

UCHWAŁA NR 280/XXX/13
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie: **zmian budżetu na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235 do art.237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 261/XXVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok **dokonuje się następujących zmian:**

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok z kwoty **42 981 130,00 zł** do kwoty **43 426 221,00 zł**,

z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **445 091,00 zł** do kwoty **39 633 511,00 zł**
- załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp. stanowi kwota **2 862 001,00 zł**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok z kwoty **41 980 973,00 zł** do kwoty **42 426 064,00 zł**,

z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **435 091,00 zł** do kwoty **36 678 214,00 zł**
- załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **10 000,00 zł** do kwoty **5 747 850,00 zł**
- załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki , o których mowa w ust. 1 dodając punkt 2) o brzmieniu:

2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowi kwota **369 291,00 zł**

3. W § 7 uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **4 500,00 zł** do kwoty **1 750 403,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **31 000,00 zł** do kwoty **746 000,00 zł**

- załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetowe na 2013 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji na 2013-01-01	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0	0	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	247 000,00	0	369 291,00	616 291,00
	80195		Pozostała działalność	0	0	369 291,00	369 291,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		81 824,40	81 824,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		287 466,60	287 466,60
852			Pomoc społeczna	4 680 535,00	0	65 800,00	4 746 335,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	65 800,00	65 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		65 800,00	65 800,00
RAZEM DZIAŁY				4 927 535,00	0	445 091,00	5 372 626,00
OGÓŁEM DOCHODY				42 981 130,00	0	445 091,00	43 426 221,00

Wydutki budżetowe na 2013 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji na 2013-01-01	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 979 000,00	0	10 000,00	1 989 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 519 000,00	0	10 000,00	1 529 000,00
		4270/własne	Zakup usług remontowych	181 000,00		10 000,00	191 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 000,00	10 000,00	10 000,00	1 092 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 000,00	10 000,00	10 000,00	1 092 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00		210 000,00
		6060/własne/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	4 854 945,00	55 000,00	0	4 799 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 155 400,00	55 000,00	0	4 100 400,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	20 000,00		30 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	320 000,00	35 000,00		285 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 500,00	31 000,00	31 000,00	466 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 500,00	31 000,00	31 000,00	446 500,00

		2820/własne/	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00		31 000,00	201 000,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00		65 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	5 000,00	4 000,00		1 000,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 000,00		65 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00		5 000,00
		4360/własne/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 000,00		500,00
801			Oświata i wychowanie	16 810 998,00	8 800,00	374 191,00	17 176 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 822 800,00	6 600,00	0	8 816 200,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 100,00	6 600,00		326 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 000,00	0	2 700,00	767 700,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00		2 700,00	32 100,00
	80104		Przedszkola	1 351 500,00	0	2 200,00	1 353 700,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600,00		2 200,00	50 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 500,00	2 200,00	0	747 300,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	2 200,00		22 500,00

	80195		Pozostała działalność	170 300,00	0	369 291,00	539 591,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		155 000,00	155 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0		81 824,40	81 824,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0		65 439,60	65 439,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0		67 027,00	67 027,00
851			Ochrona zdrowia	256 415,00	4 500,00	4 500,00	256 415,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	4 500,00	4 500,00	230 000,00
		2710/własne/	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 500,00		5 500,00
		4700/własne/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	6 230 385,00	79 260,00	145 060,00	6 296 185,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0	0
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00		0
	85206		Wspieranie rodziny	0	0	66 660,00	66 660,00

		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		34 800,00	34 800,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		6 000,00	6 000,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy	0		860,00	860,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	0		25 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 800,00	54 260,00	12 600,00	775 140,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	34 800,00		481 200,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00		300,00	51 300,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	18 600,00		78 400,00
		4120/własne/	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	860,00		14 140,00
		4140/własne/	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		6 000,00	6 000,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	0		6 300,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	0	65 800,00	315 800,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	250 000,00		65 800,00	315 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	863 700,00	0	3 900,00	867 600,00
	85401		Świetlice szkolne	728 700,00	0	3 900,00	732 600,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00		3 900,00	35 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 190,00	0	55 000,00	1 644 190,00
	92195		Pozostała działalność	63 830,00	0	55 000,00	118 830,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	45 000,00		55 000,00	100 000,00
RAZEM DZIAŁY				34 143 133,00	188 560,00	633 651,00	34 588 224,00
OGÓŁEM WYDATKI				41 980 973,00	188 560,00	633 651,00	42 426 064,00

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 082 000,00
	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	3.	Budowa przyłączy wodociągowych	150 000,00
	4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	475 000,00
	5.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
		razem	2 957 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>	
	1.	Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłęzna-Różopole w miejscowości Licheń Stary	100 000,00
	2.	Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa-Ostrowąż w miejscowości Biskupie	50 000,00
	3.	Budowa chodników w miejscowości Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary	782 000,00
	4.	Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Ignacewo	40 000,00
	5.	Utwardzenie placu w Pogoni Gosławickiej	20 000,00
	6.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Honoratka	100 000,00
	7.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle – etap II	100 000,00
	8.	Przebudowa ul Stokrotkowej w m. Różopole	30 000,00
		razem	1 222 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	1.	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie	300 000,00
	2.	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	40 000,00
	3.	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa	20 000,00
		razem	360 000,00

754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
	1.	Modernizacja dachu na budynku Komisariatu w Ślesinie	20 000,00
	razem		20 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		
	1.	Zestaw mebli	14 000,00
	razem		14 000,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		
	1.	Zakup defibrylatora	8 960,00
	razem		8 960,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	1.	Budowa pomostów w Licheniu Starym	14 000,00
	2.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	36 000,00
	3.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	200 000,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie - Witalisów	6 500,00
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż	25 000,00
	7.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec - Wandowo	16 700,00
	8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	45 000,00
	9.	Montaż lampy oświetleniowej w m. Holendry Wąsowskie	5 000,00
	10.	Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półwioskiem Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo - spacerową	15 000,00
	11	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ w Ślesinie	20 000,00
	12	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach	20 000,00
	13	Montaż lamp w m. Honoratka	5 000,00
	14	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki	10 000,00
	razem		428 200,00

921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	90 000,00
	2.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek Stary	18 860,00
	3.	Zakup kontenera dla sołectwa Julia	18 830,00
	razem		127 690,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1.	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski, Licheń Stary	600 000,00
	2	Remont boiska i budowa placu zabaw w miejscowosci Szyszyn	10 000,00
	razem		610 000,00
zadania majątkowe ogółem			5 747 850,00

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			150 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			265 000,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			2 448,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 500,00
851	85158	Miasto Konin- dotacja dla Izby wytrzeźwień			7 455,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 040 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	280 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 320 000,00	0,00	430 403,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	6230	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			201 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	100 000,00		

851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane-Kościół Rzymsko-Katolicki w Wąsoszach			10 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			280 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	646 000,00
Dotacje ogółem			1 420 000,00	0	1 076 403,00