

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA

w sprawie: budżetu Gminy Kuślin na rok 2009.

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 2009 w wysokości **13.380.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **13.065.500 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **315.000 zł**.
2. 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 **2.009.564 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **13.678.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **11.977.250 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.822.794 zł**,
 - b) dotacje **447.250 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **60.000 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **1.701.000 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 **2.009.564 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 **42.250 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 - 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **46.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3.

1. Deficyt budżetu w kwocie **297.750 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 **75.000 zł**.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **9.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **551.000 zł** z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **1.000 zł**
 - b) na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oświacie **550.000 zł**.

§ 6.

Dotacje celowe, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości **988.550 zł**, wydatki w wysokości **1.003.550 zł**;
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości **95.000 zł**, wydatki w wysokości **95.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

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

- 1) przychody **30.000 zł**;
- 2) wydatki **355.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.400.000 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **200.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu **297.750 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **902.250 zł**.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 5;
- 2) zaciągania kredytu i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **200.000 zł**;
- 3) 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.
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 5) 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 kwotę **600.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kuślinie.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2009 r.

Dział	Rozdział		Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	133 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	133 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 770,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
750			Administracja publiczna	76 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 278 716,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 280 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	125 000,00
		0330	Podatek leśny	21 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	986 300,00

		oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00
	0320	Podatek rolny	450 000,00
	0330	Podatek leśny	4 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 741 316,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 715 316,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00
758		Różne rozliczenia	6 308 461,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 377 756,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 756,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 364,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 364,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 341,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 341,00
801		Oświata i wychowanie	93 235,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 500,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80104	Przedszkola	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80110	Gimnazja	8 200,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80195	Pozostała działalność	29 535,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 535,00
852		Pomoc społeczna	2 117 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 851 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 700,00
	85295	Pozostała działalność	25 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 004,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 004,00
Razem				13 380 500,00

**I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009
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	51 600
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	1 851 800
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	10 000
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	95 300
Razem:				2 009 564

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 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 Nr //2008

Rady Gminy w

Kuślinie

z dnia

Plan wydatków budżetowych na 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 216 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 204 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
600		Transport i łączność	561 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		dotacje celowe	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	521 000,00
		Wydatki bieżące	141 000,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
	70095	Pozostała działalność	102 600,00
		Wydatki bieżące	102 600,00
710		Działalność usługowa	2 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 250,00
		Wydatki bieżące	2 250,00
		dotacje celowe	2 250,00
750		Administracja publiczna	1 324 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 600,00
		Wydatki bieżące	51 600,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 146 600,00
		Wydatki bieżące	1 126 600,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	858 600,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		Wydatki bieżące	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	45 000,00
		Wydatki bieżące	45 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00
		Wydatki bieżące	864,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	864,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 700,00
		Wydatki bieżące	86 700,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00
		wydatki na obsługę długu	60 000,00
758		Różne rozliczenia	560 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
		Wydatki bieżące	560 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 970 735,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 089 500,00
		Wydatki bieżące	3 089 500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 430 500,00
	80104	Przedszkola	844 500,00
		Wydatki bieżące	844 500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	666 500,00
	80110	Gimnazja	1 628 900,00
		Wydatki bieżące	1 628 900,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 255 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 600,00
		Wydatki bieżące	320 600,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 400,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00
		Wydatki bieżące	22 200,00
	80195	Pozostała działalność	65 035,00
		Wydatki bieżące	65 035,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 750,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
852		Pomoc społeczna	2 716 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 851 800,00
		Wydatki bieżące	1 851 800,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 980,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00
		Wydatki bieżące	310 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 500,00
		Wydatki bieżące	359 500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	75 000,00
		Wydatki bieżące	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 115,00

	85401	Świetlice szkolne	82 115,00
		Wydatki bieżące	82 115,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
		Wydatki bieżące	290 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 986,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 986,00
		Wydatki bieżące	215 986,00
		dotacje podmiotowe	195 000,00
		Wydatki majątkowe	81 000,00
	92116	Biblioteki	175 000,00
		Wydatki bieżące	175 000,00
		dotacje podmiotowe	175 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		dotacje celowe	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	65 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	27 500,00
		Wydatki bieżące	27 500,00
		dotacje celowe	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	38 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
Razem			13 678 250,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	51 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864
	75101		Urzędu naczelnych 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	1 957 100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 246
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 300
		3110	Świadczenia społeczne	95 300
Razem				2 009 564

Załącznik nr 3
do uchwały Nr //2008
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu 2009 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			1 200 000
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	1 200 000
Rozchody ogółem :			902 250
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	902 250

Saldo:

297 750

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 515 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 515 000
		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	15 000
		Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie - środki z GFOŚiGW	10 000
600		Transport i łączność	380 000
	60016	Drogi publiczne gminne	380 000
		Droga w miejscowości Krystianowo - Śliwno	380 000
750		Administracja publiczna	20 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000
		Modernizacja świetlicy w Śliwnie	15 000
		Modernizacja świetlicy w Dąbrowie	7 000
		Modernizacja świetlicy w Michorzewie	9 000
		Modernizacja świetlicy w Głuponiach	50 000
926		Kultura fizyczna i sport	20 000
	92695	Pozostała działalność	20 000
		Przebudowa boiska przyszkolnego w Wąsowie	20 000

1 996 000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KUŚLIN NA LATA 2008 – 2013

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania inwestycyjne	Łączne nakłady inwestycyjne	Okres realizacji	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych											
				Rok 2008				Rok 2009				Rok 2010			
				Budżet Gminy	Budżet Państwa	Środki UE	Inne	Budżet Gminy	Budżet Państwa	Środki UE	Inne	Budżet Gminy	Budżet Państwa	Środki UE	Inne
I	Budowa infrastruktury sanitarnej w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej	11 130 000	2009-2013	0		0		1510000		4500000					
1	Kanalizacja sanitarna I etap: Kuślin - Michorzewo - Michorzewko,	6 000 000		0				1500000		4500000					
2	Kanalizacja sanitarna II etap: Gluponie i Trzcianka	5 000 000													
3	Oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Wąsowie	130 000						10 000				30 000		90000	
II	Przebudowa dróg i chodników w celu poprawy nawierzchni dróg oraz chodników	1 287 000	2008-2012	117 300			89 700	250 000			130 000	100 000			0
1	Budowa drogi Wąsowo ul. Szkolna 400mb	111 000		51 300			59 700								
2	Budowa drogi Śliwno - Krystianowo I etap 200mb, II etap(droga gminna)	476 000		66 000			30 000	250 000			130 000				
3	Utwardzenie drogi Wąsowo ul. Św. Wawrzyńca 700mb	50 000										50 000			
4	Utwardzenie drogi Kuślin ul.Ogrodowa 200 mb,	50 000										50 000			
5	Budowa drogi Wąsowo-Dąbrowa 1000mb	600 000													
III	Modernizacja budynków komunalnych w celu poprawy funkcjonalności budynków	893 500	2008-2011	57 000		0		81 000		220 500		118 750		311250	45000
1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy: dachu, wymiana okien, elewacja	50 000		50 000											
2	Modernizacja świetlicy w Śliwnie	55 000						15 000		40 000					
3	Modernizacja świetlicy w Dąbrowie	35 000		7 000				7 000		21 000					
4	Modernizacja świetlicy w Gluponiach wraz z zagospodarowaniem placu zabaw rekreacyjno - sportowego	183 500						50 000		133 500					
5	Modernizacja Sali GOK wraz z utwardzeniem terenu przylegającego w Kuślinie	320 000										80 000		240000	
6	Modernizacja świetlic w Michorzewie	70 000						9 000		26 000		8 750		26250	
7	Modernizacja świetlicy w Wąsowie	60 000										15 000		45000	
8	Adaptacja pomieszczeń przyziemia szkoły w Michorzewie	120 000										15 000			45000
IV	Budowa i modernizacja gminnych obiektów sportowych w celu ułatwienia dostępu mieszkańcom gminy do obiektów sportowych	1 065 000	2009-2011	0				20 000		45 000		0		0	
2	Boisko przyszkolne w Wąsowie	65 000		0				20 000		45 000					
3	Budowa boiska przyszkolnego w Michorzewie	1 000 000		0											
	Ogółem wydatki w latach 2007- 2013	14 375 500		174300	0	0	89 700	1861000	0	4765500	130000	218 750	0	311250	45000

Rok 2011				Rok 2012				Rok 2013			
Budżet Gminy	Budżet Państwa	Środki UE	Inne	Budżet Gminy	Budżet Państwa	Środki UE	Inne	Budżet Gminy	Budżet Państwa	Środki UE	Inne
				375 000		2 125 000		375 000		2 125 000	
				375 000		2 125 000		375 000		2 125 000	
0			0	600 000			0				
				600 000							
15 000			45 000								
15 000			45 000								
334 000	333 000		333 000								
334 000	333 000		333 000								
349 000	333 000	0	378 000	975 000	0	2 125 000	0	375 000	0	2 125 000	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr //2008
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia

**Dochody i wydatki w 2009 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	5
600	60014	2710	Remont chodnika przy drogach powiatowych	40 000
710	71095	2320	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 250

42 250

Załącznik nr 7
do uchwały Nr // 2008
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia
.....

**Pozostałe dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2009 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

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok
2009**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2009 roku	Przychody*)		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakład budżetowy:	20 000	988 550	0	1 003 550	0	5 000
	1. Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	20 000	988 550	0	1 003 550	0	5 000
II.	Rach. doch. własnych:	0	95 000		95 000	0	0
	1. Zespół szkoła Podstawowa Przedszkole w Michorzewie	0	15 000	x	15 000	0	0
	2. Zespół szkoła Podstawowa Przedszkole w Wąsowie	0	80 000	x	80 000	0	0
Ogółem		20 000	1 083 550	0	1 098 550	0	5 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr //2008
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 r.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków na początek roku	457 724
II.	Przychody	30 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	30 000
III.	Wydatki	355 000
1.	Wydatki bieżące	30 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	20 000
2.	Wydatki majątkowe	325 000
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	310 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
IV.	Stan środków na koniec roku	132 724

Załącznik nr 10
do uchwały Nr //2008
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2009**

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

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkość subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3-4820-21/08 z dnia 10 października 2008 r.

Na rok 2009 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 6.308.461 zł – tj. o 711.587. zł więcej niż w 2008 r., z tego:

1. Część wyrównawcza – 1.911.364 zł (zwiększenie o 388.199 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:
 - kwota podstawowa- 1.308.124 zł
 - kwota uzupełniająca- 603.240 zł.
2. Część oświatowa – 4.377.756 zł, o 324.507 zł więcej niż w 2008.
3. Część równoważąca – 19.341 zł, o 1.119 zł. mniej niż w 2008 r.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów kwocie 1.715.316 zł, jest to kwota o 241.389 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano w wysokości 26.000 zł tj. o 1.000zł więcej niż w 2008 r.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 16.000 zł.

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

Podatek od nieruchomości- do kalkulacji przyjęto 4% podwyżkę stawek podatku.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 26.000 zł tj. o 2.000 zł więcej od roku bieżącego.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 15.000 zł tj. o 12.000 zł więcej niż w roku bieżącym na poziomie przewidywanego wykonania.

Oплата od posiadania psów – plan 800 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000 zł na poziomie roku bieżącym.

Podatek od środków transportowych wynosi 66.000 zł, spadek o 10.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 95.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 75.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2008 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 150.000 zł.

W pozycji **dochody z majątku gminy** zaplanowano kwotę 365.770 zł:

- sprzedaż nieruchomości 185.000 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw za lokale użytkowe 53.000 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw za lokale mieszkalne 98.900 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw za grunty 28.600 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie 270 zł

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

- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 3.000 zł
- dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 650 zł
- wpływy z różnych opłat 1.000 zł
- odsetki z środków na rachunku bankowym 23.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 4.004 zł
- wpływy z usług w oświacie 28.000 zł,
- odpłatność za przedszkola 35.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008r. w kwocie 2.192.435 zł w tym 2.008.700 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 | 1.701.000 zł |
| – wydatki bieżące | 11.977.250 zł |

Razem:	13.678.250 zł
--------	----------------------

W zakresie wydatków przewidziano środki na następujące zadania:

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 216 000
	Budowa kanalizacji w miejscowościach Michorzewo, Michorzewko, Kuślin	1 200 000
	Wydatki związane z remontem sieci	4 000
	2% wpływu podatku rolnego Izby Rolnicze	12 000
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	561 000
	Dotacja udzielona Powiatowi Nowotomyskiemu na remont chodników przy drogach powiatowych	40 000

	Zimowe utrzymanie dróg	15 000
	Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie	19 000
	Środki do dyspozycji sołectw	46 000
	Remonty chodników w Turkowie	40 000
	Zakup znaków, wiat, materiałów remontowych	20 000
	Przebudowa drogi gminnej Krystianowo-Śliwno	380 000
	Ubezpieczenie dróg	1 000
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 600
	Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	14 000
	Podatek od nieruchomości	600
	Remonty budynków komunalnych	20 000
	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	2 250
	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 250
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 324 200
	Zadania zlecone	50 600
	Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	70 000
	Wynagrodzenie	680 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000
	Pochodne od wynagrodzeń	127 600
	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	238 000
	Malowanie elewacji urzędu	30 000
	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	20 000
	Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń	45 000
	Koszty reprezentacji	1 000
	Promocja gminy	11 000
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	86 700
	Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	86 700
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 000
	Prowizja za inkaso dla sołtysów	17 000
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 000
	Odsetki od kredytów	60 000

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	560 000
	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	9 000
	Rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń w oświacie	550 000
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	1 000
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 970 735
	Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
	Szkół podstawowych	3 089 500
	Przedszkola	844 500
	Gimnazja	1 628 900
	Dowożenie	320 600
	Dokształcanie nauczycieli	22 200
	Dokształcanie młodocianych	29 535
	Fund. Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów	35 500
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	87 000
	Przeciwdziałanie narkomani wg programu	5 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	70 000
	Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, telefon, woda, ścieki	2 000
	Malowanie elewacji Ośrodka Zdrowia w Kuślinie	10 000
Dział 852	OPIEKA SPOŁECZNA	2 716 300
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 800
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:	
	- środki własne	214 700
	- zadania zlecone	95 300
	Dodatki mieszkaniowe	100 000
	Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	359 500
	Usługi opiekuńcze	10 000
	Odżywianie w szkołach	75 000
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 115
	Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	82 115
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	330 000
	Wydatki na:	
	Gospodarkę odpadami	5 000
	Oczyszczanie wsi	8 000
	Utrzymanie zieleni	8 000
	Opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	290 000
	Utrzymanie psów w schronisku	14 000
	Inne wydatki	5 000
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 986
	Dotacja dla:	370 000
	GOK	195 000
	Biblioteki	175 000

Remont dachu kościoła parafialnego w Kuślinie	10 000
Utrzymanie świetlic wiejskich:	
Energia, węgiel, telefony, zakup wyposażenia	20 986
Modernizacja świetlic w Dąbrowie i Śliwnie, Głuponiach i Michorzewie	81 000
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 500
Dotacje dla LZS w Michorzewie, Wąsowie, Głuponiach	25 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	20 500
Modernizacja boiska przyszkolnego w Wąsowie	20 000
RAZEM	13 678 250

Przy planowaniu wydatków budżetu przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5%, w ośrodku pomocy społecznej oraz urzędu gminy. Dla pracowników obsługowych i administracyjnych w oświacie zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5%, a w płacach nauczycielskich uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń z dniem 1 stycznia 2009 o 5 % i dodatkowo od 1 września 2009 o kolejne 5%, które to środki zostały ujęte w rezerwie celowej w kwocie 550.000 zł. Dla wynagrodzeń nauczycieli uwzględniono wzrost 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 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 .
- Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie - środki z GFOŚiGW 10 000 zł
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z środków GFOŚiGW 15 000,
- Przebudowa drogi gminnej Krystianowo-Śliwno 380 000
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do Urzędu Gminy 20 000
- Modernizacja świetlicy w Śliwnie 15 000
- Modernizacja świetlicy w Dąbrowie 7 000.
- Modernizacja świetlicy w Michorzewie 9 000
- Modernizacja świetlicy w Głuponiach 50 000.
- Przebudowa boiska przyszkolnego w Wąsowie 20 000.
-

W planie finansowym GFOŚiGW zaplanowano środki na wydatki bieżące związane z zakupem drzewek i krzewów do nasadzeń, zakupem nagród na konkursy ekologiczne, zakupem worków na śmieci, remontami urządzeń odwadniających, monitorowaniem zrekultywowanego wysypiska śmieci w Kuślinie, likwidacją dzikich wysypisk śmieci, selektywną zbiórkę odpadów.

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 742.250 zł.

Planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.200.000 zł na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Michorzewie -Michorzewku -Kuślinie. Spłata tej pożyczki przewidziana jest od roku 2010 przez okres pięciu lat.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 195.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 175.000 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 przy drogach powiatowych, 2.250 zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

1. Przychody w kwocie 988.550 zł tj. 610.000 zł z sprzedaży wody, 358.550 zł za oczyszczanie ścieków, 20.000 zł za usługi koszenia terenów zielonych oraz sprzątanie.
2. Na wydatki w kwocie 1.003.550 zł składają się wynagrodzenia – 436.500 zł, pochodne od wynagrodzeń – 80.500 zł, zakup energii elektrycznej – 145.000 zł, modernizację stacji wodociągowej w Chraplewie – 20.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową.

W materiałach towarzyszących projektowi budżetu zamieszczono:

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Treść	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I Planowane dochody	13 380 500	13 400 000	13 450 000	13 500 000	13 600 000	13 700 000
<i>A. Zobowiązania na początek roku</i>	982 250	1 280 000	960 000	720 000	480 000	240 000
Pożyczka z WFOŚiGW	742 250	1 200 000	960 000	720 000	480 000	240 000
Kredyt inwestycyjny z 7.12.2007r.-240.000	160 000	80 000				
Kredyt inwestycyjny z 11.09.2006 – 240.000	80 000	0	0	0	0	0
<i>B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania</i>	1 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kredyt odnawialny w r-ku bieżącym	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Pożyczka z WFOŚiGW	1 200 000					
<i>C. Planowane do spłaty zobowiązania</i>	1 102 250	520 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Pożyczka z WFOŚiGW	742 250	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Kredyt inwestycyjny z 7.12.2007r.-240.000	80 000	80 000	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny z 11.09.2006 – 240.000	80 000	0	0	0	0	0
Kredyt odnawialny w r-ku bieżącym	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
II Zobowiązania na koniec roku (A + B - C)	1 280 000	960 000	720 000	480 000	240 000	0
Wskaźnik długu % (II / I)	9,57%	7,16%	5,35%	3,56%	1,76%	0,00%

WYKAZ WIERZYTELNOŚCI

Lp.	Wierzytelności	Stan na dzień 31.10.2008 r.	Dochody 2009 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	71 405	0
5	Inne APORT DO TOSA	190 030	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin w okresie od 1.11.2007 do 31.10.2008

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:

- Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 76,31 m² mieszczący się w budynku nr 35 na gruncie oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 139/1 o pow. 2500 m² za kwotę 52.000,00 zł
- Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. 0,3076 ha, położona w miejscowości Głuponie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 44/2 i nr 130/1 za kwotę 22.150,00 zł

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 736/53 o pow. 0,0407 ha, położoną w miejscowości Wąsowo, z przeznaczeniem jako teren pod drogę gminną
- nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 736/43 o pow. 0,0004 ha, położoną w miejscowości Wąsowo, z przeznaczeniem jako teren pod poszerzenie drogi gminnej.
- nieodpłatne przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 736/28 o pow. 0,2133 ha, położoną w miejscowości Wąsowo, z przeznaczeniem jako teren pod poszerzenie drogi gminnej
- nieodpłatne przekazanie Gminie Kuślin nieruchomości położonej w miejscowości Kuślin, oznaczonej jako działka nr 307 o pow. 0,22 ha, na której znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny.

Dochody Gminy z zawartych umów dzierżawy w roku 2009:

- dzierżawa grunty rolne, aleje owocowe osobą fizycznym 1.800,00 zł / rocznie
- dzierżawa gruntów pod wieże telefonii cyfrowej oraz rekultywację składowiska odpadów komunalnych – 26.800,00 zł/ rocznie,
- dzierżawa lokali użytkowych- 53.000,00 zł/rocznie,
- dzierżawa lokali mieszkalnych- 98.900,00 zł/rocznie,

- użytkowanie wieczyste- Pan E. Błaszczak, zam. Turkowo - 270,00 zł/rocznie

W najbliższym czasie planujemy przeznaczyć do sprzedaży :

- nieruchomość zabudowaną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 363/3 o pow. 1603 m², położoną w miejscowości Głuponie. Na nieruchomości znajdują się dwa lokale mieszkalne: lokal nr 1 o pow. 88,52 m² oraz lokal nr 2 o pow. 92,44 m², budynek gospodarczy i ogrodzenie o wartości **26.300,00 zł** – sprzedaż w miesiącu listopadzie 2008 r.
- nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Dąbrowa Nowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/9 o pow. 2808 m² o wartości **10.750,00 zł** sprzedaż w miesiącu listopadzie 2008 r.
- 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 **15.000,00 zł**
- lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wąsowo, ul. Lipowa 33, o łącznej wartości **120.000,00 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 **50.000,00 zł**

Łączna wartość wynosi 222.050,00 zł

W najbliższym czasie planujemy nabyć:

- nieruchomości położone w miejscowości Dąbrowa oznaczone jako działki nr 66/7 o pow. 0,0346 ha, nr 66/9 o pow. 0,0060 ha, nr 66/11 o pow. 0,0053 ha oraz nr 66/13 o pow. 0,0181 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi wewnętrznej o wartości 6.400,00 zł

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego 2008 r.

	Ilość	Wartość w tys. zł	Sposób zagospodarowania						Dochody mienia w zł planowane w roku 2009- dzierżawa	Dochody mienia w zł planowane w roku 2009- sprzedaż	Nakłady w zł planowane w roku 2009
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty komunalne w m²	965 083	628		39 179	17 400	-	143 586	767 718	28 600	-	6 400
1. Grunty orne	199 309	40		39 179	4 100		143 526	15 304	28 330		
2. Drogi	321 946	150						321 946			
3. Lasy	-										
4. Place i tereny zieleni	35 800	21						35 800			
5.Ogrody działkowe	-										
6.Tereny rekreacyjne	46 297	5						46 297			
7.Działki budowlane	263 120	404			6 000		60	257 060			
8.Działki przem.-handl.	-										
9.Cmentarze komunalne	-										
10.Inne	98 611	8			7 300			91 311	270		6 400
II.Obiekty komunalne w szt.	41	8 590	0	-	-	4	-	40	151 900	185 000	-
1.Budynki mieszkalne	5	3 667				4		2	98 900	135 000	
2.Budynki niemieszkalne,budowle	10	276						10	53 000		
3.Obiekty szkolne	14	3 811						15			
4.Obiekty przedszkolne	2	221						2			
5.Miejsko-gminne biblioteki	-										
6.Ośrodki Kultury i świetlice	6	321						6		50 000	
7.Ośrodki sportu i rekreacji	2	13						2			
8.Obiekty służby zdrowia	1	263						2			
9.Placówki usługowo-handlowe	-										
10.Inne- garaże	1	18						1			

[illegible]

