

UCHWAŁA NR XXXVII/193/2014
RADY GMINY KUŚLIN

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kuślin na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Kuślin uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach przewidzianych uchwałą Rady Gminy w Kuślinie nr XXXIV/181/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kuślin na 2014 r., polegającej na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę **393.360 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę **393.360 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Gminy w Kuślinie nr XXXIV/181/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., o której mowa w § 1 zmienia się:

1. § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **16.556.097 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **16.351.497 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 **2.155.162 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. § 2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **16.456.097 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **15.900.675 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **555.422 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 **2.155.162 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.”

3. § 5, który otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **441.044 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **932.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

4. § 8, który otrzymuje brzmienie:

„§ 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 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.”.

5. § 11, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości **56.835 zł**,

2) celowe w wysokości **39.165 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 2a do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

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

4. Zmienia się treść załącznika Nr 5 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 2014.

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:27-02-14	Stan na dzień:27-03-14	Zmiana
750			Administracja publiczna	64 148,00	67 148,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	14 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
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	5 649 500,00	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 401 500,00	1 408 500,00	7 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 130 000,00	1 137 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	7 570 358,00	7 575 798,00	5 440,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 741 410,00	5 746 850,00	5 440,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 410,00	5 746 850,00	5 440,00
801			Oświata i wychowanie	159 600,00	497 847,00	338 247,00
	80104		Przedszkola	75 000,00	405 984,00	330 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	330 984,00	330 984,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	13 863,00	7 263,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 263,00	7 263,00
852			Pomoc społeczna	2 280 468,00	2 316 651,00	36 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 918,00	36 001,00	83,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 718,00	35 801,00	83,00
	85295		Pozostała działalność	11 837,00	47 937,00	36 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 837,00	12 437,00	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	35 500,00	35 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 490,00	3 490,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 490,00	3 490,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 490,00	3 490,00
				16 162 737,00	16 556 097,00	393 360,00

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

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 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
852			Pomoc społeczna	2 101 102,00
	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 w 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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
	85295		Pozostała działalność	12 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 437,00
Razem				2 155 162,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin**Henryk Łuczak**

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:27-02-14	Stan na dzień:27-03-14	Zmiana
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 093,00	236 193,00	13 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 093,00	59 093,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	31 093,00	34 093,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 093,00	34 093,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	167 000,00	177 100,00	10 100,00
		Wydatki bieżące	152 000,00	158 000,00	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	158 000,00	6 000,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	19 100,00	4 100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	19 100,00	4 100,00
710		Działalność usługowa	18 622,00	23 044,00	4 422,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 622,00	23 044,00	4 422,00
		Wydatki bieżące	18 622,00	23 044,00	4 422,00
		- dotacje na zadania bieżące	622,00	2 044,00	1 422,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	21 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna	1 766 148,00	1 771 819,00	5 671,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 000,00	1 539 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 000,00	249 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00	48 000,00	5 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	48 000,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 671,00	671,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 671,00	671,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 671,00	671,00
801		Oświata i wychowanie	8 453 822,00	8 787 806,00	333 984,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 229 589,00	3 231 789,00	2 200,00
		Wydatki bieżące	3 229 589,00	3 231 789,00	2 200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 693,00	2 585 893,00	-800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań	480 896,00	483 896,00	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 125 846,00	1 457 630,00	331 784,00
		Wydatki bieżące	1 125 846,00	1 457 630,00	331 784,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 346,00	1 152 130,00	331 784,00
		- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 500,00	233 500,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	98 500,00	98 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	85 500,00	71 500,00	-14 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 500,00	53 500,00	-14 000,00
		Wydatki majątkowe	4 500,00	18 500,00	14 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	18 500,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	3 090 098,00	3 126 281,00	36 183,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 596,00	432 679,00	83,00
		Wydatki bieżące	432 596,00	432 679,00	83,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 480,00	369 563,00	83,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 116,00	58 116,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	79 837,00	115 937,00	36 100,00
		Wydatki bieżące	79 837,00	115 937,00	36 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 837,00	112 937,00	36 100,00
			16 062 737,00	16 456 097,00	393 360,00

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

**Wydatki 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
	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	2 101 102,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	85295	Pozostała działalność	12 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 437,00

Razem 2 155 162,00

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

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	6 044
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	235 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000		
801	80104	Miasto Poznań			4 000
710	71004	Powiat nowotomyski			2 044
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	938 644

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2014

	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Koszty	w tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład budżetowy:	35 036	1 428 610	0	1 428 610	0	35 036
Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	35 036	1 428 610	0	1 428 610	0	35 036

Przewodniczący Rady Gminy
Kuślin

Henryk Łuczak

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu o 393.360 zł w następujących rozdziałach:

75023 o kwotę 3.000 z tyt. otrzymanej darowizny,

75615 o kwotę 7.000 z tyt. zwiększenia podatku od nieruchomości od gruntów przejętych przez gminę od PKP,

75801 o kwotę 5.440 z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej,

80104 o kwotę 330.984 z tyt. dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

80110 o kwotę 7.263 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji za roku 2013 przez Gimnazjum Niepubliczne w Chraplewie,

85219 o kwotę 83 z tyt. dotacji na dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

85295 o kwotę 600 z tyt. dotacji na świadczenia pielęgnacyjne oraz kwotę 35.500 z tyt. dotacji na dożywianie uczniów,

92605 o kwotę 3.490 tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji za roku 2013 przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Selekcja” w Głuponiach.

Zwiększono wydatki o 393.360 w rozdziałach:

70005 o 3.000 na opłatę roczną płaconą do powiatu nowotomyskiego za grunty przejęte od PKP,

70095 o 10.100 w tym: 6000 na podatek od nieruchomości za grunty od PKP i 4100 na wymianę drzwi wejściowych w do mieszkań komunalnych w Kuślinie,

71004 o 4422 w tym: 1.422 na zwiększenie dotacji do powiatu nowotomyskiego na działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz 3000 na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,

75023 o 5000 na przebudowę toalet w urzędzie,

75075 o 671 na zakup materiałów promocyjnych,

80101 o 2200 na zakup materiałów,

80104 o 331.784 na zwiększenie wynagrodzeń w przedszkole,

85219 o 83 na wynagrodzenia w GOPS,

85295 o 36100 na dożywianie oraz zasiłki pielęgnacyjne.

Ponadto dokonano następujących zmian w rozdziale 85154 przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe kwotę 14.000 na zakup nowych elementów dla placów zabaw w miejscowościach: Michorzewo, Śliwno, Chraplewo.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Działowski