

UCHWAŁA NR 222/XXIV/12

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: **zmian budżetu na 2012 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 127/XIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 4/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 17 lutego 2012 roku
- Uchwałą Nr 143/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07 marca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 13/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 marca 2012 roku
- Uchwałą Nr 158/XVII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 kwietnia 2012 roku
- Uchwałą Nr 161/XVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07 maja 2012 roku
- Uchwałą Nr 171/XIX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 22 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 26/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 czerwca 2012 roku
- Uchwałą Nr 187/XX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 lipca 2012 roku
- Uchwałą Nr 209/XXI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 sierpnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 45/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 11 września 2012 roku

dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok z kwoty **42 175 896,59 zł** do kwoty **42 733 425,59 zł**,

z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **165 529,00 zł** do kwoty **38 680 975,59 zł**
- załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr1 do niniejszej uchwały
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **392 000,00 zł** do kwoty **4 052 450,00 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 do kwoty **4 555 844,00 zł** - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 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. stanowi kwota **2 519 599,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok z kwoty **46 054 694,69 zł** do kwoty **46 612 223,69 zł**
z tego :
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **542 529,00 zł** do kwoty **37 007 573,69 zł**
- załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł** do kwoty **9 604 650,00 zł**
- załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się wydatki , o których mowa w ust. 1
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi uchwałami zwiększa się do kwoty **4 555 844,00 zł** - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

3. W § 8 uchwały budżetowej dokonuje się zmian:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **1 632,00 zł** do kwoty **2 096 404,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **1 100,00 zł** do kwoty **623 900,00 zł**,
- załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały
.
4. § 16 uchwały budżetowej /załącznik nr 10/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
5. § 14 uchwały budżetowej /załącznik nr 9/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetowe na 2012 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 11.09.2012	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
500			Handel	90 000,00	90 000,00	0	0
	50095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0	0
		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	90 000,00	90 000,00		0
630			Turystyka	1 833 000,00	0	382 000,00	2 215 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 833 000,00	0	382 000,00	2 215 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 818 000,00		382 000,00	2 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	10 000,00	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		10 000,00	10 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 017 960,00	0	129 000,00	18 146 960,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 742 100,00	0	104 000,00	8 846 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		104 000,00	124 000,00
	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	2 941 400,00	0	10 000,00	2 951 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		10 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	0	15 000,00	325 000,00
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0		15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 406 660,00	0	95 629,00	11 502 289,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	95 629,00	95 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		95 629,00	95 629,00
852			Pomoc społeczna	4 778 563,00	0	900,00	4 779 463,00
	85295		Pozostała działalność	173 910,00	0	900,00	174 810,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 900,00		900,00	51 800,00
900			Gospodarka wodna i ochrona środowiska	3 001 000,00		30 000,00	3 031 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00		30 000,00	3 030 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00		30 000,00	3 030 000,00
RAZEM DZIAŁY				39 127 183,00	90 000,00	647 529,00	39 684 712,00
OGÓŁEM DOCHODY				42 175 896,59	90 000,00	647 529,00	42 733 425,59

Wydatki budżetowe na 2012 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 11.09.2012	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 816 846,00		45 000,00	5 861 846,00
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	5 498 000,00		45 000,00	5 543 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 299 000,00		45 000,00	1 344 000,00
500			Handel	45 000,00	0	7 629,00	52 629,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	0	7 629,00	52 629,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	12 000,00		7 629,00	19 629,00
600			Transport i łączność	1 735 312,57	40 000,00		1 695 312,57
	60016		Drogi publiczne Gminne	1 420 312,57	40 000,00		1 380 312,57
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 057 000,00	40 000,00		1 017 000,00
630			Turystyka	2 360 500,00	6 000,00	6 000,00	2 360 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 360 500,00	6 000,00	6 000,00	2 360 500,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	4 500,00		55 500,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		2 500,00	16 500,00

		4260 /własne/	Zakup energii	2 000,00	1 000,00		1 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	25 000,00		3 500,00	28 500,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00		2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 900,00	0	25 000,00	706 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 900,00	0	25 000,00	706 900,00
		4210 /własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00		10 000,00	170 800,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	200 000,00		15 000,00	215 000,00
750			Administracja publiczna	4 727 840,00	10 000,00	10 000,00	4 727 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 023 340,00	10 000,00	10 000,00	4 023 340,00
		4010 /własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 386,00	10 000,00		2 465 386,00
		4170 /własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	52 584,00		10 000,00	62 584,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 000,00	19 300,00	29 300,00	415 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 000,00	19 300,00	29 300,00	415 000,00
		3030/własne/	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	8 500,00		29 000,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		2 300,00	7 300,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		17 000,00	77 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	10 000,00	8 000,00		2 000,00

		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 800,00		6 200,00
		6050 /własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 401 183,63	1 632,00	285 632,00	16 685 183,63
	80101		Szkoły podstawowe	8 659 288,00	0	119 000,00	8 778 288,00
		4210 /własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	810 600,00		119 000,00	929 600,00
	80110		Gimnazja	4 090 316,00	0	165 000,00	4 255 316,00
		4210 /własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	270 200,00		165 000,00	435 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 050,00	1 632,00	1 632,00	692 050,00
		4300 /własne/	Zakup usług pozostałych	304 300,00	1 632,00		302 668,00
		2710/własne/	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0		1 632,00	1 632,00
851			Ochrona zdrowia	247 455,00	8 700,00	8 700,00	247 455,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,00		4 900,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	5 000,00		100,00	5 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	8 600,00	8 600,00	230 000,00

		2360/własne/	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	1 100,00		54 900,00
		4170 /własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00		1 000,00	27 000,00
		4210 /własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	7 500,00		60 500,00
		4300 /własne/	Zakup usług pozostałych	73 583,00		7 600,00	81 183,00
852			Pomoc społeczna	6 226 451,81	0	900,00	6 227 351,81
	85295		Pozostała działalność	285 952,24	0	900,00	286 852,24
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	50 900,00		900,00	51 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 458,78	2 000,00	202 000,00	2 589 458,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 740,78	2 000,00	2 000,00	243 740,78
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	49 340,78		2 000,00	51 340,78
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	194 400,00	2 000,00		192 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 918,00	0	200 000,00	1 179 918,00
		4260 /własne/	Zakup energii	700 518,00		50 000,00	750 518,00
		4300 /własne/	Zakup usług pozostałych	254 000,00		150 000,00	404 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 961,24	0	25 000,00	1743 961,24

	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0	25 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		25 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	982 141,51	496,70	496,70	982 141,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	672 141,51	496,70	496,70	672 141,51
		4210 /własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	128 749,56		496,70	129 246,26
		4300 /własne/	Zakup usług pozostałych	94 991,95	496,70		94 495,25
R A Z E M D Z I A Ł Y				43 738 050,54	88 128,70	645 657,70	44 295 579,54
O G Ó Ł E M W Y D A T K I				46 054 694,69	88 128,70	645 657,70	46 612 223,69

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	4 144 000,00
	2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	157 000,00
	3	Budowa przyłączy wodociągowych	135 000,00
	4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	382 000,00
	5	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	55 000,00
	6	Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary	670 000,00
	7	Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	48 000,00
	8	Rewitalizacja zabytkowego parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice	45 400,00
	razem		5 636 400,00
500	<i>Handel</i>		
	1.	Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym	33 000,00
	razem		33 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Budowa chodników w miejscowości: Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary	270 000,00
	2.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec - Szyszyn	482 000,00
	3.	Projekt przebudowy chodników w miejscowości Mikorzyn	25 000,00

	4.	Przebudowa drogi w miejscowości Biskupie	100 000,00
	5.	Budowa chodnika w Różopolu	50 000,00
	6	Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn – etap I	240 000,00
		razem	1 167 000,00
630		<i>Turystyka</i>	
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etap II	2 203 000,00
	2.	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie m. Ślesin	50 000,00
		razem	2 253 000,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	
	1.	Zakup zestawu interaktywnego - tablica	6 000,00
	2.	Zakup komputera	4 500,00
		razem	10 500,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	
	1.	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku jednostki strażnicy	10 000,00
		razem	10 000,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	
	1.	Zakup tablicy interaktywnej	7 450,00
		razem	7 450,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	1.	Rekultywacja Wysypiska Goranin	60 000,00
	2.	Zakup kontenera dla miejscowości Wygoda	0
	3.	Odnowa parku w Piotrkowicach	0

