

ZARZĄDZENIE NR 30/2013 Wójta Gminy Kuślin
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kuślin na 2014 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr 594, poz.645 oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092; Nr 201, poz.1183; Nr 234, poz.1386; Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz.1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2014 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamski

UCHWAŁA NR .../.../2013

RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA ... GRUDNIA 2013 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr 594, poz.645, 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 2014 rok w wysokości **16.150.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **15.945.400 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **204.600 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 **2.141.825 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 **9.600 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **16.050.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **15.517.678 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **532.322 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 **2.141.825 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy wysokości **100.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **100.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **435.622 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **932.600 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) przychody **1.428.610 zł**,
- 2) koszty **1.428.610 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, w kwocie **500.000 zł**, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) 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,
- 3) 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.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **60.835 zł**,
- 2) celowe w wysokości **39.165 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 12. 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.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziłamski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Prognoza
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00
	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	240 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 480,00
		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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			Administracja publiczna	64 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 148,00
	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	5 642 500,00
	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	1 401 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 130 000,00
		0320	Podatek rolny	158 000,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00

		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	1 423 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	565 000,00
		0320	Podatek rolny	620 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		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	647 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 155 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 120 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
	758		Różne rozliczenia	7 570 358,00
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 741 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 410,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 818 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 818 392,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 556,00
			Oświata i wychowanie	159 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	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	2 267 731,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 813,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
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.	16 768,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 952,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 816,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 688,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 688,00
85216		Zasiłki stałe	89 544,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 544,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 918,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 718,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 671,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 671,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 671,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 600,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00

Razem 16 150 000,00

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamski

**I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	53 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 148,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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	2 087 765,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 813,00
	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.	7 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 952,00

Razem 2 141 825,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2014r.

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

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
	01030	Izby rolnicze	15 500,00
		Wydatki bieżące	15 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	56 000,00
		Wydatki majątkowe	56 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00
600		Transport i łączność	490 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	490 300,00
		Wydatki bieżące	165 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 300,00
		Wydatki majątkowe	325 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 093,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 093,00
		Wydatki bieżące	31 093,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 093,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	70095	Pozostała działalność	167 000,00
		Wydatki bieżące	152 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
710		Działalność usługowa	18 622,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 622,00
		Wydatki bieżące	18 622,00
		- dotacje na zadania bieżące	622,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
750		Administracja publiczna	1 766 148,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 148,00
		Wydatki bieżące	53 148,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 148,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		Wydatki bieżące	75 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 000,00
		Wydatki bieżące	1 491 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	92 000,00
		Wydatki bieżące	92 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
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
		Wydatki bieżące	912,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 000,00
		Wydatki bieżące	91 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00
		- dotacje na zadania bieżące	600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		- wydatki na obsługę długu jst	180 000,00
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	8 449 822,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 227 918,00
		Wydatki bieżące	3 227 918,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 218,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00
	80104	Przedszkola	1 123 400,00
		Wydatki bieżące	1 123 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 900,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00
	80110	Gimnazja	3 314 500,00
		Wydatki bieżące	3 314 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	897 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 154,00
		Wydatki bieżące	514 154,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 460,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 594,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00
		Wydatki bieżące	26 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 730,00
		Wydatki bieżące	199 730,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 150,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 780,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	80195	Pozostała działalność	43 820,00
		Wydatki bieżące	43 820,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 820,00
851		Ochrona zdrowia	98 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		Wydatki bieżące	85 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00
		Wydatki majątkowe	4 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
852		Pomoc społeczna	3 077 361,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	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	17 050,00
		Wydatki bieżące	17 050,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 050,00
		- 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	2 079 813,00
		Wydatki bieżące	2 079 813,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 766,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 811,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 989 236,00
	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.	18 972,00
		Wydatki bieżące	18 972,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 972,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt i rentowe	260 000,00
		Wydatki bieżące	260 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00
		Wydatki bieżące	75 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	85216	Zasiłki stałe	111 930,00
		Wydatki bieżące	111 930,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 930,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 596,00
		Wydatki bieżące	432 596,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 480,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 116,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	68 000,00
		Wydatki bieżące	68 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 750,00
	85401	Świetlice szkolne	102 750,00
		Wydatki bieżące	102 750,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 134,00
	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	340 000,00
		Wydatki bieżące	340 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 500,00
		Wydatki bieżące	38 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
		Wydatki bieżące	260 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00
	90095	Pozostała działalność	34 634,00
		Wydatki bieżące	14 634,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 634,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 505,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 623,00
		Wydatki bieżące	291 801,00
		- dotacje na zadania bieżące	235 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 801,00
		Wydatki majątkowe	43 822,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 822,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	55 882,00
		Wydatki bieżące	55 882,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 882,00
926		Kultura fizyczna	76 353,00
	92601	Obiekty sportowe	24 009,00
		Wydatki bieżące	24 009,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 009,00

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	14 344,00
	Wydatki bieżące	14 344,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 344,00

Razem

16 050 000,00

WÓJT GMINY

Jerzy Dziński

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2014r**

Dział	Rozdział	Treść	Zlecone
750		Administracja publiczna	53 148,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 548,00
	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	2 087 765,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 989 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	7 952,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 952,00
Razem			2 141 825,00

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamecki

Przychody i rozchody budżetu na rok 2014

§	Treść	Plan
	Rozchód	100 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000
	Saldo	100 000

WÓJT GMINY
Jerzy Dąbowski

Dotacje udzielone w 2014 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	622
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	235 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000		
710	71004	Powiat nowotomyski			622
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	932 600
		Nazwa jednostki:			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			897 000
754	75412	OSP Wąsowo			600
		R A Z E M	435 000	0	933 222

WÓJT GMINY

Jerzy Działowski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2014

	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Koszty	w tym wpłata do budżetu
Zakład budżetowy:	1 428 610	0	1 428 610	0
Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	1 428 610	0	1 428 610	0

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamski

**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	95 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000
			WYDATKI	95 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	56 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000
	90002		Gospodarka odpadami	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000

WÓJT GMINY

Jerzy Dziński

Fundusz sołecki na rok 2014

Dział	Rozdz.	Tręść	Plan Ogółem	Sołectwo Chraplew o	Sołectwo Dąbrowa	Sołectwo Dąbrowa Nowa	Sołectwo Głuponie	Sołectwo Krystiano wo	Sołectwo Kuślin	Sołectwo Michorze wko	Sołectwo Michorze wo	Sołectwo Ślwno	Sołectwo Trzcianka	Sołectwo Turkovo	Sołectwo Wąsowo
600		Transport i łączność	99 545	7 678	9 812	5 100	9 000	3 000	17 257	5 500	4 250	11 948	6 000	6 000	14 000
	60016	Drogi publiczne gminne	99 545	7 678	9 812	5 100	9 000	3 000	17 257	5 500	4 250	11 948	6 000	6 000	14 000
		Wydatki bieżące	86 288	7 678	9 812	5 100	9 000	3 000	4 000	5 500	4 250	11 948	6 000	6 000	14 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 288	7 678	9 812	5 100	9 000	3 000	4 000	5 500	4 250	11 948	6 000	6 000	14 000
		Wydatki majątkowe	13 257						13 257						
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 257						13 257						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	3 000												3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000												3 000
		Wydatki bieżące	3 000												3 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000												3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 047	3 600		1 734	4 000		5 000	500	1 900	1 200	1 000	900	1 213
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 413			200	4 000		2 000	500	1 900	700	1 000	900	1 213
		Wydatki bieżące	12 413			200	4 000		2 000	500	1 900	700	1 000	900	1 213
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 413			200	4 000		2 000	500	1 900	700	1 000	900	1 213
	90095	Pozostała działalność	8 634	3 600		1 534			3 000			500			
		Wydatki bieżące	8 634	3 600		1 534			3 000			500			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 634	3 600		1 534			3 000			500			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 258	4 600	1 661		10 229	7 595		7 746	20 151	11 000	11 376	4 844	6 056
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 817	4 600	100		8 500	5 000		7 746	15 151	8 000	10 376	4 344	
		Wydatki bieżące	39 995	4 600	100		6 500			3 600	15 151	4 500	1 200	4 344	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 995	4 600	100		6 500			3 600	15 151	4 500	1 200	4 344	
		Wydatki majątkowe	23 822				2 000	5 000		4 146		3 500	9 176		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 822				2 000	5 000		4 146		3 500	9 176		
	92195	Pozostała działalność	21 441		1 561		1 729	2 595			5 000	3 000	1 000	500	6 056
		Wydatki bieżące	21 441		1 561		1 729	2 595			5 000	3 000	1 000	500	6 056
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 441		1 561		1 729	2 595			5 000	3 000	1 000	500	6 056
926		Kultura fizyczna	8 794		500				1 000	2 850					4 444
	92695	Pozostała działalność	8 794		500				1 000	2 850					4 444
		Wydatki bieżące	8 794		500				1 000	2 850					4 444
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 794		500				1 000	2 850					4 444
Razem			217 644	15 878	11 973	6 834	23 229	10 595	23 257	16 596	26 301	24 148	18 376	11 744	28 713

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2014

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	204.600 zł
– bieżące	15.945.400 zł
Razem:	16.150.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkość subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Na rok 2014 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 7.570.358 zł – tj. o 332.492 zł mniej niż w 2013 r., z tego:

1. Część wyrównawcza – 1.818.392 zł (zmniejszenie o 97.635 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa- 1.076.248 zł
- kwota uzupełniająca- 742.144 zł.

2. Część oświatowa – 5.741.410 zł, o 231.548 zł mniej niż w 2013 r.

3. Część równoważąca – 10.556 zł, o 3.309 zł mniej niż w 2013 r.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 2.120.000 zł, jest to kwota o 85.000 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 35.000 zł o 9.000 mniej niż w 2013 r.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 15.000 zł.

Podatek rolny- do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 45 zł tak jak w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości- do kalkulacji przyjęto 1% podwyżkę stawek podatku.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 32.000 zł tj. o 1.300 zł mniej od roku bieżącego.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 10.000 zł tj. o 10.000 mniej niż w roku bieżącym

Oплата od posiadania psów – plan 3000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 133.000 zł, wzrost o 11.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 115.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy z **opłaty targowej** 900 zł.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 95.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2013 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 160.000 zł.

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 240.480 zł:

- sprzedaż nieruchomości 100.000 zł – sprzedaż trzech lokali mieszkalnych w Śliwnie oraz mieszkania w Kuślinie przy ul. Powstańców Wlkp.
- wpływy za wieczyste użytkowanie 280 zł
- dochody z tytułu najmu 140.000 zł

Wpływy w **pozostałych dochodach** przedstawiają się następująco:

- dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 95.000 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 20.000 zł,
- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 3.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy ulicy św. Wawrzyńca i Grodziskiej w Wąsowie 95.000 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.000 zł
- odsetki z środków na rachunku bankowym 10.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej 1.671 zł
- wpływy z usług w oświacie 8.800 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 800 zł
- odpłatność w stołówkach 75.000 zł
- odpłatność za przedszkola 75.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. w kwocie 2.300.679 zł w tym 2.140.913 zł na zadania zlecone. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 912 zł na prowadzenie rejestru wyborców

WYDATKI

Złożone plany rzeczowe znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na:

– wydatki majątkowe	532.322 zł
– wydatki bieżące	15.517.678 zł
Razem:	16.050.000 zł

W zakresie wydatków przewidziano środki na następujące zadania:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 500
2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze	15 500
WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ZAOPATRZENIE W GAZ I WODĘ	56 000
Dokumentacja techniczna na budowę sieci gazowej w Głuponiach i Chraplewie	56 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 300
Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie	93 000
Remonty dróg, chodników, równiarki	31 800
Zakup materiałów remontowych	40 500
Nowa nakładka asfaltowa na ul. Grodziskiej	80 000
Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca	180 000
Ułożenie chodnika przy ul. Powstańców Wlkp w Kuślinie	25 000
Kanalizacja burzowa na ul. Parkowej	40 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 093
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	12 000
Odszkodowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych	19 093
Wykup gruntów w Wąsowie	25 000
Podatek od nieruchomości	33 000
Remonty budynków komunalnych	10 000
Zakup opału i materiałów remontowych	90 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	15 000
Zakup kotła co dla bloku nauczycielskiego w Wąsowie	15 000
Energia elektryczna i woda	4 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 622
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy	18 000
Dotacja dla Komisji Urbanistycznej przy Powiecie Nowotomyskim	622
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 766 148
Zadania zlecone	53 148
Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	75 000
Wynagrodzenie	930 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 000
Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
Pochodne od wynagrodzeń	195 000
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	253 000
Przebudowa toalet, zakup mebli biurowych	35 000
Zakup komputerów	8 000
Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety i ubezpieczenia sołtysów, składki do stowarzyszeń	77 000
Prowizja za inkaso dla sołtysów	15 000
Promocja gminy	12 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	912
Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	912
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 000

Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	91 000
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000
Odsetki od kredytów	180 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	60 835
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	39 165
OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 449 822
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
Szkół podstawowych	3 227 918
Przedszkola	1 123 400
Gimnazja	2 417 500
Dotacja dla gimnazjum niepublicznego w Chraplewie	897 000
Dowożenie	514 154
Dokształcanie nauczycieli	26 300
Stołówki	199 730
Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	43 820
OCHRONA ZDROWIA	98 500
Przeciwdziałanie narkomani wg programu	5 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	90 000
Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda	3 500
OPIEKA SPOŁECZNA	3 077 361
Rodziny zastępcze	7 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000
Wsparcie rodziny	17 050
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 813
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 972
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	260 000
Dodatki mieszkaniowe	75 000
Zasiłki stałe	111 930
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	432 596
Usługi opiekuńcze	5 000
Odżywianie w szkołach	68 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 750
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	102 750
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 134
Gospodarkę odpadami	21 000
Oczyszczanie wsi	340 000
Utrzymanie zieleni,	38 500
Opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	260 000
Utrzymanie psów w schronisku	18 000
Inne wydatki	14 634
Plac zabaw w Wąsowie	20 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	591 505
Dotacja dla:	435 000
GOK	235 000

Biblioteki	200 000
Utrzymanie świetlic wiejskich:	56 801
przyłącze gazowe dla świetlicy w Michorzewku	4 146
przyłącze gazowe dla świetlicy w Krystianowie	5 000
zakup namiotów biesiadnych dla Trzcianki i Śliwna	7 500
Dokumentacja tech. na garaż przy świetlicy w Głuponiach	7 000
Termomodernizacja świetlicy w Trzciance	20 176
Organizacja festynów wiejskich	55 882
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	76 353
Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	35 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	17 344
Obsługa i konserwacja Orlika w Michorzewie	24 009
RAZEM	16 050 000

Przy planowaniu wydatków budżetu nie ujęto wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kuślin. Dla wynagrodzeń uwzględniono wzrost spowodowany awansem zawodowym, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W celu obliczenia pochodnych od wynagrodzeń zastosowano następujące stawki na ubezpieczenia społeczne: w oświacie 17,10%, w opiece społecznej 17,93%, w urzędzie 15,10% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W projekcie budżetu nie planowano dochodów i co za tym idzie wydatków z tytułu dotacji dla przedszkoli oraz na wypłatę dodatków energetycznych, ponieważ nie wpłynęła informacja o wysokości tych dotacji. Po otrzymaniu stosownego pisma, plan dochodów i wydatków zostanie zwiększony.

W projekcie budżetu zapewniono środki w wysokości 532.322 zł na następujące zadanie inwestycyjne:

- sporządzenie dokumentacji technicznej na sieć gazową dla miejscowości Głuponie i Chraplewo - II etap – 56.000,
- przebudowa ulicy św. Wawrzyńca w Wąsowie – 180.000
- ułożenie nowej nakładki asfaltowej na ulicy Grodziskiej w Wąsowie – 80.000,
- budowa kanalizacji burzowej wzdłuż ulicy Parkowej w Kuślinie – 40.000,
- budowa chodnika wzdłuż ulicy Powstańców Wlkp w Kuślinie – 25.000,
- zakup kotła c.o. dla bloku nauczycielskiego w Wąsowie 15.000,
- przebudowa toalet w budynku Urzędu - 20.000,
- zakup mebli biurowych – 15.000
- zakup zestawów komputerowych – 12.500
- wykup gruntów – 25.000

- wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Krystianowie – 5.000
- wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Michorzewku – 4.146,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę garażu przy świetlicy wiejskiej w Głuponiach – 7.000,
- termomodernizacja świetlicy w Trzciance – 20.176,
- zakup namiotu biesiadnego przez sołectwo Trzcianka – 4.000,
- zakup namiotu biesiadnego przez sołectwo Śliwno – 3.500,
- budowa placu zabaw w miejscowości Wąsowo – 20.000,

W roku przyszłym przypada do spłaty rata pożyczki do WFOŚiGW w wysokości 100.000 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 235.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 35.000 zł dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie ustalono następujący plan przychodów i wydatków:

- przychody w kwocie 1.428.6100 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 923.100, z oczyszczania ścieków 455.975, oraz świadczenia pozostałych usług 30.000, przyłącza wodociągowe 19.535.
- wydatki w kwocie 1.428.610 zł

WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

