

UCHWAŁA NR 303/XXXII/13

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 26 kwietnia 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 zmienionej

- Uchwałą Nr 280/XXX/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 18 lutego 2013 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok z kwoty **43 426 221,00 zł**, do kwoty **43 874 858,78 zł**,

z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **404 637,78 zł** do kwoty **40 038 148,78** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **44 000,00 zł** do kwoty **3 836 710,00 zł** - załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr1 do niniejszej uchwały

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **338 902,78 zł** do kwoty **4 716 277,78 zł** - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

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. Zwiększa się o kwotę **4 800,00 zł** do kwoty **2 866 801,00 zł**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok z kwoty **42 426 064,00 zł** do kwoty **42 874 701,78 zł**

z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **359 637,78 zł** do kwoty **37 037 851,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **89 000,00 zł** do kwoty **5 836 850,00 zł** - załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki , o których mowa w ust. 1

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi uchwałami zwiększa się o kwotę **338 902,78 zł** do kwoty **4 716 277,78 zł** - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały
- 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 zwiększa się o kwotę **4 800,00 zł** do kwoty **374 091,00 zł**

3. W § 7 uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **35 600,00 zł** do kwoty **1 786 003,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **12 000,00 zł** do kwoty **758 000,00 zł**,
- załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały

4 . § 12 uchwały budżetowej /załącznik nr 7/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały

5. § 14 uchwały budżetowej /załącznik nr 8/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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 18.02.2013	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 796 710,00	0	262 506,78	4 059 216,78
	01095		Pozostała działalność	1 304 000,00	0	262 506,78	1 566 506,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		262 506,78	262 506,78
758			Różne rozliczenia	11 346 878,00	0	346 283,00	11 693 161,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 663 666,00	0	343 513,00	11 007 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 663 666,00		343 513,00	11 007 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	2 770,00	2 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		2 770,00	2 770,00
801			Oświata i wychowanie	616 291,00	273 027,00	277 827,00	621 091,00

	80195		Pozostała działalność	369 291,00	273 027,00	277 827,00	374 091,00
		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	81 824,40		233 827,00	315 651,40
		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	287 466,60	273 027,00		14 439,60
		6207	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		44 000,00	44 000,00
851			Ochrona zdrowia	0	0	12 000,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	12 000,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 746 335,00	0	15 700,00	4 762 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 300,00	0	15 700,00	124 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		15 700,00	15 700,00

	85295		Pozostała działalność	65 800,00	0	60 696,00	126 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		60 696,00	60 696,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	46 652,00	46 652,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	46 652,00	46 652,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		46 652,00	46 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 500,00	300 000,00	0	2 900 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	300 000,00	0	2 900 000,00
		0690	Wpływu z różnych opłat	3 200 000,00	300 000,00		2 900 000,00
RAZEM DZIAŁY				23 706 714,00	573 027,00	1 021 664,78	24 155 351,78
OGÓŁEM DOCHODY				43 426 221,00	573 027,00	1 021 664,78	43 874 858,78

Wydatki budżetowe na 2013 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 18.02.2013	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 970 600,00	200,00	262 706,78	3 233 106,78
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	200,00	262 706,78	265 506,78
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		687,60	687,60
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy	0		98,00	98,00
		4170/zlecone/	Wynagrodzenia bezosobowe	0		4 000,00	4 000,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		200,00	2 200,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00		800,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	0		361,59	361,59
		4430/zlecone/	Różne opłaty i składki	0		257 359,59	257 359,59
600			Transport i łączność	1 989 000,00	5 000,00	5 000,00	1 989 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 529 000,00	5 000,00	5 000,00	1 529 000,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	191 000,00	5 000,00		186 000,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00		5 000,00	1 077 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 000,00	2 000,00	2 000,00	1 092 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 000,00	2 000,00	2 000,00	1 092 000,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00	4 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	15 000,00	2 000,00		13 000,00
750			Administracja publiczna	4 799 945,00	177 487,00	80 000,00	4 702 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100 400,00	177 487,00	10 000,00	3 932 913,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	160 000,00		2 390 000,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	10 000,00		165 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	285 000,00		10 000,00	295 000,00
		4360/własne/	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	4 487,00		20 513,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 000,00		17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0	70 000,00	270 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	105 000,00		70 000,00	175 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 500,00	0	1 000,00	467 500,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0	1 000,00	21 000,00
		3000/własne/	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0		1 000,00	1 000,00

801			Oświata i wychowanie	17 176 389,00	379 227,00	406 997,00	17 204 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 816 200,00	64 000,00	64 000,00	8 816 200,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	870 000,00	20 000,00		850 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	110 000,00	34 000,00		76 000,00
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	58 000,00	10 000,00		48 000,00
		4280/własne/	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00		200,00	7 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	120 000,00		33 800,00	153 800,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		30 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 700,0	2 700,00	2 900,00	767 900,00
		4260/własne/	Zakup energii	10 000,00	2 700,00		7 300,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	6 100,00		2 900,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 353 700,00	1 500,00	21 500,00	1 373 700,00
		2310/własne/	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 000,00		20 000,00	285 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	7 000,00	1 500,00		5 500,00
		4280/własne/	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		200,00	1 400,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	6 500,00		1 300,00	7 800,00

	80110		Gimnazja	4 272 900,00	34 000,00	34 000,00	4 272 900,00
		4260/własne/	Zakup energii	84 000,00	34 000,00		50 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	64 000,00		34 000,00	98 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 998,00	0	2 770,00	591 768,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	278 000,00		2 770,00	280 770,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 300,00	4 000,00	4 000,00	747 300,00
		4260/własne/	Zakup energii	14 000,00	4 000,00		10 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	64 000,00		4 000,00	68 000,00
	80195		Pozostała działalność	539 591,00	273 027,00	277 827,00	544 391,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		27 993,00	27 993,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		7 321,00	7 321,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0		686,00	686,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		22 707,00	22 707,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	155 000,00		0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 824,40		57 000,00	138 824,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 439,60	51 000,00		14 439,60

		4307	Zakup usług pozostałych	0		118 120,00	118 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	67 027,00	67 027,00		0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		25 500,00	25 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		18 500,00	18 500,00
851			Ochrona zdrowia	256 415,00	2 500,00	14 500,00	268 415,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	2 500,00	14 500,00	242 000,00
		2360/własne/	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00		12 000,00	67 000,00
		4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		2 500,00	3 500,00
		4700/własne/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00		2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 296 185,00	155 650,00	82 046,00	6 222 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 140,00	5 650,00	21 350,00	790 840,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	0		15 470,00	15 470,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	5 650,00		45 650,00
		4140/własne/	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		1 450,00	7 450,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00		4 200,00	10 500,00

		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0		230,00	230,00
85295			Pozostała działalność	315 800,00	150 000,00	60 696,00	226 496,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	315 800,00	150 000,00		165 800,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	0		58 930,00	58 930,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 766,00	1 766,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	867 600,00	4 500,00	50 952,00	914 052,00
85401			Świetlice szkolne	732 600,00	4 500,00	4 300,00	732 400,00
		4260/własne/	Zakup energii	11 700,00	4 500,00		7 200,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	3 300,00		4 300,00	7 600,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	0	46 652,00	181 652,00
		3240/własne/	Stypendia dla uczniów	130 000,00		46 652,00	176 652,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 000,00	10 000,00	210 000,00	2 560 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	10 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300 /własne/	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00		10 000,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10 000,00	10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	200 000,00	200 000,00
		8550/własne/	Różne rozliczenia finansowe	0		200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 190,00	0	95 600,00	1 739 790,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 360,00	0	95 600,00	1 330 960,00
		2480/własne/	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00		35 600,00	1 075 600,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 860,00		60 000,00	168 860,00
926			Kultura fizyczna	1 286 400,00	135 600,00	110 000,00	1 260 800,00
	92601		Obiekty sportowe	68 000,00	10 000,00	110 000,00	168 000,00
		4150/własne/	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0		110 000,00	110 000,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00		20 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	3 000,00	2 000,00		1 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00		15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 218 400,00	125 600,00	0	1 092 800,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	11 400,00		38 600,00

