

UCHWAŁA NR XXIII/112/2016
RADY GMINY KUŚLIN

z dnia 15 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) 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 **170.710,00zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **23.744.533,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23.437.781,48zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **306.752,14zł**,

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 **6.825.101,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **41.000,00 zł**".

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zmniejsza się kwotę wydatków budżetu o **170.710 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **23.244.533,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **21.587.299,13 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.657.234,49 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 **6.825.101,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **41.000,00 zł**."

3. W § 5 i w załączniku Nr 4 zmniejsza się planowane kwoty dotacji o **55.000,00zł**, w ten sposób, że § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **534.675zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **704.563 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

4. 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 **2.160.137zł**,
- 2) 2) koszty **2.117.173zł**, 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 4 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXIII/112/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:24-11-16	Stan na dzień:15-12-16	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 500,00	36 100,00	2 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 500,00	36 100,00	2 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 500,00	36 100,00	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 182 623,00	6 199 623,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	311 839,00	328 839,00	17 000,00
		0690	ustaw Wpływy z różnych opłat	5 000,00	22 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	611 461,99	638 461,99	27 000,00
	80104		Przedszkola	376 520,00	403 520,00	27 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	41 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	6 478 465,00	6 602 575,00	124 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 448 800,00	2 572 910,00	124 110,00
		2010	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 435 464,00	2 559 574,00	124 110,00
				23 573 823,62	23 744 533,62	170 710,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

**Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
zadań zleconych ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Zlecone
010		Rolnictwo i leśnictwo	520 591,09
	01095	Pozostała działalność	520 591,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520 591,09
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	57 473,00
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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 948,00
801		Oświata i wychowanie	60 641,99
	80101	Szkoły podstawowe	25 568,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	25 568,07
	80110	Gimnazja	34 573,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	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 artystycznych.	499,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	499,97
852		Pomoc społeczna	6 182 447,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 608 276,00
	2060	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	3 603 249,00
	6340	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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	5 027,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 559 574,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 559 574,00
	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	13 997,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	13 997,00

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	150,00
85295		Pozostała działalność	450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	450,00

6 825 101,08

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/112/2016

Rady Gminy Kuślin

z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:24-11-16	Stan na dzień:15-12-16	Zmiana
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 039 845,09	1 039 945,09	100,00
	01008	Melioracje wodne	2 500,00	2 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 600,00	100,00
600		Transport i łączność	792 779,54	814 779,54	22 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	772 779,54	794 779,54	22 000,00
		Wydatki bieżące	219 779,54	239 779,54	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 779,54	239 779,54	20 000,00
		Wydatki majątkowe	553 000,00	555 000,00	2 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 000,00	555 000,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 011 043,00	2 022 043,00	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 791 570,00	1 800 570,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	1 749 070,00	1 750 070,00	1 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 570,00	396 570,00	1 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	42 500,00	50 500,00	8 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	50 500,00	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	16 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	16 000,00	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	16 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 550,00	267 550,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	265 550,00	267 550,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	132 550,00	133 900,00	1 350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	17 800,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 750,00	90 100,00	-650,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 000,00	2 000,00
		Wydatki majątkowe	133 000,00	133 650,00	650,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	133 650,00	650,00
801		Oświata i wychowanie	9 365 129,99	9 358 979,99	-6 150,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 512 986,07	3 536 385,07	23 399,00
		Wydatki bieżące	3 512 986,07	3 509 385,07	-3 601,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 143,06	2 762 143,06	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 567,01	561 966,01	-3 601,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 276,00	185 276,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	27 000,00
	80104	Przedszkola	1 532 143,00	1 560 618,00	28 475,00
		Wydatki bieżące	1 450 543,00	1 479 403,00	28 860,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 789,00	1 141 489,00	16 700,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 754,00	249 664,00	6 910,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 250,00	250,00
		Wydatki majątkowe	81 600,00	81 215,00	-385,00

