

UCHWAŁA NR 386/XXXIX/13

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: **zmian budżetu na 2013 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 261/XXVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej

- Uchwałą Nr 280/XXX/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 18 lutego 2013 roku
- Uchwałą Nr 303/XXXII/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- Uchwałą Nr 319/XXXIII/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 24 maja 2013 roku
- Uchwałą Nr 328/XXXIV/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 czerwca 2013 roku
- Uchwałą Nr 336/XXXV/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 8 sierpnia 2013 roku
- Uchwałą Nr 345/XXXVI/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27 września 2013 roku
- Zarządzeniem Nr 25/I/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 września 2013 roku
- Uchwałą Nr 355/XXXVII/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 października 2013 roku
- Uchwałą Nr 370/XXXVIII/13 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 4 grudnia 2013 roku
- Zarządzeniem Nr 36/I/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 17 grudnia 2013 roku
- Zarządzeniem Nr 38/I/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2013 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na **2013 rok** z kwoty **44 864 927,24 zł**, do kwoty **44 264 927,24 zł**,
z tego :

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **200 000,00 zł** do kwoty **41 583 217,24 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **400 000,00 zł** do kwoty **2 681 710,00 zł**

2. Dochody o których mowa w ust. 1

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
- załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na **2013 rok** z kwoty **44 014 362,24 zł** do kwoty **43 414 362,24 zł**

z tego :

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **6 800,00 zł** do kwoty **40 445 349,69 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **593 200,00 zł** do kwoty **2 969 012,55 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
 - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały
3. W § 7 uchwały budżetowej dokonuje się zmian:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **32,00zł** do kwoty **1 864 552,00 zł**
 - załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 5** do niniejszej uchwały
4. § 12 uchwały budżetowej /załącznik nr 7/ otrzymuje brzmienie załącznika **nr 6** do niniejszej Uchwały
5. § 14 uchwały budżetowej /załącznik nr 8 / 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.

Dochody budżetowe na 2013 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 17.12.2013	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 451 164,72	400 000,00	0	3 051 164,72
	01095		Pozostała działalność	958 454,72	400 000,00	0	558 454,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 000,00	400 000,00		135 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 798 867,00	200 000,00	0	19 598 867,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 755 900,00	100 000,00	0	8 655 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	100 000,00		40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 945 567,00	100 000,00	0	6 845 567,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	100 000,00		100 000,00
RAZEM DZIAŁY				23 250 031,72	600 000,00	0	22 650 031,72
OGÓŁEM DOCHODY				44 864 927,24	600 000,00	0	44 264 927,24

Wydatki budżetowe na 2013 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 17.12.2013	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 985 585,55	10 000,00	20 000 00	1 995 585,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	10 000,00	0	300 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	310 000,00	10 000,00	0	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 585,55	0	20 000,00	1 545 585,55
		4270/własne/	Zakup usług remontowych	119 000,00	0	20 000,00	139 000,00
630			Transport	126 300,00	2 300,00	2 300,00	126 300,00
	63095		Pozostała działalność	126 300,00	2 300,00	2 300,00	126 300,00
		4260/własne/	Zakup energii	800,00	0	200,00	1 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	54 000,00	2 300,00	0	51 700,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	2 000,00	0	2 100,00	4 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 500,00	234 950,00	15 790,00	903 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 500,00	234 950,00	15 790,00	903 340,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	34 950,00		165 050,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	276 000,00	0	8 790,00	284 790,00

		4530 /własne/	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000,00	0	7 000,00	97 000,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	200 000,00	0	130 000,00
710			Działalność usługowa	305 000,00	100 000,00	0	205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	100 000,00	0	180 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	280 000,00	100 000,00	0	180 000,00
750			Administracja publiczna	4 860 973,59	20 000,00	36 200,00	4 877 173,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 745,00	10 000,00	0	252 745,00
		3030/własne/	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 745,00	10 000,00	0	231 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 057 888,59	9 500,00	32 700,00	4 081 088,59
		4010/ własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 000,00	0	5 500,00	2 395 500,00
		4110/ własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	5 500,00	0	444 500,00
		4140/własne/	Wpłaty za Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0	3 200,00	58 200,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	228 102,99	0	10 000,00	238 102,99
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	370 372,60	0	13 000,00	383 372,60
		4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	0	1 000,00	51 000,00
		4700/własne/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 000,00	0	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	175 500,00	500,00	3 500,00	178 500,00
		4100/własne/	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	167 000,00	0	3 500,00	170 500,00

		4610/własne/	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	500,00	0	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 800,00	100,00	550,00	494 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 800,00	100,00	550,00	469 250,00
		3030 /własne/	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 550,00	100,00	0	38 450,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0	450,00	66 450,00
		4430 /własne/	Różne opłaty i składki	10 100,00	0	100,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 216 285,00	30 882,00	28 482,00	17 213 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 882 280,00	7 400,00	4 100,00	8 878 980,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	831 950,00	7 400,00	0	824 550,00
		4260/własne/	Zakup energii	80 000,00	0	500,00	80 500,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	196 500,00	0	3 000,00	199 500,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 000,00	0	600,00	308 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 034,00	0	100,00	789 134,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0	100,00	9 300,00
	80104		Przedszkola	1 429 732,00	0	2 300,00	1 432 032,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600,00	0	2 300,00	39 900,00
	80110		Gimnazja	4 273 140,00	11 700,00	9 300,00	4 270 740,00

		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	359 100,00	11 700,00	0	347 400,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	24 000,00	0	9 300,00	33 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	541 898,00	32,00	32,00	541 898,00
		2710/własne/	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 048,00	0	32,00	4 080,00
		4040/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	32,00	0	5 928,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 710,00	0	900 00	742 610,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0	500 00	47 500,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	0	400,00	13 200,00
	80195		Pozostała działalność	477 991,00	11 750,00	11 750,00	477 991,00
		4047/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0		2 400,00	2 400,00
		4127/własne/	Składki na fundusz Pracy	286,00		50 ,00	336,00
		4217/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	138 824,40	11 750,00	0	127 074,40
		4307/własne/	Zakup usług pozostałych	120 520,00	0	6 300,00	126 820,00
		6067/własne/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0	3 000,00	21 500,00
851			Ochrona zdrowia	290 415,00	344,00	344,00	290 415,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 690,59	344,00	344,00	268 690,59
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	0	344,00	29 444,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	39 975,80	344,00	0	39 631,80

852			Pomoc społeczna	6 767 320,00	12 850,00	55 700,00	6 810 170,00
	85206		Wspieranie rodziny	66 660,00	0	1 500,00	68 160,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	0	1 500,00	36 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 435,00	6 700,00	6 700,00	4 205 435,00
		3020/zlecone/	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	0	800,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00	0	2 700 00	73 450 00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 800,00	0	500,00	147 300,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	7 648,00	0	1 000,00	8 648,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	15 535,00	0	2 500,00	18 035,00
		4370/zlecone/	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00	0	1 000,00
		4410/zlecone/	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	0	700,00
		4440/zlecone/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 700,00	0	2 200,00
		4700/zlecone/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0	500,00
	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	65 000,00	1 150,00	0	63 850,00

		4130/własne/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	1 150,00		28 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 386,00	0	2 000,00	411 386,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	409 386,00	0	2 000,00	411 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 752,00	5 000,00	44 500,00	952 252,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 812,00		33 000,00	559 812,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00		8 000,00	96 400,00
		4140/własne/	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 450,00	0	500,00	11 950,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 500,00	0	9 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	1 000,00	500,00	0	500,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	35 300,00	0	3 000,00	38 300,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	3 000,00	0	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	323 768,00	0	1 000,00	324 768,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	237 400,00	0	1 000,00	238 400,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	295 047,92	11 553,00	9 703,00	293 197,92

	85395		Pozostała działalność	295 047,92	11 553,00	9 703,00	293 197,92
		3119/własne/	Świadczenia społeczne	31 000,00	1 850,00	0	29 150,00
		4177/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,30	0	7 466,70	9 841,00
		4179/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	125,70	0	395,30	521,00
		4217/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,42	0	1 705,70	4 095,12
		4219/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	126,50	0	90,30	216,80
		4307/własne/	Zakup usług pozostałych	87 224,25	9 215,14	0	78 009,11
		4309/własne/	Zakup usług pozostałych	4 617,75	487,86	0	4 129,89
		4437/własne/	Różne opłaty i składki	0	0	42,74	42,74
		4439/własne/	Różne opłaty i składki	0	0	2,26	2,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854 447,00	41 000,00	2 400,00	815 847,00
	85401		Świetlice szkolne	681 440,00	0	2 400,00	683 840,00
		4440/własne/	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	0	2 400,00	37 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 007,00	41 000,00	0	173 007,00

		3240/własne/	Stypendia dla uczniów	169 982,00	38 200,00		131 782,00
		3260/własne/	Inne formy pomocy dla uczniów	44 025,00	2 800,00		41 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 985 715,00	26 000,00	133 300,00	5 093 015,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	1 000,00	1000,00	355 000,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00		9 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	345 000,00		1 000,00	346 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 015,00	25 000,00	0	194 015,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	165 000,00	25 000,00	0	140 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0	5 000,00	50 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0	5 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 600,00	0	127 300,00	1 609 900,00
		4260/własne/	Zakup energii	956 400,00	0	27 900,00	984 300,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	330 300,00	0	95 600,00	425 900,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 900,00	0	3 800,00	199 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 701,46	0	210,00	1 695 911,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 701,46	0	210,00	1 367 911,46
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	51 914,45	0	210,00	52 124,45
926			Kultura fizyczna	1 256 785,00	415 000,00	0	841 785,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 088 785,00	415 000,00	0	673 785,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	15 000,00	0	23 600,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	400 000,00	0	150 000,00
R A Z E M D Z I A Ł Y				42 255 875,52	904 979,00	304 979,00	41 655 875,52
O G Ó Ł E M W Y D A T K I				44 014 362,24	904 979,00	304 979,00	43 414 362,24

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 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	418 454,72	418 454,72
	01095		<i>pozostała działalność</i>	418 454,72	418 454,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418 454,72	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,16
		4120	składki na Fundusz Pracy		156,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 400,00
		4300	zakup usług pozostałych		548,03
		4430	różne opłaty i składki		410 249,73
750			Administracja publiczna	94 840,00	94 840,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	94 840,00	94 840,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 840,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		69 300,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 820,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 220,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	2 340,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 340,00	2 340,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		340,00
852			Pomoc społeczna	4 460 103,00	4 460 103,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 204 435,00	4 204 435,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 204 435,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		800,00
		3110	świadczenia społeczne		3 944 302,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		73 450,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		147 300,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 648,00
		4300	zakup usług pozostałych		18 035,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		700,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	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>	35 000,00	35 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 000,00

	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	41 000,00	41 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		40 385,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		615,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100 300,00	100 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 300,00	
		4300	zakup usług pozostałych		100 300,00
	85295		<i>pozostała działalność</i>	79 368,00	79 368,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 368,00	
		3110	świadczenia społeczne		76 987,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 381,00
RAZEM				4 975 737,72	4 975 737,72

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	282 000,00
	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	120 000,00
	3.	Budowa przyłączy wodociągowych	163 000,00
	4.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	59 592,00
	5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry - Konstantynowo	30 000,00
	razem		654 592,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłęzna - Różopole w miejscowości Licheń Stary	100 000,00
	2.	Przebudowa drogi nr 3185P Różnowa - Ostrowąż w miejscowości Biskupie	50 000,00
	3.	Budowa chodników w miejscowości Honoratka, Lubomyśle, Licheń Stary	724 500,00
	4.	Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Ignacewo	40 000,00
	5.	Utwardzenie placu w Pogoni Goślawickiej	30 000,00
	6.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle – etap II	14 000,00
	7.	Przebudowa ul Stokrotkowej w m. Różopole	35 000,00
	8.	Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej w Ślesinie	87 000,00
	9.	Utwardzenie placu w miejscowości Wąsosze	25 000,00
	10.	Modernizacja chodnika przy ulicy Żwirki i Wigury w Ślesinie	72 000,00
	11.	Budowa chodnika w Mikorzynie	6 000,00
	12.	Modernizacja ulic na Osiedlu Północ w Ślesinie	100 000,00
	13.	Zakup gruntu na poszerzenie drogi w m. Bylew	10 085,55
	razem		1 293 585,55

700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin w zakresie przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Ślesinie i termomodernizacji budynku ZSP w Ślesinie	130 000,00
	2.	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	50 000,00
	3.	Wykup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa	20 000,00
	razem		200 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>		
	1.	Zakup kserokopiarki	5 000,00
	razem		5 000,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		
	1.	Modernizacja dachu na budynku Komisariatu w Ślesinie	20 000,00
	2.	Termomodernizacja budynku jednostki OSP poprzez ocieplenie ścian budynku oraz stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	15 000,00
	razem		35 000,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		
	1.	Zestaw mebli	15 300,00
	2.	Zakup kserokopiarki	3 200,00
	3.	Adaptacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego	25 500,00
	4.	Zakup telewizora	1 700,00
	5.	Zakup mikrofonów bezprzewodowych wraz z nagłośnieniem	1 300,00
	razem		47 000,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>		
	1.	Zakup defibrylatora	8 960,00
	razem		8 960,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	1.	Budowa pomostów w Licheniu Starym	36 000,00
	2.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	8 300,00
	3.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	140 000,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie - Witalisów	6 500,00

	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	20 000,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż	25 000,00
	7.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec - Wandowo	17 850,00
	8.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	45 000,00
	9.	Montaż lampy oświetleniowej w m. Holendry Wąsowskie	5 000,00
	10.	Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półwioskiem Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo - spacerową	15 000,00
	11.	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Północ w Ślesinie	32 600,00
	12.	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach	7 700,00
	13.	Projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka	4 400,00
	14.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki	23 650,00
	15.	Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka	10 000,00
	16.	Montaż lampy hybrydowej	12 000,00
	17.	Zakup sprzętu do koszenia trawy	5 015,00
	razem		414 015,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda	150 000,00
	2.	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Półwiosek Stary	8 860,00
	3.	Nawadnianie boiska na Osiedlu Powstańców Wielkopolskich	2 000,00
	razem		160 860,00
926	Kultura fizyczna i sport		
	1.	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary oraz Ślesin	140 000,00
	2.	Modernizacja boiska w miejscowości Szyszyn	10 000,00
	razem		150 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM			2 969 012,55

**Dotacje udzielone w 2013 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			150 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			283 400,00
801	80104	Dotacja do przedszkola Nr 13 w Koninie			2 600,00
801	80113	Powiat Koniński –dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			4 080,00
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	1 131 600,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	280 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 411 600,00	0,00	452 952,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			59 592,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			210 600,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	110 350,00		

851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			60 000,00
852	85295	Dotacja dla organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej			7 000,00
921	92120	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane-Kościół Rzymsko-Katolicki w Wąsoszach			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			110 350,00	0,00	627 192,00
Dotacje ogółem			1 521 950,00	0,00	1 080 144,00

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2013 roku**

Lp.	Dział /Rozdział /Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
D O C H O D Y O G Ó Ł E M			2 900 000,00 zł
WYDATKI			2 900 000,00 zł
1.	010/01010/605	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	280 000,00
2.	010/01010/605	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	120 000,00
3.	010/01010/623	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	50 000,00
4.	900/90003/430	Bieżące usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi	330 000,00
5.	900/90002/605	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	60 000,00
6.	900/90019/855	Zwrot nadwyżki za rok 2012	2 060 000,00

Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2013 rok

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	Biskupie	900	90004	4300	Utrzymanie boiska- koszenie trawy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska- zakup nawozów, środków chemicznych	200,00
		900	90004	4210	Nasadzenia i utrzymanie zieleni	1 500,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	800,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	2 600,00
		700	70005	4300	Montaż tablic ,znaków	2 190,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	8 743,59
						17 033,59
2	Bylew	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 900,00
		600	60016	6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi w m. Bylew	10 085,55
						11 985,55
3	Głębockie	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Głębockie-Witalisów	6 500,00
		900	90004	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	150,00
		900	90004	4300	Usługi związane z utrzymaniem boiska	350,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 987,84
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	600,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	2 400,00
		926	92605	4210	Zakupy związane z zagospodarowaniem terenu	1 000,00
						13 987,84
4.	Goranin	700	70005	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 900,00
		926	92605	4300	Przegląd placu zabaw	100,00
		926	92605	4210	Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw	100,00
		926	92605	4210	Zakup doposażenia placu zabaw	5 486,15
						7 586,15
5.	Honoratka	921	92109	4300	Wykonanie i montaż zadaszenia sceny	2 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	4 500,00
		900	90001	6050	Zagospodarowanie brzegu jeziora	10 000,00
		900	90015	6050	Projekt na wykonanie oświetlenia ulicznego	3 700,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 068,36
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	4 000,00
						25 268,36

6.	Ignacewo	926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	600,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 400,00
		926	92605	4210	Zakup stołów i ławek	3 000,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia boiska w sprzęt sportowy	1 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska –zakup paliwa, nawozu środków ochrony	1 000,00
		600	60016	6050	Utwardzenie placu gminnego w m. Ignacewo	10 061,79
						17 061,79
7.	Julia	921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Julia z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	8 827,01
						8 827,01
8.	Kępa	700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		900	90095	4210	Zakup namiotu i wyposażenia	5 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	900,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	2 100,00
		010	01095	4300	Zakup działki na cele sołeckie	2 200,00
		900	90004	4210	Zakup kosiarki do trawy oraz paliwa	1 518,79
						12 718,79
9.	Kijowiec	900	90015	6050	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Kijowiec-Wandowo	16 688,41
		926	92605	4210	Zakup siatek na boisko w Kijowcu	1 900,00
		926	92605	4300	Montaż siatki na boisku w Kijowcu	600,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	748,39
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 750,00
						21 686,80
10.	Kolebki	926	92605	4210	Zakup płotków do chaty grillowej	2 990,00
		926	92605	4300	Budowa grilla ogrodowego	2 990,00
		921	92109	4210	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym /kuchnia regionalna/	450,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym /kuchnia regionalna/	1 050,00
		900	90004	4300	Koszenie boiska	500,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia boiska	1 364,55
						11 844,55
11	Leśnictwo	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	1 000,46
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	588,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 372,00
		926	92605	4300	Montaż altany	2 500,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę altany	1 750,00
		926	92605	4210	Zakup tablicy informacyjnej na plac zabaw	100,00
		926	92605	4300	Montaż kostki brukowej przy boisku	2 560,00
						9 870,46

