**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR XXI/107/2012**

**RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

**w sprawie:** zmiany budżetu Gminy Kuślin na 2012 rok.

**Na podstawie** art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w wydatkach przewidzianych uchwałą Rady Gminy w Kuślinie nr XIV/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kuślin na 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

W uchwale Rady Gminy w Kuślinie nr XIV/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. o której mowa w § 1 zmienia się:

1. § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **17.992.639 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

* dochody bieżące w kwocie **16.089.033 zł**,
* dochody majątkowe w kwocie **1.903.606 zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.326.455 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.676.516 zł.”**

2. § 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **20.027.639 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

* wydatki bieżące w wysokości **15.660.839** **zł**,
* wydatki majątkowe w wysokości **4.366.800 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.326.455 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **3.256.300 zł**.

4. Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **622 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

§ 4.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2012.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/107/2012 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 26.09.2012 r. | | |
| **Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2012** | | | |  |  |
|  |  |  | **Stan na** | **Stan na** | **Zmiana** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **dzień:06-09-12** | **dzień:26-09-12** |  |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 371 143,00** | **3 371 143,00** | **0,00** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 121 700,00 | 3 121 700,00 | 0,00 |
|  |  | Wydatki majątkowe | 3 121 700,00 | 3 121 700,00 | 0,00 |
|  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 121 700,00 | 3 121 700,00 | 0,00 |
|  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 811 700,00 | 2 811 700,00 | 0,00 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **955 000,00** | **958 000,00** | **3 000,00** |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 955 000,00 | 958 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 140 000,00 | 143 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją zadań | 140 000,00 | 143 000,00 | 3 000,00 |
|  |  | statutowych |  |  |  |
|  |  | Wydatki majątkowe | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 |
|  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 815 000,00 | 815 000,00 | 58000,00 |
|  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 466 690,00 | 408 690,00 | -58000,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **207 060,00** | **219 060,00** | **12 000,00** |
|  | 70095 | Pozostała działalność | 165 060,00 | 177 060,00 | 12 000,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 150 060,00 | 162 060,00 | 12 000,00 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją zadań | 150 060,00 | 162 060,00 | 12 000,00 |
|  |  | statutowych |  |  |  |
|  |  | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **180 000,00** | **165 000,00** | **-15 000,00** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i | 180 000,00 | 165 000,00 | -15 000,00 |
|  |  | pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |
|  |  | Wydatki bieżące | 180 000,00 | 165 000,00 | -15 000,00 |
|  |  | wydatki na obsługę długu jst | 180 000,00 | 165 000,00 | -15 000,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **8 800 533,00** | **8 812 921,00** | **12 388,00** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 697 110,00 | 3 702 660,00 | 5 550,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 3 697 110,00 | 3 702 660,00 | 5 550,00 |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 917 310,00 | 2 913 110,00 | -4 200,00 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją zadań | 605 700,00 | 615 450,00 | 9 750,00 |
|  |  | statutowych |  |  |  |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174 100,00 | 174 100,00 | 0,00 |
|  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 35 910,00 | 35 910,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | 1 273 850,00 | 1 273 590,00 | -260,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 1 273 850,00 | 1 273 590,00 | -260,00 |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 984 600,00 | 982 930,00 | -1 670,00 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją zadań | 238 750,00 | 240 160,00 | 1 410,00 |
|  |  | statutowych |  |  |  |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja | 3 104 273,00 | 3 112 909,00 | 8 636,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 3 104 273,00 | 3 112 909,00 | 8 636,00 |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 721 700,00 | 1 716 070,00 | -5 630,00 |
|  |  | dotacje na zadania bieżące | 921 073,00 | 921 073,00 | 0,00 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją zadań | 359 500,00 | 373 766,00 | 14 266,00 |
|  |  | statutowych |  |  |  |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 467 050,00 | 466 448,00 | -602,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 467 050,00 | 466 448,00 | -602,00 |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 850,00 | 110 850,00 | 0,00 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją zadań | 356 100,00 | 355 498,00 | -602,00 |
|  |  | statutowych |  |  |  |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 42 700,00 | 41 764,00 | -936,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 42 700,00 | 41 764,00 | -936,00 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją zadań | 42 700,00 | 41 764,00 | -936,00 |
|  |  | statutowych |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **166 441,00** | **170 653,00** | **4 212,00** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 113 070,00 | 117 282,00 | 4 212,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 113 070,00 | 117 282,00 | 4 212,00 |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102 650,00 | 107 050,00 | 4 400,00 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją zadań | 5 420,00 | 4 932,00 | -488,00 |
|  |  | statutowych |  |  |  |
|  |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 300,00 | 300,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **86 023,00** | **69 423,00** | **-16 600,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 34 600,00 | 18 000,00 | -16 600,00 |
|  |  | Wydatki bieżące | 34 600,00 | 18 000,00 | -16 600,00 |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 600,00 | 12 000,00 | -16 600,00 |
|  |  | - wydatki związane z realizacją zadań | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | statutowych |  |  |  |
|  |  |  | **20 027 639,00** | **20 027 639,00** | **0,00** |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  | |
| **Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** | | | | | |
| **Dział** | **Rozdz.** | **Treść** | **Kwota dotacji** | | |
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| **I. Jednostki sektora finansów publicznych** | | | **430 000** | **0** | **94 622** |
|  |  | **Nazwa jednostki:** |  |  |  |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie | 230 000 |  |  |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie | 200 000 |  |  |
| 710 | 71004 | Powiat nowotomyski |  |  | 622 |
| 10 | 1010 | Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie |  |  | 94 000 |
| **II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | **921 073** | **0** | **35 500** |
|  |  | **Nazwa jednostki:** |  |  |  |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  |  | 32 500 |
| 801 | 80110 | Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie | 921 073 |  |  |
| 754 | 75412 | OSP Kuślin |  |  | 1 000 |
| 754 | 75412 | OSP Wąsowo |  |  | 2 000 |
|  |  | **R A Z E M** | **1 351 073** | **0** | **130 122** |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.** | | | | |
| **Wyszczególnienie** | **Przychody** | | **Koszty** | |
| **ogółem** | **w tym dotacja z budżetu** | **ogółem** | **w tym wpłata do budżetu** |
| **Zakład budżetowy:** | **1 252 850** | **0** | **1 252 850** | **0** |
| Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie | 1 252 850 | 0 | 1 252 850 | 0 |



**Uzasadnienie do**

**UCHWAŁA NR XXI/107/2012**

**RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2012 ROKU**

W planie wydatków dokonano przeniesień w następujący sposób:

* w rozdziale 01010 przeniesiono ze środków na budowę kanalizacji sanitarnej 84.000 zł na dotację celową dla Zakładu Obsługi Komunalnej , który dokończy budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kuślin, Michorzewo, Michorzewko.
* w rozdziale 60016 przeniesiono 58.000 zł środków, które pozostały z budowy ścieżki rowerowej na ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Michorzewku w kierunku do BHJ. Ponadto o 3.000 zł zwiększono plan na wykonanie przepustów w Śliwnie, Turkowie i studzienki w Kuślinie.
* w rozdziale 70095 przeniesiono 12.000 zł na zakup opału oraz remont w budynkach komunalnych,
* w rozdziale 75702 zmniejszono o 15.000 zł plan na obsługę długu.
* w dziale 801 i 854 na wniosek dyrektorów szkół dokonano odpowiednich zmian, w tym przeniesiono środki w wysokości 16.000 z tytułu obsługi boiska Orlik dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Michorzewie.