

UCHWAŁA NR 395/XL/14

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 29 stycznia 2014 roku

w sprawie: **zmian budżetu na 2014 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 385/XXXIX/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2014 rok** z kwoty **42 457 836,00 zł**, do kwoty **42 660 721,00 zł**,
z tego :
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22 885,00 zł** do kwoty **41 902 721,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **180 000,00 zł** do kwoty **758 000,00 zł**
2. 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 **22 885,00 zł** do kwoty **4 186 915,00 zł**
- załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2014 rok** z kwoty **45 790 465,00zł** do kwoty **45 993 350,00 zł**
z tego :
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 885,00 zł** do kwoty **37 260 430,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **200 000,00 zł** do kwoty **8 732 920,00 zł**
- załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 4** do niniejszej uchwały

2. 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 **22 885,00 zł** do kwoty **4 186 915,00 zł**
- załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały
3. W § 4 uchwały budżetowej łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę **150 000,00 zł** do wysokości **5 665 541,65 zł**
- załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały
4. W § 5 uchwały budżetowej łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu zmniejsza się o kwotę **150 000,00 zł** do wysokości **2 332 912,65 zł**
- załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 5** do niniejszej uchwały
5. W § 6 uchwały budżetowej limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę **150 000,00 zł** do kwoty **7 165 541,65 zł** w tym
- długoterminowe zmniejsza się o 150 000,00 do kwoty 5 665 541,65

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetowe na 2014 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 01.01.2014	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0	0	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 099,00	0	80 000,00	182 099,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0	80 000,00	86 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	4 448 390,00	0	22 885,00	4 471 275,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	22 885,00	22 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		22 885,00	22 885,00
RAZEM DZIAŁY				4 550 489,00	0	202 885,00	4 753 374,00
OGÓŁEM DOCHODY				42 457 836,00	0	202 885,00	42 660 721,00

Wydatki budżetowe na 2014 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 01.01.2014	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 374 000,00	0	100 000,00	2 474 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 974 000,00	0	100 000,00	2 074 000,00
		6050/własne/	Zakup usług remontowych	1 581 000,00		100 000,00	1 681 000,00
750			Administracja publiczna	5 256 499,00	0	100 000,00	5 356 499,00
	75095		Pozostała działalność	181 000,00	0	100 000,00	281 000,00
		6060/własne/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 122 431,00	10 000,00	32 885,00	6 145 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 580,00	10 000,00	10 000,00	896 580,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00		10 000,00	53 000,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00		19 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00		30 000,00
	85295		Pozostała działalność	107 000,00	0	22 885,00	129 885,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	0		22 199,00	22 199,00

		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0		686,00	686,00
921				1 673 400,00	20 000,00	0	1 653 400,00
	92195		Pozostała działalność	87 000,00	20 000,00	0	67 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00		20 000,00
R A Z E M D Z I A Ł Y				15 426 330,00	30 000,00	232 885,00	15 629 215,00
O G Ó Ł E M W Y D A T K I				45 790 465,00	30 000,00	232 885,00	45 993 350,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	96 099,00	96 099,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	96 099,00	96 099,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 099,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 500,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	2 360,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 360,00	2 360,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		360,00
852			Pomoc społeczna	4 088 456,00	4 088 456,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 916 004,00	3 916 004,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 004,00	

		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3110	świadczenia społeczne		3 728 524,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		78 600,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		84 400,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 100,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 380,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 267,00	39 267,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 267,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 267,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 300,00	110 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 300,00	
		4300	zakup usług pozostałych		110 300,00
	85295		pozostała działalność	22 885,00	22 885,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 885,00	
		3110	świadczenia społeczne		22 199,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		686,00
RAZEM				4 186 915,00	4 186 915,00

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	2.	Budowa przyłączy wodociągowych	150 000,00
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 765 000,00
	4.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry, Konstantynowo	800 000,00
	6	Projekt kanalizacji Różopole	24 000,00
	7	Wykup akcji ARR Konin	30 000,00
	8	Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle	100 000,00
	9	Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym	35 000,00
	razem		4 154 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Bylew i Bylew Parcele	9 000,00
	2	Utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw w miejscowości Głębockie	15 000,00
	3	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Ostrowąż	80 000,00
	4	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Półwiosek Stary	120 000,00
	5	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Wąsosze	100 000,00
	6	Budowa chodnika w miejscowości Mikorzyn	55 000,00
	7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 P DW 263-Różopole –Licheń Stary- Wola Podłężna – DW 266 na odcinku Licheń Stary - Grąblin	100 000,00
	8	Modernizacja chodnika ul. Kościelna etap II	110 000,00
	9	Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Kleczewskiej w Ślesinie	100 000,00

	10	Modernizacja ulic na osiedlu Północ	300 000,00
	11	Budowa drogi w miejscowości Mikorzyn Górka	17 000,00
	12	Projekt budowy chodnika w miejscowości Głębockie	30 000,00
	13	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej po torowisku kolejowym w ramach przebudowy drogi Różnowa - Wierzelin	80 000,00
	14	Budowa drogi w miejscowości Kolebki	50 000,00
	15	Dokumentacja przebudowy drogi w Goraninie	10 000,00
	16	Uporządkowanie terenu po kolei wąskotorowej	30 000,00
	17	Przebudowa chodnika w Honoratce w kierunku cmentarza	35 000,00
	18	Utwardzenie placu w miejscowości Kijowiec	30 000,00
	19	Modernizacja drogi gminnej Licheń- Bylew	100 000,00
	20	Modernizacja dojścia do stadionu w Ślesinie	10 000,00
	21	Dokończenie budowy ulicy Stokrotkowej na osiedlu Różopole I	40 000,00
	22	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	110 000,00
	23	Budowa chodnika w miejscowości Ignacewo	70 000,00
	24	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi przy ul XXX- lecia w Ślesinie	70 000,00
	25	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle-Mikorzyn etap II	10 000,00
	26	Budowa drogi w miejscowości Honoratka - Rębowo	100 000,00
			1 781 000,00
630	Turystyka		
	1	Zakup wyposażenia na miejsca wyznaczone do kąpieli na terenie Gminy Ślesin	17 000,00
	2	Dokumentacja projektowa budynku na terenie plaży w Mikorzynie	20 000,00
			37 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	700 000,00

	2	Modernizacja pomieszczeń KGW w budynku gminnym w Licheniu Starym	30 000,00
	3	Wykup gruntu Kępa	39 000,00
	4	Zakup działki na cele sołeckie w miejscowości Kępa	6 000,00
		razem	775 000,00
750		Administracja publiczna	
	1	Serwer	63 000,00
	2	Zakup samochodu dofinansowanego ze środków PFRON	100 000,00
		razem	163 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	
	1.	Modernizacja samochodu OSP Ostrowąż	110 000,00
	2	Modernizacja budynku Komisariatu policji w Ślesinie	20 000,00
		razem	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	1.	Zagospodarowanie terenu Dobrzycy w miejscowości Licheń Stary	102 620,00
	2.	Zakup zmiatarki ciągnikowej w miejscowości Julia	8 200,00
	3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka	33 000,00
	4	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikorzyn II etap	40 000,00
	5	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Piotrkowice	6 000,00
	6	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	3 000,00
	7	Wykonanie projektu oświetleniowego w miejscowości Wąsosze	2 000,00
	8.	Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka	25 000,00
	9.	Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle Północ	37 000,00
	10	Budowa oświetlenia Kijowiec –Wandowo	35 000,00

	11	Budowa oświetlenia w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	60 000,00
	12	Budowa oświetlenia w miejscowości Różopole II	80 000,00
	13	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach	20 000,00
	14	Rekultywacja wysypiska Goranin	550 000,00
	15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	30 000,00
	16	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyńskie Holendry	3 000,00
		razem	1 034 820,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikorzyn	6 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wygoda	10 000,00
		razem	16 000,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1.	Przebudowa boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Mała	11 000,00
	2.	Zakup altany na plac zabaw w m. Półwiosek Lubstowski	11 100,00
	3.	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary oraz Ślesin	500 000,00
	4	Zagospodarowanie terenu na stadionie w Ślesinie (dostosowanie do wymogów WZPN Poznań)	20 000,00
	5	Przebudowa linii boiska w Licheniu Starym	100 000,00
		razem	642 100,00
zadania majątkowe ogółem			8 732 920,00

PRZYCHODY i ROZCHODY
2014 ROK

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		5 665 541,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 665 541,65
	Rozchody ogółem :		2 332 912,65
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 332 912,65
	1. Pożyczka Nr 85/2005/Wn15/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin- Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsoskie Holendry, Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2014 130 292,00 30-06-2014 130 292,00 30-09-2014 130 292,00 20-12-2014 129 412,65 razem		520 288,65
	2. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spłat: 30-06-2014 230 000,00 20-12-2014 230 000,00 razem		460 000,00
	3. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn" terminy spłat: 20-03-2014 77 000,00 20-06-2014 77 000,00 20-09-2014 77 000,00 20-12-2014 77 000,00 razem		308 000,00

	4. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat: 31.01.2014 41 552,00 28.02.2014 41 552,00 31.03.2014 41 552,00 31.05.2014 41 552,00 30.06.2014 41 552,00 31.07.2014 41 552,00 31.08.2014 41 552,00 30.09.2014 41 552,00 31.10.2014 41 552,00 30.11.2014 41 552,00 31.12.2014 41 552,00 razem		498 624,00
	5. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku terminy spłat: 31.01.2014 33 000,00 28.02.2014 33 000,00 31.03.2014 33 000,00 30.04.2014 33 000,00 30.05.2014 33 000,00 30.06.2014 33 000,00 31.07.2014 33 000,00 29.08.2014 33 000,00 30.09.2014 33 000,00 31.10.2014 33 000,00 28.11.2014 33 000,00 31.12.2014 33 000,00 razem		396 000,00
	6. Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku terminy spłat: 31.07.2014 25 000,00 31.08.2014 25 000,00 30.09.2014 25 000,00 31.10.2014 25 000,00 30.11.2014 25 000,00 31.12.2014 25 000,00 razem		150 000,00