

**UCHWAŁA NR XXIV/133/2012
RADY GMINY KUŚLIN**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Kuślin na rok 2013

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.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 239, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **16.600.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **16.074.000 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **526.000 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 **2.033.120 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 **180.000 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **16.160.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **15.955.000 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **205.000 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 **2.033.120 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy wysokości **440.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **780.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **1.220.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **481.622 zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **943.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

1. przychody **1.299.650 zł**,
2. koszty **1.299.650 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.280.000 zł**, w tym na:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000 zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **780.000 zł**.

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
2. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości **780.000 zł**,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,

4. przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólna w wysokości **61.660 zł**,

2. celowe w wysokości **38.340 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 480,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			Administracja publiczna	62 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 400,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 114 000,00
		0320	Podatek rolny	155 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 308 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
	0320	Podatek rolny	610 000,00
	0330	Podatek leśny	6 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 079 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 035 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00
758		Różne rozliczenia	8 027 970,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 098 078,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 098 078,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 916 027,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 027,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 865,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 865,00
801		Oświata i wychowanie	193 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 200,00
	0830	Wpływy z usług	10 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80110	Gimnazja	6 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
852		Pomoc społeczna	2 207 390,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 976 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	15 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 008,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 082,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00
	85216		Zasiłki stałe	114 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 448,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 448,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 448,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
Razem				16 600 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łuczak

**I. Dotycje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	51 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00
852			Pomoc społeczna	1 980 608,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 976 600,00
	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.	4 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 008,00
Razem				2 033 120,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2013r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	30 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 600

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łuczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 300,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	01030	Izby rolnicze	15 300,00
		Wydatki bieżące	15 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 300,00
600		Transport i łączność	224 818,00
	60016	Drogi publiczne gminne	224 818,00
		Wydatki bieżące	144 818,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 818,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 942,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 942,00
		Wydatki bieżące	20 942,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 942,00
		Wydatki majątkowe	27 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00
	70095	Pozostała działalność	152 000,00
		Wydatki bieżące	152 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00
710		Działalność usługowa	15 622,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 622,00
		Wydatki bieżące	15 622,00
		dotacje na zadania bieżące	622,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 708 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		Wydatki bieżące	51 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00
		Wydatki bieżące	75 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 481 500,00
		Wydatki bieżące	1 466 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,00
		Wydatki bieżące	90 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		Wydatki bieżące	912,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 400,00
		Wydatki bieżące	93 400,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		wydatki na obsługę długu jst	200 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 165 740,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 792 000,00
		Wydatki bieżące	3 792 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00
	80104	Przedszkola	1 332 950,00
		Wydatki bieżące	1 332 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 800,00
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00
	80110	Gimnazja	3 302 900,00
		Wydatki bieżące	3 302 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 000,00
		dotacje na zadania bieżące	908 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	467 590,00
		Wydatki bieżące	467 590,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 690,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 900,00
		Wydatki bieżące	30 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 400,00
		Wydatki bieżące	194 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	80195	Pozostała działalność	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
851		Ochrona zdrowia	102 410,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		Wydatki bieżące	75 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 410,00
		Wydatki bieżące	2 410,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410,00
852		Pomoc społeczna	2 995 591,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00

85206	Wspieranie rodziny	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00
	Wydatki bieżące	1 976 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 270,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 530,00
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.	17 861,00
	Wydatki bieżące	17 861,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 861,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00
	Wydatki bieżące	265 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
	Wydatki bieżące	75 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
85216	Zasiłki stałe	143 000,00
	Wydatki bieżące	143 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 130,00
	Wydatki bieżące	438 130,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 100,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85295	Pozostała działalność	65 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 210,00
85401	Świetlice szkolne	110 210,00
	Wydatki bieżące	110 210,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 790,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 350,00
90002	Gospodarka odpadami	21 000,00
	Wydatki bieżące	21 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00
	Wydatki bieżące	235 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 150,00
	Wydatki bieżące	25 150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 150,00
90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00
	Wydatki bieżące	23 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
	Wydatki majątkowe	17 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00
	Wydatki bieżące	238 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00
90095	Pozostała działalność	19 200,00
	Wydatki bieżące	19 200,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 371,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 699,00
		Wydatki bieżące	301 699,00
		dotacje na zadania bieżące	235 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 699,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 672,00
		Wydatki bieżące	24 672,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 672,00
926		Kultura fizyczna	76 734,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00
		Wydatki bieżące	24 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00
		Wydatki bieżące	38 000,00
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	14 734,00
		Wydatki bieżące	14 734,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 734,00
Razem			16 160 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łuczak

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Zlecone
750		Administracja publiczna	51 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	775,00
852		Pomoc społeczna	1 980 608,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 876 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	4 008,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 008,00
Razem			2 033 120,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łuczak

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

§	Treść	Plan
	Przychód	780 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	780 000
	Rozchód	1 220 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 220 000
	Saldo	440 000

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łuczak

**Dotacje udzielone w 2013 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			435 000	0	46 622
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie			40 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	235 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000		
801	80104	Gmina Nowy Tomyśl			6 000
710	71004	Powiat nowotomyski			622
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	943 000
		Nazwa jednostki:			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			908 000
		R A Z E M	435 000	0	989 622

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łuczak

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.

