

UCHWAŁA NR 237/XXIV/16

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 29 grudnia 2016

w sprawie: **zmian budżetu na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515) 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. z 2013r. poz. 885 ze zm)

Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 118/XIII/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej

- Uchwałą Nr 123/XIV/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2016 roku
- Uchwałą Nr 135/XV/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 10 marca 2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr 12/I/2016 z dnia 31 marca 2016 roku
- Uchwałą Nr 160/XVII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr 14/I/2016 z dnia 30 maja 2016 roku
- Uchwałą Nr 172/XVIII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 16 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr 19/I/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Nr 179/XIX/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 14 lipca 2016 roku
- Uchwałą Nr 188/XX/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 lipca 2016 roku
- Uchwałą Nr 191/XX/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 23 sierpnia 2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr 36/I/2016 z dnia 30 września 2016 roku
- Uchwałą Nr 197/XXII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 października 2016 roku
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin Nr 39/I/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku
- Uchwałą Nr 224/XXIII/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 12 grudnia 2016 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na **2016 rok** w wysokości **57 250 986,55 zł**

załącznik **nr 1** do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **140 000,00 zł** do kwoty **56 159 049,72 zł**

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **140 000,00 zł** do kwoty **1 091 936,83 zł**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Łączna kwota wydatków budżetu na **2016 rok** w wysokości **60 657 003,55 zł**

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **53 311 109,55 zł** -zgodnie z załącznikiem **nr 2**

2) wydatki majątkowe w kwocie **7 345 894,00 zł** - załącznik nr 4 uchwały

- budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 5** do niniejszej uchwały
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi uchwałami w kwocie **13 626 359,31 zł** - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały
 - 2) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3 zmniejsza się o kwotę **12 000,00 zł** do kwoty **753 600,00 zł**
3. W § 7 uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:
- 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **15 000,00 zł** do kwoty **865 115,00 zł**
- załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika **nr 6** do niniejszej uchwały
4. W § 4 uchwały budżetowej /załącznik nr 4/ zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **936 497,00 zł** do wysokości **5 301 114,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 5 uchwały budżetowej /załącznik nr 4/ zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu o kwotę **936 497,00 zł** do wysokości **1 895 097,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. §12 uchwały budżetowej /załącznik nr 7 / otrzymuje brzmienie załącznika **nr 7** do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1

Dochody budżetowe 2016							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 12-12-2016	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 209 283,43	140 000,00	0,00	1 069 283,43
	01095		Pozostała działalność	709 283,43	140 000,00	0,00	569 283,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 960,00	140 000,00	0,00	90 960,00
630			Turystyka	246 150,00	0,00	40 000,00	286 150,00
	63095		Pozostała działalność	246 150,00	0,00	40 000,00	286 150,00
		0750	Wpływy 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	4 000,00	0,00	40 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 840,00	40 000,00	0,00	1 033 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 840,00	40 000,00	0,00	1 033 840,00
		0750	Wpływy 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	675 900,00	40 000,00	0,00	635 900,00
758			Różne rozliczenia	13 169 021,24	0,00	140 000,00	13 309 021,24

	75814		Różne rozliczenia finansowe	793 697,24	0,00	140 000,00	933 697,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604 700,00	0,00	140 000,00	744 700,00
RAZEM DZIAŁY				15 698 294,67	180 000,00	180 000,00	15 698 294,67
OGÓŁEM DOCHODY				57 250 986,55	180 000,00	180 000,00	57 250 986,55

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetowe 2016							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 12-12-2016	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 273 973,43	15 000,00	15 000,00	2 273 973,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 789 000,00	15 000,00	15 000,00	1 789 000,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 000,00	0,00	15 000,00	1 702 000,00
		6230/własne/	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
600				2 658 961,00	0,00	40 000,00	2 698 961,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 158 961,00	0,00	40 000,00	2 198 961,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	322 000,00	0,00	40 000,00	362 000,00
630			Turystyka	834 850,00	12 150,00	14 550,00	837 250,00
	63095		Pozostała działalność	834 850,00	12 150,00	14 550,00	837 250,00
		3020/własne/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	2 400,00	3 400,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 900,00	0,00	100,00	39 000,00
		4120/własne/	Składki na fundusz pracy	5 200,00	0,00	50,00	5 250,00

		4260/własne/	Zakup energii	2 850,00	150,00	0,00	2 700,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	12 000,00	192 000,00
		6059/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	12 000,00	0,00	12 850,00
710			Działalność usługowa	118 600,00	50 000,00	0,00	68 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 600,00	50 000,00	0,00	68 600,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	113 600,00	50 000,00	0,00	63 600,00
750			Administracja publiczna	6 671 780,24	211 795,41	25 195,41	6 485 180,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 824,00	495,41	495,41	177 824,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 469,22	0,00	495,41	14 964,63
		4120/zlecone/	Składki na fundusz pracy	2 302,39	495,41	0,00	1 806,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	300,00	300,00	224 000,00
		3030/własne/	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	0,00	300,00	209 300,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	0,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 887 297,24	211 000,00	24 400,00	5 700 697,24

		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 000,00	161 000,00	0,00	2 413 000,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenie społeczne	553 700,00	50 000,00	0,00	503 700,00
		4210/własne	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	0,00	24 400,00	272 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 000,00	0,00	5 600,00	440 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 000,00	0,00	5 600,00	440 600,00
		3030/własne /	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	0,00	500,00	31 000,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	0,00	100,00	6 300,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	0,00	2 000,00	66 500,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	0,00	3 000,00	40 900,00
801			Oświata i wychowanie	18 309 778,88	41 750,00	61 750,00	18 329 778,88
	80101		Szkoły podstawowe	8 948 740,87	27 400,00	20 000,00	8 941 340,87
		3020/własne/	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 620,00	400,00	0,00	527 220,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	544 500,00	27 000,00	0,00	517 500,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	166 600,00	0,00	20 000,00	186 600,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 730,00	0,00	1 750,00	810 480,00
	4440/własne/	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	0,00	1 750,00	33 250,00
80104		Przedszkola	1 645 535,00	0,00	30 000,00	1 675 535,00
	4330/własne/	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 000,00	0,00	30 000,00	466 000,00
80110		Gimnazja	4 103 040,63	4 350,00	2 600,00	4 101 290,63
	4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	272 800,00	4 350,00	0,00	268 450,00
	4440/własne/	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	0,00	2 600,00	142 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 860,00	10 000,00	400,00	718 260,00
	4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	0,00	400,00	2 510,00
	4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	10 000,00	0,00	79 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 280,00	0,00	7 000,00	792 280,00
	4220/własne/	Zakup środków żywności	250 000,00	0,00	7 000,00	257 000,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	200,00	200,00	320 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	200,00	200,00	310 000,00

		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	200,00	25 200,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	90 050,00	200,00	0,00	89 850,00
852			Pomoc społeczna	15 996 414,00	4 500,00	4 500,00	15 996 414,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 536 574,00	3 300,00	0,00	5 533 274,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 700,00	0,00	5 300,00
		4610/własne/	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	0,00	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 004,00	1 200,00	4 500,00	1 115 304,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	4 500,00	24 900,00
		4440/własne/	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00	1 200,00	0,00	25 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 492 763,00	0,00	171 000,00	6 663 763,00
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 907 903,00	0,00	171 000,00	2 078 903,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	0,00	1 000,00	20 600,00
		4260/własne/	Zakup energii	1 076 909,00	0,00	90 000,00	1 166 909,00

		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	405 800,00	0,00	80 000,00	485 800,00
926			Kultura fizyczna	966 151,00	2 400,00	0,00	963 751,00
	92601		Obiekty sportowe	379 400,00	1 200,00	0,00	378 200,00
		4260/własne/	Zakup energii	11 000,00	700,00	0,00	10 300,00
		4360/własne	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 751,00	1 200,00	0,00	585 551,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	88 541,00	300,00	0,00	88 241,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	0,00	100,00
RAZEM DZIAŁY				55 078 271,55	337 795,41	337 795,41	55 078 271,55
OGÓŁEM WYDATKI				60 657 003,55	337 795,41	337 795,41	60 657 003,55

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 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	474 323,43	474 323,43
	01095		<i>pozostała działalność</i>	474 323,43	474 323,43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 323,43	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 254,88
		4120	składki na Fundusz Pracy		169,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		7 300,00
		4300	zakup usług pozostałych		576,52
		4430	różne opłaty i składki		465 022,97
750			Administracja publiczna	177 824,00	177 824,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	177 824,00	177 824,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 824,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		138 702,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 630,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		14 964,63
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 806,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 500,39
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320,00	12 320,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 320,00	12 320,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 320,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 390,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		410,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 520,00
801			Oświata i wychowanie	102 223,88	102 223,88
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	57 640,87	57 640,87
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 640,87	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		570,69
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		57 070,18
	80110		<i>gimnazja</i>	42 298,63	42 298,63
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 298,63	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		418,79
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		41 879,84
	80150		<i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	2 284,38	2 284,38
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 284,38	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22,59
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 261,79
852			Pomoc społeczna	12 859 668,00	12 859 668,00
	85211		<i>świadczenie wychowawcze</i>	7 163 500,00	7 163 500,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 153 500,00	

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		3110	świadczenia społeczne		7 020 230,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		74 150,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 785,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	zakup usług pozostałych		20 815,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
		6340	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 503 774,00	5 503 774,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 503 774,00	
		3110	świadczenia społeczne		5 092 096,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		113 850,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 770,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		268 043,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 947,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 843,00
		4300	zakup usług pozostałych		9 799,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 300,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 126,00
	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>	65 000,00	65 000,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		65 000,00
	85215		<i>dodatki mieszkaniowe</i>	1 204,00	1 204,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 204,00	
		3110	świadczenia społeczne		1 181,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		23,00
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	15 834,00	15 834,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 834,00	
		3110	świadczenia społeczne		15 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		234,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 000,00	110 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		110 000,00
	85295		<i>pozostała działalność</i>	356,00	356,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		250,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		43,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		6,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		57,00
RAZEM				13 626 359,31	13 626 359,31

**PRZYCHODY i ROZCHODY
2016 ROK**

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody		
	ogółem:		5 301 114,00
1	Wolne środki o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	610 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 691 114,00
	Rozchody		
	ogółem :		1 895 097,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 895 097,00
	1. Pożyczka Nr 373/2006/Wn15/0W-KM-KP/P z NFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II” terminy spłat: 30-06-2016 30 473,00 razem		30 473,00
	2. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn” terminy spłat: 20-03-2016 77 000,00 20-06-2016 77 000,00 razem		154 000,00
	3. Kredyt obrotowy na pokrycie deficytu budżetu z ING Bank Śląski S.A. Katowice Nr 682/2011/00005281/00 terminy spłat: 31.01.2016 41 552,00 29.02.2016 41 552,00 31.03.2016 41 552,00 30.04.2016 41 552,00 31.05.2016 41 552,00 30.06.2016 41 552,00 31.07.2016 41 552,00 31.08.2016 41 552,00 30.09.2016 41 552,00 31.10.2016 41 552,00 30.11.2016 41 552,00 31.12.2016 41 552,00 razem		498 624,00

	4. Kredyt BS Ślesin Nr 226/0/2012 na pokrycie deficytu w 2012 roku 29.01.2016 33 000,00 29.02.2016 33 000,00 31.03.2016 33 000,00 29.04.2016 33 000,00 31.05.2016 33 000,00 30.06.2016 33 000,00 29.07.2016 33 000,00 31.08.2016 33 000,00 30.09.2016 33 000,00 31.10.2016 33 000,00 30.11.2016 33 000,00 30.12.2016 33 000,00 razem		396 000,00
	5. Kredyt Bank Pekao Nr WCK/2013/UK/22/563/23251512 w 2013 roku 30.01.2016 33 000,00 29.02.2016 33 000,00 31.03.2016 33 000,00 30.04.2016 33 000,00 31.05.2016 33 000,00 30.06.2016 33 000,00 31.07.2016 33 000,00 31.08.2016 33 000,00 30.09.2016 33 000,00 31.10.2016 33 000,00 30.11.2016 33 000,00 31.12.2016 33 000,00 razem		396 000,00
	6. Kredyt BS Ślesin Nr 163/0/2014 na pokrycie deficytu w 2014 roku 29.01.2016 35 000,00 29.02.2016 35 000,00 31.03.2016 35 000,00 29.04.2016 35 000,00 31.05.2016 35 000,00 30.06.2016 35 000,00 29.07.2016 35 000,00 31.08.2016 35 000,00 30.09.2016 35 000,00 31.10.2016 35 000,00 30.11.2016 35 000,00 30.12.2016 35 000,00 razem		420 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	01010.6050	1.	Budowa przyłączy wodociągowych	93 000,00
	01010.6050	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	01010.6050	3.	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Pogoni Gosławickiej	10 000,00
	01010.6050	4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00
	01010.6050	5.	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole-Piotrkowice	40 000,00
	01010.6050	6.	Budowa wodociągu w miejscowości Lubomyśle nad jeziorem	10 000,00
	01010.6050	7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Niedźwiady	50 000,00
	01010.6050	8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II	1 189 000,00
	01010.6230	9.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	85 000,00
	01010.6050	10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole	75 000,00
	01010.6050	11.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem aglomeracji	20 000,00
		razem		1 787 000,00
600		<i>Transport i łączność</i>		
	60016.6050	1.	Utworzenie dojazdu do boisk sportowych i hydroforni w m Biskupie	22 600,00
	60016.6050	2.	Budowa drogi gminnej Goranin -Florentynowo	8 700,00
	60016.6050	3.	Budowa chodnika w kierunku Cegielni	6 000,00
	60016.6050	4.	Budowa chodnika w miejscowości Niedźwiady Małe	11 500,00
	60016.6050	5.	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowąż	35 500,00
	60016.6050	7.	Budowa chodnika w miejscowości Wąsosze	60 000,00
	60016.6050	8.	Budowa chodnika na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	118 000,00
	60016.6050	9.	Budowa chodnika w miejscowości Głębockie	127 000,00
	60016.6050	10.	Budowa ul Wodnej w Ślesinie	100 000,00
	60016.6050	11.	Budowa chodnika na odcinku Ślesin-Szyszyńskie Holendry	177 000,00
	60016.6050	12.	Budowa drogi łączącej ulice: Polna i Cegielniana	24 000,00

