

Uchwała Nr 43/VII/11
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
Z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian budżetu na 2011 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 18/V/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na 2011 rok zmienionej

Uchwałą 25/VI/2011 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 marca 2011
Zarządzeniem 13/I/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 30 marca 2011
dokonuje się zmian:

1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości **44 328 278,00 zł**,
z tego :

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26 072,00 zł do kwoty **39 287 278,00 zł**.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 246 000,00 zł do kwoty **5 041 000,00zł**

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe zwiększone o kwotę 3 590,00 zł do kwoty 4 256 266,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości **47 729 621,00zł**,
z tego :

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 143 072,00 do kwoty **34 586 421,00 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 372 200,00 zł do kwoty **13 143 200,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały budżetowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań zwiększa się o kwotę 3 590,00 zł do kwoty 4 256 266,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. W § 3 uchwały dokonuje się następujących zmian :

Deficyt budżetu w kwocie **3 158 143,00 zł** zastępuje się kwotą **3 401 343,00 zł** , który
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 442 049,73 zł** zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do uchwały.” Stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

**5. W § 6 określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie **8 442 049,73 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3 401 343,00 zł** z czego**

- limit zobowiązań krótkoterminowych wynosi **6 401 343,00 zł**,
- limit zobowiązań długoterminowych wynosi **2 040 706,73 zł**

6. § 8 uchwały dokonuje się zmian

ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 834 072,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **5 000 zł** i zmniejsza o kwotę **45 000 zł** do kwoty **387 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

7. W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 072 zł

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3		5
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	26 072,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	26 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 072,00

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 246 000 zł

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3		5
600			<i>Transport i łączność</i>	246 000,00
	60016		drogi publiczne gminne	246 000,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin)powiatów (związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł	246 000,00

8. W załączniku Nr 2 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetowych o kwotę 143 072 zł

Dział	Rozdział		Nazwa	Zmiany
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	80000,00
	70005		<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	80 000,00
		4270	zakup usług remontowych	80 000,00
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75023		<i>urzędy gmin</i>	32 000,00
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawca	26 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 072,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 072,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Razem Zmiana zwiększenia	143 072,00

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 372 200 zł

Dział	Rozdział		Nazwa	Zmiany
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		<i>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	100 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600			Transport i łączność	246 000,00

	60016		Drogi publiczne i drogi gminne	246 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
750			Administracja publiczna	26 200,00
	75023		urzędy gmin	26 200,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	26 200,00
Razem Zmiana zwiększenia				372 200,00

§ 2

1. Ponadto w uchwale dokonuje się następujących zmian :

Wydatki

				Zmniejszenia	Zwiększenia
750			Administracja publiczna		
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 184,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
RAZEM				50 149,00	50 149,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Plan wydatków majątkowych na 2011
rok.

Dział	Lp	Nazwa zadania	Plan
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec	1 850 000 zł
	2	Budowa przyłączy wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ślesin	380 000 zł
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda	400 000 zł
	4.	Modernizacja i rozbudowa hydroforni i w miejscowości Licheń Stary	840 000 zł
	5	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej Ślesin Konstantynowo	50 000zł
		razem	3 520 000,00 zł
600		<i>Transport i łączność</i>	
	1.	Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	120 000 zł
	2.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Mikorzyn-Lubomyśle - etap I	410 000 zł
	3.	Budowa dróg na Osiedlu Różopole	200 000 zł
	4.	Budowa chodnika w miejscowości Lubomyśle	90 000 zł
	5.	Budowa chodnika przy ul. Gośławickiej w Licheniu Starym	100 000 zł
	6	Budowa chodnika przy ul Klasztornej w Licheniu Starym etap I	25 000 zł
	7	Budowa chodnika przy ul Klasztornej w Licheniu Starym etap II	246 000 zł
		razem	1 191 000 zł
630		<i>Turystyka</i>	

	1.	Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - etan II	4 005 000 zł
		razem	4 005 000 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	1.	Projekt modernizacji budynku Przychodni w Ślesinie	50 000 zł
		razem	50 000 zł
750		Administracja publiczna	
	1.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miejskiej Gminy Ślesin	20 000 zł
	2.	Projekt przebudowy budynków Urzędu	100 000 zł
	3	Zakup sprzętu ksero-kopiującego na potrzeby Urzędu	12 000 zł
	4	Zakup komputera dla Urzędu	3 200 zł
	5	Zakup systemu rejestracji RCP	11 000 zł
		razem	146 200 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	1.	Zagospodarowanie terenów Jeziora Licheńskiego - etap II	I 420 000 zł
	2.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kijowiec- Dąb, Kolebki, Ostrowąż, Szyszyńskie Holendry, Wąsosze(Dęby), Wąsosze-Kępa, Wąsosze-Wąsowskie Holendry	200 000 zł
	3.	Budowa oświetlenia w miejscowości Kijowiec-Szyszyn	100 000 zł
	4.	Wykonanie pompowni ścieków bytowych na kanalizacji	250 000 zł
	5.	Rekultywacja wysypiska w Goraninie	500 000 zł
	6.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Mikorzyn	40 000 zł
	7.	Zagospodarowanie brzegów jeziora w miejscowości Honoratka	40 000 zł
	8.	Dojście do jeziora przy ul. Kościelnej w Ślesinie	50 000 zł
	9.	Budowa pomostu w miejscowości Wygoda	20 000 zł
		razem	2 620 000 zł

921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biskupie	445 000 zł
	2.	Modernizacja i remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Głębokie, Ostrowąż	320 000 zł
		razem	765 000 zł
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	
	1.	Modernizacja stadionu miejskiego w Ślesinie	100 000 zł
	2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym	51 000 zł
	3.	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością „Termy Ślesińskie”	355 000 zł
	4	Budowa kompleksu sportowego- „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”	340 000 zł
		razem	846 000 zł
zadania majątkowe ogółem			13 143 200 zł

Załącznik nr 2

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Konin '- dotacja do linii autobusowej			160 000,00
801	80104	Gmina Konin - dotacja do przedszkola			180 000,00
851	85154	Powiat Konin - dotacja do ośrodka zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie			5 417,00
851	85158	Urząd Miejski w Koninie dotacja dla Izby wyrzeczewien			7 455,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie instytucja kultury	1 173 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna w Ślesinie instytucja kultury	308 200,00		
dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów publicznych			1 481 200,00	0	352 872,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kubus Puchatek"	62 000,00		
851	85154	dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia pobytu dziennego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			55 000,00
921	92120	dotacja dla parafii rzymsko-katolickiej Lubstów na wykonanie prac konserwatorsko remontowych			5 000,00
926	92605	dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			265 000,00
dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych			62 000,00	0	325 000,00
dotacje ogółem			1 543 200,00	0	677 872,00

Załącznik nr 3

L.p.	Treść	§	Plan (w zł)
I	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5 442 049,73
	Rozchody ogółem :		
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 040 706,73
	1. Pożyczka Nr 111/2004/Wn 15/0W-okIP z NFOŚiGW na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślesinie - Lubomyślu" terminy spłat: 31-03-2011 146 825,00 30-06-2011 146 805,73		293 630,73
	2. Pożyczka Nr 85/2005/WnI5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ślesin- Honoratka ,Półwosek Stary,Wąsoskie Holendry,Wąsosze, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry " terminy spłat: 31-03-2011 73 008,00 30-06-2011 73 008,00 30-09-2011 73 008,00 20-12-2011 73 008,00		292 032,00
	3. Pożyczka Nr 373/2006/WnI 5/0W-km/P z NFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ślesin- Głębockie oraz Szyszyn -Szyszyńskie Holendry - etap II" terminy spłat: 30-06-2011 230 000,00 20-12-2011 230 000,00		460 000,00
	4. Pożyczka Nr 127/P/OW-ks/I107 zWFOŚiGW na zadanie" Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego"		

	terminy spłat:		
	20-03-2011 26 600,00		
	20-06-2011 26 600,00		
	20-09-2011 26 600,00		
	20-12-2011 26 600,00		
			106 400,00
	5. Pożyczka Nr 265/U/400/436/2008 z WFOŚiGW na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Biskupie, Kolonia Sarnowa, Szyszyn"		
	terminy spłat:		
	20-03-2011 77 000,00		
	20-06-2011 77 000,00		
	20-09-2011 77 000,00		
	20-12-2011 77 000,00		
			308 000,00
	6. Kredyt komercyjny na pokrycie deficytu budżetu z BGK Warszawa Nr 10/4068		
	terminy spłat:		
	30.06.2011 96 774,00		
	01.08.2011 96 774,00		
	31.08.2011 96 774,00		
	30.09.2011 96 774,00		
	31.10.2011 96 774,00		
	30.11.2011 96 774,00		
			580 644,00

Załącznik nr 4

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 rok**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	107 254,00	107 254,00
	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	dotatkowe 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
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	13 954,00	13 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 954,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00

	75101		<i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 200,00	2 200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 870,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		290,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		40,00
852			Pomoc społeczna	4 146 812,00	4 146 812,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 005 515,00	4 005 515,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 005 515,00	
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 600,00
		3110	świadczenia społeczne		3 828 850,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		64 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		70 700,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	zakup usług pozostałych		15 165,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług		1 000,00

			telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej		
		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 oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 409,00	27 409,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 409,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 409,00
	85219		<i>ośrodki opieki społecznej</i>	3 590,00	3 590,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 590,00	
		3110	świadczenia społeczne		3 540,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		50,00
	85228		<i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne 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
RAZEM				4 256 266,00	4 256 266,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	18 800,00
	85212		<i>świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 800,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00