	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż	12 000,00
	5.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	20 000,00
	6.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szyszyn	8 400,00
	7.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo	5 000,00
		razem	105 400,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1.	Wykonanie ogrzewania CO w klubie seniora Holendry Szyszyńskie	12 000,00
	2.	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu	12 000,00
	3	Budowa świetlicy wiejskiej w Wygodzie	32 000,00
		razem	56 000,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1.	Budowa placu zabaw Lubomyśle	0
	2.	Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy Ślesińskie	200 000,00
	3.	Rozbudowa systemu nawadniania na stadionie w Ślesinie	10 000,00
	4.	Projekt na przebudowę budynku przy stadionie miejskim w Ślesinie	30 000,00
	5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	47 000,00
	6.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacego, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski	27 900,00
	7	Projekt budowy zaplecza kontenerowego przy boisku sportowym w Marianowie	11 000,00
		razem	325 900,00
zadania majątkowe ogółem			9 604 650,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 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	214 046,00	214 046,00
	01095		<i>pozostała działalność</i>	214 046,00	214 046,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 046,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		210 011,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00
	75101		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	2 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		50,00
852			Pomoc społeczna	4 246 198,00	4 246 198,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 038 100,00	4 038 100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 038 100,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 400,00
		3110	świadczenia społeczne		3 809 485,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		67 970,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 330,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		122 250,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		15 465,00
		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		<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>	34 000,00	34 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		34 000,00

	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	12 000,00	12 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		11 820,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		180,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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
	85295		<i>pozostała działalność</i>	51 800,00	51 800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	
		3110	świadczenia społeczne		51 800,00
RAZEM				4 555 844,00	4 555 844,00

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowej	Celowa
			po zmianie		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Konin- dotacja do linii autobusowej			165 000,00
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			150 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			275 000,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			1 632,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00
851	85158	Miasto Konin- dotacja dla Izby wytrzeźwień			7 455,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 166 400,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	320 500,00		
921	92120	Dotacja dla gminy Sompolno na udzielenie pomocy dla miejscowości Lubstów			5 000,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 486 900,00	0,00	609 504,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni			55 000,00
010	01008	Dotacja dla spółek wodnych			0

754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			130 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	87 000,00		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			54 900,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane Kościoła Rzymsko Katolickiego wpisanego w rejestr zabytków pw św Mikołaja i Dobrego Pasterza w Ślesinie			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			87 000,00	0,00	536 900,00
Dotacje ogółem			1 573 900,00	0	1 146 404,00

Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2012 rok

Lp	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Biskupie	926	92605	4300	koszenie trawy na boiskach sportowych	1 000,00
		926	92605	4300	Zakupy i organizacja festynu wiejskiego	2 100,00
		900	90004	4210	Nawożenie i utrzymanie zieleni	2 000,00
		926	92605	4210	Zakupy i organizacja festynu wiejskiego	900,00
		921	92109	4210	zakupy związane z wyposażeniem Sali wiejskiej	11 370,01
						17 370,01
2	Bylew	600	60016	4270	Dofinansowanie do remontu drogi (położenie dywaniku)w miejscowości Bylew Parcele na dł 1300m	12 227,57
						12 227,57
3	Głębockie	700	70005	4210	Tablica ogłoszeń sołectwa	900,00
		926	92605	4210	Stroje ligi sołeckiej sprzęt sportowy utrzymanie boiska	2 000,00
		900	90015	4300	Projekt i wykonanie lamp ulicznych	4 000,00
		926	92605	4210	Festyn rodzinny	900,00
		926	92605	4300	Festyn rodzinny	2 100,00
		921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	4 241,70
						14 141,70
4.	Goranin	600	60016	4270	Położenie nawierzchni asfaltowej	7 685,00
						7 685,00
5.	Honoratka	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu przy skrzyżowaniu	1500,00
		700	70005	4210	Kupno tablic informacyjnych 3szt.	3 000,00
		926	92605	4300	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		926	92605	4210	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
		900	90003	4210	Kupno ubikacji podwójnej TOY- TOY	5 000,00
		921	92109	4300	scena z zadaszeniem	5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (kupno lodówki)	1 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska (paliwo, nawozy, śr. ochrony	1 540,78
		900	90001	4210	Zagospodarowanie brzegu jeziora	2 000,00
						25 540,78