		4210/własne	Zakup materiałów i wyposażenia	161 400,00	43 700,00		117 700,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	83 000,00	3 900,00		79 100,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	12 500,00	6 600,00		5 900,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	60 000,00		550 000,00
RAZEM DZIAŁY				41 205 224,00	872 164,00	1 320 801,78	41 653 861,78
OGÓŁEM WYDATKI				42 426 064,00	872 164,00	1 320 801,78	42 874 701,78

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
I	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 506,78	262 506,78
	01095		<i>pozostała działalność</i>	262 506,78	262 506,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 506,78	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		687,60
		4120	składki na Fundusz Pracy		98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		361,59
		4430	różne opłaty i składki		257 359,59
750			Administracja publiczna	93 300,00	93 300,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	93 300,00	93 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 340,00	2 340,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 990,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		295,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		55,00
852			Pomoc społeczna	4 358 131,00	4 358 131,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 149 800,00	4 149 800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 149 800,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
		3110	świadczenia społeczne		3 870 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		68 500,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		171 800,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej		2 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 900,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85213		<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 635,00	21 635,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 635,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 635,00

	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	15 700,00	15 700,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00	
		3110	świadczenia społeczne		15 470,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		230,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 300,00	110 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 300,00	
		4300	zakup usług pozostałych		110 300,00
	85295		<i>pozostała działalność</i>	60 696,00	60 696,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 696,00	
		3110	świadczenia społeczne		58 930,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 766,00
RAZEM				4 716 277,78	4 716 277,78

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 Goślawickiej	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	35 000,00
	razem		1 227 000,00
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	29 300,00
	2.	Zakup kserokopiarki	3 200,00
	3.	Adaptacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego	25 500,00
	4.	Termomodernizacja budynku ZSP w Ślesinie	30 000,00
	razem		88 000,00
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
	15.	Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka	10 000,00
	razem		438 200,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	150 000,00
	2.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek Stary	18 860,00
	3.	Zakup kontenera dla sołectwa Julia	18 830,00
	razem		187 690,00
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	540 000,00
	2.	Modernizacja boiska w miejscowości Szyszyn	10 000,00
	razem		550 000,00
zadania majątkowe ogółem			5 836 850,00

Załącznik nr 5

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

			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	Treść			
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	1 075 600,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	280 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 355 600,00	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			67 000,00
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	658 000,00
Dotacje ogółem			1 455 600,00	0	1 088 403,00

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2013 roku**

Lp.	Dział /Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY OGÓŁEM			2 900 000,00 zł
WYDATKI			2 900 000,00 zł
1.	010/01010/605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	1 900 000,00
2.	010/01010/605	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	100 000,00
3.	010/01010/605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szczyńskie Holendry - Konstantynowo	400 000,00
4.	010/01010/623	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
5.	900/90002/605	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	200 000,00
6.	900/90019/855	Zwrot nadwyżki za rok 2012	200 000,00

Zadania z zakresu funduszu sołectkiego na 2013 rok

Lp	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Biskupie	900	90004	4300	Utrzymanie boiska- koszenie trawy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska- zakup nawozów, środków chemicznych	200,00
		900	90004	4210	Nasadzenia i utrzymanie zieleni	1 500,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	1 100,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	2 300,00
		700	70005	4300	Montaż tablic ,znaków	2 400,00
		921	92109	4210	Wyposażenie sali wiejskiej	8 533,59
						17 033,59
2	Bylew	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 900,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenu wokół świetlicy /zakup paliwa, ,żyłki ,olejów/	1 000,00
		921	92109	4210	Zmiana ogrzewania / kominek, zakup materiałów/	9 085,55
						11 985,55
3	Głębockie	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie-Witalisów	6 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska	150,00
		900	90004	4300	Utrzymanie boiska	350,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 987,84
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno- sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	2 400,00
		926	92605	4210	Zagospodarowanie terenu	1 000,00
						13 987,84
4.	Goranin	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 900,00

