

UCHWAŁA NR XXI/95/2016
RADY GMINY KUŚLIN

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/64/2015 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się kwotę dochodów budżetu o **39.800,01zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **24.821.927,06zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24.517.774,92zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **304.152,14zł**,

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 **8.072.252,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.000,00 zł**".

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu o **39.800,01 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **24.321.927,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **22.714.175,57 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.607.751,49 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 **8.072.252,52**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.000,00 zł**."

3. W § 6 i w załączniku Nr 5 zwiększa się planowane kwoty przychodów i kosztów zakładu budżetowego, w ten sposób, że § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) 1) przychody **1.980.137zł**,
- 2) 2) koszty **1.937.173zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

§ 2. 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 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/95/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2016

Dzia	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień13.10.2016	Stan na dzień27.10.2016	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 126 123,00	6 166 123,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 517 284,00	2 557 284,00	40 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	90 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	605 161,98	604 961,99	-199,99
	80101		Szkoły podstawowe	31 468,06	31 268,07	-199,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 768,06	25 568,07	-199,99
				24 782 127,05	24 821 927,06	39 800,01

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXI/95/2016

Rady Gminy Kuślin

z dnia 27 października 2016 r.

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

Dzia	Rozdział	§	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	397 552,53
	01095		Pozostała działalność	397 552,53
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	397 552,53
750			Administracja publiczna	57 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	57 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 948,00
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	3 948,00
801			Oświata i wychowanie	60 641,99
	80101		Szkoły podstawowe	25 568,07
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	25 568,07
	80110		Gimnazja	34 573,95
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	34 573,95
	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	499,97
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	499,97
852			Pomoc społeczna	7 552 637,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 102 576,00
		206 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 097 549,00
		634 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	5 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 464,00
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	2 435 464,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	13 997,00
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	13 997,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	150,00
	85295		Pozostała działalność	450,00
		201 ^	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	450,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/95/2016

Rady Gminy Kuślin

z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:13-10-16	Stan na dzień:27-10-16	Zmiana
750		Administracja publiczna	2 000 123,00	2 011 043,00	10 920,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 780 650,00	1 791 570,00	10 920,00
		Wydatki bieżące	1 738 150,00	1 749 070,00	10 920,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 000,00	1 346 000,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 150,00	395 570,00	3 420,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 500,00	2 500,00
		Wydatki majątkowe	42 500,00	42 500,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	42 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 328 369,98	9 355 919,99	27 550,01
	80101	Szkoły podstawowe	3 484 490,06	3 487 900,07	3 410,01
		Wydatki bieżące	3 484 490,06	3 487 900,07	3 410,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 645,05	2 762 643,06	-7 001,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 845,01	549 257,01	10 412,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000,00	176 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 492 195,00	1 531 229,00	39 034,00
		Wydatki bieżące	1 410 595,00	1 449 629,00	39 034,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 515,00	1 126 429,00	38 914,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 080,00	237 700,00	-1 380,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	65 500,00	1 500,00
		Wydatki majątkowe	81 600,00	81 600,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 600,00	81 600,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 105 399,95	3 116 699,95	11 300,00
		Wydatki bieżące	3 033 399,95	3 044 699,95	11 300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 064,57	1 900 864,57	24 800,00
		- dotacje na zadania bieżące	639 000,00	639 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 335,38	385 835,38	-12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 000,00	-1 000,00
		Wydatki majątkowe	72 000,00	72 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	72 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	496 979,00	469 179,00	-27
		Wydatki bieżące	496 979,00	469 179,00	-27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 285,00	105 195,00	-2 090,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 534,00	363 824,00	-25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244 150,00	243 026,00	-1 124,00
		Wydatki bieżące	240 150,00	239 026,00	-1 124,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 220,00	119 820,00	-1 400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 780,00	118 056,00	276,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	0,00
	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.	352 926,97	352 926,97	0,00
		Wydatki bieżące	352 926,97	352 926,97	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 596,00	269 411,00	-2 185,00
		- dotacje na zadania bieżące	45 563,00	45 563,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 767,97	22 452,97	1 685,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 500,00	500,00
	80195	Pozostała działalność	51 564,00	54 294,00	2 730,00
		Wydatki bieżące	51 564,00	54 294,00	2 730,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 564,00	54 294,00	2 730,00
852		Pomoc społeczna	8 779 034,00	8 779 034,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	32 400,00	30 000,00	-2 400,00
		Wydatki bieżące	32 400,00	30 000,00	-2 400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400,00	30 000,00	-2 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	51 300,00	33 549,00	-17
		Wydatki bieżące	51 300,00	33 549,00	-17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 451,00	28 200,00	-17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 849,00	2 349,00	-500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 464,00	2 435 464,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 435 464,00	2 435 464,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 551,00	157 551,00	-13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 657,00	9 657,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 255 256,00	2 268 256,00	13 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 377,00	247 577,00	-1 800,00
		Wydatki bieżące	249 377,00	247 577,00	-1 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 700,00	45 900,00	-1 800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 677,00	201 677,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 150,00	66 150,00	-4 000,00
		Wydatki bieżące	70 150,00	66 150,00	-4 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 150,00	66 150,00	-4 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 830,00	519 781,00	25 951,00
		Wydatki bieżące	493 830,00	519 781,00	25 951,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 630,00	436 299,00	9 669,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 200,00	71 482,00	14 282,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 988,00	156 818,00	-1 170,00
	85401	Świetlice szkolne	118 280,00	117 110,00	-1 170,00
		Wydatki bieżące	118 280,00	117 110,00	-1 170,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 580,00	111 410,00	-1 170,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 423,00	631 923,00	2 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 423,00	366 923,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	309 143,00	311 643,00	2 500,00
		- dotacje na zadania bieżące	264 500,00	264 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 643,00	47 143,00	2 500,00
		Wydatki majątkowe	55 280,00	55 280,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 280,00	55 280,00	0,00
			24 282 127,05	24 321 927,06	39 800,01

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

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

Dzia	Rozdział	§	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 552,53
	01095		Pozostała działalność	397 552,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,85
		4430	Różne opłaty i składki	389 757,38
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	3 948,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00
801			Oświata i wychowanie	60 641,99
	80101		Szkoły podstawowe	25 568,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 310,01
	80110		Gimnazja	34 573,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 233,38
	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	499,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,97
852			Pomoc społeczna	7 552 637,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 102 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 003 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 268 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		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.	13 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 997,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	150,00
85295		Pozostała działalność	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
			8 072 252,52

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/95/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 27 października 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016

Jednostka: Zakład Obsługi Komunalnej

		Stan środków obrotowych na początek roku	57 036,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 036,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	57 036,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		Przychody	1 980 137,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 137,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 980 137,00
		Koszty	1 937 173,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 173,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 937 173,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków budżetu zwiększony został o kwotę 39.800,01 zł w następujących rozdziałach:

75621 - zwiększono o 40.000,- plan dochodów z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych,

80101 - zmniejszono o 199,99 dotacje na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych jednocześnie odpowiednio zmniejszono o tę kwotę plan wydatków.

75023 - zwiększono o 10.920,- wydatki urzędu gminy związane z zakupem energii, wypłatą nieprzewidzianej nagrody jubileuszowej oraz dofinansowaniem zakupu okularów ochronnych dla pracowników,

80101 - zwiększono o 1.580,- wydatki na remont oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Wąsowie,

80104 - zwiększono o 25.000,- na wypłatę wynagrodzeń w WSPP w Wąsowie.

92109 - zwiększono o 2.500,- na zakup wyposażenia świetlic wiejskich.

Na wniosek kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej dokonano zmian w palnie przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Dokonano również przeniesienia w planie wydatków na wniosek kierowników następujących jednostek organizacyjnych gminy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski