**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR XXXI/161/2013**

**RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 29 SIERPNIA 2013 ROKU**

**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  **34.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę **34.000 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 **17.486.155 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

* dochody bieżące w kwocie **16.541.855 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 **2.400.634 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 **16.686.155 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

* wydatki bieżące w wysokości **16.353.955** **zł**,
* wydatki majątkowe w wysokości **332.200 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 **2.400.634 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. § 6, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **464.622** **zł**,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **997.390 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. § 12, który otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **38.340 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”.

§ 3.

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

§ 4.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/161/2013 | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29.08.2013 r. | | | | | |
| **Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2013** | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | **Stan na** | | **Stan na** | | **Zmiana** | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **§** | | **Treść** | | **dzień:22-07-13** | | **dzień:29-08-13** | |  | |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **2 322 237,00** | | **2 356 237,00** | | **34 000,00** | |
|  | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | 59 615,00 | | 93 615,00 | | 34 000,00 | |
|  |  | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | | 32 900,00 | | 66 900,00 | | 34 000,00 | |
|  |  | |  | | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | **17 452 155,00** | | **17 486 155,00** | | **34 000,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXXI/161/2013 |
|  |  |  |  | Rady Gminy Kuślin z dnia 29.08.2013 |
| **I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych** | | | | |
| **zleconych gminie i innych zadań ustawami w 2013 r.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **Zlecone** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **340 799,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 340 799,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 340 799,00 |
|  |  |  | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych |  |
|  |  |  | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **51 600,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 51 600,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 51 600,00 |
|  |  |  | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych |  |
|  |  |  | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i** | **912,00** |
|  |  |  | **ochrony prawa oraz sądownictwa** |  |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i | 912,00 |
|  |  |  | ochrony prawa |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 912,00 |
|  |  |  | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych |  |
|  |  |  | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 007 323,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu | 1 972 508,00 |
|  |  |  | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i |  |
|  |  |  | rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 1 972 508,00 |
|  |  |  | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych |  |
|  |  |  | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby | 8 100,00 |
|  |  |  | pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, |  |
|  |  |  | niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w |  |
|  |  |  | zajęciach w centrum integracji społecznej. |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 8 100,00 |
|  |  |  | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych |  |
|  |  |  | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 26 715,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 26 715,00 |
|  |  |  | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych |  |
|  |  |  | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |  |
|  |  |  | **Razem** | **2 400 634,00** |
|  |  |  |  |  |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/161/2013 | | | |
|  | |  | |  | Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29.08.2013r. | | | |
| **Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2013** | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | **Stan na** | **Stan na** | **Zmiana** | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Treść** | | | **dzień:22-07-13** | **dzień:29-08-13** |  | |
| **010** |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **438 032,00** | **408 032,00** | **-30 000,00** | |
|  | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 80 000,00 | 50 000,00 | -30 000,00 | |
|  |  | | Wydatki majątkowe | | | 80 000,00 | 50 000,00 | -30 000,00 | |
|  |  | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 80 000,00 | 50 000,00 | -30 000,00 | |
| **600** |  | | **Transport i łączność** | | | **235 085,00** | **253 085,00** | **18 000,00** | |
|  | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 235 085,00 | 253 085,00 | 18 000,00 | |
|  |  | | Wydatki bieżące | | | 155 085,00 | 155 085,00 | 0,00 | |
|  |  | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 155 085,00 | 155 085,00 | 0,00 | |
|  |  | | Wydatki majątkowe | | | 80 000,00 | 98 000,00 | 18 000,00 | |
|  |  | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 80 000,00 | 98 000,00 | 18 000,00 | |
| **754** |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.** | | | **98 400,00** | **100 400,00** | **2 000,00** | |
|  | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
|  |  | | Wydatki majątkowe | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
|  |  | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
|  | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | 98 400,00 | 97 400,00 | -1 000,00 | |
|  |  | | Wydatki bieżące | | | 98 400,00 | 97 400,00 | -1 000,00 | |
|  |  | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | |
|  |  | | - dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 3 190,00 | 3 190,00 | |
|  |  | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 63 500,00 | 59 310,00 | -4 190,00 | |
|  |  | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | |
| **757** |  | | **Obsługa długu publicznego** | | | **200 000,00** | **160 000,00** | **-40 000,00** | |
|  | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | | | 200 000,00 | 160 000,00 | -40 000,00 | |
|  |  | | jednostek samorządu terytorialnego | | |  |  |  | |
|  |  | | Wydatki bieżące | | | 200 000,00 | 160 000,00 | -40 000,00 | |
|  |  | | - wydatki na obsługę długu jst | | | 200 000,00 | 160 000,00 | -40 000,00 | |
| **801** |  | | **Oświata i wychowanie** | | | **9 076 240,00** | **9 087 440,00** | **11 200,00** | |
|  | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 3 742 800,00 | 3 741 400,00 | -1 400,00 | |
|  |  | | Wydatki bieżące | | | 3 742 800,00 | 3 741 400,00 | -1 400,00 | |
|  |  | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 3 000 700,00 | 3 000 700,00 | 0,00 | |
|  |  | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 554 600,00 | 553 200,00 | -1 400,00 | |
|  |  | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 187 500,00 | 187 500,00 | 0,00 | |
|  | 80104 | | Przedszkola | | | 1 317 650,00 | 1 330 250,00 | 12 600,00 | |
|  |  | | Wydatki bieżące | | | 1 317 650,00 | 1 310 250,00 | -7 400,00 | |
|  |  | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 035 800,00 | 1 035 800,00 | 0,00 | |
|  |  | | - dotacje na zadania bieżące | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | |
|  |  | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 220 850,00 | 213 450,00 | -7 400,00 | |
|  |  | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | |
|  |  | | Wydatki majątkowe | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
|  |  | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| **852** |  | | **Pomoc społeczna** | | | **3 110 438,00** | **3 144 438,00** | **34 000,00** | |
|  | 85295 | | Pozostała działalność | | | 124 615,00 | 158 615,00 | 34 000,00 | |
|  |  | | Wydatki bieżące | | | 124 615,00 | 158 615,00 | 34 000,00 | |
|  |  | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
|  |  | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 119 615,00 | 153 615,00 | 34 000,00 | |
| **900** |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **556 650,00** | **576 650,00** | **20 000,00** | |
|  | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | | | 10 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | |
|  |  | | Wydatki majątkowe | | | 10 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | |
|  |  | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 10 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | |
| **921** |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **544 371,00** | **565 171,00** | **20 800,00** | |
|  | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 313 699,00 | 326 699,00 | 13 000,00 | |
|  |  | | Wydatki bieżące | | | 307 699,00 | 307 699,00 | 0,00 | |
|  |  | | - dotacje na zadania bieżące | | | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | |
|  |  | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 72 699,00 | 72 699,00 | 0,00 | |
|  |  | | Wydatki majątkowe | | | 6 000,00 | 19 000,00 | 13 000,00 | |
|  |  | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6 000,00 | 19 000,00 | 13 000,00 | |
|  | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 6 000,00 | 13 800,00 | 7 800,00 | |
|  |  | | Wydatki majątkowe | | | 6 000,00 | 13 800,00 | 7 800,00 | |
|  |  | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6 000,00 | 13 800,00 | 7 800,00 | |
| **926** |  | | **Kultura fizyczna** | | | **80 234,00** | **78 234,00** | **-2 000,00** | |
|  | 92695 | | Pozostała działalność | | | 14 734,00 | 12 734,00 | -2 000,00 | |
|  |  | | Wydatki bieżące | | | 14 734,00 | 12 734,00 | -2 000,00 | |
|  |  | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 14 734,00 | 12 734,00 | -2 000,00 | |
|  |  | |  | | | **16 652 155,00** | **16 686 155,00** | **34 000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/161/2013 | | |
|  |  |  | Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29.08.2013 r. | | |
| **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** | **29 622** |
|  |  | **Nazwa jednostki:** |  |  |  |
| 900 | 90017 | Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie |  |  | 20 000 |
| 754 | 75411 | Państwowa Straż Pożarna w Nowym Tomyślu |  |  | 3 000 |
| 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** | **997 390** |
|  |  | **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 |
| 010 | 01008 | Gminna Spółka Wodna Zlewni Mogielnicy Zachodniej w Kuślinie |  |  | 1 200 |
| 754 | 75412 | OSP Kuślin |  |  | 1 000 |
| 754 | 75412 | OSP Trzcianka |  |  | 2 190 |
|  |  | **R A Z E M** | **435 000** | **0** | **1 027 012** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr XXXI/161/2013**

**Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29.09.2013 roku**

Dochody i wydatki budżetu wzrosły o kwotę 34.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na dożywianie uczniów.

Dokonano zmian w planie wydatków w następujących rozdziałach:

01010 przeniesiono 30.000 z zaplanowanej dotacji dla ZOK do rozdziału 90017 w celu poprawienia błędu klasyfikacyjnego kwotę 20.000 oraz 10.000 na przebudowę ul. Kwiatowej w Kuślinie.

60016 zwiększono plan na przebudowę nawierzchni ulicy Kwiatowej w Kuślinie,

75411 zaplanowano dotację w kwocie 3.000 dla Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu na budowę powiatowego punktu przeglądów i konserwacji sprzętu ODO,

75412 zaplanowano dotację dla OSP Trzcianka i OSP Kuślin na zakup hełmów,

75702 zmniejszono plan o 40.000 zł z tyt. spłaty odsetek od kredytów i obligacji w związku z obniżeniem stóp procentowych,

80104 zaplanowano 20.000 zł na modernizację dodatkowego pomieszczenia dla przedszkola w Michorzewie,

92109 zaplanowano 13.000 zł na zakup kotła centralnego ogrzewania dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie,

92120 zwiększono środki o 7.800 na odbudowę pomnika Emilii Sczanieckiej,

92695 przeniesiono 2.000 na powyższe inwestycje.