12.	Licheń Stary	900	90095	6050	Budowa pomostów w Licheniu Starym	14 000,00
		851	85195	6060	Zakup defibrylatora	8 960,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	5 241,30
						28 201,30
13.	Lubomyśle	600	60016	4300	Montaż znaków drogowych i lustra	2 000,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
		900	90015	4300	Montaż oświetlenia placu zabaw	2 000,00
		900	90004	4300	Koszenie trawy	3 500,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 300,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	2 700,00
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i biesiadnego	5 269,11
		926	92605	4300	Naprawa wyposażenia boisk i placów zabaw	2 000,00
						19 769,11
14.	Marianowo	926	92605	4210	Zakup doposażenia boiska sportowego -kontenera	10 195,92
		926	92605	4300	Usługi związane z doposażeniem boiska sportowego -kontenera	1 000,00
						11 195,92
15.	Mikorzyn	921	92109	4210	Zakup ławek i stołów	3 500,00
		900	90095	4210	Zakup namiotu dla potrzeb mieszkańców	4 100,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn	10 000,00
		926	92605	4210	Zakup strojów ludowych	1 200,00
		900	90004	4210	Zakup artykułów do utrzymania boiska	1 581,17
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 400,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	3 600,00
						25 381,17
16.	Niedźwiady	900	90015	4300	Projekt oświetleniowy	3 000,00
		926	92605	4270	Remont placu zabaw, ogrodzenie	1 500,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	700,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 800,00
		600	60016	4300	Utwardzenie drogi w m. Niedźwiady Małe	3 000,00
		900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00
		900	90095	4210	Zakup namiotu i ławek	2 223,82
						13 423,82
17.	Ostrowąż	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrowąż	8 000,00
		600	60016	4270	Naprawa i odnowienie chodnika i przystanku	3 000,00
		921	92109	4210	Zakup doposażenia sali wiejskiej	1 157,05
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	600,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 400,00
						14 157,05

18.	Piotrkowice	921	92109	4350	Opłata Internetu w kafejce internetowej	1 500,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa i olejów	1 000,00
		900	90004	4210	Zakup zieleni	4 000,00
		900	90004	4210	Utrzymanie boiska /zakup nawozów i opryski/	300,00
		926	92605	4300	Modernizacja boiska w Piotrkowicach	5 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	900,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	2 100,00
		900	90015	4300	Wymiana oświetlenia	3 089,54
		926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego oraz napojów dla ligi sołeckiej	500,00
		921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	1 500,00
		900	90015	4260	Opłata za prąd	500,00
						20 389,54
19.	Pogoń Gosławicka	926	92605	4210	Zakupy związane z doposażeniem boiska	2 000,00
		900	90015	4260	Utrzymanie świetlicy/opłata za prąd/	1 000,00
		600	60016	6050	Utwardzenie placu przed świetlicą	6 447,44
						9 447,44
20.	Półwiosek Lubstowski	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu po torowisku pomiędzy Półw. Lubstowskim a Tokarami na ścieżkę rowerowo-spacerową	15 000,00
		700	70005	4300	Oznakowanie ulic i wjazdów na osiedlu Różopole	4 432,99
		900	90004	4210	Zakup kosiarki do trawy	1 800,00
		900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
						21 432,99
21.	Półwiosek Stary	700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	950,00
		600	60016	4270	Remont przystanku	2 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy /zakup kuchni/	3 000,00
		921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	8 855,68
						14 805,68
22.	Różnowo	600	60016	4300	Wykonanie zatoczki dla autobusu szkolnego na drodze gminnej	2 000,00
		700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	950,00
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	4 548,66
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	420,00
		926	92605	4300	Zakup usług związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	980,00
		900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw	1 000,00
						9 898,66
23.	Szyszyn	926	92605	4300	Doprowadzenie do właściwego stanu użyteczności boisk sportowych	7 000,00
		921	92109	4210	Zakup doposażenia świetlicy	6 000,00
		926	92605	4210	Zakup materiałów związanych ze spotkaniem kulturalno-sportowym	1 200,00