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 600,00	81 215,00	-385,00
80110	Gimnazja	3 141 599,95	3 082 899,95	-58 700,00
	Wydatki bieżące	3 069 599,95	3 010 899,95	-58 700,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 764,57	1 911 764,57	0,00
	- dotacje na zadania bieżące	639 000,00	579 000,00	-60 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 835,38	401 135,38	1 300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	119 000,00	0,00
	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	424 979,00	422 015,00	-2 964,00
	Wydatki bieżące	424 979,00	422 015,00	-2 964,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 595,00	106 551,00	-44,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 224,00	315 304,00	-2 920,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	22 370,00	-2 130,00
	Wydatki bieżące	24 500,00	22 370,00	-2 130,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00	22 370,00	-2 130,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246 162,00	251 912,00	5 750,00
	Wydatki bieżące	241 162,00	247 412,00	6 250,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 820,00	119 770,00	-50,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 192,00	126 492,00	6 300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150,00	1 150,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 500,00	-500,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 500,00	-500,00
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.	363 496,97	363 516,97	20,00
	Wydatki bieżące	363 496,97	363 516,97	20,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 481,00	278 171,00	-310,00
	- dotacje na zadania bieżące	45 563,00	45 563,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 452,97	22 742,97	290,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 040,00	40,00
851	Ochrona zdrowia	112 700,00	113 400,00	700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 500,00	106 500,00	0,00
	Wydatki bieżące	76 000,00	77 282,00	1 282,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000,00	67 282,00	1 282,00
	Wydatki majątkowe	30 500,00	29 218,00	-1 282,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 500,00	29 218,00	-1 282,00
85195	Pozostała działalność	5 700,00	6 400,00	700,00
	Wydatki bieżące	5 700,00	6 400,00	700,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	6 400,00	700,00
852	Pomoc społeczna	7 353 645,00	7 477 755,00	124 110,00
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 300,00	300,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 300,00	300,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 300,00	300,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
85206	Wspieranie rodziny	33 549,00	30 549,00	-3 000,00
	Wydatki bieżące	33 549,00	30 549,00	-3 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200,00	28 200,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 349,00	2 349,00	0,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	-3 000,00
85211	Świadczenie wychowawcze	3 608 276,00	3 608 276,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 603 249,00	3 603 249,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 870,00	44 870,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 226,00	20 226,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538 153,00	3 538 153,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 027,00	5 027,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 027,00	5 027,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 464,00	2 559 574,00	124 110,00
	Wydatki bieżące	2 435 464,00	2 559 574,00	124 110,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 551,00	153 328,00	-4 223,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 657,00	12 611,80	2 954,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268 256,00	2 393 634,20	125 378,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 150,00	64 250,00	-1 900,00
	Wydatki bieżące	66 150,00	64 250,00	-1 900,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 150,00	64 250,00	-1 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 692,00	533 292,00	4 600,00
	Wydatki bieżące	528 692,00	533 292,00	4 600,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 210,00	433 220,00	-11 990,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 482,00	89 472,00	17 990,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 600,00	-1 400,00
85295	Pozostała działalność	106 350,00	107 350,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	106 350,00	107 350,00	1 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	450,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 900,00	103 900,00	1 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 355,00	195 505,00	150,00
85401	Świetlice szkolne	124 400,00	124 550,00	150,00
	Wydatki bieżące	124 400,00	124 550,00	150,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 300,00	119 450,00	150,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 238,00	815 038,00	7 800,00
90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	375 000,00	371 000,00	-4 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 600,00	44 100,00	5 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 400,00	326 900,00	-9 500,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	29 000,00	4 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	29 000,00	4 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 083,00	56 583,00	4 500,00
	Wydatki bieżące	52 083,00	56 583,00	4 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 083,00	56 583,00	4 500,00
90095	Pozostała działalność	46 055,00	49 355,00	3 300,00
	Wydatki bieżące	19 364,51	22 664,51	3 300,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 364,51	22 664,51	3 300,00
	Wydatki majątkowe	26 690,49	26 690,49	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 690,49	26 690,49	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 923,00	642 923,00	9 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 423,00	380 423,00	9 000,00
	Wydatki bieżące	316 143,00	319 143,00	3 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	264 500,00	264 500,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 643,00	54 643,00	3 000,00

	Wydatki majątkowe	55 280,00	61 280,00	6 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 280,00	61 280,00	6 000,00
		23 073 823,62	23 244 533,62	170 710,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych
zadań zleconych ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	520 591,09
	01095		Pozostała działalność	520 591,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 689,98
		4430	Różne opłaty i składki	510 383,42
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 oraz artystycznych.	499,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,97
852			Pomoc społeczna	6 182 447,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-210,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 608 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 538 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 196,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 530,00
	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	2 559 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 393 634,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 883,00
	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	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

6 825 101,08

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/112/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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			469 500	0	65 175
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie			12 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	264 500		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	205 000		
801	80104	Gmina Opalenica			12 500
801	80104	Gmina Duszniki			12 500
600	60014	Powiat nowotomyski			20 000
710	71004	Powiat nowotomyski			8 175
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	704 563
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			22 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000
754	75412	OSP Kuślin			4 000
754	75412	OSP Trzcianka			2 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			579 000
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			45 563
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie			12 000
		R A Z E M	469 500	0	769 738

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/112/2016
Rady Gminy Kuślin
z dnia 15 grudnia 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	2 160 137,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 137,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 160 137,00
		Koszty	2 117 173,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 173,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 117 173,00

Przewodniczący Rady Gminy
w Kuślinie

Zoran Radiković

UZASADNIENIE

Plan dochodów i wydatków budżetu zmniejszony został o kwotę 170.710 zł.

Zwiększono dochody w następujących rozdziałach:

- 75412 2 600,00 - wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki żuk z OSP Śliwno,
- 75618 17 000,00 - wpływy z opłat za ślub poza USC,
- 80104 27 000,00 - zwiększenie planu dotacji otrzymanych z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst,
- 85212 124 110,00 - dotacja na świadczenia rodzinne.

Zwiększono i zmieniono wydatki w następujących rozdziałach:

- 01008 100,00 - uzupełnienie środków na konserwację rowu w Kuślinie,
- 60016 22 000,00 - utrzymanie dróg gminnych, w tym 2.000 na inspektora nadzoru do budowanej kanalizacji burzowej w Kuślinie,
- 75023 9 000,00 - zwiększenie planu na funkcjonowanie urzędu gminy w tym 5.000 na zakup oprogramowania do centralizacji VAT i 3.000 na zakup komputera, oraz wydatki bieżące,
- 75075 2 000,00 - na zakup materiałów promocyjnych,
- 75412 2 000,00 - zwiększenie wydatków na remont samochodu i wypłatę ekwiwalentu oraz 650 zł na wykonanie dokumentacji technicznej pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla OSP Trzcianka,
- 80101 23 399,00 – w tym: zwiększenie planu wydatków dla szkół podstawowych. 27.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne tj. 17.000 na wymianę okien w sali gimnastycznej w Michorzewie i 10.000 na uzupełnienie rynien i opierzenia na szkole w Wąsowie, oraz zmiany zgodne z wnioskami dyrektorów,
- 80104 28 475,00 - w tym: 5.000 na zwiększenie dotacji dla innych gmin do których przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Kuślin oraz 7.000 na wykonanie bramy, furtki oraz chodnika do przedszkola w Śliwnie, wynagrodzenia i inne wydatki rzeczowe,
- 80110 -58 700,00 - zmniejszono o 60.000 dotację dla gimnazjum niepublicznego w Chraplewie z powodu mniejszej liczby uczniów, a o 1.300 zwiększono pozostałe wydatki bieżące
- 80113 -2 964,00 - zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół,
- 80146 -2 130,00 - przeniesiono wydatki na wniosek dyrektora gimnazjum,
- 80148 5 750,00 - zwiększono wydatki w stołówce szkolnej w Wąsowie na zakup wyposażenia i artykułów żywnościowych,
- 85154 -1.282 zł - zmniejszono wpłatę na fundusz celowy Policji na zakup radiowozu po rozliczeniu przez Policję i przeniesienie ich na inne wydatki rzeczowe,
- 85195 700,00 - na zakup energii,
- 85204 300,00 - dla rodzin zastępczych,
- 85205 -1 000,00 - zmniejszono środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85206 -3 000,00 - zmniejszono środki na wspieranie rodziny,
- 85212 124 110,00 - zwiększono plan na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia,
- 85215 -1 900,00 - zmniejszono plan na dodatki mieszkaniowe,

- 85219 4 600,00 - zwiększono wydatki na remont w ośrodku pomocy społecznej,
- 85295 1 000,00 - na dożywianie w szkołach,
- 85401 150,00 - zwiększono środki na składkę na Fundusz Pracy,
- 90002 dokona przeniesienia środków z usług na wynagrodzenia i składki ZUS oraz 4.000 na zakup inwestycyjny zestawu komputerowego,
- 90004 4 500,00 - zwiększono plan na wydatki rzeczowe,
- 90095 3 300,00 - na ułożenie kostki brukowej pod wiatą w Michorzewku,
- 92109 9 000,00 - w tym: zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 6.000,00 na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki i GOK w Kuślinie oraz wydatków bieżących na zakup gazu, energii i wyposażenia do świetlic.

Dokonano również przesunięć w planie wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz zwiększono o 180.000 zł planowane kwoty przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski