

UCHWAŁA NR XXVI/125/2017
RADY GMINY KUŚLIN

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej za rok 2017

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 XXIII/117/2016 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się kwotę dochodów budżetu o **76.853 zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **27.717.003 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.531.008 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.185.995 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 **9.041.620 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.985.995 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu o **76.853 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **27.377.003 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **23.590.867,47 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.786.135,53 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 **9.041.620 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości **2.377.288 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W § 6 i w załączniku Nr 4 zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy, w ten sposób, że § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **521.725 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **516.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

4. W § 12 zmniejsza się planowaną kwotę rezerwy celowej, w ten sposób, że § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości **27.473 zł**,

2) celowe w wysokości **71.027 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”.

§ 2. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy w Kuślinie

Jan Ceyza

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/125/2017
Rada Gminy Kuślin
z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiany w dochody budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:09-02- 17	Stan na dzień:30-03- 17	Zmiana
758			Różne rozliczenia	7 628 273,00	7 755 152,00	126 879,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 546 721,00	5 673 600,00	126 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 546 721,00	5 673 600,00	126 879,00
801			Oświata i wychowanie	633 018,00	558 090,00	-74 928,00
	80104		Przedszkola	449 092,00	371 488,00	-77 604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 092,00	235 488,00	-77 604,00
	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.	0,00	2 676,00	2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 676,00	2 676,00
852			Pomoc społeczna	216 634,00	241 442,00	24 808,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	24 808,00	24 808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	24 808,00	24 808,00
855			Rodzina	8 978 153,00	8 978 247,00	94,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	94,00	94,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	94,00	94,00
				27 640 150,00	27 717 003,00	76 853,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy w Kuślinie

Jan Ceyza

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVI/125/2017

Rady Gminy uślinie

z dnia 30 marca 2017 r.

**Zmiany kwot dotacje związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie i innych zadań zleconych ustawami w
2017.**

Dzia l	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:09-02-17	Stan na dzień:30-03-17	Zmia na
855			Rodzina	8 969 353,00	8 969 447,00	94,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	94,00	94,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	94,00	94,00
				9 041 526,00	9 041 620,00	94,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Kuślinie

Jan Ceyza

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:09-02-17	Stan na dzień:30-03-17	Zmiana
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 743 204,00	2 738 704,00	-4 500,00
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	0,00	-4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	-4 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	-4 500,00
750		Administracja publiczna	1 999 573,00	2 016 573,00	17 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 100,00	1 789 100,00	17 000,00
		Wydatki bieżące	1 727 100,00	1 727 100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 600,00	1 362 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 500,00	359 500,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	62 000,00	17 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	62 000,00	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 665,00	143 440,00	9 775,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 665,00	138 440,00	4 775,00
		Wydatki bieżące	104 165,00	104 940,00	775,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 365,00	68 140,00	775,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	29 500,00	33 500,00	4 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 500,00	33 500,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 153 159,00	9 178 335,00	25 176,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 531 400,00	3 531 401,00	1,00
		Wydatki bieżące	3 531 400,00	3 531 401,00	1,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 800,00	2 852 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 600,00	500 601,00	1,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 516 900,00	1 541 900,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	1 516 900,00	1 530 900,00	14 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 600,00	1 189 600,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	34 000,00	14 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 300,00	243 300,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 000,00	11 000,00
	80110	Gimnazja	2 816 600,00	2 816 775,00	175,00
		Wydatki bieżące	2 816 600,00	2 816 775,00	175,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	427 000,00	427 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 600,00	350 775,00	175,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00	121 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	27 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 500,00	27 500,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	27 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	95 000,00	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950,00	11 950,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 050,00	63 050,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	-20 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-20 000,00
852		Pomoc społeczna	1 092 283,00	1 117 091,00	24 808,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 100,00	514 100,00	0,00
		Wydatki bieżące	514 100,00	514 100,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 000,00	445 000,00	-1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 100,00	66 100,00	1 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	87 808,00	24 808,00
		Wydatki bieżące	63 000,00	87 808,00	24 808,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	84 808,00	24 808,00
855		Rodzina	9 040 353,00	9 040 447,00	94,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00	2 438 056,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 438 056,00	2 438 056,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 800,00	168 800,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211,00	12 211,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257 045,00	2 257 045,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	94,00	94,00
		Wydatki bieżące	0,00	94,00	94,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94,00	94,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 631,83	758 631,83	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 200,30	44 200,30	0,00
		Wydatki bieżące	44 200,30	44 200,30	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 200,30	44 200,30	0,00
926		Kultura fizyczna	115 212,00	119 712,00	4 500,00
	92601	Obiekty sportowe	57 750,00	62 250,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	33 750,00	33 750,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	16 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00	17 750,00	0,00
		Wydatki majątkowe	24 000,00	28 500,00	4 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	28 500,00	4 500,00
.....			27 300 150,00	27 377 003,00	76 853,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy w Kuślinie

Jan Ceyza

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI/125/2017
Rady Gminy Kuślin
z dnia 30 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:09-02-17	Stan na dzień:30-03-17	Zmiana
855			Rodzina	8 969 353,00	8 969 447,00	94,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00	2 438 056,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 780,00	-220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 520,00	220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	94,00	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78,00	78,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
				9 041 526,00	9 041 620,00	94,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy w Kuślinie

Jan Ceyza

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/125/2017
Rady Gminy Kuślin
z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 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	66 725
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	255 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000		
801	80104	Gmina Opalenica			16 500
801	80104	Gmina Nowy Tomyśl			5 500
801	80104	Gmina Duszniki			12 000
710	71004	Powiat nowotomyski			2 725
851	85111	Powiat nowotomyski			30 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	516 000
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			427 000
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			25 000
754	75412	OSP Kuślin			4 000
		R A Z E M	455 000	0	582 725

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy w Kuślinie

Jan Ceyza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/125/2017
Rady Gminy Kuślin
z dnia 30 marca 2017 r.

Fundusz sołecki na rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:09-02-17	Stan na dzień:30-03-17	Zmiana
<i>Michorzewko</i>			18 765,05	18 765,05	- 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	4 300,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,00	4 300,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	4 300,00	0,00
<i>Śliwno</i>			26 875,37	26 875,37	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	0,00	-4 500,00
	01008	Melioracje wodne	4 500,00	0,00	-4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	0,00	-4 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00	-4 500,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	14 500,00	4 500,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	14 500,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	14 500,00	4 500,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	14 500,00	4 500,00

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy w Kuślinie

Jan Ceyza

UZASADNIENIE

Dochody budżetu zostały zmienione o 76.853,00 w następujących rozdziałach:

75801 o 126.879 zł z tytułu zwiększenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej,

80104 zmniejszono dotacje na przedszkolaków o 77.604 zł

80149 zwiększono dotację o 2.676 zł na dzieci uczęszczające do oddziałów integracyjnych w przedszkolach,

85230 o 24.808 dotacja na dożywianie,

85503 o 94 zł dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny.

Wydatki budżetu zmieniono o 76.853 zł w następujących rozdziałach:

75023 o 17.000 zł zwiększono środki na przebudowę biura USC,

75411 kwotą 5.000 zł zaplanowano wsparcie remontu pomieszczeń Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu,

75412 zaplanowano 4.000 zł dotacji dla OSP Kuślin na zakup kamery termowizyjnej,

80104 zwiększono dotacje o 14.000 zł dla gmin do, których przedszkoli uczęszczają dzieci z Gminy Kuślin oraz 11.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej do przedszkola w Głuponiach w celu dostosowania pomieszczeń do wymagań p.poż.

85154 zmieniono klasyfikację wydatków na wsparcie dla Policji na remont posterunku w Kuślinie,

85230 – 24.808 zł na dożywianie dzieci,

85503 o 94 zł na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Dokonano również na wniosek mieszkańców dwóch sołectw zmian przedsięwzięć w Funduszu Sołeckim wsi Michorzewko i Śliwno. W Michorzewku zamieniono klasyfikację zadania pn. „Utrzymanie zieleni wiejskiej – całkowity koszt 1.700 zł” z materiałów na usługi w kwocie 1.500 zł. W Śliwnie przeniesiono kwotę 4.500 zł z zadania pn. „Wyczyszczenie stawu w Wymysłowie i zagospodarowanie terenu zakup usługi” na zwiększenie zadania pn. „Adaptacja terenu przyszkolnego na boisko sportowe. Przebudowa stawu”.

Wójt Gminy Kuślin

Jerzy Dziamski