

Uchwała Nr 25/VI/11
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 15 marca 2011 roku
w sprawie zmian budżetu na 2011 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 18/V/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok dokonuje się zmian:

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **44 052 616,00 zł**,
z tego :
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85 563,00zł do kwoty **39 257 616,00 zł**.
2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1)dotacje celowe zwiększone o kwotę 13 954,00 zł do kwoty 4 252 676,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **47 210 759,00zł**,
z tego :
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 197 504,00 do kwoty **34 439 759 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 520 000,00 zł do kwoty **12 771 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały budżetowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności
 - 1)wydatki na realizację zadań zwiększa się o kwotę 13 954,00 zł do kwoty 4 252 676,00zł

3. W § 3 uchwały dokonuje się następujących zmian :

Deficyt budżetu w kwocie **2 526 202,00 zł** zastępuje się kwotą **3 158 143,00 zł** , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 198 849,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5. § 8 uchwały dokonuje się zmian

ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 7455,00 zł do kwoty **1 834 072,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

6. W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę

85 563,00 zł

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>13 954,00</i>
	75056		Spis powszechny i inne	13954,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13954,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>12 209,00</i>
	75801		<i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12 209,00</i>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 209,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>59 400,00</i>
	85295		Pozostała działalność	59400,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 400,00

6. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetowych o kwotę

197 504 ,00zł

Dział	Rozdział		Nazwa	Zmiany
I	2	3	4	5
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>35 954,00</i>
	75023		<i>urzędy gmin</i>	<i>22 000,00</i>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 954,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>59 400,00</i>
	85295		pozostała działalność	59 400,00

		3110	świadczenia społeczne	59 400,00
853			<i>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</i>	67 150,00
	85395		pozostała działalność	67 150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
921			<i>Kultura i ochrona narodowego dziedzictwa</i>	35 000,00
	92109		<i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	35 000,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			<i>Razem Zmiana zwiększenia</i>	197 504,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 520 000,00zł

Dział	Rozdział		Nazwa	Zmiany
I	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	130 000,00
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	130 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
921			<i>Kultura i ochrona narodowego dziedzictwa</i>	50 000,00
	92109		<i>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	340 000,00
	92605		<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	340 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			<i>Razem Zmiana zwiększenia</i>	520 000,00

§ 2

1. Ponadto w uchwale Nr 18/V/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok dokonuje się następujących zmian :

Dział	Rozdział		Nazwa	Zmniejsza	Zwiększa
1	2	3	4	5	
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		<i>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST</i>		
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	370 000,00	
		8110	<i>odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>		370 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		szkoły podstawowe		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00
	80110		gimnazja		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	
	80148		stołówki szkolne		
		4220	zakup środków żywności	25 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		25 000,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	zakup usług pozostałych	7 455,00	
	85158		Izby Wyrzeźwień		
		2710	wydatki na pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		7 455,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		ośrodki pomocy społecznej		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 210,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		

	85415		<i>pomoc materialna dla uczniów</i>		
		3240	stypendia dla uczniów	2 000,00	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	90002		Gospodarka odpadami		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
	90003		<i>oczyszczanie miast i wsi</i>		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	
			<i>Razem</i>	906 665,00	906 665,00

2. Skreśla się dotychczasową treść załączników , Nr 3,Nr 5,Nr 6 , Nr 7 i Nr 9 do uchwały Nr 18/V/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 stycznia 2011roku w sprawie budżetu na 2011rok i wprowadza się nową treść tych załączników w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki Nr 2, Nr 3 , Nr 4 ,Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Plan wydatków majątkowych 2011

Dział	Lp	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	1 850 000 zł
	2	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	280 000 zł
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	400 000 zł
	4.	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	840 000 zł
	5	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Ślesin Konstantynowo	50 000zł
	razem		3 420 000,00 zł
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	120 000 zł
	2.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle - etap I	410 000 zł
	3.	Budowa dróg na Osiedlu Różopole	200 000 zł
	4.	Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle	90 000 zł
	5.	Budowa chodnika przy ul. Gośławickiej w Licheniu Starym	100 000 zł
	6	Budowa chodnika przy ul Klasztornej w Licheniu Starym etap I	25 000 zł
	razem		945 000 zł
630	<i>Turystyka</i>		
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach	4 005 000 zł

		Wielkiej Pętli Wielkopolski - etan II	
		razem	4 005 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	1.	Projekt modernizacji budynku Przychodni w Ślesnie	50 000 zł
		razem	50 000 zł
750		Administracja publiczna	
	1.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej Gminy Ślesin	20 000 zł
	2.	Projekt przebudowy budynków Urzędu	100 000 zł
		razem	120 000 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	1.	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego - etap II	I 420 000 zł
	2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kijowiec- Dąb, Kolebki, Ostrowąż, Szyszyńskie Holendry, Wąsosze(Dęby), Wąsosze-Kępa, Wąsosze-Wąsowskie Holendry	200 000 zł
	3.	Budowa oświetlenia w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	100 000 zł
	4.	Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	250 000 zł
	5.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	500 000 zł
	6.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Mikorzyn	40 000 zł
	7.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Honoratka	40 000 zł
	8.	Dojście do jeziora przy ul. Kościelnej w Ślesinie	50 000 zł
	9.	Budowa pomostu w miejscowości Wygoda	20 000 zł
		razem	2 620 000 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	445 000 zł
	2.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Głębokie, Ostrowąż	320 000 zł

		razem	765 000 zł
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
	1.	Modernizacja stadionu miejskiego w Ślesinie	100 000 zł
	2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	51 000 zł
	3.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Termy Ślesińskie”	355 000 zł
	4	Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”	340 000 zł
		razem	846 000 zł
zadania majątkowe ogółem			12 771 000 zł

Załącznik nr 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział					
	Rozd	§			
I	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	107 254,00	107 254,00
	75011		urzędy wojewódzkie	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
	75056		Spis powszechny i inne	13954,00	13 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami	13 954,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 690,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		275,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 200,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 870,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		40,00
852			Pomoc społeczna	4 143 222,00	4 143 222,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 005 515,00</i>	<i>4 005 515,00</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 005 515,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 600,00
		3110	świadczenia społeczne		3 828 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		70 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		100
		4300	zakup usług pozostałych		15 165,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 409,00	27 409,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 409,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 409,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 298,00	110 298,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 298,00	
		4300	zakup usług pozostałych		110 298,00
RAZEM				4 252 676,00	4 252 676,00

Załącznik nr 3

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Konin '- dotacja do linii autobusowej			160 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			180 000,00
851	85154	Powiat Konin - dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00
851	85158	Urząd Miejski w Koninie dotacja dla Izby wyrzeźwien			7 455,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 173 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	308 200,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 481 200,00	0	352 872,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	62 000,00		
851	85154	dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
926	92605	dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			310 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			62 000,00	0	365 000,00
dotacje ogółem			1 543 200,00	0	717 872,00

Załącznik nr 5

L.p.	Treść	§	Plan (w zł)
I	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5 198 849,73
	Rozchody ogółem :		
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 040 706,73
	1.Pożyczka Nr 111/2004/Wn 15/0W-okIP z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu" terminy splat: 31-03-2011 146 825,00 30-06-2011 146 805,73		293 630,73
	2. Pożyczka Nr 85/2005/WnI5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin- Honoratka ,Półwiosek Stary,Wąsoskie Holendry,Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy splat: 31-03-2011 73 008,00 30-06-2011 73 008,00 30-09-2011 73 008,00 20-12-2011 73 008,00		292 032,00
	3. Pożyczka Nr 373/2006/WnI 5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy splat: 30-06-2011 230 000,00 20-12-2011 230 000,00		460 000,00

	4. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I107 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego" terminy spłat: 20-03-2011 26 600,00 20-06-2011 26 600,00 20-09-2011 26 600,00 20-12-2011 26 600,00		106 400,00
	5. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" terminy spłat: 20-03-2011 77 000,00 20-06-2011 77 000,00 20-09-2011 77 000,00 20-12-2011 77 000,00		308 000,00
	6. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068 terminy spłat: 30.06.2011 96 774,00 01.08.2011 96 774,00 31.08.2011 96 774,00 30.09.2011 96 774,00 31.10.2011 96 774,00 30.11.2011 96 774,00		580 644,00

Załącznik nr 6

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku

L.p.		Wyszczególnienie	Plan
	Dział	dochody	4 600 000,00
	900	dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi zadania z zakresu ochrony środowiska	4 600 000,00 zł
	Dział	Wydatki	4 600 000 zł
1.	Wydatki bieżące		530 000 zł
	900	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	500 000 zł
	900	Badanie odcieków na wysypisku w Goraninie	30 000 zł
2.	Wydatki majątkowe		4 070 000 zł
	010	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	280 000 zł
	010	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości	840 000zł
	010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	1 850 000 zł
	900	Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji sanitarnej w Ślesinie	250 000 zł
	010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	400 000 zł
	900	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego – etap II	450 000 zł

