

**UCHWAŁA NR LXI/544/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr LIII/472/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2014r., uchwałą Nr LIV/476/2014 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2014r., uchwałą Nr LVI/493/2014 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2014r., uchwałą Nr LVII/505/2014 Rady Miejskiej z dnia 8 kwietnia 2014r., uchwałą Nr LVIII/512/2014 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2014r., uchwałą Nr LIX/525/2014 Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2014r., uchwałą Nr LX/537/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 czerwca 2014r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.12.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 23 stycznia 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.15.2014 BMiG z dnia 28 stycznia 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.30.2014 BMiG z dnia 25 lutego 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.35.2014 BMiG z dnia 25 marca 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.40.2014 BMiG z dnia 31 marca 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.56.2014 BMiG z dnia 29 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.65.2014 BMiG z dnia 20 maja 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.70.2014 BMiG z dnia 26 maja 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.80.2014 BMiG z dnia 10 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.87.2014 BMiG z dnia 30 czerwca 2014r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3, załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 5, załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 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

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU

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

WYDATKI OGÓŁEM	0,00	45 783 618,88
-----------------------	-------------	----------------------

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 217 400,00
--	-------------	---------------------

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 217 400,00
--	-------------	---------------------

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

ZADANIA Z WPF 2014-2017

1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej	Urząd Miasta	2008-2014		120 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015		180 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (w tym: planowana pożyczka z WFOŚiGW do 200.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2014		350 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Janikowie	Urząd Miasta	2011-2014		0,00
5	Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie	Urząd Miasta	2014-2015		60 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2013-2015		15 000,00
7	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2013-2014		1 082 400,00
8	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2015		410 000,00

Dział 600 - Transport i łączność	0,00	27 954 800,48
---	-------------	----------------------

60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 651 831,97
--	-------------	---------------------

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

ZADANIA Z WPF 2014-2017

1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - ETAP 2	Urząd Miasta	2012-2014		26 271,97
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinu - ETAP 2 - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2012-2014		5 675 560,00
3	Budowa chodników, zatok, wiat autobusowych przy drogach powiatowych	Urząd Miasta	2010-2014		80 000,00
4	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2014		3 870 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
----	---------------	-----------------------	------------------	-------------	------------------

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				0,00	18 302 968,51
--	--	--	--	-------------	----------------------

1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015		500 000,00
2	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie	Urząd Miasta	2008-2014		1 400 000,00
3	Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie	Urząd Miasta	2014-2016		80 000,00
4	Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2010-2014		11 157 968,51
5	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016		250 000,00
6	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015		500 000,00
7	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)	Urząd Miasta	2014-2016		520 000,00
8	Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2016		80 000,00
9	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016		1 635 000,00
10	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie	Urząd Miasta	2009-2014		1 310 000,00
11	Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2015		70 000,00
12	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2014-2016		70 000,00
13	Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)	Urząd Miasta	2014-2015		730 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	125 000,00
--	--	--	--	-------------	-------------------

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2014		100 000,00

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	25 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2015		0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Projekt modernizacji pomieszczeń na os. Kosciuszkowców nr 20 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2014		25 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	605 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	190 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2 014		150 000,00
2	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2014		40 000,00
3	Zakup dwóch samochodów	Urząd Miasta	2014		0,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	415 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Projekt Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III	Urząd Miasta	2013-2014		355 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014		60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	2 588 100,00
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji				0,00	77 300,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Zakup dwóch samochodów	Urząd Miasta	2014		65 000,00
2	Zakup ręcznego miernika pomiaru prędkości	Urząd Miasta	2014		12 300,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze strażne pożarne				0,00	15 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2014		5 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)	Urząd Miasta	2014		10 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0,00	14 800,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2014		14 800,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	2 481 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta	2013-2014		2 346 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014		65 000,00
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2014		50 000,00
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta	2014		20 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie				0,00	5 265 700,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				0,00	5 190 200,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2016		100 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014		90 200,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015		5 000 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				0,00	75 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2014		75 500,00
1	2	3	4	5	6
Dział 852 - Pomoc społeczna				0,00	65 500,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej				0,00	65 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2014		65 500,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	4 412 908,40
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	823 261,40
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650)	Puszcza Zielonka	2013-2014		18 300,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2013-2015		804 961,40
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt				0,00	579 647,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015		579 647,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				0,00	300 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016		300 000,00
Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	2 710 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej)	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013-2014		2 450 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Modernizacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej)	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 014		200 000,00
2	Modernizacja i eksploatacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Swarzędz (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej)	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 014		60 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	675 030,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	575 030,00
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2011-2014		130 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym ustawienie wiaty rekreacyjnej w Sarbinowie	Fundusz sołecki	2014		9 840,00
2	Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie	Fundusz sołecki	2014		21 190,00
3	Modernizacja świetlicy w Rabowicach	Urząd Miasta	2014		19 500,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014		8 000,00
5	Przyłączenie świetlicy w Rabowicach do sieci gazowej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej	Urząd Miasta	2014		36 500,00
6	Wykup świetlicy w Janikowie	Urząd Miasta	2014		350 000,00
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2014		100 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				0,00	1 874 180,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				0,00	1 874 180,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF 2014-2017					
1	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2010-2015		1 570 100,00
2	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej(korty, pływalnia) - wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012-2017		85 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2014		150 000,00
2	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2014		7 000,00
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Jasin	Fundusz Sołecki	2014		16 190,00
4	Zagospodarowanie placu zabaw w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2014		8 290,00
5	Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Paczkowo	Fundusz Sołecki	2014		8 000,00
6	Doposażenie placu zabaw w zjeździe w Puszczykowie-Zaborze	Fundusz Sołecki	2014		4 100,00
7	Doposażenie placu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2014		7 500,00
8	Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Wierzoncu	Fundusz Sołecki	2014		10 000,00
9	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2014		8 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2014 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł		Kwota po zmianach	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty	0		2 500 000	
	pożyczka z WFOŚiGW	-200 000		2 300 000	
		200 000		200 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 NORDEA BANK		0		7 800 000
					7 800 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w 2011 roku WFOŚiGW		0		67 000
					67 000
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		0	0	2 500 000	7 867 000

0

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2014 rok wprowadza się zmiany:

I. W zakresie wydatków majątkowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dokonuje się uzupełnienie nazwy zadania:

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** (w tym: planowana pożyczka z WFOŚiGW do wys. 200.000 zł) - ustala się, że źródłem pokrycia części zadania w zakresie budowy biologicznej oczyszczalni ścieków z kanalizacją i przyłączami w Sokolnikach Gwiazdowskich będzie planowana pożyczka, częściowo umarzalna, z WFOŚiGW w Poznaniu oraz środki własne Gminy.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem Nr WFOS-III-DPU-JS/400/625/2014 z dnia 9 czerwca 2014r., poinformował o możliwości pozyskania pożyczki do kwoty 200.000 zł, na wsparcie realizacji zadania.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zadanie pn.

Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych

otrzymuje brzmienie:

Budowa chodników, zatok, wiat autobusowych przy drogach powiatowych

II. Dokonuje się zmiany w planie przychodów, poprzez:

- zmniejszenie planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytów o 200.000 zł
- wprowadzenie kwoty 200.000 zł, tytułem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.