

UCHWAŁA NR 161/XVIII/12

Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 07 maja 2012 roku

w sprawie: **zmian budżetu na 2012 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 127/XIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej

- Zarządzeniem Nr 4/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 17 lutego 2012 roku
 - Uchwałą Nr 143/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07 marca 2012 roku
 - Zarządzeniem Nr 13/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 marca 2012 roku
 - Uchwałą Nr 158/XVII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 kwietnia 2012 roku
- dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok z kwoty **41 429 234,63 zł** do kwoty **41 680 428,63 zł**,

z tego :

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **251 194,00 zł** do kwoty **38 116 148,58 zł**
 - załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **218 046,00 zł** do kwoty **4 509 779,00 zł**
 - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok z kwoty **45 308 032,73 zł** do kwoty **45 559 226,73 zł**,

z tego :

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **250 024,05zł** do kwoty **36 284 876,73 zł**
 - załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały

- 2) wydatki majątkowe /załącznik nr 4/ uchwały budżetowej zwiększa się o kwotę **1 169,95 zł** do kwoty **9 274 350,00** i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się wydatki , o których mowa w ust. 1

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi uchwałami o kwotę **218 046,00 zł** do kwoty **4 509 779,00 zł**
 - załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

3 Zmienia się określony w § 6 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwocie **9 702 092,10** w tym

- krótkoterminowe w kwocie 2 500 000,00
- długoterminowe w kwocie 7 202 092,10

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetowe na 2012 rok							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 19.04.2012	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 662 000,00	0	214 046,00	1 876 046,00
	01095		Pozostała działalność	1 662 000,00	0	214 046,00	1 876 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		214 046,00	214 046,00
852			Pomoc społeczna	4 647 685,00	0	4 000,00	4 651 685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 335,00	0	4 000,00	116 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00		4 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	0	0	33 148,00	33 148,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	33 148,00	33 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		33 148,00	33 148,00

RAZEM DZIAŁY	6 309 685,00	0	251 194,00	6 560 879,00
OGÓŁEM DOCHODY	41 429 234,63	0	251 194,00	41 680 428,63

Wydatki budżetowe na 2012 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Treść zapisu	Plan wg pozycji 19.04.2012	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i Łowiectwo	5 632 400,00	0	214 046,00	5 846 446,00
	01095		Pozostała działalność	1000,00	0	214 046,00	215 046,00
		4110 /zlecone/	Składka na ubezpieczenie społeczne	0		551,00	551,00
		4120/zlecone/	Składki na Fundusz Pracy	0		79,00	79,00
		4170/zlecone/	Wynagrodzenia bezosobowe	0		3205,00	3205,00
		4300/zlecone/	Zakup usług pozostałych	0		200,00	200,00
		4430/zlecone/	Różne opłaty i składki	0		210 011,00	210 011,00
801			Oświata i wychowanie	16 541 183,63	1 169,95	1 169,95	16 541 183,63
	80195		Pozostała działalność	185 629,63	1 169,95	1 169,95	185 629,63
		4217/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	17 006,21	994,46		16 011,75
		4219/własne/	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,09	175,49		2825,60
		6067/własne/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 338,04		994,46	6 332,50

		6069/własne/	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	942,01		175,49	1 117,50
852			Pomoc społeczna	6 040 180,00	0	4 000,00	6 044 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	809 223,00	0	4 000,00	813 223,00
		3110 /zlecone/	Świadczenia społeczne	3 940,00		3 940,00	7 880,00
		4210 /zlecone/	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00		60,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 000,00	0	33 148,00	765 148,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	0	33 148,00	168 148,00
		3240/własne/	Stypendia dla uczniów	130 000,00	0	33 148,00	163 148,00
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	2 251 458,78	32 000,00	0	2 219 458,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 000,00	32 000,00	0	543 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00		0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 691 961,24		32 000,00	1 723 961,24

	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 336 461,24	0	32 000,00	1 368 461,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		32 000,00	44 000,00
RAZEM DZIAŁY				32 889 183,65	33 169,95	284 363,95	33 140 377,65
OGÓŁEM WYDATKI				45 308 032,73	33 169,95	284 363,95	45 559 226,73

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok.

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Zółwieniec	4 144 000,00
	2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin	175 000,00
	3.	Budowa przyłączy wodociągowych	100 000,00
	4.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	382 000,00
	5.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	100 000,00
	6.	Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary	670 000,00
	razem		5 571 000,00
500	<i>Handel</i>		
	1.	Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym	33 000,00
	razem		33 000,00
600	<i>Transport i łączność</i>		
	1.	Budowa chodników w miejscowości Honoratka Lubomyśle Licheń Stary	424 000,00
	2.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec - Szyszyn	482 000,00
	3.	Projekt przebudowy chodników w miejscowości Mikorzyn	25 000,00
	razem		931 000,00
630	<i>Turystyka</i>		
	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etan II	2 168 000,00

	2.	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów turystycznych na terenie m. Ślesin	65 000,00
		razem	2 233 000,00
750	<i>Administracja publiczna</i>		
	1.	Zakup zestawu interaktywnego - tablica	6 000,00
	2.	Zakup komputera	4 500,00
		razem	10 500,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		
	1.	Zakup tablicy interaktywnej	7 450,00
		razem	7 450,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		
	1.	Rekultywacja Wysypiska Goranin	100 000,00
	2.	Zakup kontenera dla miejscowości Wygoda	0
	3.	Odnowa parku w Piotrkowicach	5 400,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż	12 000,00
	5.	Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze	20 000,00
		razem	137 400,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		
	1.	Wykonanie ogrzewania CO w klubie seniora Holendry Szyszyńskie	12 000,00
	2.	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu	12 000,00
	3	Budowa świetlicy wiejskiej w Wygodzie	32 000,00
		razem	56 000,00

926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		
	1.	Budowa placu zabaw Lubomyśle	8 000,00
	2.	Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy Ślesieńskie	200 000,00
	3.	Wiaty stadionowe 2 szt.	10 000,00
	4.	Projekt na przebudowę budynku przy stadionie miejskim w Ślesinie	30 000,00
	5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	47 000,00
		razem	295 000,00
zadania majątkowe ogółem			9 274 350,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 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	214 046,00	214 046,00
	01095		<i>pozostała działalność</i>	214 046,00	214 046,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 046,00	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne		551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		210 011,00
750			Administracja publiczna	93 300,00	93 300,00
	75011		<i>urzędy wojewódzkie</i>	93 300,00	93 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00
	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 300,00	2 300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		50,00
852			Pomoc społeczna	4 200 133,00	4 200 133,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 049 100,00	4 049 100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 049 100,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 400,00
		3110	świadczenia społeczne		3 848 555,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		67 970,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 330,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		91 250,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		18 395,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej		1 000,00
		4410	podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400,00
		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>	19 135,00	19 135,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 135,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 135,00
	85219		<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	8 000,00	8 000,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	
		3110	świadczenia społeczne		7880,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		120,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i> <i>usługi opiekuńcze</i>	110 298,00	110 298,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 298,00	
		4300	zakup usług pozostałych		110 298,00
	85295		<i>pozostała działalność</i>	13 600,00	13 600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	
		3110	świadczenia społeczne		13 600,00
RAZEM				4 509 779,00	4 509 779,00