

UCHWAŁA NR 8/III/14
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 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 2013 r., poz.594 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. z 2013r. poz. 885 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
- Uchwałą Nr 439/XLII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 kwietnia 2014 roku
- Zarządzeniem Nr 24/I/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 23 maja 2014 roku
- Uchwałą Nr 453/XLIV/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 25 czerwca 2014 roku
- Zarządzeniem Nr 31/I/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 czerwca 2014 roku
- Uchwałą Nr 462/XLV/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 18 lipca 2014 roku
- Zarządzeniem Nr 48/I/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 1 sierpnia 2014 roku
- Uchwałą Nr 465/XLVI/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 sierpnia 2014 roku
- Uchwałą Nr 473/XLVII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 września 2014 roku
- Zarządzeniem Nr 60/I/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 20 października 2014 roku
- Uchwałą Nr 499/XLVIII/14 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 7 listopada 2014 roku
- Zarządzeniem Nr 69/I/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 27 listopada 2014 roku

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na **2014 rok** z kwoty **45 896 919,04 zł**, do kwoty **46 015 539,04 zł**,
z tego :
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **428 620,00 zł** do kwoty **45 365 763,38 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 1**
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **310 000,00 zł** do kwoty **649 775,66 zł**
2. Dochody, o których mowa w ust. 1
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **95 020,00 zł** do kwoty **5 472 976,43 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 **4 900,00 zł** do kwoty **319 050,39 zł**

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na **2014** rok z kwoty **49 729 548,04 zł** do kwoty **49 848 168,04 zł**
z tego :
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **121 120,00 zł** do kwoty **40 358 438,04 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 2**
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 500,00 zł** do kwoty **9 489 730,00 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 **95 020,00 zł** do kwoty **5 472 976,43 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 **4 900,00 zł** do kwoty **1 399 670,39 zł**
3. § 7 uchwały budżetowej uchwały budżetowej dokonuje się zmian:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **4 583,00 zł** do kwoty **1 946 472,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **40 000,00 zł** do kwoty **793 575,34 zł**
- załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika **nr 5** do niniejszej uchwały
4. W § 11 uchwały budżetowej zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **3 500,00 zł** do kwoty **253 500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych :
 - 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o kwotę **3 500,00 zł** do kwoty **243 500,00 zł**
3. § 12 uchwały budżetowej /załącznik nr 7/ 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 27.11.2014	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 009 180,00	338 427,00	0	670 753,00
	01095		Pozostała działalność	1 009 180,00	338 427,00	0	670 753,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	578 000,00	338 427,00		239 573,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 226,00	0	28 427,00	478 653,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 226,00	0	28 427,00	478 653,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0		28 427,00	28 427,00
750			Administracja publiczna	101 779,00	0	50 000,00	151 779,00
	75095		Pozostała działalność	1 100,00	0	50 000,00	51 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		50 000,00	50 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 093 655,00	0	3 500,00	20 097 155,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 402 000,00	0	3 500,00	1 405 500,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00		3 500,00	253 500,00
758			Różne rozliczenia	12 268 825,56	0	260 000,00	12 528 825,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 014,56	0	260 000,00	800 014,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	406 100,00		260 000,00	666 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 045 791,34	0	4 900,00	1 050 691,34
	80195		Pozostała działalność	152 989,91	0	4 900,00	157 889,91
		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	152 989,91		4 900,00	157 889,91
852			Pomoc społeczna	5 489 095,00	0	110 220,00	5 599 315,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 192,00	0	94 000,00	4 565 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 456 192,00		94 000,00	4 550 192,00
	85295		Pozostała działalność	228 583,00	0	16 220,00	244 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 383,00		1 020,00	101 403,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 200,00		15 200,00	143 400,00

RAZEM DZIAŁY	40 458 551,90	338 427,00	457 047,00	40 577 171,90
OGÓŁEM DOCHODY	45 896 919,04	338 427,00	457 047,00	46 015 539,04

Wydatki budżetowe na 2014 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 27.11.2014	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	129 000,00	2 500,00	2 600,00	129 100,00
	63095		Pozostała działalność	129 000,00	2 500,00	2 600,00	129 100,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00		300,00	34 700,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	23 600,00		2 300,00	25 900,00
		6050/własne/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 500,00		17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 770 490,00	20 000,00	0	1 750 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 490,00	20 000,00	0	1 750 490,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	282 500,00	20 000,00		262 500,00
750			Administracja publiczna	5 530 179,00	39 100,00	92 000,00	5 583 079,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 200,00	3 600,00	1 600,00	259 200,00
		3030/własne/	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 200,00	2 000,00		219 200,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		1 600,00	9 600,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 600,00		21 400,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 610 800,00	30 300,00	82 700,00	4 663 200,00
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 000,00	20 000,00		2 685 000,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 000,00		20 000,00	502 000,00
		4140/własne/	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	8 500,00		46 500,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	236 900,00		20 400,00	257 300,00
		4280/własne/	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 500,00		3 400,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	473 680,00		40 000,00	513 680,00
		4370/własne/	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	300,00		16 700,00
		4410/własne/	Podróże służbowe krajowe	57 700,00		2 000,00	59 700,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	18 000,00		300,00	18 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	0	7 700,00	273 700,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	190 000,00		5 500,00	195 500,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	66 000,00		2 200,00	68 200,00
	75095		Pozostała działalność	294 500,00	5 200,00	0	289 300,00
		4100/własne/	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	170 000,00	5 200,00		164 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 030,00	16,00	16,00	106 030,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00	16,00	16,00	2 360,00
		4010/zlecone/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		16,00	2 016,00
		4110/zlecone/	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	16,00		344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 000,00	5 000,00	10 500,00	532 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	507 000,00	5 000,00	10 500,00	512 500,00
		3030/własne/	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	1 500,00		31 500,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	3 500,00		62 500,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00		7 000,00	58 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	14 000,00		2 000,00	16 000,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	10 000,00		1 500,00	11 500,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	45 500,00	0	454 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	45 500,00	0	454 500,00
		8110/własne/	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	45 500,00		454 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 163 436,34	46 663,61	10 063,61	17 126 836,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 126 998,43	4 500,00	1 000,00	9 123 498,43
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 600,00	3 500,00		5 468 100,00

		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	782 160,00		1 000,00	783 160,00
		4260/własne/	Zakup energii	59 800,00	1 000,00		58 800,00
	80104		Przedszkola	1 485 892,00	40 000,00	3 500,00	1 449 392,00
		2540/własne/	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	132 575,34	40 000,00		92 575,34
		4010/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 046,66		3 500,00	696 546,66
	80110		Gimnazja	4 063 750,00	600,00	600,00	4 063 750,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	285 300,00	600,00		284 700,00
		4700/własne/	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00		600,00	2 700,00
	80195		Pozostała działalność	268 479,91	1 563,61	4 963,61	271 879,91
		4017/własne/	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 860,00	4,87		27 855,13
		4047/własne/	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	52,96		4 747,04
		4117/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 951,00		4,92	4 955,92
		4127/własne/	Składki na Fundusz Pracy	336,00	5,78		330,22

		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00		2 500,00
		4217/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	11 682,91		1 571,56	13 254,47
		4307/własne/	Zakup usług pozostałych	103 360,00		3 387,13	106 747,13
851			Ochrona zdrowia	257 455,00	4 583,00	8 083,00	260 955,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	4 583,00	8 083,00	243 500,00
		2710/własne/	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	4 583,00		5 417,00
		4170/własne/	Wynagrodzenia bezosobowe	23 138,00		2 100,00	25 238,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00		2 900,00	59 800,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	94 962,00		3 083,00	98 045,00
852			Pomoc społeczna	7 154 844,92	10 240,00	132 860,00	7 277 464,92
	85202		Domy pomocy społecznej	364 000,00	500,00	0	363 500,00
		4330/własne/	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 000,00	500,00		363 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	0	10 000,00	40 000,00

		4430/własne/	Różne opłaty i składki	30 000,00		10 000,00	40 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 469 192,00	0	94 000,00	4 563 192,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	4 094 506,00		91 180,00	4 185 686,00
		4010/zlecone	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 520,00		100,00	86 620,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00		2 720,00	4 643,00
	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	60 327,00	4 200,00	0	56 127,00
		4130/własne/	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 860,00	4 200,00		26 660,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 205,92	0	11 500,00	398 705,92
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	387 205,92		11 500,00	398 705,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89 797,00	4 900,00	0	84 897,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	86 000,00	4 900,00		81 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 733,00	640,00	640,00	950 733,00
		4110/własne/	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00		300,00	111 600,00

		4260/własne/	Zakup energii	300,00		330,00	630,00
		4280/własne/	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		10,00	1 010,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	35 000,00	640,00		34 360,00
	85295		Pozostała działalność	335 583,00	0	16 720,00	352 303,00
		3110/własne/	Świadczenia społeczne	228 200,00		15 700,00	243 900,00
		3110/zlecone/	Świadczenia społeczne	95 410,00		990,00	96 400,00
		4210/zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00		30,00	3 203,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	851 411,00	2 400,00	0	849 011,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 251,00	2 400,00	0	218 851,00
		3240/własne/	Stypendia dla uczniów	185 111,00	600,00		184 511,00
		3260/własne/	Inne formy pomocy dla uczniów	36 140,00	1 800,00		34 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 181 135,56	35 500,00	109 709,00	4 255 344,56
	90002		Gospodarka gruntami	1 290 800,00	0	2 209,00	1 293 009,00

		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	1 075 680,00		2 209,00	1 077 889,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 700,00	35 500,00	0	328 200,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	350 000,00	35 500,00		314 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 385,56	0	12 000,00	240 385,56
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00		12 000,00	34 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 716 500,00	0	95 000,00	1 811 500,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	0		15 000,00	15 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	900 000,00		40 000,00	940 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	420 000,00		40 000,00	460 000,00
	90095		Pozostała działalność	147 500,00	0	500,00	148 000,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	3 000,00		500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 517,95	40 000,00	0	1 669 517,95
	92195		Pozostała działalność	57 000,00	40 000,00	0	17 000,00
		4210/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 000,00		7 000,00

926			Kultura fizyczna	1 798 520,00	0	4 291,00	1 802 811,00
	92601		Obiekty sportowe	187 000,00	0	3 000,00	190 000,00
		4260/własne/	Zakup energii	700,00		1 000,00	1 700,00
		4300/własne/	Zakup usług pozostałych	13 400,00		2 000,00	15 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 611 520,00	0	1 291,00	1 612 811,00
		3250/własne/	Stypendia różne	20 000,00		291,00	20 291,00
		4430/własne/	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 000,00	3 000,00
R A Z E M D Z I A Ł Y				41 679 019,77	251 502,61	370 122,61	41 797 639,77
O G Ó Ł E M W Y D A T K I				49 729 548,04	251 502,61	370 122,61	49 848 168,04

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	427 180,00	427 180,00
	01095		<i>pozostała działalność</i>	427 180,00	427 180,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 180,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 145,70
		4120	składki na Fundusz Pracy		164,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00
		4300	zakup usług pozostałych		366,22
		4430	Różne opłaty i składki		418 803,92
750			Administracja publiczna	97 679,00	97 679,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	97 679,00	97 679,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 679,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		71 580,00
		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	106 030,00	106 030,00
	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		2 016,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		344,00

	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 055,00	78 055,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 055,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 900,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 113,57
		4120	składki na Fundusz Pracy		102,07
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 372,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 863,53
		4300	zakup usług pozostałych		11 787,69
		4410	podróże służbowe krajowe		916,14
	75113		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 615,00	25 615,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 615,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 080,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		621,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		51,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 611,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 657,53
		4300	zakup usług pozostałych		2 320,33
		4410	podróże służbowe krajowe		273,33
801			Oświata i wychowanie	15 648,43	15 648,43
	80101		Szkoły podstawowe	15 648,43	15 648,43
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 648,43	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		154,93
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 493,50

852			Pomoc społeczna	4 826 439,00	4 826 439,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 550 192,00	4 550 192,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 550 192,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		3110	świadczenia społeczne		4 185 686,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		86 620,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		221 783,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 295,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 643,00
		4300	zakup usług pozostałych		16 765,00
		4410	podróże służbowe krajowe		418,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00
		4580	pozostałe odsetki		22 000,00
		4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	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>	29 467,00	29 467,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 467,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 467,00
	85215		dodatki mieszkaniowe	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>	31 280,00	31 280,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 280,00	
		3110	świadczenia społeczne		30 820,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		460,00
	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>	101 403,00	101 403,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 403,00	
		3110	świadczenia społeczne		96 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		260,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		40,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 203,00
			RAZEM	5 472 976,43	5 472 976,43

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	50 500,00
	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	24 500,00
	7	Wykup akcji ARR Konin	30 610,00
	8	Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle	100 000,00
	9	Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym	34 500,00
	10	Modernizacja stacji wodociągowej w Bylewie	50 000,00
	razem		4 105 110,00
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	115 500,00
	4	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Półwiosek Stary	175 000,00
	5	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi w miejscowości Wąsosze	130 000,00
	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 chodnika na ul. Kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 263 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	Budowa drogi w miejscowości Kolebki	113 200,00
	13	Dokumentacja przebudowy drogi w Goraninie	10 000,00
	14	Przebudowa chodnika w Honoratce w kierunku cmentarza	85 000,00
	15	Utwardzenie placu w miejscowości Kijowiec	36 800,00
	16	Modernizacja drogi gminnej Licheń- Bylew	100 000,00
	17	Modernizacja dojścia do stadionu w Ślesinie	5 000,00
	18	Dokończenie budowy ulicy Stokrotkowej na osiedlu Różopole I	30 000,00
	19	Modernizacja ul Kłosowskiego w Licheniu Starym	50 000,00
	20	Budowa chodnika w miejscowości Ignacewo	90 000,00
	21	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi przy ul XXX- lecia w Ślesinie	95 000,00
	22	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Lubomyśle- Mikorzyn etap II	10 000,00
	23	Budowa drogi w miejscowości Honoratka - Rębowo	341 000,00
			2 048 500,00
630	<i>Turystyka</i>		
	1	Zakup wyposażenia na miejsca wyznaczone do kąpieli na terenie Gminy Ślesin	14 000,00
	2	Dokumentacja projektowa budynku na terenie plaży w Mikorzynie	17 500,00
			31 500,00

700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		
	1.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Ślesin	942 000,00
	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
	5	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plażę w miejscowości Honoratka	50 000,00
		razem	1 067 000,00
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 przeciwpożarowa</i>		
	1	Modernizacja- karosacja samochodu OSP Ostrowąż	110 000,00
	2	Modernizacja budynku Komisariatu policji w Ślesinie	20 000,00
	3	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Licheniu Starym poprzez wymianę drzwi oraz ocieplenie stropu	4 000,00
	4	Zmiana systemu ogrzewania budynku remizy OSP w Ostrowążu	6 000,00
	5	Remont dachu na budynku OSP w Licheniu Starym	5 000,00
		razem	145 000,00
801	<i>Gimnazjum</i>		
	1	Monitoring w Gimnazjum w Ślesinie	21 000,00
			21 000,00
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	15 000,00
	5	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	5 050,00
	6	Wykonanie projektu oświetleniowego w miejscowości Wąsosze	4 700,00
	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	75 700,00
	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	209 000,00
	14	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyn	30 000,00
	15	Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szyszyńskie Holendry	7 350,00
	16	Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Ślesińskim	69 500,00
	17	Projekt oświetlenia drogi w miejscowości Mikorzyn	4 400,00
	18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubomyśle	11 000,00
	19	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wąsosze	50 000,00
	20	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kolebki	9 000,00
		razem	758 200,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
	1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikorzyn	12 500,00
	2.	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Wygoda	10 000,00
		razem	22 500,00

926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1	Zakup altany na plac zabaw w m. Półwiosek Lubstowski	13 800,00
	2	Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie sołectw Piotrkowice, Ignacewo, Biskupie, Wąsosze, Ostrowąż, Głębockie, Licheń Stary oraz Ślesin	1 080 620,00
	3	Zagospodarowanie terenu na stadionie w Ślesinie (dostosowanie do wymogów WZPN Poznań)	20 000,00
		razem	1 114 420,00
zadania majątkowe ogółem			9 489 730,00

**Dotacje udzielone w 2014 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	60013	Województwo Wielkopolskie – dotacja celowa do zadania inwestycyjnego Przebudowa chodnika na ul. Kleczewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 263 w Ślesinie			87 000,00
600	60014	Powiat Koniński – dotacja celowa do zadań inwestycyjnych			100 000,00
801	80104	Gmina Skulsk - dotacja do przedszkola			5 500,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola Nr 14 w Koninie			228 600,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola Nr 15 w Koninie			1 500,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola BAJKOLANDIA w Koninie			21 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola w Kazimierzu Biskupim			2 600,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola Nr 13 w Koninie			8 400,00
801	80113	Powiat Koniński – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego			4 000,00
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	1 195 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	280 000,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 475 000,00	0,00	471 472,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni			100 000,00
754	75412	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych			184 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubuś Puchatek"	92 575,34		
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
852	85206	Dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			5 000,00
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 Ślesinie			50 000,00
926	92605	Dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			300 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			92 575,34	0,00	701 000,00
Dotacje ogółem			1 567 575,34	0,00	1 172 472,00

**Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2014 roku**

Wyszczególnienie			
Lp	Dział	DOCHODY	Plan
O G Ó Ł E M			4 683 050 zł
1.	WYDATKI		4 683 050 zł
	010 /01010/6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	150 000 zł
	010/01010/6050	Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Akacyjowej i Bukowej w Licheniu Starym	34 500 zł
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	2 065 000 zł
	010 /01010/6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000 zł
	010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szyszyńskie Holendry, Konstantynowo	1 500 000 zł
	010 /01010/6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Lubomyśle	100 000 zł
	010 /01010/6050	Projekt kanalizacji Różopole	24 500 zł
	900/90002/6050	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	209 000 zł
	900/90004/4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	900/90004/4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup usług pozostałych	205 000 zł
	900/90019/2960	Zwrot nadwyżki za 2013 rok	294 050 zł