

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013
RADY GMINY KUŚLIN

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kuślin na 2013 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 dochodach i wydatkach przewidzianych uchwałą Rady Gminy w Kuślinie nr XXIV/133/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kuślin na 2013 r., polegającej na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę **362.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę **2.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Gminy w Kuślinie nr XXIV/133/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., o której mowa w § 1 zmienia się:

1. § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości **16.962.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **16.017.700 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **944.300 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 **634.220 zł.**”.

2. § 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **16.162.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **15.898.400 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **263.600 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. Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.622 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3. § 3, który otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **800.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

4. § 4, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowych przychodów **420.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3”.

5. § 5, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **1.220.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3”.

6. § 6, który otrzymuje brzmienie:

„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 **993.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
7. § 8, który otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **920.000 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 **420.000 zł**”.

8. § 10, który otrzymuje brzmienie:

„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 **420.000 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.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2013.

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

”

Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2013

 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/143/2013
 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 26.03.2013r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Treść	Stan na dzień:27-12- 12	Stan na dzień:26-03- 13	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 000,00	467 300,00	418 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	418 300,00	418 300,00
		629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418 300,00	418 300,00
758			Różne rozliczenia	8 027 970,00	7 902 850,00	-125 120,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 098 078,00	5 972 958,00	-125 120,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 098 078,00	5 972 958,00	-125 120,00
801			Oświata i wychowanie	193 800,00	229 720,00	35 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 200,00	48 120,00	35 920,00
		200 7	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	0,00	27 680,00	27 680,00
		200 9	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	0,00	8 240,00	8 240,00
852			Pomoc społeczna	2 207 390,00	2 240 290,00	32 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 900,00	32 900,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	0,00	32 900,00	32 900,00
				16 600 000,00	16 962 000,00	362 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Kuślin

Henryk Łuczak

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2013

 Załącznik nr 2do Uchwały Nr XXVIII/143/2013
 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 26.03.2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:27-12-12	Stan na dzień:26-03-13	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 300,00	105 300,00	50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	90 000,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	90 000,00	50 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	90 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	1 708 600,00	1 711 200,00	2 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 481 500,00	1 484 100,00	2 600,00
		Wydatki bieżące	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 500,00	242 500,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	17 600,00	2 600,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	17 600,00	2 600,00
801		Oświata i wychowanie	9 165 740,00	9 076 240,00	-89 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 792 000,00	3 742 800,00	-49 200,00
		Wydatki bieżące	3 792 000,00	3 742 800,00	-49 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 015 700,00	3 000 700,00	-15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 800,00	554 600,00	-34 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00	187 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 332 950,00	1 317 650,00	-15 300,00
		Wydatki bieżące	1 332 950,00	1 317 650,00	-15 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 800,00	1 035 800,00	-10 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 150,00	220 850,00	-1 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	55 000,00	-4 000,00
	80110	Gimnazja	3 302 900,00	3 282 900,00	-20 000,00
		Wydatki bieżące	3 302 900,00	3 282 900,00	-20 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	908 000,00	908 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 900,00	321 900,00	-20 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 400,00	189 400,00	-5 000,00
		Wydatki bieżące	194 400,00	189 400,00	-5 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 800,00	115 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 800,00	72 800,00	-5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 995 591,00	3 028 491,00	32 900,00
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	97 900,00	32 900,00
		Wydatki bieżące	65 000,00	97 900,00	32 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	92 900,00	32 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 371,00	538 371,00	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
			16 160 000,00	16 162 000,00	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy w Kuślinie

Henryk Łuczak

Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

§	Treść	Plan
	Przychód	420 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	420 000
	Rozchód	1 220 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 220 000
	Saldo	800 000

Przewodniczący Rady Gminy Kuślin

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	993 000
		Nazwa jednostki:			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			908 000
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000
		R A Z E M	435 000	0	1 039 622

Przewodniczący Rady Gminy Kuślin

Henryk Łuczak

Uzasadnienie

Dochody budżetu wzrosły o kwotę 362.000 zł w następujących rozdziałach:

01010 – o 418.300 zł z tytułu przekazania przez WFOŚiGW płatności refundacyjnej za zrealizowany w 2012 roku projekt pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin"

80101 – 35.920 zł z tytułu pozytywnego zweryfikowania wniosku o płatność złożonego w 2012 roku do WUP za zrealizowany projekt pn.: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”

85295 – 32.900 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

75801 – 125.120 zł została zmniejszona subwencja oświatowa.

W planie wydatków dokonano następujące zmiany rozdziałach:

01010 – 50.000 zł zaplanowano dotację dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

75023 – 2.600 zł zakup sprzętu informatycznego,

85295 – 32.900 zł na dożywianie uczniów w szkołach,

92120 – 6.000 zł na odbudowę zabytkowego pomnika Emilii Sczanieckiej w Michorzewie

W dziale 801 zmniejszono wydatki w szkołach o 89.500 zł w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową.

W związku ze wzrostem dochodów zwiększono nadwyżkę budżetu do 800.000 zł i jednocześnie zmniejszono do 420.000 zł planowane przychody z tytułu emisji obligacji lub zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski