

**UCHWAŁA NR XXX/159/2013
RADY GMINY KUŚLIN**

z dnia 20 czerwca 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 **6.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę **6.000 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 **17.406.846 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **16.462.546 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 **16.606.846 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **16.326.446 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **280.400 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 **471.622 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **994.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 3. 1. 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:23-05-13	Stan na dzień:20-06-13	Zmiana
750			Administracja publiczna	62 600,00	68 600,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	17 000,00	6 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 276 928,00	2 276 928,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 600,00	1 984 508,00	-4 092,00
		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	1 972 508,00	-4 092,00
	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	19 182,00	4 092,00
		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	8 100,00	4 092,00
				17 400 846,00	17 406 846,00	6 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Kuślin

Henryk Łuczak

**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
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 799,00
750			Administracja publiczna	51 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		201 0	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		201 0	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	2 007 123,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972 508,00
	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.	8 100,00
		201 0	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
	85295		Pozostała działalność	26 515,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 515,00
Razem				2 400 434,00

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
		235 0	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 600

Przewodniczący Rady Gminy Kuślin

Henryk Łuczak

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:23-05-13	Stan na dzień:20-06-13	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	436 832,00	438 032,00	1 200,00
	01009	Spółki wodne	0,00	1 200,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00
710		Działalność usługowa	15 622,00	18 822,00	3 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 622,00	18 822,00	3 200,00
		Wydatki bieżące	15 622,00	18 822,00	3 200,00
		- dotacje na zadania bieżące	622,00	622,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	18 200,00	3 200,00
750		Administracja publiczna	1 711 200,00	1 739 000,00	27 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 484 100,00	1 513 400,00	29 300,00
		Wydatki bieżące	1 466 500,00	1 491 500,00	25 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 000,00	1 245 000,00	25 000,00
		- 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	17 600,00	21 900,00	4 300,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 600,00	21 900,00	4 300,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	88 500,00	-1 500,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	88 500,00	-1 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	43 500,00	-1 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	102 410,00	102 410,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 000,00	-10000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	65 000,00	10000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 065 129,00	3 065 129,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	7 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	7 000,00	5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	7 000,00	5 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 600,00	1 972 508,00	-4 092,00
		Wydatki bieżące	1 976 600,00	1 972 508,00	-4 092,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 800,00	90 663,00	-137,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 270,00	9 288,00	18,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 876 530,00	1 872 557,00	-3 973,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 861,00	21 953,00	4 092,00
		Wydatki bieżące	17 861,00	21 953,00	4 092,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 861,00	21 953,00	4 092,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 923,00	269 923,00	-5 000,00
		Wydatki bieżące	274 923,00	269 923,00	-5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 923,00	194 923,00	-5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 130,00	438 130,00	0,00
		Wydatki bieżące	438 130,00	438 130,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 100,00	368 920,00	-2 180,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 030,00	64 210,00	2 180,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 350,00	556 650,00	-31 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	210 000,00	-25 000,00
		Wydatki bieżące	235 000,00	197 500,00	-37 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	197 500,00	-37 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 500,00	12 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	33 300,00	-6 700,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	16 300,00	-6 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	16 300,00	-6 700,00
		Wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 371,00	540 371,00	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 699,00	309 699,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	301 699,00	303 699,00	2 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 699,00	68 699,00	2 000,00
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	76 734,00	80 234,00	3 500,00
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	27 500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	27 500,00	3 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	12 500,00	3 500,00
			16 600 846,00	16 606 846,00	6 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Kuślin

Henryk Łuczak

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 799,00
	01095		Pozostała działalność	340 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00
		4430	Różne opłaty i składki	334 117,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	2 007 323,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		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.	8 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00
	85295		Pozostała działalność	26 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 715,00

Razem 2 400 634,00

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	36 622
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie			30 000
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	994 200
		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
		R A Z E M	435 000	0	1 030 822

Przewodniczący Rady Gminy Kuślin

Henryk Łuczak

UZASADNIENIE

Dochody budżetu wzrosły o kwotę 6.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.

Dokonano zmian w planie wydatków w następujących rozdziałach:

01009 zaplanowano dotację w kwocie 1.200 dla Gminnej Spółki Wodnej Zlewni Mogielnicy Zachodniej w Kuślinie na konserwację rowu MD-13.

71004 zwiększono plan o 3.200 zł na zmianę miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania terenu.

75023 zwiększono wynagrodzenia i pochodne o 25.000 zł dla nowego pracownika ds. gospodarki śmieciowej, zwiększono wydatki majątkowe o 4.300 z tyt. zakupu licencji programu Internetowego Menadżera Punktów Adresowych.

85154 przeniesiono 10.000 zł z wynagrodzeń na zadania bieżące związane z organizacją akcji letniej.

90003 zmniejszono wydatki bieżące o 37.500 i jednocześnie zwiększono wydatki majątkowe o 12.500 w związku z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

90013 zmniejszono o 6.700 zł wydatki na pobyt psów i kotów w schronisku w Posadówku.

92109 zwiększono plan zakupu energii w świetlicach wiejskich o 2.000 zł.

92601 zwiększono wydatki na energię oraz konserwację nawierzchni na boisku Orlik w Michorzewie o 3.500 zł.

Dokonano zmian w planie zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i przeniesiono kwotę 4.092 zł z rozdziału 85212 do rozdziału 85213 z przeznaczeniem na składki zdrowotne. Ponadto na wniosek Pani kierownik GOPS dokonano zmian w dziale 852.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski