

UCHWAŁA NR 439/XLII/14

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 30 kwietnia 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 zmienionej

- Uchwałą Nr 395/XL/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2014 roku
- Zarządzeniem Nr 3/I/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 24 lutego 2014 roku
- Uchwałą Nr 410/XLI/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 31 marca 2014 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2014 rok** z kwoty **43 183 232,00 zł**, do kwoty **43 610 949,72 zł**,
z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **427 717,72 zł** do kwoty **42 852 949,72 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**

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 **335 670,81 zł** do kwoty **4 535 795,81 zł**
- załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** 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 zwiększa się o kwotę **4 959,91 zł** do kwoty **115 129,91 zł**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2014 rok** z kwoty **46 515 861,00** do kwoty **47 443 578,72 zł**

z tego :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **537 717,72 zł** do kwoty **38 092 458,72 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **390 000,00 zł** do kwoty **9 351 120,00 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 **335 670,81 zł** do kwoty **4 535 795,81 zł**
- załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika **nr 3** do niniejszej uchwały
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst zwiększa się o kwotę **4 959,91 zł** do kwoty **115 129,91 zł**

3. Uchwalony w § 3 uchwały budżetowej deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **500 000,00 zł** do kwoty **3 832 629,00 zł**

4. W § 4 uchwały budżetowej łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększa się o kwotę **500 000,00 zł** do wysokości **6 165 541,65 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 zwiększa się o kwotę **500 000,00 zł** do kwoty **7 665 541,65 zł** w tym
- długoterminowe zwiększa się o 500 000,00 do kwoty 6 165 541,65 zł

6. § 14 uchwały budżetowej /załącznik nr 8 / otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 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 31.03.2014	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 000,00	0	257 279,81	839 279,81
	01095		Pozostała działalność	582 000,00	0	257 279,81	839 279,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		257 279,81	257 279,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	0	12 535,00	14 895,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	12 535,00	12 535,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		12 535,00	12 535,00
801			Oświata i wychowanie	987 323,00	0	4 959,91	992 282,91
	80195		Pozostała działalność	110 170,00	0	4 959,91	115 129,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 170,00		4 959,91	115 129,91
852			Pomoc społeczna	4 544 158,00	0	103 709,00	4 647 867,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 147,00	0	37 853,00	102 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 147,00		37 853,00	102 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 019,00	0	1 778,00	3 797,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 019,00		1 778,00	3 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 798,00	0	7 920,00	135 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 920,00		7 920,00	15 840,00
	85295		Pozostała działalność	88 756,00	0	56 158,00	144 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 156,00		56 158,00	82 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	49 234,00	49 234,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	49 234,00	49 234,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		49 234,00	49 234,00
RAZEM DZIAŁY				6 115 841,00	0	427 717,72	6 543 558,72
OGÓŁEM DOCHODY				43 183 232,00	0	427 717,72	43 610 949,72

Wydatki budżetowe na 2014 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 31.03.2014	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 165 900,00	0	257 279,81	4 423 179,81
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	0	257 279,81	259 279,81
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		684,00	684,00
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy	0		98,00	98,00
		4170/zlecone/	Wynagrodzenia bezosobowe	0		4 000,00	4 000,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	0		262,70	262,70
		4430/zlecone/	Różne opłaty i składki	0		252 235,11	252 235,11
600			Transport i łączność	2 427 000,00	47 000,00		2 380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 027 000,00	47 000,00		1 980 000,00
		6050/własne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 000,00	47 000,00		1 587 000,00
750			Administracja publiczna	5 381 999,00	10 000,00	10 000,00	5 381 999,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	10 000,00	10 000,00	266 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00		160 000,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	56 000,00		10 000,00	66 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 360,00	0	12 535,00	14 895,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	12 535,00	12 535,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		620,00	620,00
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy	0		85,00	85,00
		4170/zlecone/	Wynagrodzenia bezosobowe	0		5 330,00	5 330,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	0		4 700,00	4 700,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	0		1 400,00	1 400,00
		4410/zlecone/	Podróże służbowe krajowe	0		400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	16 886 148,00	0	4 959,91	16 891 107,91
	80195		Pozostała działalność	225 660,00	0	4 959,91	230 619,91
		4217/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370,00		2 659,91	29 029,91
		4307/własne/	Zakup usług pozostałych	44 000,00		2 300,00	46 300,00
852			Pomoc społeczna	6 218 199,00	0	103 709,00	6 321 908,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 147,00	0	37 853,00	340 000,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	302 147,00		37 853,00	340 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 019,00	0	1 778,00	123 797,00

		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	1 980,00		1 743,00	3 723,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00		35,00	74,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 673,00	0	7 920,00	904 593,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	7 820,00		7 820,00	15 640,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	195 756,00	0	56 158,00	251 914,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	25 400,00		54 600,00	80 000,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00		1 558,00	2 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	733 980,00	0	49 234,00	783 214,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	0	49 234,00	134 234,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	0		49 234,00	49 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 071 420,00	22 620,00	4 000,00	4 052 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 820,00	22 620,00	0	50 200,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 620,00	22 620,00		0
	90015		Oświetlenie ulic placów o dróg	1 665 700,00		4 000,00	1 669 700,00

		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 700 ,00		4 000,00	362 700,00
926			Kultura fizyczna	1 293 400,00	0	565 620,00	1 859 020,00
	92601		Obiekty sportowe	77 000,00	0	110 000,00	187 000,00
		4150/własne/	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	0	110 000,00	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 216 400,00	0	455 620,00	1 672 020,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00		455 620,00	1 146 620 00
R A Z E M D Z I A Ł Y				41 180 406,00	79 620,00	1 007 337,72	42 108 123,72
O G Ó Ł E M W Y D A T K I				46 515 861,00	79 620,00	1 007 337,72	47 443 578,72

Załącznik nr 3

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

Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 279,81	257 279,81
	01095		<i>pozostała działalność</i>	257 279,81	257 279,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 279,81	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		684,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		262,70
		4430	Różne opłaty i składki		252 235,11
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	14 895,00	14 895,00
	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
	75113		<i>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 535,00	12 535,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 535,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		620,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		85,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 330,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00
		4300	zakup usług pozostałych		1 400,00
		4410	podróże służbowe krajowe		400,00
852			Pomoc społeczna	4 167 522,00	4 167 522,00
	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		<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>	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
	85215		<i>dotatki mieszkaniowe</i>	3 797,00	3 797,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 797,00	
		3110	świadczenia społeczne		3 723,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		74,00
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	15 840,00	15 840,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 840,00	
		3110	świadczenia społeczne		15 640,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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		<i>pozostała działalność</i>	82 314,00	82 314,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 814,00	
		3110	świadczenia społeczne		80 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 314,00
			RAZEM	4 535 795,81	4 535 795,81

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	100 000,00
	3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 065 000,00
	4	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry, Konstantynowo	1 500 000,00
	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
	10	Modernizacja stacji wodociągowej w Bylewie	50 000,00
	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	30 000,00
	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	23 000,00
	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	100 000,00
	9	Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Kleczewskiej w Ślesinie	87 000,00
	10	Modernizacja ulic na osiedlu Północ	300 000,00
	11	Budowa drogi w miejscowości Mikorzyn Górka	13 000,00
	12	Projekt budowy chodnika w miejscowości Głębockie	30 000,00
	13	Budowa drogi w miejscowości Kolebki	50 000,00
	14	Dokumentacja przebudowy drogi w Goraninie	10 000,00
	15	Przebudowa chodnika w Honoratce w kierunku cmentarza	85 000,00
	16	Utwardzenie placu w miejscowości Kijowiec	30 000,00
	17	Modernizacja drogi gminnej Licheń- Bylew	100 000,00
	18	Modernizacja dojścia do stadionu w Ślesinie	10 000,00
	19	Dokończenie budowy ulicy Stokrotkowej na osiedlu Różopole I	30 000,00
	20	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	110 000,00
	21	Budowa chodnika w miejscowości Ignacewo	90 000,00
	22	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi przy ul XXX- lecia w Ślesinie	70 000,00
	23	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle- Mikorzyn etap II	10 000,00
	24	Budowa drogi w miejscowości Honoratka - Rębowo	100 000,00
			1 687 000,00
630	<i>Turystyka</i>		
	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	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	920 000,00

	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	995 000,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	
	1	Serwer	63 000,00
	2	Zakup samochodu dofinansowanego ze środków PFRON	113 500,00
		razem	176 500,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa</i>	
	1	Modernizacja- karosacja samochodu OSP Ostrowąż, Piotrkowice	110 000,00
	2	Modernizacja budynku Komisariatu policji w Ślesinie	20 000,00
		razem	130 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	
	1	Zakup zamiatarki ciągnikowej w miejscowości Julia	8 200,00
	2	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Honoratka	33 000,00
	3	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Mikorzynie przy drodze asfaltowej w kierunku odkrywki	40 700,00
	4	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Piotrkowice	6 000,00
	5	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	4 550,00
	6	Wykonanie projektu oświetleniowego w miejscowości Wąsosze	4 300,00
	7	Zagospodarowanie brzegu jeziora w miejscowości Honoratka	25 000,00
	8	Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle Północ	37 000,00
	9	Budowa oświetlenia Kijowiec –Wandowo	38 000,00
	10	Budowa oświetlenia w miejscowości Ignacewo - Wierzelin	65 600,00
	11	Budowa oświetlenia w miejscowości Różopole II	75 500,00

	12	Montaż dwóch lamp oświetleniowych w m. Półwiosek Stary oraz montaż dwóch lamp przed budynkiem szkoły w Wąsoszach	20 000,00
	13	Rekultywacja wysypiska Goranin	550 000,00
	14	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	30 000,00
	15	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyńskie Holendry	3 650,00
	16	Budowa pomostu pływającego na Jez. Ślesińskim	32 000,00
	17	Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Mikorzyn	4 400,00
		razem	977 900,00
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	1 035 620,00
	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	1 177 720,00
zadania majątkowe ogółem			9 351 120,00

**PRZYCHODY i ROZCHODY
2014 ROK**

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem:		6 165 541,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 165 541,65
	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 30.04.2014 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

**Zadania z zakresu
funduszu sołeckiego
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
Biskupie				
926	92605	4300	Usługi związane z ogrodzeniem boisk sportowych.	4 000,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem sali wiejskiej	2 000,00
900	90004	4210	Zakupy związane z nasadzeniem zieleni	3 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	3 500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	821,41
926	92605	4210	Zakup napojów dla zawodników ligi	300,00
926	92605	4300	Zapoznanie się z kulturą innych regionów	4 000,00
				17 621,41
Bylew				
600	60016	4210	Zakup znaków z nazwą miejscowości oraz kierunkowskazów.	2 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w m. Bylew i Bylew Parcele.	9 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją festynu rekreacyjno-sportowego.	1 603,59
				12 603,59
Głębockie				
926	92605	4210	Zakup materiałów związanych z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	600,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	2 400,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem boiska	350,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	150,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej	669,75
600	60016	6050	Utwardzenie drogi prowadzącej do placu zabaw	10 500,00
				14 669,75
Goranin				

600	60016	4300	Zakup usług związanych z postawieniem znaków drogowych z nazwą miejscowości	2 000,00
926	92605	4210	Zakup doposażenia placu zabaw	5 939,97
				7 939,97
Honoratka				
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 000,00
600	60016	4300	Zakup usług związanych z wykonaniem muldy zwalniającej.	1 500,00
921	92109	4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem terenu wokół świetlicy	1 500,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu jeziora	12 860,11
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 000,00
				26 860,11
Ignacewo				
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 005,13
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją festynu rekreacyjno-sportowego.	700,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z organizacją festynu sportowo-kulturalnego.	2 800,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem boiska	500,00
926	92605	4210	Zakup materiałów na wykonanie ławek na boisko wiejskie	1 000,00
600	60016	4300	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej	1 000,00
				18 005,13
Julia				
900	90003	6060	Zakup zamiatarki ciągnikowej	8 200,00
900	90003	4210	Zakup paliwa do zamiatarki ciągnikowej	500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem kontenera	509,18
				9 209,18
Kępa				
700	70005	6060	Zakup działki na cele sołeckie	6 000,00
921	92195	4210	Zakup garażu blaszanego.	1 995,70
700	70005	4210	Zakup tablic informacyjnych.	2 000,00
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	600,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	2 100,00
				13 695,70

Kijowiec				
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	3 500,00
926	92605	4300	Zakup usług na doposażenie placu zabaw w Nowinach Kijowskich	3 000,00
926	92605	4270	Remont i naprawa boiska w Kijowcu	4 500,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem sali wiejskiej	11 373,58
				22 373,58
Kolebki				
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	950,00
926	92605	4210	Zakup warnika do chaty grillowej	250,00
926	92605	4210	Zakup zjeżdżalni do piaskownicy	250,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku.	500,00
600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kolebki	8 976,49
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego./kuchnia regionalna/	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego/kuchnia regionalna/	500,00
				12 426,49
Leśnictwo				
900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego /2 lampy/	5 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego.	1 200,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia altany	2 500,00
926	92605	4210	Zakup materiałów na budowę grilla przy altanie.	1 389,84
				10 389,84
Licheń Stary				
926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Licheńskim w ramach zadania: Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary oraz Ślesin	22 616,60

900	90001	4300	Usługi związane bieżącymi naprawami terenu Dobrzycy	700,00
900	90004	4300	Koszenie trawy	300,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 900,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 000,00
				29 516,60
Lubomyśle				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 700,00
700	70005	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boiskach piłkarskich i placu zabaw	1 800,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i napojów dla drużyny piłkarskiej	500,00
921	92109	4210	Zakup namiotu	1 200,00
926	92605	4270	Wykonanie bieżących napraw na boisku placu zabaw i znaków drogowych	1 800,00
926	92605	6050	Przebudowa boiska sportowego i placu zabaw w Dąbrowie Małej	10 538,72
				20 838,72
Marianowo				
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem świetlicy wiejskiej	5 511,47
900	90004	4210,	Zakupy związane z doposażeniem i utrzymaniem boiska sportowego	4 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
				11 511,47
Mikorzyn				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	6 000,00
900	90095	4300	Wykonanie usług związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu w rejonie plaży	3 000,00
900	90001	4300	Usługi związane z konserwacją pomostu przy plaży	600,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Mikorzyn etap II	10 000,00
900	90004	4210	Zakup artykułów związanych z utrzymaniem boiska sportowego	1 964,94
926	92605	4300	Usługi związane ze spotkaniem kulturalno-sportowym dla dzieci „Bezpieczne wakacje”	2 500,00

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	600,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 900,00
				26 564,94
Niedźwiady				
926	92605	4210	Zakup garażu blaszanego na boisko.	2 000,00
600	60016	4300	Usługi związane z uporządkowaniem terenu w m.Niedźwiady Małe	1 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	400,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 600,00
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku sportowym	1 200,00
900	90015	4300	Usługi związane z wykonaniem oświetlenia w m.Niedźwiady Duże	4 849,90
926	92605	4210	Utrzymanie placu zabaw /zakup sprzętu , materiałów/	1 600,00
926	92605	4300	Usługi związane z montażem sprzętu na placu zabaw	400,00
926	92605	4300	Zapoznanie się z kulturą innych regionów	1 000,00
				14 049,90
Ostrowąż				
600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Ostrowąż	12 000,00
900	90004	4210	Zakup środków ochrony roślin ,nawozów.	500,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	300,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00
900	90004	4210	Zakup krzewów	360,00
921	92109	4210	Zakupy związane z doposażeniem sali wiejskiej	1 104,92
				14 964,92
Piotrkowice				
900	90004	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarki	1 200,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 800,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy m.Piotrkowice	1 000,00
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	2 488,95

900	90004	4210	Zakup zieleni	3 863,00
900	90004	4210	Zakup oprysków i nawozu	300,00
921	92109	4350	Opłata za Internet w kafejce internetowej	1 200,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego i wody dla ligii sołeckiej	300,00
921	92109	4210	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	1500,00
900	90015	4260	Opłata za energię elektryczną	500,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	6 000,00
900	90004	4300	Naprawa kosiarek	400,00
				21 251,95
Pogoń Gosławicka				
921	92109	4210	Zakup doposażenia kuchni wiejskiej	3 000,00
600	60016	4300	Montaż znaków drogowych	1 500,00
921	92109	4300	Usługa związana z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	4 000,00
900	90015	4260	Opłata za energię w świetlicy	1 000,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarki, środków chemicznych niezbędnych do utrzymania boiska	329,03
				9 829,03
Półwiosek Lubstowski				
926	92605	6060	Zakup altany na plac zabaw	11 100,00
926	92605	4300	Położenie kostki brukowej pod altanę na placu zabaw	2 363,91
600	60016	4300	Wymiana wiaty przystankowej w m. Różopole	4 500,00
921	92109	4210	Zakup grzejników do ogrzewania świetlicy.	4 500,00
900	90004	4210	Zakup paliwa do kosiarek	200,00
926	92605	4210	Zakup siedlisk do huśtawek na placu zabaw	150,00
926	92605	4210	Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw	150,00
				22 963,91
Półwiosek Stary				
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	400,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 507,67
600	60016	6050	Budowa chodnika	12 000,00

921	92109	4210	Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej	1 500,00
				15 407,67
Różnowo				
700	70005	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 419,36
900	90004	4300	Koszenie trawy na boisku i placu zabaw	1 000,00
600	60016	4270	Naprawa nawierzchni i dróg gminnych w sołectwie Różnowo	7 000,00
				10 419,36
Szyszyn				
600	60016	4300	Utrzymanie czystości w sołectwie –oczyszczanie i odchwaszczanie chodników	751,95
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	3 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 000,00
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	3 500,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy sołectwa Szyszyn /zakup krzeseł i stołów/	3 000,00
926	92605	4300	Doprowadzenie do właściwego stanu użyteczności boisk sportowych	5 200,00
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych	4 800,00
				21 251,95
Szyszyńskie Holendry				
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Szyszyńskie Holendry	7 000,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia-urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Szyszyńskich Holendrach i Konstantynowie.	13 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z utrzymaniem placu zabaw	500,00
926	92605	4300	Usługi związane z utrzymaniem placu zabaw	2 000,00
600	60016	4300	Usługi związane z utrzymaniem terenu przy drogach gminnych	1 500,00
926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla młodzieży biorącej udział w zawodach	2 000,00
926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 216,60
926	92605	4300	Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	2 300,00
				29 516,60
Wąsosze				

926	92605	4210	Zakupy związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	700,00
926	92605	4300	Zakup usług związanych z organizacją spotkania kulturalno-sportowego	1 600,00
600	60016	6050	Budowa chodnika	11 000,00
900	90004	4210	Zakup podkaszarki	1 600,00
921	92109	4210	Zakup nagłośnienia	3 829,56
926	92605	4210	Zakup materiałów na wyposażenie szkoły /nagrody, zabawki/	1 000,00
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetleniowego	2 000,00
921	92109	4210	Zakup regałów do chłodni	1 500,00
				23 229,56
Wygoda				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 000,00
921	92109	4210	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy w m. Wygoda	3 902,32
				13 902,32
R A Z E M				451 013,65