

Uchwała nr 129/XIV/11
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 30 grudnia 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 zmienionej

- Uchwałą Nr 25/VI/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 marca 2011
- Zarządzeniem Nr 13/I/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 marca 2011
- Uchwałą Nr 43/VII/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 kwietnia 2011
- Zarządzeniem Nr 17/I/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 20 maja 2011
- Uchwałą Nr 55/VIII/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 13 czerwca 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 21/I/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 czerwca 2011
- Uchwałą Nr 64/IX/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2011 roku
- Uchwałą Nr 85/X/2011 Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 sierpnia 2011 roku
- Uchwałą Nr 92/XI/2011 Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 września 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 33/I/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 05 października 2011
- Uchwałą Nr 101/XI/I/2011 Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 października 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 35/I/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 25 października 2011
- Zarządzeniem Nr 40/I/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 18 listopada 2011
- Uchwałą Nr 117/XI/II/2011 Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 listopada 2011 roku
- Zarządzeniem Nr 50/I/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 09 grudnia 2011
- Zarządzeniem Nr 51/I/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 27 grudnia 2011

dokonuje się zmian:

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

- 1 Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok z kwoty **45 031 734,64 zł**, do kwoty **43 066 734,64 zł** tego

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **870 000,00** do kwoty **39 545 866,59**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 835 000,00** do kwoty **3 520 868,05 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmienia 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 **3 376,00 zł** do kwoty **4 742 111,00 zł**

- 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 up. stanowi **2 487 515,64**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok z kwoty **49 239 168,64 zł** do kwoty **47 274 168,64 zł**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **50 000,00** do kwoty **37 816 746,59**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 015 000,00** do kwoty **9 457 422,05 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

2. Zmienia 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 **3 376,00 zł** do kwoty **4 742 111,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 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 stanowi kwota **2 634 592,40** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
3. W uchwalonym § 14 uchwały budżetowej /załącznik Nr 9/ dokonuję się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
4. W uchwalonym § 9 uchwały budżetowej /załącznik Nr 8/ dokonuję się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
5. § 16 uchwały budżetowej /załącznik Nr 10/ otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1

NAZWA				Plan wg pozycji na dzień 09-12-2011	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 184 783,00	990 000,00	10 000,00	1 204 783,00
	01095		Pozostała działalność	1 293 921,00	990 000,00	10 000,00	313 921,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	980 000,00		0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00		0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		10 000,00	10 000,00
630			Turystyka	1 969 700,00	1 965 000,00	0	4 700,00
	63095		Pozostała działalność	1 969 700,00	1 965 000,00	0	4 700,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	1 965 000,00	1 965 000,00		0
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00	0	260 000,00	1 100 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 000,00	0	260 000,00	1 100 000,00
		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	270 000,00		150 000,00	420 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00		110 000,00	660 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 024 440,00	0	430 600,00	18 455 040,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 323 000,00	0	10 000,00	9 333 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00		10 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 645 000,00	0	420 600,00	3 065 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00		120 000,00	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00		27 000,00	97 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00		200 000,00	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		73 600,00	93 600,00
852			Pomoc społeczna	4 821 073,00	0	20 000,00	4 841 073,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 120 275,00	0	20 000,00	4 140 275,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 760,00		20 000,00	23 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 000,00	0	250 000,00	3 551 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00	0	250 000,00	3 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00		250 000,00	3 050 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 817,00	0	19 400,00	708 217,00
	92195		Pozostała działalność	0	0	19 400,00	19 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		19 400,00	19 400,00
			Razem	31 829 813,00	2 955 000,00	990 000,00	29 864 813,00

RAZEM DOCHODY	45 031 734,64	2 955 000,00	990 000,00	43 066 734,64
----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Załącznik nr 2

Nazwa grupy				Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu				
010			Rolnictwo i Łowiectwo	2 513 783,00	0	80 000,00	2 593 783,00
	01095		Pozostała działalność	453 921,00	0	80 000,00	533 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00		80 000,00	220 000,00
630			Turystyka	4 099 700,00	4 005 500,00	2 041 700,00	2 135 900,00
	63095		Pozostała działalność	4 099 700,00	4 005 500,00	2 041 700,00	2 135 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	0	1 500,00	20 400,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0	200,00	14 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	1 965 000,00	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	2 040 000,00		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		2 040 000,00	2 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 650,00	0	1000,00	1 117 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 650,00	0	1000,00	1 117 650,00

		4530	Podatek od towarów i usług	303 150,00		1000,00	304 150,00
710			Działalność usługowa	98 376,00	69 200,00	0	29 176,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	98 376,00	69 200,00	0	29 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 376,00	69 200,00	0	29 176,00
750			Administracja publiczna	5 065 809,00	133 000,00	67 000,00	4 999 809,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	4 422 667,00	133 000,00	67 000,00	4 356 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 000,00	133 000,00		2 549 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00		4 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 800,00		15 000,00	239 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 567,00		40 000,00	383 567,00
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	25 000,00		3 000,00	28 000,00
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00		3 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		2 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	466 500,00	3 600,00	3 600,00	466 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 500,00	3 600,00	3 600,00	466 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 000,00		33 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		3 600,00	50 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 600,00	0	23 400,00
801			Oświata i wychowanie	16 791 852,20	27 270,00	29 870,00	16 794 452,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 909 560,00	16 500,00	0	8 893 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155 860,00	2 500,00		5 153 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 310,00	13 300,00		768 010,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	700,00		169 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 100,00	0	300,00	656 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 320,00		300,00	44 620,00
	80104		Przedszkola	1 063 880,00	6 000,00	2 500,00	1 060 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 100,00		2 500,00	504 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	6 000,00		42 200,00
	80110		Gimnazja	4 199 000,00	0	6 800,00	4 205 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00		5 300,00	242 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		1 500,00	61 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 700,00	770,00	770,00	842 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00		10,00	115 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 000,00	770,00		448 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00		760,00	11 760,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 780,00	4 000,00	10 000,00	720 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	4 000,00		56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00		10 000,00	72 800,00
	80195		Pozostała działalność	330 252,20	0	9 500,00	339 752,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 047,18		9 500,00	38 547,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	694 794,00	0	400,00	695 194,00
	85401		Świetlice szkolne	524 830,00	0	400,00	525 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00		400,00	35 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 239 600,00	0	101 000,00	4 340 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	0	1000,00	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		1000,00	41 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 504 300,00	0	100 000,00	1 604 300,00
		4260	Zakup energii	950 000,00		50 000,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 300,00		50 000,00	396 300,00
926			Kultura fizyczne	2 134 856,00	51 000,00	0	2 083 856,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 525 600,00	51 000,00	0	1 474 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	1000,00		67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	50 000,00		1 000 000,00

	Razem	37 221 920,20	4 289 570,00	2 324 570,00	35 256 920,20
	Ogółem wydatki	49 239 168,64	4 289 570,00	2 324 570,00	47 274 168,64

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok.

Dział	Lp	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	1 440 862,00
	2	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	
		miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	380 000,00
	3.	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	181 000,00
	4	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Ślesin Konstantynowo	50 000,00
	5	Projekt na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno – wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice,, etap I	5 000,00
	6	Projekt na zadanie,, Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości,, etap I	7000,00
	razem		2 063 862,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle - etap I	410 000,00
	2.	Budowa dróg na Osiedlu Różopole	200 000,00
	3.	Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle	90 000,00
	4.	Budowa chodnika przy ul. Gosławickiej w Licheniu Starym	126 000,00
	5	Budowa chodnika przy ul. Gosławickiej w Licheniu Starym etap II	45 000,00

	6	Budowa chodnika przy ul klasztornej w Licheniu Starym etap I	25 000,00
	7	Budowa chodnika przy ul klasztornej w Licheniu Starym etap II	254 380,00
	8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3207P w miejscowości Licheń Stary na odcinku od ulicy Toruńskiej	100 000,00
		razem	1 250 380,00
630		<i>Turystyka</i>	
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etan II	2 040 000,00
		razem	2 040 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	
	1.	Projekt modernizacji budynku Przychodni w Ślesnie	10 000,00
		razem	10 000,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	
	1.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej Gminy Ślesin	20 000,00
	2.	Projekt przebudowy budynków Urzędu	10 000,00
	3	Zakup sprzętu ksero-kopiującego na potrzeby urzędu	12 200,00
	4	zakup komputera dla gminy	3 200,00
	5	zakup sprzętu rejestracji RCP	11 000,00
	6	Zakup noteboocka dla biura rady	4 000,00
	7	zakup kasy fiskalnej	3 900,00
		razem	64 300,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	
	1	Tablica interaktywna	6 280,05
		razem	6 280,05
851		<i>Ochrona Zdrowia</i>	
	1	Zakup notebooka	3 600,00

	2.	Zakup sprzętu medycznego	1 000,00
		razem	4 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	1.	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego - etap II	1 433 000,00
	2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kijowiec- Dąb, Kolebki, Ostrowąż, Szyszyńskie Holendry, Wąsosze(Dęby), Wąsosze-Kępa, Wąsosze-Wąsowskie Holendry	200 000,00
	3.	Budowa oświetlenia w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	8 000,00
	4.	Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji	17 000,00
	5.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	75 000,00
	6.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi,,	5 000,00
	7.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Mikorzyn	40 000,00
	8.	Budowa pomostu w miejscowości Wygoda	20 000,00
		razem	1 798 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	445 000 ,00
	2.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Głębokie, Ostrowąż	320 000 ,00
		razem	765 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	
	1.	Modernizacja stadionu miejskiego w Ślesinie	88 000,00
	2	Zakup Kosiarki na boisko	12 000,00
	3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	51 000 ,00
	4.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Termy Ślesińskie”	355 000 ,00
	5	Budowa kompleksu sportowego-„Moje boisko,, 2012	949 000,00
		razem	1 455 000 ,00
zadania majątkowe ogółem			9 457 422,05

Załącznik nr 4

I. 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	Rozdz.	§			
I	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 921,00	301 921,00
	01095		Pozostała działalność	301 921,00	301 921,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 921,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		683,55
		4120	Składki na fundusz pracy		110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		628,25
		4430	Różne opłaty i składki		295 998,95
750			Administracja publiczna	120 642,00	120 642,00
	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	27 342,00	27 342,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	27 342,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenie		1 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		279,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 447,00	29 447,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 890,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		287,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		23,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	27 247,00	27 247,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 247,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 860,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 287,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 473,81
		4300	zakup usług pozostałych		2 150,00
		4410	podróże służbowe krajowe		475,63
852			Pomoc społeczna	4 290 101,00	4 290 101,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 515,00	4 116 515,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 116 515,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 440,00
		3110	świadczenia społeczne		3 907 620,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		67 230,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100 860,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	zakup usług pozostałych		15 165,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		200,00
		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	20 000,00	20 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 000,00
	85219		ośrodki opieki społecznej	14 437,00	14 437,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 437,00	
		3110	świadczenia społeczne		14 229,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		208,00
	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
	85278		<i>usuwanie opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 751,00	12 751,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 751,00	
		4300	zakup usług pozostałych		12 751,00
	85295		<i>pozostała działalność</i>	16 100,00	16 100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 100,00	
		3110	świadczenia społeczne		16 100,00
RAZEM				4 742 111,00	4 742 111,00

Załącznik nr 5

Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.		Dochody	2 800 000,00	+ 250 000,00	3 050 000,00
	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	2 800 000,00	+ 250 000,00	3 050 000,00
	Dział	Wydatki	2 800 000,00	+ 250 000,00	3 050 000,00
1.	Wydatki bieżące		30 000,00	657 000,00	687 000,00
	900	Badanie odcieków na wysypisku w Goraninie	30 000,00	- 30 000,00	0
	900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	+ 50 000,00	50 000,00
	900	Oczyszczanie miast i wsi	0	+ 460 000,00	460 000,00
	900	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	+ 177 000,00	177 000,00
2.	Wydatki majątkowe		2 770 000,00	- 407 000,00	2 363 000,00
	010	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	380 000 ,00	0	380 000,00
	010	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	181 000,00	-181 000,00	0
	010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	1 850 000,00	- 1 300 000,00	550 000,00
	900	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	145 000,00	- 145 000,00	0
	900	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego – etap II	214 000,00	+ 1 219 000,00	1 433 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Lp	Określenie projektu	Treść	Całkowita wartość realizacji projektu		Wydatki w 2010 roku		Wydatki w 2011 roku	
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wkład własny Gminy	środki z budżetu UE	wkład własny Gminy	środki z budżetu UE
1.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, przyjęty Uchwałą Nr 698/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późno zm. oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 4 września 2007 roku z późno zm.						
	Priorytet	Priorytet nr VI - Turystyka i środowisko kulturowe.						
	Działanie	Działanie 6.1 - Turystyka Schematu I "i infrastruktura turystyczna"						
	Nazwa projektu	Projekt pt. " Budowa ciągu spacerowo- rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski- etap II;	1 687 150,00	2 321 850,00	4 000,00	0	0	0
	Podmiot realizujący projekt	Gmina Ślesin						

2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rozporządzenie Rady(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Priorytet	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".						
	Działanie	Działanie 321, "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"						
	Nazwa projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej przykanalikami dla m. Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	550 000,00	890 862,00		-	550 000,00	890 862,00
	Podmiot realizujący projekt	Gmina Ślesin						
	Klasyfikacja	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
	Okres realizacji projektu	Rozpoczęcie rzeczowe projektu grudzień 2010 r., rozpoczęcie finansowe projektu marzec 20 11r., zakończenie rzeczowe i finansowe projektu 30.09.2011r						

3.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Priorytet	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".						
	Działanie	Działanie 313, 322,323" „Odnowa i rozwój wsi”						
	Nazwa projektu	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	195 314,42	317 804,00	157 223,42	-	38 091,00	406 90900
	Podmiot realizujący projekt	Gmina Ślesin						
	Klasyfikacja	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	Okres realizacji projektu							
4.	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(EFRROW),rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Priorytet	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".						

	Działanie	Działanie 313, 322,323" „Odnowa i rozwój wsi”						
	Nazwa projektu	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Głębokie, Ostrowąż	227 693,07	371 013,00	189 601,07	-	38 092,00	281 908,00
	Podmiot realizujący projekt	Gmina Ślesin						
	Klasyfikacja realizacji	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
5.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007r nr K(2007)4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r nr K(2009)6607						
	Priorytet	Priorytet IX						
	Działanie	9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
	Nazwa projektu systemowego	„Wiedza -Nowe możliwości,,	-	-	-	-	34 461,33	195 280,87
	realizujący	Gmina Ślesin						
	Klasyfikacja							
6.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją komisji Europejskiej z dnia 30 września 2008r POKL. 07.01.01.-30-045/08-05/6607					29 848,23	169 139,97
	Priorytet	Priorytet VII						
	Działanie	7.1 rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
	Nazwa projektu systemowego	„Klucz do sukcesu”						

	realizujący	Gmina Ślesin						
	Klasyfikacja							
		RAZEM	6 032 841,84	4 401 529,00	4 223 508,84	0	690 492,56	1 944 099,84

Załącznik 8

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

L p	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)
I.	Biskupie	600	60016	4300	ułożenie kostki przy przystanku szkolnym	1 000,00
		900	90004	4300	nasadzenie zieleni	1 324,93
		921	92109	4210	wyposażenie wiejskiego domu kultury	5 000,00
		921	92109	4210	zakup stołów do remizy	2 000,00
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego	1 000,00
		926	92605	4300	koszenie trawy na boisku sportowym	1 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	3 000,00
						14 324,93
2.	Bylew	921	92109	4210	zakup wyposażenie sołeckiego sprzęt grający,	2560,00
		921	92109	4300	wymiana urządzeń sanitarnych w domu kultury	3 640,00
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego, trampoliny	2 000,00
		926	92605	4210	stroje dla ligi sołeckiej	2 000,00
						10 200,00
3.	Głębockie	921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: stoły i krzesła	11 711,76
						11 711,76
4.	Goranin	900	90003	4210	zakup koszy na szkło i plastik	1 900,00
		900	90095	4300	wykonanie tablicy informującej o pomordowanych przez okupanta	4 400,00
						6 300,00
5.	Honoratka	600	60016	4270	remont wiaty przystankowej	2 000,00
		921	92109	4210	zakup namiotu	4 200,00
		900	90015	4300	montaż lamp oświetleniowych	2 800,00
		921	92109	4210	zakup siatki do ogrodzenia	3 500,00

		921	92109	4210	zakup ławek i stołów przy	1 830,00
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego, zakup kosi spalinowej do koszenia boiska, zakup paliwa do kosi	3 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu	4 000,00
						21 330,00
6.	Ignacewo	754	75412	4210	wyposażenie remizy strażackiej	2 500,00
		754	75412	4300	naprawa instalacji sanitarnej w remizie strażackiej	2500,00
		900	90003	4210	zakup kosza na śmieci	100,00

		921	92109	4210	wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 038,73
		926	92605	4210	stroje dla ligi sołeckiej	1 500,00
		926	92605	4300	modernizacja boiska wiejskiego	900,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu	5 000,00
						14 538,73
7.	Julia	900	90004	4210	zakup trawy	1000,00
		926	92605	4210	zakup stroju sportowego	300,00
		926	92605	4300	wykonanie boiska sportowego	5 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu	1 183,17
						7 483,17
8.	Kępa	900	90095	4300	wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	4 000,00
		900	90095	4210	zakup wyposażenia placu zabaw	6 523,95
						10 523,95
9.	Kijowiec	900	90004	4210	zakup kosiarki do trawy i paliwa	6 000,00
		926	92605	4300	wykonanie boiska sportowego w Nowinach Kijowskich	10 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu wiejskiego	2 244,00
						18 244,00
10	Kolebki	900	90015	4300	Przyłącze energetyczne	3 600,00
		600	60016	4300	Montaż lusterka drogowego	1000,00
		600	60016	4300	Zakup kostki brukowej z montażem	4 000,00

		630	63095	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty grillowej	1 353,81
						9 953,81
11	Leśnictwo	600	60016	4210	zakup farby na pomalowanie przystankowej	200,00
		900	90003	4210	zakup koszy na śmieci	400,00
		926	92605	4300	ogrodzenie boiska sportowego	2 500,00
		926	92605	4210	zakup wiaty przy boisku	1 500,00
		926	92605	4210	zakup ławek i stołów przy boisku sportowym	2800,00
		926	92605	4300	koszenie boiska sportowego	400,00
		926	92605	4300	organizacja festynu sportowego	500,00
						8 300,00
12	Licheń Stary	900	90095	4300	wykonanie monitoringu miejscowości	20 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu rodzinnego	3 756,10
						23 756,10
13	Lubomyśle	600	60016	4300	wykonanie chodnika we wsi	14 890,59
		926	92605	4300	organizacja festynu sportowego	2 000,00
						16 890,59
14	Marianowo	900	90003	4210	zakup toalety przenośnej	2 000,00
		926	92605	4300	doprowadzenie wody do boiska	1 500,00
		926	92605	4300	doprowadzenie prądu do boiska	2 000,00
		926	92605	4210	zakup siatki do ogrodzenia boiska	2 500,00
		926	92605	4210	zakup obuwia sportowego na rozgrywki ligi sołeckiej	1 407,00
						9 407,00
15	Mikorzyn	900	90004	4210	zakup kosy spalinowej, paliwa	2 500,00
		900	90004	4210	zakup paliwa dla kosiarki do	400,00
		921	92109	4300	zagospodarowanie terenów wokół świetlicy wiejskiej	5 000,00
		926	92605	4210	zakup garaży blaszanych przy boisku	5 000,00
		926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska	4 500,00

		926	92605	4210	zakup materiałów do zorganizowania imprezy sportowej	3 077,76
						20 477,76
16	Niedźwiady	600	60016	4300	zmiana przystanku	400,00
		600	60016	4300	zakup znaków drogowych	1 500,00
		900	90015	4300	montaż lamp	2 500,00
		900	90095	4300	modernizacja plaży w Niedźwiadach	1 800,00
		926	92605	4210	zakup sprzętu i środków do utrzymania porządku na boisku	1 200,00
		926	92605	4210	zakup ławek na boisko sportowe	600,00
		926	92605	4300	sportowy festyn sołecki	2 000,00
						10 000,00
17	Ostrowąż	700	70005	4210	zakup tablic informacyjnych	2 000,00
		754	75412	4210	zakup wyposażenia kuchni w remizie OSP	2 500,00
		801	80101	4210	zakup farby do odnowienia elewacji szkoły podstawowej	2 000,00
		900	90004	4210	zakup zieleni przy chodniku	959,00
		900	90004	4210	zakup oprysku do trawy	300,00
		900	90015	4300	wymiana lampy ulicznej	1 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu	3 000,00
						11 759,00
18	Piotrkowice	754	75412	4210	zakup gabloty na sztandar dla straży	1 100,00
		900	90004	4210	zakup kosy do trawy	2 200,00
		900	90004	4210	zakup paliwa dla kosiarek do trawy	1 500,00
		900	90004	4210	zakup oprysków do trawy	200,00
		921	92109	4210	wyposażenie wiejskiego domu kultury	8 723,17
		921	92109	4350	opłata za dostęp do Internetu	1 500,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu rodzinnego	2 000,00
						17 223,17
19	Pogoń Gosławicka	921	92109	4270	naprawa i malowanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	0
		921	92109	4210	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej: krzesła i stoły	0
		921	92109	4210	zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	0

		921	92109	4300	Wymiana urządzeń sanitarnych w domu kultury	8 172,10
						8 172,10
20	Półwiosek Lubstowski	900	90095	4300	wykonanie placu zabaw dla dzieci	14 769,56
		926	92605	4210	zakup sprzętu sportowego, stroje	3 000,00
						17 769,56
21	Półwiosek Stary	754	75412	4210	zakup krzeseł i stołów do remizy strażackiej	6 500,00
		754	75412	4210	zakup wieszaków do remizy strażackiej	500,00
		754	75412	4300	ułożenie kostki przy remizie strażackiej	4 685,76
		926	92605	4300	organizacja imprezy sportowej z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
						12 685,76
22	Różnowa	900	90015	4210	zakup lamp oświetleniowych	800,00
		900	90095	4210	wyposażenie placu zabaw	6 633,42
		926	92605	4300	koszenie trawy na boisku	1 000,00
						8 433,42
23	Szyszyn	900	90015	4300	wykonanie oświetlenia ulicznego	15 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	2 128,15
						17 128,15
24	Szyszyńskie Holendry	926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego	11 800,00
		900	90095	4300	wykonanie placu zabaw dla dzieci	8 000,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	3 338,44
						23 138,44
25	Wąsosze	921	92109	4300	Wykonanie kominka w OSP Wąsoszach	13 700,00
		900	90003	4210	zakup koszy na plastik i szkło	2 300,00
		926	92605	4300	organizacja sportowego festynu sołeckiego	2 102,15
						18 102,15
26	Wygoda	600	60016	4300	Zagospodarowanie terenu przydrożnego	7 300,00
		900	90004	4210	zakup kosiarki do trawy i paliwa	1 817,85
		926	92605	4300	organizacja spotkania	

					sportowy festyn sołecki	2 000,00
						11 117,85
					wydatki razem	358 971,40