	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Koszty	w tym wpłata do budżetu
Zakład budżetowy:	1 299 650	40 000	1 299 650	0
Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	1 299 650	40 000	1 299 650	0

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łuczak

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			DOCHODY	135 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000
			WYDATKI	135 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000
	90002		Gospodarka odpadami	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90095		Pozostała działalność	8 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łuczak

Fundusz sołecki na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Plan Ogółem	Sołectwo Chraplewo	Sołectwo Dąbrowa	Sołectwo Dąbrowa Nowa	Sołectwo Głuponie	Sołectwo Krystianowo	Sołectwo Kuślin	Sołectwo Michorzewko	Sołectwo Michorzewo	Sołectwo Śliwno	Sołectwo Trzcianka	Sołectwo Turkowo	Sołectwo Wąsowo
600		Transport i łączność	115 736	7 800	9 812	6 254	9 000	3 252	19 918	5 000	2 000	17 000	5 000	6 000	24 700
	60016	Drogi publiczne gminne	115 736	7 800	9 812	6 254	9 000	3 252	19 918	5 000	2 000	17 000	5 000	6 000	24 700
		Wydutki bieżące	99 818	7 800	9 812	6 254	9 000	3 252	4 000	5 000	2 000	17 000	5 000	6 000	24 700
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 818	7 800	9 812	6 254	9 000	3 252	4 000	5 000	2 000	17 000	5 000	6 000	24 700
		Wydutki majątkowe	15 918						15 918						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 918						15 918						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	3 000												3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000												3 000
		Wydutki bieżące	3 000												3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000												3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 350	4 700		100	7 000		2 000	700	5 350	1 000	1 000	500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 850	4 700		100	5 000		2 000	700	5 350	500	1 000	500	
		Wydutki bieżące	19 850	4 700		100	5 000		2 000	700	5 350	500	1 000	500	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 850	4 700		100	5 000		2 000	700	5 350	500	1 000	500	
	90095	Pozostała działalność	2 500				2 000					500			
		Wydutki bieżące	2 500				2 000					500			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500				2 000					500			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 331	2 538	1 000	200	6 000	7 000		10 181	17 200	5 522	11 458	4 676	4 556
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 699	2 538	500	200	5 000	6 000		10 181	12 500	3 522	9 458	3 000	
		Wydutki bieżące	46 699	2 538	500		5 000			10 181	12 500	3 522	9 458	3 000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 699	2 538	500		5 000			10 181	12 500	3 522	9 458	3 000	
		Wydutki majątkowe	6 000					6 000							
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000					6 000							
	92195	Pozostała działalność	17 632		500	200	1 000	1 000			4 700	2 000	2 000	1 676	4 556
		Wydutki bieżące	17 632		500	200	1 000	1 000			4 700	2 000	2 000	1 676	4 556
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 632		500	200	1 000	1 000			4 700	2 000	2 000	1 676	4 556
926		Kultura fizyczna	4 944		500										4 444
	92695	Pozostała działalność	4 944		500										4 444
		Wydutki bieżące	4 944		500										4 444
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 944		500										4 444
Razem			216 361	15 038	11 312	6 554	22 000	10 252	21 918	15 881	24 550	23 522	17 458	11 176	36 700

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Łuczak

Uzasadnienie

Budżet Gminy Kuślina na 2013 rok został uchwalony w następujących kwotach:

dochody budżetu - 16.600.000 zł,

wydatki budżetu – 16.160.000 zł.

Rada Gminy uwzględniła autopoprawki, które przedstawił Wójt Gminy do projektu budżetu w załączniku nr 2 dotyczącego planowanych wydatków:

w rozdziale 75023 zmniejszono o 7.000 wydatki bieżące na zadania statutowe zwiększono wydatki majątkowe na zakup komputerów,

85154 zmniejszono o 20.000 wydatki bieżące dodano majątkowe, na roboty dodatkowe związane z przebudową świetlicy w Turkowie w kwocie 15.000 oraz zakup dla GKPA kserokopiarki za 5.000,

90013 zmniejszono o 17.000 wydatki bieżące dodano majątkowe na zakup kojców dla bezdomnych psów,

z rozdziału 85204 przeniesiono 5.000 zł do rozdziału 85206 na wspieranie rodzin zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nie planuje się wydatków w rozdziale 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” ponieważ po uzyskaniu zapewnienia od Pani kierownik GOPS z terenu Gminy Kuślin nie będzie potrzeby umieszczenia w nich dzieci.

Zaplanowane kwota 300.000 zł dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego jest efektem planowania do zbycia następujących nieruchomości:

4 mieszkań nad ośrodkiem zdrowia za łączną kwotę – 151.130,

działki pod działalność gospodarczą o powierzchni 1,3576 ha w miejscowości Michorzewko za kwotę – 214.500,

Powyższe wartości są podane na podstawie sporządzonych w 2012 roku operatów szacunkowych. Do sprzedaży mieszkań uwzględniono należną najemcą bonifikatę 50%.

Dochody z tytułu opłaty za wywóz nieczystości zaplanowane są w rozdziale 75618 w kwocie 250.000, natomiast wydatki w rozdziałach 75023 na wynagrodzenie nowozatrudnionej osoby na stanowisko inspektora ds. 15.000 oraz w rozdziale 90003 w kwocie 235.000 zł.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski