

PROJEKT UCHWAŁY NR .../.../2014

RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA ... GRUDNIA 2014 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2015 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., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 239, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **16.938.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **16.723.000 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **215.000 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 **2.127.417 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **16.598.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **16.088.000 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **510.000 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 **2.127.417 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy wysokości **340.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **340.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **470.044 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **832.600 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) przychody **1.644.928 zł**,
- 2) koszty **1.644.928 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 **60.273 zł**,
- 2) celowe w wysokości **39.727 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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	115 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00
	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	238 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 380,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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	138 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	64 053,00
	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)	10 905,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	905,00
		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	6 186 400,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00
		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	1 544 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 193 000,00
		0320	Podatek rolny	172 000,00

		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	593 000,00
		0320	Podatek rolny	675 000,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		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	678 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		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	390 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 436 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00
758			Różne rozliczenia	7 436 390,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 736 791,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 736 791,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 692 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 692 493,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 106,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106,00
801			Oświata i wychowanie	494 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	409 066,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 066,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	80110		Gimnazja	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
852			Pomoc społeczna	2 258 899,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 066 959,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	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.	16 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 369,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 121,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 121,00
	85216		Zasiłki stałe	100 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
Razem:				16 938 000,00

I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 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	2 073 357,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 066 959,00
	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.	6 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 398,00
Razem				2 127 417,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2015 r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
600		Transport i łączność	603 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	603 500,00
		Wydatki bieżące	185 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00
		Wydatki majątkowe	418 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 904,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 904,00
		Wydatki bieżące	36 904,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 904,00
	70095	Pozostała działalność	159 000,00
		Wydatki bieżące	159 000,00
710		Działalność usługowa	47 044,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 044,00
		Wydatki bieżące	47 044,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 044,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00
750		Administracja publiczna	1 817 248,00
	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)	77 000,00
		Wydatki bieżące	77 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 100,00
		Wydatki bieżące	1 556 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		Wydatki majątkowe	37 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	85 000,00
		Wydatki bieżące	85 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00

		- 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	94 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 000,00
		Wydatki bieżące	94 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		Wydatki bieżące	130 000,00
		- wydatki na obsługę długu jst	130 000,00
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	8 853 820,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 346 300,00
		Wydatki bieżące	3 346 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00
	80104	Przedszkola	1 516 600,00
		Wydatki bieżące	1 516 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	18 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	80110	Gimnazja	3 187 400,00
		Wydatki bieżące	3 187 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 900,00
		- dotacje na zadania bieżące	797 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 040,00
		Wydatki bieżące	529 040,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 340,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00
		Wydatki bieżące	26 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 380,00
		Wydatki bieżące	199 380,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 780,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	80195	Pozostała działalność	49 100,00
		Wydatki bieżące	49 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 100,00
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	90 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 700,00
	85195	Pozostała działalność	3 500,00
		Wydatki bieżące	3 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
852		Pomoc społeczna	3 129 566,00
	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	21 340,00
		Wydatki bieżące	21 340,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 806,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 534,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 959,00
		Wydatki bieżące	2 066 959,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 040,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 162,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 757,00
	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.	19 367,00
		Wydatki bieżące	19 367,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 367,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
		Wydatki bieżące	280 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00
		Wydatki bieżące	140 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 900,00
		Wydatki bieżące	445 900,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	73 000,00
		Wydatki bieżące	73 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 470,00
	85401	Świetlice szkolne	100 470,00
		Wydatki bieżące	100 470,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 720,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	390 000,00
		Wydatki bieżące	390 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
		Wydatki bieżące	39 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00
		Wydatki bieżące	255 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 000,00
	90095	Pozostała działalność	19 300,00
		Wydatki bieżące	19 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 189,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 189,00
		Wydatki bieżące	292 689,00
		- dotacje na zadania bieżące	245 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 689,00
		Wydatki majątkowe	34 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 500,00
	92116	Biblioteki	205 000,00
		Wydatki bieżące	205 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	205 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00
926		Kultura fizyczna	82 547,00
	92601	Obiekty sportowe	29 000,00
		Wydatki bieżące	29 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 547,00
		Wydatki bieżące	18 547,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 547,00
Razem			16 598 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2015 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
	75101	Urzędy naczelných 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	2 073 357,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 959,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 966 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	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.	6 398,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 398,00
Razem			2 127 417,00

Rozchody budżetu na rok 2015

§	Treść	Plan
	Rozchód	340 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	340 000
	Saldo	340 000

**Dotacje udzielone w 2015 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			450 000	0	20 044
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	245 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	205 000		
801	80104	Miasto Poznań			6 000
801	80104	Gmina Duszniki			12 000
710	71004	Powiat nowotomyski			2 044
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	832 000
		Nazwa jednostki:			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			797 000
		R A Z E M	450 000	0	852 044

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2015

	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Koszty	w tym wpłata do budżetu
Zakład budżetowy:	1 644 928	0	1 644 928	0
Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	1 644 928	0	1 644 928	0

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	140 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000
			WYDATKI	140 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 500
	90002		Gospodarka odpadami	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500

Fundusz sołecki na rok 2015

Dział	Rozdz.	Treść	Plan Ogółem	Sołectwo Chraplewo	Sołectwo Dąbrowa	Sołectwo Dąbrowa Nowa	Sołectwo Głuponie	Sołectwo Krystianowo	Sołectwo Kuślin	Sołectwo Michorzewko	Sołectwo Michorzewo	Sołectwo Śliwno	Sołectwo Trzcianka	Sołectwo Turkowo	Sołectwo Wąsowo
600		Transport i łączność	127 676,24	6 000,00	9 940,66	6 446,18	11 030,68	5 049,55	14 000,33	8 000,05	19 093,33	20 352,34	5 036,45	6 700,72	16 025,95
	60016	Drogi publiczne gminne	127 676,24	6 000,00	9 940,66	6 446,18	11 030,68	5 049,55	14 000,33	8 000,05	19 093,33	20 352,34	5 036,45	6 700,72	16 025,95
		Wydatki bieżące	113 176,24	6 000,00	9 940,66	6 446,18	11 030,68	5 049,55	4 000,33	8 000,05	19 093,33	15 852,34	5 036,45	6 700,72	16 025,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 176,24	6 000,00	9 940,66	6 446,18	11 030,68	5 049,55	4 000,33	8 000,05	19 093,33	15 852,34	5 036,45	6 700,72	16 025,95
		Wydatki majątkowe	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	3 300,00									300,00			3 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	3 300,00								0,00	300,00			3 000,00
		Wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 731,00	0,00		200,00	4 000,00		7 031,00	1 000,00	6 200,00	900,00	1 000,00	1 400,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 400,00			200,00	4 000,00		4 000,00	1 000,00	6 200,00	600,00	1 000,00	1 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 400,00	0,00	0,00	200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	6 200,00	600,00	1 000,00	1 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 400,00	0,00	0,00	200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	6 200,00	600,00	1 000,00	1 400,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 331,00	0,00		0,00			3 031,00			300,00			
		Wydatki bieżące	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 539,32	10 574,32	2 400,00	500,00	8 900,00	6 000,00	3 650,00	8 415,00	1 700,00	3 900,00	13 000,00	4 300,00	7 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 689,32	10 574,32	400,00	0,00	6 900,00	4 000,00	0,00	8 415,00	700,00	900,00	13 000,00	2 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 689,32	10 574,32	400,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	3 415,00	700,00	900,00	0,00	2 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 689,32	10 574,32	400,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	3 415,00	700,00	900,00	0,00	2 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 850,00		2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	3 650,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	7 200,00
		Wydatki bieżące	22 850,00	0,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	3 650,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	7 200,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 850,00	0,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	3 650,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	7 200,00
926		Kultura fizyczna	4 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00		400,00			3 800,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00												3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00												3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00												3 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00		400,00			800,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	800,00
Razem			227 446,56	16 574,32	12 340,66	7 146,18	23 930,68	11 049,55	24 681,33	17 415,05	26 993,33	25 852,34	19 036,45	12 400,72	30 025,95

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	215.000 zł
– bieżące	16.723.000 zł
Razem:	16.938.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkość subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Na rok 2015 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 7.436.390 zł – tj. o 133.968 zł mniej niż w 2014 r., z tego:

- 1) Część wyrównawcza – 1.692.493 zł (zmniejszenie o 125.899 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:
 - a) kwota podstawowa - 908.460 zł
 - b) kwota uzupełniająca - 784.033 zł.
- 2) Część oświatowa – 5.736.791 zł, o 4.619 zł mniej niż w 2014 r.
- 3) Część równoważąca – 7.106 zł, o 3.450 zł mniej niż w 2014 r.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 2.400.000 zł, jest to kwota o 280.000 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 36.000 zł o 1.000 więcej niż w 2014 r.

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

Podatek rolny- do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 50 zł o 5 zł wyższą niż w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości- do kalkulacji przyjęto 5% podwyżkę stawek podatku zgodnie z projektem uchwały na rok 2015.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 57.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 10.000 zł na poziomie planu roku bieżącego.

Opłata od posiadania psów – plan 3. 000 zł.

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

Podatek od środków transportowych wynosi 140.000 zł, wzrost o 7.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 160.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy z **opłaty targowej** 100 zł.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 95.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2014 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 170.000 zł.

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 238.380 zł:

- sprzedaż nieruchomości 100.000 zł w tym: sprzedaż działek przy ul. Parkowej w Kuślinie, nieruchomości zabudowanej w Dąbrowie Nowej, 2 lokali mieszkalnych w Śliwnie oraz lokalu użytkowego w Śliwnie,
- wpływy za wieczyste użytkowanie 280 zł
- dochody z tytułu najmu 138.000 zł.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie stawek obowiązujących w roku bieżącym w wysokości 390.000 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 140.000 zł,
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym 11.000 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 drogi Krystianowo Śliwno i ul. Radosnej w Kuślinie 115.000 zł,
- wpływy z różnych opłat 905 zł
- odsetki z środków na rachunku bankowym 10.000 zł
- wpływy z usług w oświacie 8.900 zł,
- odpłatność w stołówkach 77.000 zł
- odpłatność za przedszkola 87.000 zł
- dotacje z innych gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuślin 14.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. w kwocie 2.301.047

zł w tym 2.126.505 zł na zadania zlecone. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 912 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Dotację na przedszkola ustalono wg liczby dzieci podanych do SIO oraz kwoty dotacji na jedno dziecko przewidzianej w ustawie o systemie oświaty tj. 1.273 zł.

WYDATKI

Złożone plany rzeczowe znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy w związku z czym konieczna była korekta wydatków.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na:

– wydatki majątkowe	510.000 zł
– wydatki bieżące	16.088.000 zł
Razem:	16.598.000 zł

W zakresie wydatków przewidziano środki na następujące zadania:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000
dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	20 000
2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze	17 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 500
Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie	125 000
Remonty dróg, chodników, równiarki	20 000
Zakup materiałów remontowych	40 000
Ułożenie chodnika w Wymysłowie	4 500
Przebudowa drogi Śliwno-Krystianowo na odcinku 1km	320 000
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Radosnej w Kuślinie	94 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 904
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	17 811
Odszkodowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych	19 093
Podatek od nieruchomości	40 000
Remonty budynków komunalnych	10 000
Zakup opału i materiałów remontowych	90 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	15 000
Energia elektryczna i woda	4 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 044
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy	45 000
Dotacja dla Komisji Urbanistycznej przy Powiecie Nowotomyskim	2 044
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 817 248
Zadania zlecone	53 148

Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	77 000
Wynagrodzenie	956 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000
Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
Pochodne od wynagrodzeń	210 000
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	270 100
Zakup oprogramowania do EOD	37 000
Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety, ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń	70 000
Prowizja za inkaso dla sołtysów	15 000
Promocja gminy	9 000
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	94 000
Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	94 000
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000
Odsetki od kredytów	130 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	60 273
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	39 727
OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 853 820
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
Szkół podstawowych	3 346 300
Przedszkola	1 516 600
Gimnazja	2 390 400
Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego w Chraplewie	797 000
Dowożenie	529 040
Dokształcanie nauczycieli	26 000
Stołówki	199 380
Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	49 100
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	3 129 566
Rodziny zastępcze	7 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000
Wsparcie rodziny	21 340

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 066 959
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 367
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	280 000
Dodatki mieszkaniowe	70 000
Zasiłki stałe	140 000
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	445 900
Usługi opiekuńcze	4 000
Odżywianie w szkołach	73 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 470
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	100 470
Stypendia dla uczniów	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	728 300
Gospodarkę odpadami	390 000
Utrzymanie zieleni,	39 000
Opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	255 000
Utrzymanie psów w schronisku	25 000
Inne wydatki	19 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	569 189
Dotacja dla:	450 000
GOK	245 000
Biblioteki	205 000
Utrzymanie świetlic wiejskich:	47 689
Instalacja gazowa dla świetlicy w Michorzewku	17 500
Instalacja gazowa dla świetlicy w Krystianowie	4 000
Przebudowa świetlicy w Trzciance	13 000
Organizacja festynów wiejskich	37 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82 547
Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	35 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	18 547
Obsługa i konserwacja Orlika w Michorzewie	29 000
RAZEM	16 598 000

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 zapewniono środki w wysokości 510.000 zł na następujące zadanie inwestycyjne:

- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000
- przebudowa drogi o długości 1 km Śliwno - Krystianowo – 320.000,
- Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Radosnej w Kuślinie - 94.000,
- Ułożenie chodnika w Wymysłowie - 4.500,
- zakup oprogramowania i sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów - 37.000,
- wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Krystianowie – 4.000
- wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Michorzewku – 17.500,
- przebudowa świetlicy w Trzciance – 13.000.

W roku przyszłym przypada do spłaty rata pożyczki do WFOŚiGW w wysokości 200.000 zł oraz rata kredytu z banku spółdzielczego 140.000 zł..

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 245.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 205.000 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 1.644.928 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 1.007.680, z oczyszczania ścieków 563.848, oraz świadczenia pozostałych usług 50.000, przyłącza wodociągowe 23.400.
- wydatki w kwocie 1.644.928 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 634.300, energia 190.000, remonty 160.000, wydatki inwestycyjne 170.000.