

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 WÓJTA GMINY KUŚLIN
Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 R.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kuślin na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2016 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

PROJEKT UCHWAŁY NR /.../2015 RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA ... GRUDNIA 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 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 2016 rok w wysokości **17.920.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **17.670.000 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **250.000 zł**,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.386.638 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **17.420.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **16.547.529,51 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **872.470,49 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.386.638 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20.000 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **500.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **500.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **477.725 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **724.563 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) przychody **1.858.806 zł**,

2) koszty **1.858.806 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 **100.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **40.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **80.000 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości **40.400 zł**,
 - b) na wydatki oświatowe w wysokości **39.600 zł**.

§ 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	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	240 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 380,00
		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	100,00
750			Administracja publiczna	70 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 515 839,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 900,00
		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 jednost.	1 572 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00
		0320	Podatek rolny	172 000,00
		0330	Podatek leśny	51 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00
	0320	Podatek rolny	675 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	103 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
	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	710 339,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	339,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 507 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 457 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	7 800 440,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 068 128,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 068 128,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 732 312,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 732 312,00
801		Oświata i wychowanie	480 580,00
80101		Szkoły podstawowe	5 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
80104		Przedszkola	356 780,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 780,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
80110		Gimnazja	6 100,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	107 000,00
852		Pomoc społeczna	2 508 196,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 335 412,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 322 076,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 336,00
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.	16 843,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 997,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 846,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 123,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 123,00
85216		Zasiłki stałe	87 983,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 983,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 835,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 835,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00

17 920 000,00

WÓJT GMINY

Jerzy Delamski

I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1092,00
852			Pomoc społeczna	2 328 053,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 322 076,00
	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.	5 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 977,00

Razem 2 386 618,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	22 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000

WÓJT GMINY
Jerzy Działowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	97 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
600		Transport i łączność	697 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	697 300,00
		Wydatki bieżące	177 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 300,00
		Wydatki majątkowe	520 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
710		Działalność usługowa	23 890,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 890,00
		Wydatki bieżące	23 890,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 725,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 165,00
750		Administracja publiczna	1 830 473,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		Wydatki bieżące	57 473,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 473,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		Wydatki bieżące	77 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 614 000,00
		Wydatki bieżące	1 571 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki majątkowe	42 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	72 000,00
		Wydatki bieżące	72 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		Wydatki bieżące	1 092,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 800,00
		Wydatki bieżące	109 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		- wydatki na obsługę długu jst	120 000,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 176 053,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 472 800,00
		Wydatki bieżące	3 472 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000,00
	80104	Przedszkola	1 547 600,00
		Wydatki bieżące	1 477 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 500,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
	80110	Gimnazja	3 051 000,00
		Wydatki bieżące	3 011 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	639 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 685,00
		Wydatki bieżące	495 685,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 165,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 360,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00
	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	200 450,00

	Wydatki bieżące	200 450,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 520,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 780,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	15 850,00
	Wydatki bieżące	15 850,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 470,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 380,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz artystycznych.	317 868,00
	Wydatki bieżące	317 868,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 340,00
	- dotacje na zadania bieżące	45 563,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 965,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
80195	Pozostała działalność	48 800,00
	Wydatki bieżące	48 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 800,00
851	Ochrona zdrowia	103 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
	Wydatki bieżące	95 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 000,00
85195	Pozostała działalność	3 500,00
	Wydatki bieżące	3 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
852	Pomoc społeczna	3 383 376,00
85204	Rodziny zastępcze	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
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	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	- 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	2 322 076,00
	Wydatki bieżące	2 322 076,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 576,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 253 500,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		- 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	155 000,00
		Wydatki bieżące	155 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	454 300,00
		Wydatki bieżące	454 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 300,00
		- 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
854	85295	Pozostała działalność	63 000,00
		Wydatki bieżące	63 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 155,00
	85401	Świetlice szkolne	110 155,00
		Wydatki bieżące	110 155,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 705,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 638,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00
		Wydatki bieżące	375 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 400,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 100,00
		Wydatki bieżące	2 100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 483,00
		Wydatki bieżące	43 483,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 483,00
	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	270 000,00
		Wydatki bieżące	270 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00
	90095	Pozostała działalność	46 055,00
		Wydatki bieżące	19 364,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 364,51
		Wydatki majątkowe	26 690,49
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 690,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 223,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 923,00
		Wydatki bieżące	294 643,00
		- dotacje na zadania bieżące	250 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 643,00
		Wydatki majątkowe	20 280,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 280,00
	92116	Biblioteki	205 000,00
		Wydatki bieżące	205 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	205 000,00
	92195	Pozostała działalność	43 300,00
		Wydatki bieżące	43 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 300,00
926		Kultura fizyczna	102 500,00
	92601	Obiekty sportowe	42 500,00
		Wydatki bieżące	34 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00

17 420 000,00

WÓJT GMINY

Jerzy Dziński

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Zlecone
750		Administracja publiczna	57 473,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1092,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00
852		Pomoc społeczna	2 328 073,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 253 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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.	5 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 997,00

Razem 2 386 638,00

WÓJT GMINY

Jerzy Dziński

Przychody i rozchody budżetu na rok 2016

§	Treść	Plan
	Rozchód	500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000
	Saldo	500 000

WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

Dotacje udzielone w 2016 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			455 000	0	22 725
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	250 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	205 000		
801	80104	Gmina Opalenica			10 000
801	80104	Gmina Duszniki			10 000
710	71004	Powiat nowotomyski			2 725
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	724 563
		Nazwa jednostki:			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			639 000
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			45 563
		R A Z E M	455 000	0	747 288

WÓJT GMINY
Jerzy Działowski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016

	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Koszty	w tym wpłata do budżetu
Zakład budżetowy:	1 858 806	0	1 858 806	0
Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	1 858 806	0	1 858 806	0

WÓJT GMINY
Jerzy Dziński

**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	150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
			WYDATKI	150 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 520
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 480
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 480
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480

WOJT GMINY
Jerzy Dziński

Fundusz sołecki na rok 2016

Dział	Rozdz.	Treść	Plan Ogółem	Sołectwo Chraplewo	Sołectwo Dąbrowa	Sołectwo Dąbrowa Nowa	Sołectwo Giuponie	Sołectwo Krystianowo	Sołectwo Kuślin	Sołectwo Michorzewko	Sołectwo Michorzewo	Sołectwo Śliwno	Sołectwo Trzcianka	Sołectwo Turkowo	Sołectwo Wąsowo
600		Transport i łączność	100 614,76	3 000,00	8 900,13	6 729,43	7 856,56	4 000,96	17 000,69	11 118,79	2 000,00	11 004,32	7 500,00	7 000,00	14 503,88
	60016	Drogi publiczne gminne	100 614,76	3 000,00	8 900,13	6 729,43	7 856,56	4 000,96	17 000,69	11 118,79	2 000,00	11 004,32	7 500,00	7 000,00	14 503,88
		Wydutki bieżące	84 614,76	3 000,00	8 900,13	6 729,43	7 856,56	4 000,96	5 000,69	7 118,79	2 000,00	11 004,32	7 500,00	7 000,00	14 503,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 614,76	3 000,00	8 900,13	6 729,43	7 856,56	4 000,96	5 000,69	7 118,79	2 000,00	11 004,32	7 500,00	7 000,00	14 503,88
750		Wydutki majątkowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Wydutki bieżące	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 637,19	6 862,70	0,00	300,00	1 520,00	800,00	3 864,00	2 300,00	25 690,49	600,00	7 500,00	0,00	4 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 582,70	6 862,70	0,00	300,00	1 520,00	800,00	3 000,00	800,00	3 000,00	600,00	1 500,00	0,00	200,00
		Wydutki bieżące	18 582,70	6 862,70	0,00	300,00	1 520,00	800,00	3 000,00	800,00	3 000,00	600,00	1 500,00	0,00	200,00
90095		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 582,70	6 862,70	0,00	300,00	1 520,00	800,00	3 000,00	800,00	3 000,00	600,00	1 500,00	0,00	200,00
		Pozostała działalność	35 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	1 500,00	22 690,49	0,00	6 000,00	0,00	4 000,00
		Wydutki bieżące	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	1 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	1 500,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
921		Wydutki majątkowe	26 690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690,49	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690,49	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 522,47	6 000,00	3 100,00	500,00	15 480,00	7 013,00	3 000,00	4 000,00	600,00	4 300,00	7 934,83	6 294,64	7 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 222,47	6 000,00	100,00	0,00	10 480,00	3 013,00	0,00	2 500,00	600,00	1 300,00	6 934,83	6 294,64	0,00
92195		Wydutki bieżące	16 942,47	6 000,00	100,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	2 500,00	600,00	1 300,00	2 134,83	1 294,64	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 942,47	6 000,00	100,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	2 500,00	600,00	1 300,00	2 134,83	1 294,64	0,00
		Wydutki majątkowe	20 280,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	5 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 280,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	5 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	28 300,00	0,00	3 000,00	500,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	7 300,00
		Wydutki bieżące	28 300,00	0,00	3 000,00	500,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	7 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 300,00	0,00	3 000,00	500,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	7 300,00
			28 300,00	0,00	3 000,00	500,00	5 000,00	4 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	7 300,00

926	Kultura fizyczna	13 500,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	92601 Obiekty sportowe	12 500,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	Wydatki bieżące	4 500,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	242 674,42	17 862,70	13 200,13	7 529,43	24 856,56	11 813,96	25 864,69	18 618,79	28 290,49	26 904,32	22 934,83	13 294,64	31 503,88		

WÓJT GMINY
Jerzy Dziamecki

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	250.000 zł
– bieżące	17.670.000 zł
Razem:	17.920.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkość subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Na rok 2016 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 7.800.440 zł – tj. o 364.050 zł więcej niż w 2015 r., z tego:

1. Część wyrównawcza – 1.732.312 zł (zwiększenie o 39.819 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa - 908.287 zł
- kwota uzupełniająca - 824.025 zł.

2. Część oświatowa – 6.068.128 zł, o 364.050 zł więcej niż w 2015 r.

3. Część równoważąca – 0 zł.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 2.457.000 zł, jest to kwota o 57.000 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartał br. w wysokości 50.000 zł o 14.000 zł więcej niż w 2015 r.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 16.900 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Podatek rolny- do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 48 zł w takiej samej kwocie jak w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości- do kalkulacji przyjęto 5% podwyżkę stawek podatku zgodnie z uchwałą podatkową na rok 2016.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 57.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 12.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu roku bieżącego.

Oплата od posiadania psów – plan 3000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 140.000 zł, w wysokości przypisu tego podatku w roku 2016.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 170.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy z **opłaty targowej** 400 zł.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 100.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2015 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 180.000 zł.

Dochód z **opłaty za gospodarowanie odpadami** zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku bieżącym w wysokości 400.000 zł

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 240.380 zł:

- a) sprzedaż nieruchomości 100.000 zł w tym:
 - sprzedaż działki nr 731/2 w Wąsowie za kwotę 3.000 zł,
 - sprzedaż budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wąsowie za kwotę 97.000 zł,
- b) wpływy za wieczyste użytkowanie 280 zł
- c) 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 150.000 zł,
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym 13.336 zł,
- wpływy z opłat za obwoły łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 3.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg Kuślin-Jastrzębniki, Dąbrowa-Bukowiec - 150.000 zł,
- odsetki z środków na rachunku bankowym 10.000 zł
- wpływy z usług w oświacie 11.800 zł,
- odpłatność w stołówkach 163.000 zł
- odpłatność za przedszkola 36.000 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-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. w kwocie 2.552.333 zł w tym 2.386.638 zł na zadania zlecone. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 1.092 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Dotację na przedszkola ustalono dla 196 dzieci podanych do SIO oraz kwoty dotacji na jedno dziecko przewidzianej w ustawie o systemie oświaty tj. 1.305 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	872.470,49 zł
– wydatki bieżące	16.547.529,51 zł
Razem:	17.420.000,00 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	97 000
Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	30 000
Dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Trzciance	50 000
2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze	17 000

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	697 300
Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie	110 000
Remonty dróg, chodników, równiarki	22 000
Zakup materiałów remontowych	45 300
Przebudowa drogi Kuślin-Jastrzębniki na odcinku 1 km	280 000
Przebudowa drogi Dąbrowa-Bukowiec na odcinku 0,7 km	200 000
Dalszy ciąg budowy kanalizacji burzowa na ul. Parkowej w Kuślinie	40 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	20 000
Wykup gruntów pod drogi	40 000
Remonty budynków komunalnych	15 000
Zakup opału i materiałów remontowych	85 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	15 000
Energia elektryczna i woda	5 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 890
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy	21 165
Dotacja dla Komisji Urbanistycznej przy Powiecie Nowotomyskim	2 725
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 830 473
Zadania zlecone	57 473
Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	77 000
Wynagrodzenie	955 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 000
Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
Pochodne od wynagrodzeń	202 000
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	274 500
Przebudowa biura nr 21 i USC, zakup mebli biurowych	30 000
Zakup 3 zestawów komputerowych oraz drzwi antywłamaniowych do archiwum	12 500
Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze ,diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń	72 000
Prowizja za inkaso dla sołtysów	16 000
Promocja gminy	10 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 092
Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 092
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	109 800
Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	109 800
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000
Odsetki od kredytów	120 000

RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	40 000
Rezerwa celowa na wydatki oświatowe	39 600
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	40 400
OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 176 053
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
Szkół podstawowych	3 472 800
Przedszkola	1 547 600
Gimnazja	2 412 000
Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego w Chraplewie	639 000
Dowożenie	495 685
Dokształcanie nauczycieli	26 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	15 850
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	317 868
Stołówki	200 450
Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	48 800
OCHRONA ZDROWIA	103 500
Przeciwdziałanie narkomani wg programu	5 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	95 000
Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda	3 500
OPIEKA SPOŁECZNA	3 383 376
Rodziny zastępcze	13 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000
Wsparcie rodziny	30 000
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 076
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	250 000
Dodatki mieszkaniowe	70 000
Zasiłki stałe	155 000
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	454 300
Usługi opiekuńcze	4 000
Odżywianie w szkołach	63 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 155
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	110 155
Stypendia dla uczniów	15 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 638
Gospodarkę odpadami	400 000
Oczyszczanie wsi	2 100
Utrzymanie zieleni,	43 483

Oplaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	270 000
Utrzymanie psów w schronisku	25 000
Inne wydatki	46 055
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563 223
Dotacja dla:	455 000
GOK	250 000
Biblioteki	205 000
Utrzymanie świetlic wiejskich:	44 643
Instalacja gazowa dla świetlicy w Głuponiach	10 480
Ułożenie kostki brukowej przy Sali wiejskiej w Trzciance	4 800
Budowa szamba przy świetlicy w Turkowie	5 000
Organizacja festynów wiejskich	43 300
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 500
Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	40 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	20 000
Budowa sceny na boisku wiejskim w Śliwnie	8 000
Obsługa i konserwacja Orlika w Michorzewie	34 500
RAZEM	17 420 000

Przy planowaniu wydatków budżetu nie ujęto podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kuślin. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń 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 17,10% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W projekcie budżetu zapewniono środki w wysokości 872.470,49 zł na następujące zadanie inwestycyjne:

- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,
- Sporządzenie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzcianka - 50.000,
- Przebudowa drogi o długości 1 km Kuślin-Jastrzębniki – 280.000,
- Przebudowa drogi Dąbrowa-Bukowiec na odcinku 0,7 km - 200.000,
- Dalszy ciąg budowy kanalizacji burzowa na ul. Parkowej w Kuślinie - 40.000,
- Wykup gruntów pod drogi - 40.000,
- Przebudowa biura nr 21 i USC, sprzętu i mebli biurowych - 30.000,
- Zakup 3 zestawów komputerowych do urzędu - 7.500,
- Zakup drzwi antywłamaniowych do archiwum - 5.000,
- Nowe pokrycie dachu w przedszkolu w Kuślinie - 30.000,
- Przebudowa pomieszczeń w oddziale przedszkolnym w Śliwnie - 20.000,

- Przebudowa toalet w przedszkolu w Trzciance - 20.000,
- Ułożenie wykładziny na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Wąsowie - 40.000,
- Przebudowa biura nr 20 obsługującego mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, zakup sprzętu, mebli biurowych i zestawu komputerowego - 25.000,
- Zagospodarowanie działki pod plac zabaw, zakup placu zabaw w Michorzewie - 22.690,49,
- Zakup namiotu z PCV - 4.000,
- Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Głuponiach - 10.480,
- Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Trzciance - 4.800,
- Budowa szamba przy świetlicy w Turkowie - 5.000,
- Budowa sceny i adaptacja terenu przyszkolnego na boisko sportowe w Śliwnie - 8.000.

W roku przyszłym przypada do spłaty rata pożyczki do WFOŚiGW w wysokości 400.000 zł oraz rata kredytu z banku spółdzielczego 100.000 zł..

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 250.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 205.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 40.000 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 1.858.806 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 1.094.400, z oczyszczania ścieków 655.030, oraz świadczenia pozostałych usług 80.000, przyłącza wodociągowe 23.868.
- wydatki w kwocie 1.858.806 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 704.900, energia 195.000, remonty 140.000, wydatki inwestycyjne 400.000.

WOJT GMINY
Jerzy Dziamski