.1.101.2013 BMiG Swarzędz z dnia 24 września 2013r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **394.000,00 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **166.452.236,41 zł** w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 142.648.237,23 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 23.803.999,18 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2, ust. 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **394.000,00 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **166.582.775,57 zł** , w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 120.585.138,79 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 45.997.636,78 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 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 394.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **45.997.636,78 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

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				561 550,30				
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		0,00				9 978,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							9 978,00		
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		0,00				349 021,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów							49 021,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł									100 000,00
	01095		Pozostała działalność		0,00				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	0,00				19 069 059,50				
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00				883 083,00			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności								650 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat							5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							72 083,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							154 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00				17 588 347,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							92 434,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego							398 100,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego								7 376 617,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								9 721 196,50
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00				385 129,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin								385 129,00
	60095		Pozostała działalność		0,00				212 500,00		
		0970	Pozostałe dochody							212 500,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00				8 679 533,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00				8 679 533,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.							2 000 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat							100,00	
		0740	Wpływy z dywidend							12 915,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							1 215 073,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności								620 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								4 768 945,00
		0920	Pozostałe odsetki							60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							2 500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00				2 383 112,23			
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00				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	
	75023		Urzędy gmin		0,00				103 842,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							3 000,00	
		0970	Pozostałe dochody							100 842,00	
	75095		Pozostała działalność		0,00				2 058 270,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							2 004 228,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							50 991,18	
		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							3 051,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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				92 899 433,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00				27 659 300,00		
		0310	Podatek od nieruchomości							25 200 000,00	
		0320	Podatek rolny							261 000,00	
		0330	Podatek leśny							25 000,00	
		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	
		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				14 917 200,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0310	Podatek od nieruchomości							10 000 000,00	
		0320	Podatek rolny							440 000,00	
		0330	Podatek leśny							1 100,00	
		0340	Podatek od środków transportowych							960 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej							135 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn							220 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów							45 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej							6 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							2 900 000,00	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych							100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat							10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							200 000,00	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00				2 576 000,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej							125 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej							15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							900 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							1 505 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat							1 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							30 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00				47 746 933,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych							44 746 933,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych							3 000 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			ROŻNE ROZLICZENIA	0,00				25 028 733,60			
	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				552 245,60		
		0920	Pozostałe odsetki							300 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							20 053,92	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin								75 712,85
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								156 478,83
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00				143 157,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa							143 157,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00				2 723 616,40			
	80101		Szkoły podstawowe		0,00				162 961,40		
		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							122 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej							10 000,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów							14 999,00	
		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				2 438 509,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							387 918,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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				122 146,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							119 044,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							3 102,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00				500,00			
	85195	Pozostała działalność			0,00				500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							500,00	
852		POMOC SPOLECZNA		0,00				8 421 936,96			
	85202	Domy Pomocy Społecznej			0,00				25 000,00		
		0830	Wpływy z usług							25 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia			0,00				273 970,00		
		0830	Wpływy z usług							7 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							266 970,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0,00				44 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							44 000,00	
	85206	Wspieranie rodziny			0,00				59 408,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							59 408,25	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00				7 212 500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							8 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							48 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							7 156 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		0,00				35 992,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							24 021,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							11 971,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00				82 392,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							75 392,00	
	85216		Zasilki stałe		0,00				162 275,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							162 275,00	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00				132 300,00		
		0830	Wpływy z usług							45 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							87 300,00	
	85295		Pozostała działalność		0,00				346 799,71		
		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							210 680,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							22 408,71	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00				594 595,42			
	85305		Żłobki		0,00				286 710,00		
		0830	Wpływy z usług							286 710,00	
	85395		Pozostała działalność		0,00				307 885,42		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							292 405,15	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich							15 480,27	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00				112 067,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,00				76 067,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							34 581,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych							41 486,00	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00				36 000,00		
		0830	Wpływy z usług							36 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00				563 971,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00				128 051,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							128 051,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej						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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00				410 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat							410 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00				20 000,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej							20 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00				2 000,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00				2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							2 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	394 000,00				4 903 000,00			
	92601		Obiekty sportowe		394 000,00				394 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				394 000,00				394 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00				15 000,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							14 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki							1 000,00	
	92695		Pozostała działalność		0,00				4 494 000,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							250 000,00	
		0830	Wpływy z usług							4 233 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki							1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów							10 000,00	
			Ogółem	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	166 452 236,41	166 452 236,41	142 648 237,23	23 803 999,18

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	0,00													
	01008	Melioracje wodne		0,00												
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00												
	01030	Izby rolnicze		0,00												
	01095	Pozostała działalność		0,00												
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00												
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00												
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00												
	60095	Pozostała działalność		0,00												
630		TURYSTYKA	0,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOV	0,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00												
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		0,00												
	70095	Pozostała działalność		0,00												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		0,00												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf		0,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00												
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00												
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00												
	75075	Promocja jst		0,00												
	75095	Pozostała działalność		0,00												
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. 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		0,00												

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe		0,00												
	80104	Przedszkola		0,00												
	80110	Gimnazja		0,00												
	80113	Dowożenie do szkół		0,00												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00												
	80195	Pozostała działalność		0,00												
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00													
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00												
	85195	Pozostała działalność		0,00												
852		POMOC SPOLECZNA	0,00													
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		0,00												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		0,00												
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00												
	85204	Rodziny zastępcze		0,00												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00												
	85206	Wspieranie rodziny		0,00												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		0,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		0,00												
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00												
	85216	Zasiłki stałe		0,00												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00												
	85295	Pozostała działalność		0,00												
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00													
	85305	Żłobki		0,00												
	85395	Pozostała działalność		0,00												
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00													
	85401	Świetlice szkolne		0,00												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		0,00												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00												
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		0,00												
	85495	Pozostała działalność		0,00												
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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												
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		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	394 000,00													
	92601	Obiekty sportowe		394 000,00												394 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00												
	92695	Pozostała działalność		0,00												
OGÓŁEM			394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:									WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	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	2 165 775,30													
	01008	Melioracje wodne		100 000,00					100 000,00							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 847 930,00									750 000,00			1 097 930,00
	01030	Izby rolnicze		13 520,00									13 520,00			
	01095	Pozostała działalność		204 325,30	2 595,93								201 729,37			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 434 688,78													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 865 270,00					97 428,00				4 767 842,00			0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 625 539,78									586 000,00	102 434,00		22 937 105,78
	60016	Drogi publiczne gminne		9 752 629,00									2 743 500,00			7 009 129,00
	60095	Pozostała działalność		191 250,00									191 250,00			
630		TURYSTYKA	46 160,00													
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		46 160,00					8 000,00				38 160,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 784 390,00													
	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		109 500,00									109 500,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497 153,00													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		447 153,00	65 663,00								381 490,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		50 000,00									50 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 898 042,07													
	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 026 477,00	7 438 262,00		10 000,00						3 158 215,00			420 000,00
	75075	Promocja jst		374 850,00	11 500,00								363 350,00			
	75095	Pozostała działalność		1 599 760,07	114 328,00		120 000,00						1 215 432,07			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.		2 720 677,16												
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000,00									60 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 049 397,16	604 217,16		60 000,00		5 100,00				350 180,00	29 900,00		0,00
	75414	Obrona cywilna		5 000,00									5 000,00			0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		879 780,00	714 500,00								165 280,00			
	75495	Pozostała działalność		726 500,00									86 500,00			640 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		5 284 620,48												
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 461 308,56						3 433 808,56			27 500,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 823 311,92							1 823 311,92					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 337 500,00												
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		500,00			500,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 337 000,00									1 337 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 439 746,40												
	80101	Szkoły podstawowe		29 834 341,40	17 349 072,00		336 543,00					67 529,40	3 292 197,00			8 789 000,00
	80104	Przedszkola		15 128 339,00	5 899 753,00		29 412,00		6 846 302,00				2 192 872,00			160 000,00
	80110	Gimnazja		12 427 435,00	9 908 181,00		210 589,00		410 378,00				1 890 037,00			8 250,00
	80113	Dowożenie do szkół		408 600,00									408 600,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		299 031,00									299 031,00			
	80195	Pozostała działalność		342 000,00	275 000,00				8 000,00				59 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA		1 794 173,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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		767 000,00					110 000,00				62 000,00	15 000,00		580 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	13 836 748,32													
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		80 000,00			80 000,00									
	85202	Domy Pomocy Społecznej		452 318,00									452 318,00			
	85203	Ośrodki wsparcia		586 714,00	427 483,00								159 231,00			
	85204	Rodziny zastępcze		10 000,00			10 000,00									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		94 000,00	45 820,00								48 180,00			
	85206	Wspieranie rodziny		144 756,25	99 556,25								45 200,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 183 500,00	359 024,00		6 776 019,00						48 457,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		39 392,00									39 392,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		609 271,36			609 271,36		0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe		782 991,00	42 847,00		730 000,00						10 144,00			
	85216	Zasiłki stałe		200 275,00			200 275,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 969 604,00	1 685 940,00		250,00						268 414,00			15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		798 136,00	655 938,00		12 000,00						130 198,00			
	85295	Pozostała działalność		885 790,71	107 503,00		581 161,00	7 693,70				40 003,01	149 430,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 460 533,06													
	85305	Złobki		1 116 527,00	859 356,00		2 200,00						254 971,00			
	85395	Pozostała działalność		344 006,06		175 501,28		36 120,64				132 384,14				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 623 741,00													
	85401	Świetlice szkolne		975 663,00	919 150,00		2 730,00						53 783,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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		219 067,00			219 067,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		95 258,00	78 329,00		200,00						16 729,00			
	85495	Pozostała działalność		209 953,00					45 000,00				154 953,00			10 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 920 726,00													
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		795 884,00									290 000,00		465 884,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		151 858,00					5 000,00				146 858,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 517 197,00									2 467 197,00			50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 486 000,00									1 486 000,00			0,00
	90013	Schronisko dla zwierząt		551 701,00									93 000,00			458 701,00
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 738 000,00									2 238 000,00			500 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		260 000,00										260 000,00		
	90095	Pozostała działalność		420 086,00									420 086,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 937 972,00													
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500,00					108 500,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 835 722,00					1 402 344,00				233 378,00			200 000,00
	92116	Biblioteki		933 750,00					933 750,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00												
	92195	Pozostała działalność		60 000,00					60 000,00							0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 391 721,00													
	92601	Obiekty sportowe		1 743 021,00									458 718,00			1 284 303,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		999 200,00			45 150,00		900 000,00				54 050,00			
	92695	Pozostała działalność		5 649 500,00	2 254 800,00		31 000,00						2 663 700,00			700 000,00
OGÓLEM			166 582 775,57	166 582 775,57	50 921 569,34	175 501,28	10 470 622,36	43 814,34	11 237 102,00	3 433 808,56	1 823 311,92	239 916,55	42 239 492,44	407 334,00	465 884,00	45 124 418,78