		926	92605	4300	Przeгляд placu zabaw	100,00
		926	92605	4210	Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw	100,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	5486,15
						7 586,15
5.	Honoratka	921	92109	4300	Wykonanie i montaż zadaszania sceny	2 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	4 500,00
		900	90001	6050	Zagospodarowanie brzegu jeziora	10 000,00
		900	90015	4300	Projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego	3 700,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno- sportowe	1 068,36
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	4 000,00
						25 268,36
6.	Ignacewo	926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 400,00
		926	92605	4210	Zakup stołów i ławek	3 000,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska –zakup paliwa,nawozu środków ochrony	1 000,00
		600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Ignacewo	10 061,79
						17 061,79
7.	Julia	921	92195	6060	Zakup kontenera na spotkania wiejskie	8 827,01
						8 827,01
8.	Kępa	700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		900	90095	4210	Zakup namiotu	5 000,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	900,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	2 100,00
		010	01095	4210	Zakup działki na cele sołeckie	2 200,00
		900	90004	4210	Zakup kosiarki do trawy oraz paliwa	1 518,79
						12 718,79
9.	Kijowiec	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec-Wandowo	16 688,41
		926	92605	4210	Zakup siatek na boisko w Kijowcu	1 900,00
		926	92605	4300	Montaż siatki na boisku w Kijowcu	600,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno -sportowe	748,39
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno -sportowe	1 750,00
						21 686,80
10.	Kolebki	926	92605	4210	Zakup płotków do chaty grillowej	2 990,00
		926	92605	4300	Budowa grilla ogrodowego	2 990,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00

		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno- sportowe /kuchnia regionalna/	450,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno- sportowe /kuchnia regionalna/	1 050,00
		900	90004	4300	Koszenie boiska	500,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia boiska	1 364,55
						11 844,55
11.	Leśnictwo	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	1 000,46
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	588,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 372,00
		926	92605	4300	Montaż altany	2 500,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę altany	1 750,00
		926	92605	4210	Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw	100,00
		926	92605	4300	Montaż kostki brukowej przy boisku	2 560,00
						9 870,46
12.	Licheń Stary	900	90095	6050	Budowa pomostów w Licheniu Starym	14 000,00
		851	85195	6060	Zakup defibrylatora	8 960,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	3 641,30
						28 201,30
13.	Lubomysłe	600	60016	4300	Montaż znaków drogowych i lustra	2 000,00
		700	7005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		900	90015	4300	Montaż oświetlenia placu zabaw	2 000,00
		900	90004	4300	Koszenie trawy	3 500,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 300,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	2 700,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	5 269,11
		926	92605	4300	Uzupełnienie i naprawa wyposażenia boisk i placów zabaw	2 000,00
						19 769,11
14.	Marianowo	926	92605	4210	Doposażenie boiska sportowego -kontenera	8 195,92
		926	92605	4300	Doposażenie boiska sportowego -kontenera	1 000,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 400,00
						11 195,92
15.	Mikorzyn	921	92109	4210	Zakup ławek i stołów	3 500,00
		900	90095	4210	Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców	4 100,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00
		926	92605	4210	Zakup strojów ludowych	1 200,00

		900	90004	4210	Zakup artykułów do utrzymania boiska	1 581,17
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	1 400,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	3 600,00
						25 381,17
16.	Niedźwiady	900	90015	4300	Projekt oświetleniowy	3 000,00
		926	92605	4270	Remont placu zabaw,ogrodzenie	1 500,00
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	700,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	1 800,00
		600	60016	4300	Utwardzenie drogi w m. Niedźwiady Małe	3 000,00
		900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00
		900	90095	4210	Zakup namiotu i ławek	2 223,82
						13 423,82
17.	Ostrowąż	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż	8 000,00
		600	60016	4270	Naprawa i odnowienie chodnika i przystanku	3 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 157,05
		926	92605	4210	Spotkania kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkania kulturalno-sportowe	1 400,00
						14 157,05
18.	Piotrkowice					
		921	92109	4350	Opłata Internetu w kafejce internetowej	1 500,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa i olejów	1 000,00
		900	90004	4210	Zakup zieleni	4 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska /nawozy opryski/	300,00
		926	92605	4300	Modernizacja boiska w Piotrkowicach	5 000,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	900,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	2 100,00
		900	90015	4300	Wymiana oświetlenia	3 089,54
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego oraz napojów dla ligi sołeckiej	500,00
		921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	1 500,00
		900	90015	4260	Opłata za prąd	500,00
						20 389,54
19.	Pogoń Gosławicka	926	92605	4210	Doposażenie boiska	1 000,00
		926	92605	4300	Doposażenie boiska	1 000,00

		900	90015	4260	Utrzymanie świetlicy/opłata za prąd/	1 000,00
		600	60016	6050	Utwardzenie placu przed świetlicą	6 447,44
						9 447,44
20	Półwiosek Lubstowski	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półw. Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo-spacerową	15 000,00
		700	70005	4300	Oznakowanie ulic i wjazdów na osiedlu Różopole	4 432,99
		900	90004	4210	Zakup kosiarki do trawy	1 800,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
						21 432,99
21	Półwiosek Stary	700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	950,00
		600	60016	4270	Remont przystanku	2 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy /zakup kuchni/	3 000,00
		921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	8 855,68
						14 805,68
22.	Różnowo	600	60016	4300	Wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego na drodze gminnej	2 000,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	950,00
		926	92605	4210	Wyposażenie placu zabaw	4 548,66
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	420,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	980,00
		900	9004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw	1 000,00
						9 898,66
23.	Szyszyn	926	92605	4300	Doprowadzenie do właściwego stanu użyteczności boisk sportowych	7 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	6 000,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 200,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	2 800,00
		600	60016	4300	Utrzymanie czystości w sołectwie /częściowa naprawa i oczyszczanie chodników /	3 079,33
						20 079,33
24	Szyszyńskie Holendry	700	70005	4210	Zakup i montaż tablic z nazwami miejscowości oraz wskazującymi dojazd do posesji	6 000,00
		926	92605	4210	Utrzymanie placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstancyńowie	6 600,00
		926	92605	4300	Utrzymanie placu zabaw i boisk w Szyszyńskich Holendrach i Konstancyńowie	2 400,00

		600	60016	4270	Naprawa chodników, utrzymanie terenu przy drogach gminnych	9 000,00
		926	92605	4210	Organizacja zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	700,00
		926	92605	4300	Organizacja zawodów sportowo-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 501,30
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego, ,napojów dla młodzieży biorącej udział w zawodach	2 000,00
						28 201,30
25	Wąsosze	926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 400,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie zaplecza kuchennego	3 700,00
		921	92109	4300	Remont klatki schodowej w świetlicy	2 000,00
		900	90015	6050	Montaż lampy oświetleniowej w Holendrach Wąsoskich	5 000,00
		900	90001	4300	Remont pomostu	3 000,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	5 015,00
						21 715,00
26	Wygoda	921	92109	4210	Zakup kontenera	9 285,40
		921	92109	4210	Zakup garażu	1 800,00
		926	92605	4210	Spotkanie kulturalno-sportowe	600,00
		926	92605	4300	Spotkanie kulturalno-sportowe	1 400,00
						13 085,40
R A Z E M						429 054,60