	60016.6050	13.	Budowa chodnika w miejscowości Leśnictwo	100 000,00
	60016.6050	14.	Budowa chodnika Półwiosek Stary etap III	100 000,00
	60016.6050	15.	Wykup gruntu pod drogę w Ślesinie	249 500,00
	60016.6050	16.	Budowa chodnika na ul Wesolej w Licheniu Starym	156 000,00
	60016.6050	17.	Przebudowa drogi w miejscowości Żółwieniec	10 000,00
	60016.6050	18.	Przebudowa drogi w miejscowości Głębockie	5 000,00
	60016.6050	19.	Wykonanie planu odwodnienia drogi w Półwiosku Lubstowskim w kierunku Kolebek	8 000,00
	60014.6300	20.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3208P Piotrkowice - Julia	200 000,00
	60016.6059	21.	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	150 000,00
	60016.6050	22.	Przebudowa chodnika na ul 20-stycznia w Ślesinie	44 500,00
	60016.6050	23.	Wykup gruntu pod drogę Mikorzyn	4 000,00
			razem	1 717 300,00
630		<i>Turystyka</i>		
	63095.6050	1.	Koncepcja zagospodarowania terenu przy plaży w Ślesinie	8 000,00
	63095.6050	2.	Budowa systemu parkingowego	150 000,00
	63095.6050	3.	Budowa slipu wodnego na plaży w Licheniu Starym	22 000,00
	63095.6050	4.	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 000,00
	63095.6057		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 150,00
	63095.6059		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Honoratce	12 850,00
			razem	217 000,00
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
	70005.6050	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin.	500 000,00
	70005.6057		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	270 000,00
	70005.6059		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	300 000,00
	70005.6060	2.	Zakup systemu alarmowego z akcesoriami dla budynku Przychodni w Ślesinie	5 000,00
	70005.6050	3.	Dostosowanie budynku Term Ślesińskich na potrzeby użytkowania jako budynek administracji publicznej	130 000,00
	70005.6050	4.	Budowa kotłowni dla budynków administracji publicznej	136 000,00

	70005.6050	5.	Projekt budowy budynku gospodarczego w miejscowości Kępa	9 500,00
			razem	1 350 500,00
710			<i>Działalność usługowa</i>	
	71095.6059	1.	Wzmocnienie zastosowania TIK w K OSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	5 000,00
			razem	5 000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	
	75023.6050	1.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	1 160 000,00
	75023.6060	2.	Zakup komputerów do Urzędu	20 000,00
			razem	1 180 000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	
	75412.6050	1.	Termomodernizacja budynku OSP w Licheniu Starym poprzez wymianę dwóch sztuk drzwi	10 000,00
			Razem	10 000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	
	80113.6060	1.	Zakup autobusu szkolnego	280 600,00
	80101.6060	2.	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Ostrowąż	5 000,00
	80101.6050	3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach	40 000,00
			razem	325 600,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	
	85211.6050	1.	Modernizacja pomieszczenia w budynku Pomocy Społecznej	16 500,00
			razem	16 500,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	90015.6050	2.	Wykonanie projektu oświetlenia miejscowości Rębowo	5 260,00
	90015.6050	3.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikorzyn	65 000,00
	90015.6050	4.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady Małe	6 034,00
	90015.6050	5.	Wykonanie oświetlenia Półwiosek Lubstowski -Tokary	20 000,00
	90015.6050	6.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Żółwiniec	4 000,00

	90015.6050	7.	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	100 000,00
	90015.6050	8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kijowiec etap II	50 000,00
	90015.6050	9.	Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Szyszynek	15 000,00
	90015.6050	10.	Projekt oświetlenia na ul. Tuwima na Osiedlu Północ	6 300,00
	90015.6050	11.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsosze w kierunku Piotrkowic	25 000,00
	90015.6050	12.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teodorowo	60 000,00
	90015.6050	13.	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Północ	46 000,00
	90095.6050	14.	Budowa slipu do wodowania sprzętu pływającego w miejscowości Mikorzyn	7 900,00
	90095.6050	15.	Zagospodarowanie terenu na ul. Gorańskiej	30 000,00
			razem	440 494,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109.6050	1.	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Głębockie	40 000,00
	92109.6050	2.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Julia	9 500,00
	92109.6050	3.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa i Kolebki	500,00
	92109.6060	4.	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice	8 200,00
	92109.6060	5.	Zakup kostki brukowej na parking przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	10 500,00
	92109.6050	6.	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kijowiec	15 000,00
	92109.6060	7.	Wykonanie siłowni „na powietrzu” w miejscowości Licheń Stary	5 000,00
	92109.6060	8.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ignacewie	3 900,00
	92195.6050	9	Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Konstantynowo	9 000,00
	92195.6060	10	Zakup namiotu w Leśnictwie	11 000,00
			razem	112 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601.6050	1.	Rozbudowa trybun wg wytycznych WZPN na stadionie w Ślesinie	35 000,00
	92601.6050	2.	Wymiana nawierzchni na boisku bocznym na stadionie miejskim w Ślesinie	65 000,00
	92601.6050	3.	Budowa boiska treningowego na stadionie w Licheniu Starym	20 000,00
	92601.6050	4.	Modernizacja boiska przy Gimnazjum w Ślesinie	20 000,00
	92601.6050	5.	Budowa bieżni przy ZSP w Ślesinie	14 000,00
	92601.6050	6.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Półwiosek Stary	8 900,00

	92601.6050	7.	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Szyszyn	10 000,00
	92605.6060	9.	Zakup jachtu Ślesiniak	11 000,00
			razem	183 900,00
zadania majątkowe ogółem				7 345 894,00

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
600	60014	Powiat Koniński –dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			200 000,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale			4 000,00
801	80113	Gmina Skulsk dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zygmunowie			11 000,00
801	80113	Gmina Strzelno dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie			3 000,00
851	85154	Powiat Konin- dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 297 500,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	326 000,00		
921	92120	Gmina Sompolno udzielenie pomocy finansowej			20 000,00
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 623 500,00	0,00	243 417,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			85 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			182 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	103 115,00		

851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane			130 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			303 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			103 115,00	0,00	762 000,00
Dotacje ogółem			1 726 615,00	0,00	1 005 417,00

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2016 roku**

Wyszczególnienie			
Lp	Dział	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			4 700 000 zł
1.	WYDATKI		4 700 000 zł
	010/01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000,00
	010/01010/6050	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ślesin – etap II	1 182 000,00
	010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem aglomeracji	20 000,00
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa, Julia, Niedźwiady Małe, Różopole	75 000,00
	010/01010/6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Różopole -Piotrkowice	40 000,00
	010/01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	85 000,00
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Różopole	65 000,00
	700/70005/6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	400 000,00
	750/75023/6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową	200 000,00
	900/90002/4300	Rekultywacja wysypiska	237 400,00
	900/90015/6050	Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego na ul Gosławickiej w Licheniu Starym	50 000,00
	900/90004/4210	Utrzymanie zieleni	30 000,00
	900/90004/4300	Utrzymanie zieleni	195 000,00
	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2015	1 970 600,00