6.	Ignacewo	700	70005	4210	Zakup tablicy	1 300,00
		900	90004	4210	Kosiarka spalinowa	1 700,00
		900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	300,00
		926	92605	4210	Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci) zakup słodczy upominków	570,00
		926	92605	4210	Zakup odzieży sportowej, getry i koszulki	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiału na kosz do altany	200,00
		926	92605	4300	Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci)	2 285,72
		921	92109	4210	Zakup wieszaków do remizy	400,00
		921	92109	4210	Zakup farby do malowania remizy	200,00
		921	92109	4210	Zakup dmuchawy	2 000,00
		900	90095	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej we wsi Wierzelin	2 000,00
		926	92605	4210	Modernizacja boiska (zakup trawy ziemi materiały na ogrodzenie)	5 500,00
						17 455,72
7.	Julia	926	92605	4210	zakup stroi dla piłkarzy	1 600,00
		926	92605	4210	zakup produktów na zorganizowanie festynu wiejskiego	1 000,00
		926	92605	4210	dokończenie prac związanych z boiskiem	2 070,70
		926	92605	4300	dokończenie prac związanych z boiskiem	4 300,00
						8 970,70
8.	Kępa	926	92605	4300	organizacja festynu sołeckich	1 759,27
		926	92605	4210	Organizacja festynu sołeckiego	753,98
		926	92605	4210	zakup wyposażenia placu zabaw	3 200,00
		926	92605	4300	Wykonanie boiska sportowego	6 000,00
		926	92605	4300	Utrzymanie czystości na placu zabaw i boiska	1 000,00
						12 713,25
9.	Kijowiec	921	92109	6060	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu	12 000,00
		700	70005	4210	Tablica informacyjna	900,00
		926	92605	4210	Dofinansowanie Festynu wiejskiego zakup materiałów	750,00
		926	92605	4300	Dofinansowanie Festynu wiejskiego-usługi	1 750,00
		926	92605	4300	Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach Kijowskich	6 483,93
						21 883,93
10.	Kolebki	700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	900,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty grillowej	5 984,75
		926	92605	4300	Montaż wiaty grillowej	5 000,00
						11 884,75
11	Leśnictwo	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze w sołectwie Leśnictwo	2 000,00
		926	92605	4210	Dzień Dziecka zakup słodczy i upominków	234,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	700,00

		926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę altany	6 000,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	300,00
		926	92605	4300	Dzień Dziecka	936,00
						10 170,00
12.	Licheń Stary	900	90095	4300	montaż kamer (kontynuacja monitoringu)	10 200,00
		900	90003	4210	Zakup koszy na śmieci 18szt x 400zł	7 200,00
		700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych	3 600,00
		700	70005	4210	Zakup uchwytów do flag oraz flagi	2 200,00
		926	92605	4300	Remont pomostów nad jeziorem	2 000,00
		926	92605	4300	Dofinansowanie Festynu Rodzinnego	2 000,00
		926	92605	4210	Dofinansowanie Festynu Rodzinnego	1 369,10
						28 569,10
13.	Lubomyśle	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lubomyśle na cele rekreacyjne i poprawiające estetykę miejscowości	8 000,00
		926	92605	4300	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-usługi	1 500,00
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sportowego z okazji Dnia Dziecka-zakupy	1 500,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00
		926	92605	4210	Zakup siatek na kort tenisowy	3 000,00
		926	92605	4210	Zakup siatek na bramki piłkarskie	380,00
		926	92605	4300	Uporządkowanie terenu przy boisku w Dąbrowie	1 000,00
		600	60016	4300	Zakup i montaż wiaty przystanku PKS	2 500,00
						20 080,00
14.	Marianowo	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	900,00
		926	92605	4210	Zakup siatek bramkowych	500,00
		900	90004	4210	Zakup nawozu na boisko	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup przenośnych bramek na boisko piłkarskie	1 000,00
		926	92605	4300	Organizowanie festynu rodzinnego	1 400,00
		926	92605	4210	Organizowanie festynu rodzinnego	600,00
		926	92605	4210	Zakup ogrodzenia placu rekreacyjnego	3 413,36
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni	1 500,00
						11 313,36
15.	Mikorzyn	600	60016	4300	Wyłożenie kostką podjazdu na przystanku autobusowym w kierunku Konina	1 000,00

		900	90004	4210	Zakup trawy, nawozu, paliwa i oleju do ciągnika kosiarki	1 500,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	900,00
		600	60016	4210	Zakup farby do odnowienia wiaty na przystanku	300,00
		900	90015	4300	Lampy oświetleniowe Mikorzyn- Górka	10 000,00
		926	92605	4300	Urządzenie placu zabaw- Mikorzyn II	2 300,00
		926	92605	4210	Zakup motopompy do nawadniania boiska	4 000,00
		926	92605	4210	Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt. „Bezpieczne Wakacje”	600,00
		926	92605	4300	Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt. „Bezpieczne Wakacje	1 400,00
		926	92605	4300	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	890,82
		926	92605	4210	Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 078,57
						24 969,39
16.	Niedźwiady	600	60016	4300	Przystanek oszklony w centrum wsi	4 000,00
		700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa	1 700,00
		600	60016	4300	Zapora śniegowa w Niedźwiadach Małych	4 000,00
		900	90004	4300	Koszenie boiska	1 200,00
		926	92605	4210	Festyn Sołecki	603,95
		926	92605	4300	Festyn Sołecki	1 409,23
		600	60016	4210	Strzałka kierunkowa na znaku Niedźwiady Numeracja na tablicach informacyjnych Niedźwiady Małe	600,00
						13 513,18
17.	Ostrowąż	700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa	900,00
		926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją Festynu Sołeckiego	483,00
		926	92605	4300	Usługi związane z organizacją Festynu Sołeckiego	1 930,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00
						15 313,04
18.	Piotrkowice	700	70005	4210	zakup gablot	1 800,00
		921	92109	4350	opłata Internetu w kafejce internetowej	1 500,00
		900	90004	4210	zakup paliwa	1 000,00
		900	90004	4210	zakup oprysków i nawozów	300,00
		926	92605	4300	festyn wiejski	1 750,00
		926	92605	4210	festyn wiejski	750,00
		900	90095	4210	zakup produktów na wieńce dożynkowe	200,00
		900	90015	4260	opłata za prąd	518,00

		921	92109	4300	Wymiana okien i drzwi w świetlicy	4 900,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu na wyposażenie domu kultury w Piotrkowicach	2 394,61
		010	01095	6050	Rewitalizacja parku jako obszaru przestrzeni dydaktyczno wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Piotrkowice	5 400,00
						20 512,61
19.	Pogoń Gosławicka	921	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	4 660,00
		700	70005	4210	Tablica ogłoszeniowa dla sołectwa	900,00
		900	90004	4210	Kosa STIHL	2 000,00
		921	92109	4300	Na utrzymanie świetlicy	1 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie kuchni w świetlicy	1 124,92
						9 684,92
20	Półwiosek Lubstowski	926	92605	4300	Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	15 769,65
		700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych 2szt	3 000,00
		921	92109	4210	Uzupełnianie wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 000,00
						21 769,65
21	Półwiosek Stary	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu	1 500,00
		926	92605	4210	Imprezy dla dzieci	300,00
		926	92605	4300	Imprezy dla dzieci	700,00
		900	90003	4210	Zakup 2szt. koszy używanych do segregacji na szkło	800,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci	11 813,05
						15 113,05
22.	Różnowa	600	60016	4300	Utwardzenie placu obok przystanku	1 000,00
		700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	900,00
		926	92605	4300	Montaż elementów placu zabaw	2 000,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
		926	92605	4210	Organizacja festynu	321,19
		926	92605	4300	Organizacja festynu	749,43
						9 970,62
23.	Szyszyn	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00
		926	92605	4300	naprawa boiska sportowego i utrzymanie czystości chodników	2 000,00
		926	92605	4300	Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia Dziecka	2 480,00
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia Dziecka	1 632,61
		900	90095	4300	Uporządkowanie terenu	5 000,00
		900	90095	4300	Wyrównanie i uporządkowanie terenu	6 400,00
						20 512,61

24	Szyszyńskie Holendry	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych oraz słupa ogłoszeniowego	4 000,00
		600	60016	4270	Remont wiat przystankowych PKS oraz naprawa chodników	4 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk i placów zabaw	2 000,00
		921	92109	4300	Wykonanie ogrzewania CO w bibliotece i klubie po przekazaniu przez OSP mieszkańcom	12 000,00
		926	92605	4210	Zakup stroi piłkarskich dla piłkarzy z ligi sołeckiej	2 000,00
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem)	1 848,20
		926	92605	4300	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka (zakupy związane z festynem)	1 292,45
						27 140,65
25	Wąsosze	926	92605	4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 508,75
		926	92605	4210	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 190,89
		921	92109	4210	Uzupełnienie wyposażenia kuchni w remizie strażackiej	7 200,00
		921	92109	4300	Montaż chłodni	1 000,00
		921	92109	4270	Remont pomieszczeń w remizie OSP	11 070,00
						21 969,64
26	Wygoda	921	92109	4210	doposażenie kontenera	10 000,00
		926	92605	4210	Organizacja Dnia dziecka oraz festynu	300,00
		926	92605	4300	Organizacja Dnia dziecka oraz festynu	1 700,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów na ławki nad jezioro	1 000,00
		926	92605	4210	Zakup wody na ligę sołecka dla zawodników	398,91
						13 398,91 zł

RAZEM

433 874,10

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2012 roku**

Wyszczególnienie			
Lp	Dział /rozdział/par	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			3 030 000 zł
1.	WYDATKI		3 030 000 zł
1.	010 /01010/605	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	157 000 zł
2.	010 /01010/605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla Miejscowości: Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	382 000 zł
4.	010 /01010/605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	1 725 000 zł
5.	010/01010/623	Dotacja dla przydomowych oczyszczalni	55 000 zł
6.	900 /90002/605	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	60 000 zł
7.	900/90003/430	Wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi	510 000 zł
8	900/90002/430	Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami	30 000 zł
9	900/90004/430	Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000zł