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				394 000,00	45 997 636,78
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	1 097 930,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	1 097 930,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Stonecznikowej	Urząd Miasta	2008-2014		25 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015		140 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2014		902 930,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu	Urząd Miasta	2012-2015		30 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				0,00	30 048 668,78
60004-Lokalny transport zbiorowy				0,00	0,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
Modernizacja bazy transportowej- projektowanie		Urząd Miasta	2013		0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	23 039 539,78
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap I (w tym: dotacja z Powiatu Poznańskiego - 7.369.891zł,)	Urząd Miasta	2008-2014		15 579 539,78
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - odszkodowania	Urząd Miasta	2008-2014		5 457 566,00
3	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2008-2014		92 434,00
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- dotacja do Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2012-2013		10 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	7 009 129,00
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
2	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013		740 000,00
3	Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2013		1 419 000,00
4	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną	Urząd Miasta	2010-2014		630 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
5	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2013		200 000,00
6	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016		350 000,00
7	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		65 000,00
8	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią	Urząd Miasta	2011-2013		1 500 000,00
9	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcina i Kosynierów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2007-2014		0,00
10	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2008-2013		1 535 129,00
11	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016		100 000,00
12	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie	Urząd Miasta	2009-2013		410 000,00

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	2013		75 000,00
---	---	--------------	------	--	-----------

Dział 750 - Administracja publiczna					570 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	420 000,00

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

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

1	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2013		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				0,00	150 000,00
--------------------------------------	--	--	--	------	------------

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

ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III	Urząd Miasta	2009-2013		150 000,00
---	--	--------------	-----------	--	------------

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		0,00
---	---	--------------	------	--	------

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	669 900,00
--	--	--	--	------	------------

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	29 900,00
--	--	--	--	------	-----------

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

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2013		0,00
---	--	--------------	------	--	------

2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)	Urząd Miasta	2013		29 900,00
---	--	--------------	------	--	-----------

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

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

ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

1	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii - udział Gminy	Urząd Miasta	2013		0,00
---	---	--------------	------	--	------

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	640 000,00
--------------------------------------	--	--	--	------	------------

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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
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
Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	8 957 250,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	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		5 040 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014		349 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015		3 400 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013					
1	Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013		
Rozdz. 80104 - Przedszkola				0,00	160 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015		160 000,00
1	2	3	4	5	6
Rozdz. 80110 - Gimnazja				0,00	8 250,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup traktorka dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu-	Urząd Miasta	2013		8 250,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia				0,00	595 000,00
Rozdz. 85195 - pozostała działalność				0,00	595 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2007-2013					
1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia	Urząd Miasta	2013		580 000,00
2	Zakup sprzętu medycznego - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2013		15 000,00
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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				10 000,00
	Rozdz. 85495 - Pozostała działalność			0,00	10 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIE MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Zakup namiotów na organizację imprez w Zalasewie	Fundusz Solecki	2013		10 000,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	1 774 585,00
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	505 884,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650)	Urząd Miasta	2013		40 000,00
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2013-2015		465 884,00
	Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi			0,00	50 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach	Urząd Miasta	2011-2013		50 000,00
	Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt			0,00	458 701,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015		458 701,00
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic			0,00	500 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016		500 000,00
	Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			0,00	260 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2013					
1	Modernizacja przepompowni w Gortatowie - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013		60 000,00
2	Modernizacja bazy transportowej - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013		200 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				200 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	200 000,00
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2013-2014		200 000,00
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność			0,00	0,00
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013		0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2013r.
	Dział 926 - Kultura fizyczna			394 000,00	1 984 303,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			394 000,00	1 284 303,00
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	394 000,00	1 194 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2013		15 303,00
2	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych / plac zabaw i boisko sportowe/ w Wierzoncu	Fundusz Sołecki	2013		10 000,00
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			0,00	700 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2013-2017					
1	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSIR (korty, pływalnia)- projekt	SCSIR w S-dzu	2012-2016		700 000,00

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany:

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wprowadza się do budżetu środki finansowe w łącznej wysokości 669.100 zł, w tym: w roku 2013 – 394.000 zł oraz w roku 2014 – 275.100 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1) Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem - zwiększenie planu finansowego zadania w 2013 roku o kwotę 394.000 zł, tj. o kwotę dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach zadania będzie realizowana budowa skateparku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu