

Uzasadnienie do projektu Uchwały

Budżet Gminy został przygotowany w oparciu o uchwałę Nr 342/XLI/10 z dnia 23 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych .

Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Slesin na rok 2012 zawiera

1. Dochody i wydatki Gminy Ślesin w pełnej szczególności
2. Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Ślesin
4. Dotacje przekazane przez gminę na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
5. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
6. Wydatki z zakresu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej
7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
8. Wykaz zadań majątkowych
9. Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Opracowując budżet Gminy Ślesin na rok 2012 szczególnie uwzględniono

1. Wielkość dochodów własnych Gminy w oparciu o projekty uchwał podatkowych na rok 2012 oraz dochody ze sprzedaży majątku Gminy.
2. Plan wydatków opracowano w oparciu o wykonanie planu na koniec trzeciego kwartału roku 2011 oraz o przewidywane wykonanie budżetu na koniec roku 2011
3. Wydatki majątkowe przede wszystkim w oparciu o zadania zapisane w wieloletniej prognozie finansowej oraz o zadania wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
4. Spłaty w roku 2012 zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami na zrealizowane zadania
5. Informację Ministra Finansów o ustaleniu:

- Części oświatowej subwencji ogólnej;
- Części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

6. Informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego o dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania realizowane na podstawie porozumień, oraz wilkości dotacji celowych na zadania własne.

7. Zmiany w obowiązujących przepisach prawnych

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŚLESIN NA ROK 2012

Budżet na rok 2012 dla Gminy Ślesin zaplanowany został z deficytem w kwocie 1378 798,10 złotych i stanowi około 3,23% planowanych dochodów całego budżetu. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów .

W projekcie budżetu Gminy Ślesin na 2012rok zaplanowano dochody w wysokości **42 763 919,00 złotych**. W całej strukturze dochodów gminy dominują dochody bieżące i wynoszą 38 523 919,00 zł co stanowi 90,08% planowanych dochodów Gminy . Natomiast dochody majątkowe kształtują się na poziomie 4 240 000,00 zł to jest 9,92% planowanych dochodów.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1, Dochody bieżące 38 523 919,00to dochody na które składają się poszczególne składniki:

- subwencja oświatowa 11 497 095,00 zł
- subwencja wyrównawcza 617 777,00 zł
- podatki i opłaty lokalne 11 704 500,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 4 271 444,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy 361 029,00 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 140 074,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy 392 000,00 zł
 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 240 000,00 zł
 - Wpływy z usług 195 000,00 zł
 - wpływy związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 3 000 000,00 zł
 - pozostałe dochody 5000,00 zł
2. Dochody majątkowe 4 240 000,00zł

Opis poszczególnych dochodów budżetu Gminy w paragrafach

§ 0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z godnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011r wynosi

6 140 074 ,00zł. Kwota ta jest wyższa o 10,65% od przyjętego planu finansowego na rok 2011. W roku 2012 wielkość planowanego udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie szacunkowo wynosić 37,26% ponieważ Minister Finansów w wyżej wskazanym piśmie zastrzega iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tego tytułu ma charakter informacyjny –szacunkowy, który może w rzeczywistości odbiegać od faktycznie realizowanych dochodów gminy.

§ 0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Gmina Ślesin otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych . NA rok 2012 zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie **100 000,00 złotych**. Wpływ z tych dochodów w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 obniżono o 50% w porównaniu do planu finansowego założonego w roku 2011, biorąc pod uwagę wykonanie na dzień 30.09.2011r które wynosi 82 214,79 zł , a wykonanie na 31.12.2010 wynosiło zaledwie 8,47% zaplanowanej kwoty to jest 59 322,87 zł

§ 0310

Podatek od nieruchomości

Planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2012 rok wynoszą **10 166 400,00zł** z czego kwota 8 529 600,00 zł przypada na podatek od nieruchomości od osób prawnych, zaś podatek od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 1 636 800,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2011o kwotę 733 600,00 zł co stanowi 6,74% wpływów mniej. Ustalając wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2012 rok kierowano się tym iż stawki podatku w projekcie uchwały o Sawkach podatku od nieruchomości zostały obniżone. Pod uwagę wzięto również iż wykonanie koniec roku 2010 wynosiło 10 305 969,52,a na koniec trzeciego kwartału roku 2011 wynosiło 8 096 602,60 zł przy założeniu, że wpływy zostaną uzyskane na poziomie 10 900 000,00zł. Obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ślesin podlega blisko 3 tys osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które są właścicielami , wieczystymi użytkownikami lub posiadaczami nieruchomości.

§ 0320

Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane SA od właścicieli gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych. Na terenie Gminy Ślesin jest około 1200 podatników , którzy SA płatnikami podatku rolnego . Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegają zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Wpływy z tego podatku na 2012 rok przewiduje się w wysokości **527 000,00** w tym od osób prawnych 8 000,00 zł a od osób fizycznych 519 000,00 zł . Wykonanie z tytułu tego podatku za trzeci kwartał 2011 roku kształtuje się na poziomie kwoty 244 131,72 zł . Przewidywany wzrost stawki o około 28,58% przyjęty w projekcie opierał się na tym iż podstawą wymiaru podatku rolnego jaką jest średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres trzech kwartałów danego roku wzrosła do 74,18 zł . Projekt uchwały w sprawie stawek podatku rolnego obniża tę kwotę do 35 zł za q żyta i jednocześnie podnosi stawkę, która obowiązywała w roku 2011.

§ 0330

Podatek leśny

Dochody z podatku leśnego na 2012 rok przewiduje się w wysokości **41 100,00 zł** w tym od osób prawnych 36 500,00 zł i od osób fizycznych 4 600,00. Jest to kwota ustalona w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2011r. i przewidywane wykonanie na koniec roku 2011.

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powietrznia lasu , wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna , obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedzające rok podatkowy . Średnią cenę drewna, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

§ 0340

Podatek od środków transportowych

Wpływy podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie **333 000,00 złotych** w tym od osób prawnych 28 000.00 zł , i od osób fizycznych 305 000,00zł.. Przy planowaniu tego dochodu kierowano się tym iż wykonanie za trzy kwartały 2011 wynosiły 120% założonego planu co sugeruje iż nastąpił wzrost liczby pojazdów podle gajach temu podatkowi (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe ,pryczepy i naczepy oraz autobusy)

§ 0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej

Na rok 2012 planuję się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości **30 000,00 zł**. Zaplanowana kwota dochodu z tego tytułu na rok 2012 jest niższa od planu finansowego na rok 2011 o kwotę 20 000,00zł ponieważ zrealizowany dochód za trzy kwartały 2011 zamknął się kwotą 27 486,83 zł, a wykonanie na koniec roku budżetowego 2010 wynosił 33 314 ,64 zł

§ 0360

Podatek od spadków i darowizn

Dochody podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **20 000,00 zł** . plan ten jest taki sam jak na poziomie roku 2011. Realizacja tych dochodów za trzy pierwsze kwartały 2011r stanowi kwotę 21 919,00 zł. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje do Gminy.

§ 0370

Opłata od posiadania psów

Opłata za osiadanie psów została ustalona na poziomie roku 2011 **tj 1 000,00 zł** choć wykonanie jest bardzo niskie lecz przewiduje się większą ściągalność tego podatku.

§ 0400

Wpływy związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej

Zaplanowano wpływy na tym samym poziomie co w roku 2011.**tj 1 000,00 zł**

§ 0410

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej na rok 2012 planuje się w wysokości **50 000,00** i jest to kwota na tym samym poziomie co w roku 2011. Realizacja dochodów na koniec 30.09.2011 wynosiła 30 801,00zł

§ 0430

Wpływy z opłaty targowej

Dochody z opłaty targowej w 2012 planuje się w kwocie **90 000,00zł**. Plan ten jest wyższy o kwotę 20 000,00 w stosunku do planu z 2011 roku. Wykonanie dochodów za pierwsze trzy kwartały wynosiło 68 454,00 zł. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej , dokonujących sprzedaży na targowiskach . Targowiskiem mogą być wszelkie miejsca , w których

prowadzony jest handel z wyłączeniem budynków. Rada Gminy określa w drodze uchwały stawki opłat targowych oraz zasady ich poboru i terminy płatności.

§ 0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody zaplanowano na poziomie **10 000,00 zł** co oznacza , że zostały obniżone w stosunku do roku 2011 o 50% ponieważ wykonanie z tej opłaty z pierwsze trzy kwartały 2011 roku to kwota zaledwie 6 043,00zł

§ 0470

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z tego tytułu planuje się na poziomie **20 000,00 zł**. Plan dochodów pozostał na tym samym poziomie co w roku 2011, a realizacja dochodów na koniec trzeciego kwartału w tym paragrafie kształtuje się na poziomie kwoty 18 527,45 zł

§ 0480

Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na rok 2012 szacuje się wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **240 000,00 zł** . Jest to kwota ,która została utrzymana na poziomie roku 2011. Wpływy z tego tytułu zostaną przeznaczone na wydatki zwiane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Powyższe opłaty pobierane są rocznie od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

§ 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat na rok 2012 planuje się w wysokości 10 000,00. Plan dochodów na 2012 rok nie został zmieniony w stosunku do planu finansowego roku 2011. Wykonanie dochodów za trzy pierwsze kwartały wyniosło 6 041,96zł

§ 0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2012 roku planuje się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **370 000,00zł z tego**

od Osób fizycznych 350 000,00

od osób prawnych 20 000,00

Dochody zaplanowane na 2012 są znacznie wyższe niż w plan finansowy roku 2011 tj o 90 000,00 z czego od osób fizycznych nastąpił wzrost o 100 000.00 zł a od osób fizycznych spadek o 10 000,00 zł . Wykonanie na koniec trzeciego kwartału roku 2011 wynosi 489 364,64 zł. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany do Gmin. Naliczany jest od umów sprzedaży , pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek itp.

§ 0690

Wpływy z różnych opłat

W roku 2012 planuje się dochody z tego tytułu w kwocie **3 000 000,00zł** Dochody te dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska. Powyższe dochody Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego , do którego poszczególne przedsiębiorstwa składają deklarację i wnoszą opłaty. Wykonanie dochodów na dzień 30.09.2011 to kwota 3 044 022,92 zł.

§ 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

W 2012 roku planuje się osiągnięcie dochodów z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych Gminy Ślesin w kwocie **392 000,00 zł**, z tego:

- dział 010 kwota 2 000,00 zł,
- dział 500 kwota 90 000,00 zł,
- dział 700 kwota 270 000,00 zł,
- dział 801 kwota 30 000,00 zł.

Kwotę dochodów z najmu i dzierżawy zaplanowano na 2012 rok na poziomie roku 2011 planu finansowego. Realizacja tych dochodów za trzy kwartały 2011 roku, w powyżej wymienionych działach wyniosła 445 931,03 zł.

§ 0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Planuje się wpływy z tego tytułu w 2012 roku w wysokości **1 740 000,00zł**, z tego: - dział 010 kwota 1 660 000,00 zł

(sprzedaż gruntów rolnych w miejscowości Szyszyńskie Holendry ,Kijowiec, Rębowo, Dąbrowa)

- dział 700 kwota 80 000,00 zł,

(sprzedaż działki w Ślesinie ul. Kleczewska, sprzedaż nieruchomości w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej).

§ 0830

Wpływy z usług

Na 2012 rok przyjęto do planu finansowego dochody z usług w kwocie **195 000,00 zł**.

Plan dochodów w poszczególnych rozdziałach:

- rozdział 80104 - kwota 20 000,00 zł, dotyczy wpływów z opłat za przedszkola,
- rozdział 80148 - kwota 150 000,00zł, dotyczy wpływów za posiłki dla uczniów,
- rozdział 85219 - kwota 25 000,00 zł, dotyczy wpływów za usługi opiekuńcze,

§ 0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się w 2012 roku w wysokości **35 000,00 zł**. Przyjęto plan na niższym poziomie jak w roku 2011. Wpływy z tego tytułu związane są z opóźnieniami w płatności podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych podmiotów prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zamieszkujących na terenie Gmin

§ 0920

Pozostałe odsetki

Dochody z tytułu pozostałych odsetek planuje się w 2012 roku na kwotę **1 000,00 zł** i jest ona niższa o 29 000,00 zł w stosunku do planu na roku 2011. Są to odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych Gminy Ślesin. Wykonanie z okres trzech kwartałów 2011 to kwota zaledwie 237,39 zł

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie zostały zaplanowane w wysokości **4 271 444,00 zł** tj. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-2.3110-9/11 z dnia 26 października 2011 roku i informacją z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 roku

w tym na:

1. administracja publiczna 93 300,00 zł,
2. urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 300,00 zł,
3. pomoc społeczna 4 175 844 zł z tego na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 046 411,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19 135,00zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 298,00 zł.

Kwoty te są wielkościami projektowymi i mogą ulec zmianie w przypadku korekty ustawy budżetowej.

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dotacje celowe na zadania własne Gminy zaplanowano na 2012 rok w wysokości **361 029,00 zł**, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16 648,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 904,00 zł,

- zasiłki stałe 184 965 000 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 83 512 zł.

§ 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W 2012 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie **4 000 zł**. Dochody te dotyczą zwrotu z funduszu alimentacyjnego.

§ 2920

Subwencja ogólna

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 17 października 2011 roku projektowana wielkość subwencji ogólnej na rok 2012 dla Gminy Ślesin wynosi

12 114 872,00 zł z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 617 777,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 11 497 095,00 zł.

§ 6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Planuje się wpływy na kwotę **2 500 000,00 zł** w 2012 roku w związku z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do następujących zadań majątkowych Gminy Ślesin:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec" - zadanie zostało , rozpoczęte w roku 2011 rok a zakończenie ma nastąpić w 2012 roku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚLESIN

Wydatki budżetu na 2012 rok wynoszą 44 142 717,10 zł. W stosunku do projektu budżetu na 2011 roku nastąpił spadek wydatków ogółem o ok. 20 %. Jest to bezpośrednio związane ze spadkiem zadań majątkowych Gminy Ślesin . Konstruując budżet na rok 2012 wzięto pod uwagę plany finansowe na 2011 rok, realizację wydatków na dzień 30 września 2011 roku. Wydatki budżetu Gminy Ślesin na **2012** rok kształtują się następująco:

1. **wydatki bieżące** stanowią kwotę **37 227 317,10 zł**, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 17 612 595,00 zł,

dotacje stanowią kwotę 2 766 772,00 zł,

wydatki na obsługę długu wynoszą 400 000,00zł

poręczenia i gwarancje 33 000,00 zł

2. **wydatki majątkowe** wynoszą **6 915 400,00 zł**

stanowi to około 15,67% całości wydatków budżetu Gminy.

O wielkości wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach paragrafach informuje załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo* 5 656 400,00 zł**

Kwotę 10.400,00 zł stanowi wysokość obowiązkowych składek na rzecz izb rolniczych odprowadzanych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego. Pozostała kwota tj. 5 656 400 zł to kwota na zadania majątkowe w których mieszczą się wydatki na podpisane już wcześniej umowy z wykonawcami tj dokończenie Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec oraz zadanie Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary . Oprócz dwóch kluczowych zadań umieszczone zostały tutaj również przyłacza wodno kanalizacyjne na terenie Gminy Ślesin , udzielenie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni zgodnie z podjętą uchwałą nr 108/XII/11 z dnia 20 października 2011r oraz dofinansowanie do spółek wodnych zgodnie z uchwałą 97/XI/1z dnia 29 września 2011r.

Dział 500 - Handel***12 000 zł***

Wydatki bieżące na sprzątanie targowiska miejskiego.

Dział 600 - Transport i łączność***1 528 312,57 zł***

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotacja dla Miasta Konina na podstawie porozumienia, która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania linii 56, 67(MZK Konin) oraz uruchomienie dodatkowej linii Piotrkowice 185 000,00 zł
- remont dróg gminnych, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, sygnalizację świetlną, remont przystanków autobusowych – 443 312,57 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr4 do budżetu w tym dziale wynoszą 900 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka***96 500,00 zł***

W dziale tym występują wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem przystani wodnej w Ślesinie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 948 800,00 zł

Na 2012 rok zaplanowano wydatki bieżące rozdziału gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 948 800 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- podziały geodezyjne dla potrzeb sprzedaży i regulacji prawnej gruntów stanowiących własność Gminy,
- koszty wynagrodzenia i pochodne pracownika odpowiadającego za lokale mieszkalne,
- usługi notarialne,
- odszkodowania za pozbawienie możliwości upraw rolnych na gruntach na których wybudowano urządzenia infrastruktury technicznej,

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży,
- remonty budynków i lokali komunalnych,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- podatek od towarów i usług,
- odszkodowania za zajęte grunty

Dział 710 - Działalność Usługowa* **315 000,00 zł*

Wydatki w tym dziale dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin.

Dział 750 - Administracja publiczna* **4 974 270,00zł*

Wydatki działu 750 zaplanowane na 2012 rok to wyłącznie wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- rozdział - urzędy wojewódzkie - 93 300,00 zł,
- rozdział - rady gminy – 237 000,00 zł,
- rozdział - urzędy gmin - 4 230 470,00 zł,
- rozdział - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 250 000,00 zł.
- rozdział – pozostała działalność w której mieszczą się wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów związane z poborem podatków i opłat 163 500,00zł

Wydatki w tym dziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, diety dla radnych, usługi pocztowe, opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, koszty dostępu do sieci Internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* **2300,00zł****

W 2012 roku zaplanowano wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki te dotyczą kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **405 000,00zł**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na 2012 rok w kwocie 405 000,00 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Ślesin. Wydatki bieżące obejmują:

- dotację dla poszczególnych jednostek straży pożarnej
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- ubezpieczenia samochodów,
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych,
- zakup oleju opałowego i węgla z przeznaczeniem na cele grzewcze strażnic,
- energię elektryczną,
- usługi remontowe garaży strażnic
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla strażaków, którzy są kierowcami i konserwatorami sprzętu pożarniczego.

Dział 757 obsługa długu publicznego **433 000,00zł**

Zaplanowane środki w dziale 757 w 2012 roku przeznaczone będą na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 - Różne rozliczenia **250 000,00zł**

W 2012 roku planuje się rezerwy w wysokości ogólnej 250 000,00 zł , w tym

- rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,53% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu
- rezerwę ogólną 150 000,00 , która stanowi 0,34% wydatków budżetu Gminy

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

17 442 650,00zł

W dziale tym na 2012 rok planuje się wydatki bieżące w kwocie 17 442 650,00zł na zadania związane z oświatą i tak:

- rozdział -szkoły podstawowe – kwota 9 322 200,00 zł,
- rozdział - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 753 500,00 zł,
- rozdział - przedszkola - kwota 1 208 800,00 zł,
- rozdział - gimnazja - kwota 4 390 900,00 zł,
- rozdział - dowożenie uczniów do szkół - kwota 837 750,00 zł,
- rozdział- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 82 100,00 zł,
- rozdział - stołówki szkolne - kwota 727 800,00 zł,
- rozdział - pozostała działalność - kwota 119 600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli, zakupy paliwa do autobusów, zakup oleju opałowego, usługi zdrowotne, koszty zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, licencji, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty dostępu do sieci internet, zakup energii elektrycznej, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi dowozu dzieci do szkół, remonty w szkołach, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zarówno dla pracowników jak i dla emerytów i rencistów.

W rozdziale 80101 mieści się również zwrot nienależnie pobranej subwencji w roku 2010, której spłata decyzją Ministra Finansów została rozłożona na raty w roku 2011 i 2012

W rozdziale 80104 występuje dotacje dla Miasta Konina na dofinansowanie utrzymania przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z Gminy Ślesin w kwocie 275 000,00 zł oraz dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek" w kwocie 87 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

247 455 ,00 zł

W ramach wydatków bieżących tego działu w 2012 roku realizowane będą zadania z zakresu: -

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 230 000,00 zł,
- zwalczania narkomanii - kwota 10 000,00 zł,
- pomocy finansowej dla Miasta Konin w związku z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Koninie - kwota 7455,00 zł.

W rozdziale 85154 przewidziano dotację w kwocie 45 000,00 zł dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na terenie Gminy Ślesin w związku z realizacją zadania, które ma zapewnić pobyt dzienny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rozdziale tym jest również zaplanowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 5417,00 zł. Dotacja ta jest przeznaczona na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powyższe dotacje zgodne są z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Ślesin.

Wydatki w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 na 2012 rok zaplanowano w równej wysokości co dochody z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

6 104 368,00 zł

W ramach wydatków bieżących własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane będą w 2012 roku:

- rozdział - domy pomocy społecznej - kwota 288 000,00 zł,
- rozdział - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 4 047 411,00 zł,
- rozdział - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - kwota 39 945 zł,
- rozdział - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 315 904,00 zł,
- rozdział - dodatki mieszkaniowe - kwota 100 000 zł,
- rozdział - zasiłki stałe - kwota 231 210,00 zł,
- rozdział - ośrodki pomocy społecznej - kwota 864 100,00 zł,
- rozdział - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **110 298,00 zł**
- rozdział - pozostała działalność - kwota 107 500 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują między innymi: zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczkę alimentacyjną, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki rzeczowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie w szkołach. W dziale pozostała działalność ujęty został wydatek z racji nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ***732 000 zł***

W 2012 roku wydatki w tym dziale dotyczą wyłącznie zadań bieżących z przeznaczeniem na:

- rozdział - świetlice szkolne - kwota 597 000 zł,
- rozdział - pomoc materialna dla uczniów – 135 000 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych a między innymi koszty: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, zakupu energii elektrycznej, podróży służbowych oraz wydatki na stypendia dla uczniów. Oraz inne dodatkowe formy pomocy dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska ***2 229 458,78 zł***

Planuje się wydatki bieżące i wydatki majątków w 2012 roku w wysokości 2 229 458,78 zł, z tego

- rozdział -gospodarka ściekowa i ochrona wód –kwota 53 000,00 zł
- rozdział -gospodarka odpadami 130 000,00zł
- rozdział - oczyszczanie miasta i wsi – kwota 573 000,00 zł,
- rozdział - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 259 140,78 zł,
- rozdział - schroniska dla zwierząt - kwota 35 000,00 zł,
- rozdział - oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 966 518,00 zł,
- rozdział - pozostała działalność - kwota 212 800,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują między innymi koszty utrzymania zieleni, wywóz nieczystości, zakup energii elektrycznej, utrzymanie szaleatów publicznych, badania gleby pod kątem zanieczyszczeń, schroniska dla zwierząt. Wydatki majątkowe obejmują wydatki związane z rekultywacji wysypiska w Goraninie oraz wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego.

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego

1 857 691,24 zł

Wydatki tego działu w 2012 roku dotyczą następujących zadań:

- rozdział - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 512 191,24 zł,

- rozdział - biblioteki - kwota 320 500,00 zł,

-rozdział pozostała działalność -kwota 25 000,00zł

W dziale 921 występują wyłącznie wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania świetlic wiejskich oraz z wyposażeniem świetlic wiejskich. Dział 921 obejmuje również dotację dla następujących instytucji kultury:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie - kwota dotacji 1 366 400,00 zł.

2. Biblioteka Publiczna w Ślesinie - kwota dotacji 320 500,00 zł.

Projekty planów finansowych instytucji kultury jako materiały informacyjne zostały załączone do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna

907 511,51 zł

W 2012 roku w ramach wydatków w dziale 926 będą realizowane następujące zadania:

- rozdział - obiekty sportowe –310 000,00zł,

- rozdział - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 597 511,51 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania boisk sportowych, między innymi boiska sportowego Orlik a także wydatki związane z organizacją sportowych festynów wiejskich w poszczególnych sołectwach. Zaplanowano również wydatki majątkowe, których odzwierciedleniem jest załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 92605 zabezpieczono środki na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ślesin w kwocie 280 000,00 zł. oraz na stypendia dla uzdolnionych sportowców zgodni z podjętą uchwałą w 2011 roku