

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA

w sprawie: budżetu Gminy Kuślin na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy w Kuślinie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **11.820.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **11.633.650 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **186.350 zł**.
 - 3) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.981.064 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **12.303.750 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **10.633.750 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.284.710 zł**,
 - b) dotacje **410.000 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **85.000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości **1.670.000 zł** zgodnie z załącznikiem 2 i 4.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.981.064 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **46.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie **483.750 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości **77.000 zł**.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **28.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **1.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Dotacje celowe, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości **917.000 zł**, wydatki w wysokości **917.000 zł**;
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości **18.000 zł**, wydatki w wysokości **18.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **45.000 zł**;
- 2) wydatki **345.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.300.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **300.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **483.750 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **516.250 zł**.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytu i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11.

Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w wysokości **50.000 zł**.

§ 12.

Ustala się kwotę **600.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kuślinie.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
w Kuślinie
nr
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000
	01095		Pozostała działalność	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
600			Transport i łączność	61 000
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 720
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 720
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270
		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	170 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 350
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
750			Administracja publiczna	54 750
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 250
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 989 927
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 291 500

		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000
	0320	Podatek rolny	120 000
	0330	Podatek leśny	20 000
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	910 400
	0310	Podatek od nieruchomości	330 000
	0320	Podatek rolny	450 000
	0330	Podatek leśny	4 000
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000
	0370	Opłata od posiadania psów	2 400
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 498 927
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 473 927
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000
758		Różne rozliczenia	5 168 902
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 625 277
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 625 277
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 523 165
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 165
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 460
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 460
801		Oświata i wychowanie	64 235
	80101	Szkoły podstawowe	5 500
	0830	Wpływy z usług	5 000
	0920	Pozostałe odsetki	500
80104		Przedszkola	25 000
	0830	Wpływy z usług	25 000
80110		Gimnazja	4 200
	0830	Wpływy z usług	4 000
	0920	Pozostałe odsetki	200
80195		Pozostała działalność	29 535
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 535
852		Pomoc społeczna	2 116 200
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	1 803 200

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 802 400
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 200
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 300
	0920	Pozostałe odsetki	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 200
85295		Pozostała działalność	28 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 402
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 402
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 402
Razem			11 820 000

Załącznik nr 1a
do uchwały Rady
Gminy w Kuślinie
nr
z dnia

**I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	50 600
751	75101	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	864
852	85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 802 400
852	85213	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 900
852	85214	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	116 300
Razem:				1 981 064

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2008 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
w Kuślinie
nr
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Kuślin na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 217 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 205 000
		Wydatki bieżące	5 000
		Wydatki majątkowe	1 200 000
	01030	Izby rolnicze	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
600		Transport i łączność	535 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 000
		Wydatki bieżące	44 000
		dotacje celowe	40 000
	60016	Drogi publiczne gminne	491 000
		Wydatki bieżące	141 000
		Wydatki majątkowe	350 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
		Wydatki bieżące	14 000
		Wydatki majątkowe	6 000
	70095	Pozostała działalność	120 000
		Wydatki bieżące	120 000
710		Działalność usługowa	13 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000
		Wydatki bieżące	13 000
750		Administracja publiczna	1 340 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 600
		Wydatki bieżące	50 600
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000
		Wydatki bieżące	66 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 160 100
		Wydatki bieżące	1 090 100
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	858 600
		Wydatki majątkowe	70 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		Wydatki bieżące	11 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
		Wydatki majątkowe	4 000
	75095	Pozostała działalność	49 000
		Wydatki bieżące	49 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864
	75101	Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i	864

		ochrony prawa	
		Wydatki bieżące	864
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	864
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 410
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 900
		Wydatki bieżące	85 900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 600
	75414	Obrona cywilna	510
		Wydatki bieżące	510
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000
		Wydatki bieżące	17 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000
757		Obsługa długu publicznego	85 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000
		Wydatki bieżące	85 000
		wydatki na obsługę długu	85 000
758		Różne rozliczenia	29 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 000
		Wydatki bieżące	29 000
801		Oświata i wychowanie	5 230 975
	80101	Szkoły podstawowe	2 640 200
		Wydatki bieżące	2 640 200
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 091 000
	80104	Przedszkola	801 700
		Wydatki bieżące	801 700
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	651 000
	80110	Gimnazja	1 425 100
		Wydatki bieżące	1 425 100
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 126 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	289 140
		Wydatki bieżące	289 140
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 910
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 800
		Wydatki bieżące	21 800
	80195	Pozostała działalność	53 035
		Wydatki bieżące	53 035
851		Ochrona zdrowia	116 300
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000
		Wydatki bieżące	77 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000
	85195	Pozostała działalność	39 300
		Wydatki bieżące	39 300
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0
852		Pomoc społeczna	2 653 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 400

		Wydatki bieżące	1 802 400
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 935
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900
		Wydatki bieżące	10 900
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 900
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000
		Wydatki bieżące	322 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 200
		Wydatki bieżące	325 200
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 000
		Wydatki majątkowe	20 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
85295		Pozostała działalność	68 000
		Wydatki bieżące	68 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 301
85401		Świetlice szkolne	79 301
		Wydatki bieżące	79 301
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 301
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 500
90002		Gospodarka odpadami	30 000
		Wydatki bieżące	30 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000
		Wydatki bieżące	6 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000
		Wydatki bieżące	6 000
90013		Schroniska dla zwierząt	17 500
		Wydatki bieżące	17 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000
		Wydatki bieżące	270 000
90095		Pozostała działalność	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 200
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 200
		Wydatki bieżące	197 200
		dotacje podmiotowe	180 000
		Wydatki majątkowe	20 000
92116		Biblioteki	155 000
		Wydatki bieżące	155 000
		dotacje podmiotowe	155 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		dotacje celowe	10 000
926		Kultura fizyczna i sport	43 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	26 000
		Wydatki bieżące	26 000

		dotacje celowe	25 000
92695		Pozostała działalność	17 000
		Wydatki bieżące	17 000

Razem 12 303 750

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Gminy w
Kuślinie
nr
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	50 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720
852			Pomoc społeczna	1 929 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	615
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	116 300

		emerytalne i rentowe	
	3110	Świadczenia społeczne	116 300

Razem 1 981 064

Załącznik nr 3
do uchwały Rady
Gminy w Kuślinie
nr
z dnia
.....

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1 000 000
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	1 000 000
Rozchody ogółem :			516 250
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	516 250

Saldo: 483 750

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy w
Kuślinie
nr
z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2008

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 530 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 530 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej Michorzewo - Michorzewko - Kuślin w tym 300 000 zł ze środków GFOŚiGW	1 500 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z środków GFOŚiGW	30 000
600		Transport i łączność	350 000
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000
		Zakup wiaty przystankowej Głuponiach	5 000
		Droga w miejscowości Wąsowo ul. Szkolna o dł. 400 mb	195 000
		Droga w miejscowości Śliwno 200 mb	150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000
		Wykup gruntu pod drogę gminną w Dąbrowie	6 000
750		Administracja publiczna	74 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy	20 000
	75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	4 000
		Zakup aparatu cyfrowego	4 000
852		Pomoc społeczna	20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000
		Zakup samochodu dla GOPS w Kuślinie	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
		Modernizacja świetlicy w Śliwnie	13 000
		Modernizacja świetlicy w Dąbrowie	7 000

2 000 000

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy w
Kuślinie
nr
z dnia

**Dochody i wydatki w 2008 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
600	60014	2710	Remont chodnika przy drodze powiatowej w Michorzewie przy ul. Osiedlowej	40 000
Razem:				40 000

Załącznik nr 6
do uchwały Rady
Gminy w Kuślinie
nr
z dnia.....

**Pozostałe dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2008 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
921	92120	Dotacja celowa na remont dachu kościoła p/w Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie	10 000
926	92604	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych w miejscowości Michorzewo	9 000
926	92604	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych w miejscowości Wąsowo	8 000
926	92604	Dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych w miejscowości Głuponie	8 000
Razem:			35 000

Załącznik nr 7
do uchwały Rady
Gminy w Kuślinie
nr
z dnia

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2008 roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakład budżetowy:	30 000	917 000	0	917 000	0	30 000
	1. Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	30 000	917 000	0	917 000	0	30 000
II.	Rach. doch. własnych:	0	18 000		18 000	0	0
	1. Zespół szkoła Podstawowa Przedszkole w Michorzewie	0	8 000	x	8 000	0	0
	2. Zespół szkoła Podstawowa Przedszkole w Wąsowie	0	10 000	x	10 000	0	0
	Ogółem	30 000	935 000	0	935 000	0	30 000

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 8
do uchwały Rady
Gminy w Kuślinie
nr
z dnia
.....

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków na początek roku	300 000
II.	Przychody	45 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	45 000
2.	§	
III.	Wydatki	345 000
1.	Wydatki bieżące	15 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	6 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 000
2.	Wydatki majątkowe	330 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
IV.	Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Kuślinie
nr
z dnia

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2008**

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Chraplewo	600	60016	wydatki bieżące	2 990
2	Sołectwo Dąbrowa	600	60016	wydatki bieżące	3 290
3	Sołectwo Dąbrowa Nowa	600	60016	wydatki bieżące	2 030
4	Sołectwo Głuponie	600	60016	wydatki bieżące	3 470
5	Sołectwo Kuślin	600	60016	wydatki bieżące	4 190
6	Sołectwo Michorzewko	600	60016	wydatki bieżące	4 360
7	Sołectwo Michorzewo	600	60016	wydatki bieżące	2 000
8	Sołectwo Krystianowo	600	60016	wydatki bieżące	1 390
9	Sołectwo Śliwno	600	60016	wydatki bieżące	7 420
10	Sołectwo Trzcianka	600	60016	wydatki bieżące	3 450
11	Sołectwo Turkowo	600	60016	wydatki bieżące	2 260
12	Sołectwo Wąsowo	600	60016	wydatki bieżące	9 150
Razem					46 000

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

Lp.	Wierzytelności	Stan na dzień 30.10.2007r	Dochody 2008 r.
1	Lokaty kapitałowe bieżące terminowe	0	0
2	Obligacje własne, bony skarbowe, akcje (sprzedaż) ilość / wartość	0	0
3	Udziały w spółkach	12 000	0
4	Hipoteka na nieruchomościach	68 106	0
5	Inne APORT DO TOSA	190 030	0

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Treść	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I Planowane dochody	11 820 000	11 900 000	12 000 000	11 250 000	12 100 000	12 150 000
<i>A. Zobowiązania na początek roku</i>	<i>1 498 500</i>	<i>1 982 250</i>	<i>930 000</i>	<i>700 000</i>	<i>550 000</i>	<i>400 000</i>
Pożyczka z WFOŚiGW	1 098 500	742 250	0	0	0	0
Pożyczka z WFOŚiGW		1 000 000	850 000	700 000	550 000	400 000
Kredyt inwestycyjny z 7.12.2007r.- 240.000	240 000	160 000	80 000			
Kredyt inwestycyjny z 11.09.2006 – 240.000	160 000	80 000	0	0	0	0
<i>B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania</i>	<i>1 300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Kredyt odnawialny w r-ku bieżącym	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Pożyczka z WFOŚiGW	1 000 000					
<i>C. Planowane do spłaty zobowiązania</i>	<i>816 250</i>	<i>1 352 250</i>	<i>530 000</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>700 000</i>
Pożyczka z WFOŚiGW	356 250	742 250	0	0	0	0
Pożyczka z WFOŚiGW	0	150 000	150 000	150 000	150 000	400 000
Kredyt inwestycyjny z 7.12.2007r.- 240.000	80 000	80 000	80 000	0	0	0
Kredyt inwestycyjny z 11.09.2006 – 240.000	80 000	80 000	0	0	0	0
Kredyt odnawialny w r-ku bieżącym	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
II Zobowiązania na koniec roku (A + B - C)	1 982 250	930 000	700 000	550 000	400 000	0
Wskaźnik długu % (II / I)	16,77%	7,82%	5,83%	4,89%	3,31%	0,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin

w okresie od 1.11.2006 do 31.10.2007

Część opisowa

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) , Wójt Gminy jako organ reprezentujący samorząd gospodarował nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki .

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zmniejszył się poprzez sprzedaż działek gruntu oraz nieruchomości zabudowanej:

- działka nr 153 o pow. 1.33 ha położona w miejscowości Śliwno, została sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 12.200 zł,
- bezprzetargowe zbycie ½ udziału w nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 208/10 i nr 208/12, położone w miejscowości Wąsowo o łącznej powierzchni 0.7429 ha, za kwotę 3.490 zł,
- nieruchomość położona w miejscowości Dąbrowa oznaczona geodezyjnie jako działka nr 101/5 o powierzchni 0.0630 ha została sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 6.500 zł,
- nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kuślin, oznaczona geodezyjnie jako działki nr 147/3 i 147/1 o powierzchni 4.759 m² zostały sprzedane w przetargu ustnym nieograniczonym za kwotę 21.895 zł.

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- nieodpłatne przeniesienie udziału we własności nieruchomości wynoszący 390/3204cz. stanowiącej działkę nr 46/35 o powierzchni 0.0767 ha, z ww. udziałem związane są niewyodrębnione lokale nr 3 i nr 4 o łącznej pow. użytkowej 78,00 m².

Dochody Gminy z zawartych umów dzierżawy :

- dzierżawa grunty rolne, aleje owocowe osobą fizycznym 1.400 zł / rocznie,
- dzierżawa gruntów pod wieże telefonii cyfrowej oraz rekultywację składowiska odpadów komunalnych – 35.400 zł/ rocznie,
- dzierżawa lokali użytkowych- 45.500 zł/rocznie,
- dzierżawa lokali mieszkalnych- 87.400 zł/rocznie,
- użytkowanie wieczyste- Pan E. Błaszczak, zam. Turkowo - 270 zł/rocznie.

W najbliższym czasie planujemy przeznaczyć do sprzedaży :

- dwa lokale mieszkalne. Lokal nr 1 o pow. użytkowej 79,9 m² oraz lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 52,37 m² znajdujących się na nieruchomości położonej w miejscowości Głuponie, oznaczonej geodezyjnie nr 165 o pow. 1,76 ha o wartości 15.000 zł,
- nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Głuponie, na której znajdują się budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz ogrodzenie o łącznej powierzchni 1603 m² o wartości 7.500 zł,
- lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wąsowo, ul. Lipowa 33, o łącznej wartości 80.000 zł,
- nieruchomość zabudowana w stanie surowym, otwartym, zadaszonym położona w miejscowości Turkowo na działce oznaczonej geodezyjnie nr 301/21 o pow. 0.1260 ha, o wartości 50.000 zł
- lokal nr 2 w budynku nr 35 w miejscowości Trzcianka o powierzchni 76,31 m² o wartości 33.850 zł.

Łączna wartość wynosi 186.350 zł.

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego

	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w zł planowane w roku 2007	Nakłady w zł planowane w roku 2008
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty komunalne w m²	960 339	628		39 179	17 400	0	143 586	762 974	169 970	351 000
1. Grunty orne	199 309	40		39 179	4 100		143 526	15 304	169 700	
2. Drogi	319 402	150						319 402		345 000
3. Lasy	0									
4. Place i tereny zieleni	35 800	21						35 800		
5. Ogrody działkowe	0									
6. Tereny rekreacyjne	46 297	5						46 297		
7. Działki budowlane	260 920	404			6 000		60	254 860		
8. Działki przem.-handl.	0									
9. Cmentarze komunalne	0									
10. Inne	98 611	8			7 300			91 311	270	6 000
II. Obiekty komunalne w szt.	44	8 664	0	0	0	4	0	40	186 350	88 000
1. Budynki mieszkalne	6	3 689				4		2	136 350	38 000
2. Budynki niemieszkalne, budowle	10	276						10	50 000	50 000
3. Obiekty szkolne	15	3 863						15		
4. Obiekty przedszkolne	2	221						2		
5. Miejsko-gminne biblioteki	0									
6. Ośrodki Kultury i świetlice	6	321						6		20 000
7. Ośrodki sportu i rekreacji	2	13						2		
8. Obiekty służby zdrowia	2	263						2		30 000
9. Placówki usługowo-handlowe	0									
10. Inne- garaże	1	18						1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.Bud.i urzadz. techn. w szt.	17	7 226	-	0	0	0	0	17		1 500 000
1.Sieć wodociągowa	7	2 764						7		
2.Sieć sanitarna	3	205						3		1 500 000
3.Sieć ciepła	0									
4.Wysypiska śmieci	1	112						1		
5.Inne	4	98						4		
w tym pkt.czerp.wody -Dąbrowa	1	17						1		
studnia głębinowa	1	5						1		
stacja wodoc.Chraplewo	1	8						1		
szkółka drzew Trzcianka	1	68						1		
6.Oczyszczalnia ścieków	2	4 047						2		
IV. Środki transportu w szt.	10	442						10		
	Razem wartość	16 960								

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008

DOCHODY

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkość subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Na rok 2008 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 5.168.902 zł – tj. o 245.932. zł więcej niż w 2007 r., z tego:

1. Część wyrównawcza – 1.523.165 zł (zwiększenie o 138.851 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:
 - kwota podstawowa- 1.009.003 zł
 - kwota uzupełniająca- 514.162 zł.
2. Część oświatowa – 3.625.277 zł, o 114.380 zł więcej niż w 2007.
3. Część równoważąca – 20.460 zł, o 7.299 zł. mniej niż w 2007 r.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów kwocie 1.473.927 zł, jest to kwota o 163.654 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 25.000 zł tj. o 15.000 zł więcej niż w 2007 r.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 14.000 zł.

Podatek rolny- do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 35 zł - w roku bieżącym 30 zł.

Podatek od nieruchomości- do kalkulacji przyjęto 2,2% podwyżkę stawek podatku.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 24.000 zł tj. o 2.500 zł więcej od roku bieżącego.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 3.000 zł tj. o 1.000 zł mniej niż w roku bieżącym na poziomie przewidywanego wykonania.

Oплата od posiadania psów – plan 2.400 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000 zł 2.000 więcej niż w roku bieżącym.

Podatek od środków transportowych wynosi 56.000 zł, spadek o 6.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 73.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 77.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2007 r.

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

W pozycji **dochody z majątku gminy** zaplanowano kwotę 356.720 zł:

- sprzedaż nieruchomości 186.350 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw za lokale użytkowe 45.500 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw za lokale mieszkalne 87.400 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw za grunty 36.800 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie 270 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł

Wpływy w **pozostałych dochodach** przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 2.000 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 650 zł
- wpływy z różnych opłat 2.000 zł
- odsetki z środków na rachunku bankowym 1.500 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 5.000 zł
- wpływy z usług w oświacie 9.000 zł,
- odpłatność za przedszkola 25.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007r. w kwocie 2.188.435 zł w tym 1981.064 zł na zadania zlecone oraz 864 zł na prowadzenie rejestru wyborców.

WYDATKI

Złożone plany rzeczowe znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na:

– wydatki majątkowe	1.670.000 zł
– wydatki bieżące	10.633.750 zł
Razem:	12.303.750 zł

Przy planowaniu wydatków budżetu przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5% dla pracowników obsługowych i administracyjnych w oświacie, w ośrodku pomocy społecznej oraz urzędu gminy. W płacach nauczycielskich 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 15,22%, w opiece społecznej 16,06%, w urzędzie 15,10% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W planie wydatków przewidziano środki na następujące zadania:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 217 000
	Budowa kanalizacji w miejscowościach Michorzewo, Michorzewko, Kuślin	1 200 000
	Wydatki związane z remontem sieci	5 000
	2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze	12 000
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	535 000
	Dotacja udzielona Powiatowi Nowotomyskiemu na remont chodników wzdłuż ul. Osiedlowej w Michorzewie	40 000
	naprawy chodników przy drogach powiatowych w innych miejscowościach	4 000

	Zimowe utrzymanie dróg	15 000
	Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie	19 000
	Środki do dyspozycji sołectw	46 000
	Remonty chodników w Wąsowo ul. Nowotomyska, Głuponiach	40 000
	Zakup znaków, wiat, materiałów remontowych	20 000
	Zakup wiaty przystankowej w Głuponiach	5 000
	Modernizacja drogi w Wąsowie ul. Szkolna o dł. 400 mb.	195 000
	Modernizacja drogi w Śliwnie o dł. 200 mb.	150 000
	Ubezpieczenie dróg	1 000
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000
	Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	14 000
	Wykup gruntów w Dąbrowie pod drogę gminną	6 000
	Remonty budynków komunalnych	38 000
	Zakup opału i materiałów remontowych	65 000
	Wywóz odpadów komunalnych i szamb	12 000
	Ubezpieczenia mienia	1 000
	Energia elektryczna i woda	4 000
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wąsowo, Chraplewo, Kuślin	13 000
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 340 700
	Zadania zlecone	50 600
	Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	66 000
	Wynagrodzenie	665 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000
	Pochodne od wynagrodzeń	127 600
	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	246 500
	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000
	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 000
	Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń	48 000
	Koszty reprezentacji	1 000
	Promocja gminy	15 000
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	864
	Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	864
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86 410
	Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	85 900
	Na konserwację sprzętu i szkolenia ochrony cywilnej	510

DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK		
Dział 756	NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 000
	Prowizja za inkaso dla sołtysów	17 000
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000
	Odsetki od kredytów	85 000
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 000
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	28 000
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 000
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 230 975
	Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
	Szkół podstawowych	2 640 200
	Przedszkola	801 700
	Gimnazja	1 425 100
	Dowożenie	289 140
	Dokształcanie nauczycieli	21 800
	Dokształcanie młodocianych	29 535
	Fund. Świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	23 500
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	116 300
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	77 000
	Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, telefon, woda, ścieki	9 300
	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kuślinie	30 000
Dział 852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 653 500
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 400
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 900
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:	
	- środki własne	205 700
	- zadania zlecone	116 300
	Dodatki mieszkaniowe	100 000
	Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	325 200
	Zakup samochodu	20 000
	Usługi opiekuńcze	5 000
	Odżywianie w szkołach	68 000
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 301
	Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	79 301
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334 500
	Wydatki na:	
	Gospodarkę odpadami	30 000
	Oczyszczanie wsi	6 000
	Utrzymanie zieleni	6 000
	Opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	270 000

	Utrzymanie psów w schronisku	17 500
	Inne wydatki	5 000
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 200
	Dotacja dla:	335 000
	GOK	180 000
	Biblioteki	155 000
	Remont dachu kościoła parafialnego w Kuślinie	10 000
	Utrzymanie świetlic wiejskich:	
	Energia, węgiel, telefony, zakup wyposażenia	11 200
	Remont dachu świetlicy w Turkowie	6 000
	Modernizacja świetlic w Dąbrowie i Śliwnie	20 000
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 000
	Dotacje dla LZS w Michorzewie, Wąsowie, Głuponiach	25 000
	Na dotacje dla LZS oraz szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	18 000
RAZEM		12 303 750

W projekcie budżetu zapewniono wydatki na zadanie inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Michorzewo - Michorzewko – Kuślin 1.500.000 z budżetu w tym 300.000 zł ze środków GFOŚiGW .
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z środków GFOŚiGW 30 000,
- Zakup wiaty przystankowej w Głuponiach 5 000
- Droga w miejscowości Wąsowo ul. Szkolna o dł. 400 mb 195 000
- Droga w miejscowości Śliwno 200 mb 150 000
- Wykup gruntu pod drogę gminną w Dąbrowie 6 000
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy 50 000
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do Urzędu Gminy 20 000
- Zakup aparatu cyfrowego 4 000
- Zakup samochodu dla GOPS w Kuślinie 20 000
- Modernizacja świetlicy w Śliwnie 10 000
- Modernizacja świetlicy w Dąbrowie 10 000.

W roku przyszłym przypadają spłaty zobowiązań z tytułu:

1. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Dusznikach zaciągnięty w roku 2006 w wysokości 240.000 zł- spłata raty kredytu 2008 roku 80.000 zł.
2. Kredytu z Banku Spółdzielczego w Dusznikach zaciągniętego w 2007 r. w kwocie 240.000 zł- spłata w roku 2008 80.000 zł.

3. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.900.000 zł zaciągniętej na sfinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków- spłata rat pożyczki 356.250 zł.

Planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.000.000 zł na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Michorzewie-Michorzewku-Kuślinie. Spłata tej pożyczki przewidziana jest od roku 2009 przez okres pięciu lat.

Stan kredytów w kolejnych latach na początek roku:

2008 r. – 1.498.500 zł

2009 r. – 1.982.250 zł

2010 r. – 930.000 zł

2009 r. – 700.000 zł

2009 r. – 550.000 zł

2009 r. – 400.000 zł

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 180.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 155.000 zł

Zaplanowano 10.000 zł dotacji celowej na remont dachu kościoła w Kuślinie, 25.000 zł dla Ludowych Zespołów Sportowych z terenu Gminy oraz 40.000 zł dla Powiatu Nowotomyskiego na remont Chodników w Michorzewie.

Dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie ustalono następujący plan przychodów i wydatków:

1. Przychody w kwocie 917.000 zł tj. 600.000 zł z sprzedaży wody, 301.000 zł za oczyszczanie ścieków, 16.000 zł za usługi koszenia terenów zielonych oraz sprzątanie.
2. Na wydatki w kwocie 917.000 zł składają się wynagrodzenia – 406.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 83.200 zł, zakup energii elektrycznej – 132.000 zł, modernizację stacji wodociągowej w Chraplewie – 30.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową.

W materiałach towarzyszących projektowi budżetu zamieszczono:

- prognozę kwoty długu w kolejnych trzech latach,
- wykaz wierzytelności,
- informacje o stanie mienia.