

UCHWAŁA NR XXIV/135/2008

RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 ROKU

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Kuślin na 2008 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.), art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U Nr 249 poz. 2104 z 2005r. ze zm.)

Rada Gminy w Kuślinie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach przewidzianych uchwałą Rady Gminy w Kuślinie nr XIII/78/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kuślin na 2008 r., polegającej na:

1. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę **115.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zmniejszeniu wydatków budżetu o kwotę **1.115.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

W uchwale Rady Gminy w Kuślinie nr XIII/78/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. o której mowa w § 1 zmienia się:

1. § 1, który otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **13.117.197 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **12.836.647 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **280.550 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 **2.589.984 zł** zgodnie z załącznikiem 1a”.

2. § 2, który otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **12.715.947 zł**.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **12.347.047 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.630.668 zł**,
 - b) dotacje **446.262 zł**,
 - c) wydatki na obsługę długu **55.000 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w 2008r. w wysokości **368.900 zł**.

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 **2.589.984 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 **57.085 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **46.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.
3. § 3, który otrzymuje brzmienie:
- „1. Nadwyżkę budżetu w kwocie **401.250 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.”
4. § 8, który otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- 1) przychody **45.000 zł**;
 - 2) wydatki **108.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.
5. § 5, który otrzymuje brzmienie:
- „Tworzy się rezerwy celowe w wysokości **1.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.
6. § 9, który otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **300.000 zł**, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **300.000 zł**;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów **516.250zł**.

§ 3.

1. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do Budżetu Gminy na rok 2008.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2008r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/135/2008

Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29.12.2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan na dzień:03-12-08	Stan na dzień:29-12-08	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 989 927,00	3 874 927,00	-115 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst ustaw	275 000,00	160 000,00	-115 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	55 000,00	-115 000,00
				13 232 197,00	13 117 197,00	-115 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2008r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/135/2009

Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29.12.2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:03-12-08	Stan na dzień:29-12-08	Zmiana
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 572 339,00	372 339,00	-1 200 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 211 500,00	11 500,00	-1 200 000,00
		Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
600		Transport i łączność	493 435,00	517 435,00	24 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	438 600,00	462 600,00	24 000,00
		Wydatki bieżące	222 600,00	246 600,00	24 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00
		Wydatki majątkowe	216 000,00	216 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 424 609,00	1 439 109,00	14 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230 009,00	1 244 009,00	14 000,00
		Wydatki bieżące	1 160 009,00	1 184 009,00	24 000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	870 500,00	878 500,00	8 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	60 000,00	-10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	22 000,00	500,00
		Wydatki bieżące	21 500,00	22 000,00	500,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	96 210,00	96 210,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 700,00	95 700,00	0,00
		Wydatki bieżące	95 700,00	95 700,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 100,00	13 600,00	500,00
		dotacje celowe	16 177,00	16 177,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 846 529,00	5 869 867,00	23 338,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 917 610,00	2 945 833,00	28 223,00
		Wydatki bieżące	2 917 610,00	2 945 833,00	28 223,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 311 510,00	2 290 184,00	-21 326,00
	80104	Przedszkola	836 255,00	827 195,00	-9 060,00
		Wydatki bieżące	836 255,00	827 195,00	-9 060,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	673 855,00	669 626,00	-4 229,00
	80110	Gimnazja	1 565 741,00	1 570 141,00	4 400,00
		Wydatki bieżące	1 565 741,00	1 570 141,00	4 400,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 223 656,00	1 204 016,00	-19 640,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	314 340,00	317 655,00	3 315,00
		Wydatki bieżące	314 340,00	317 655,00	3 315,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 490,00	54 505,00	-1 985,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	16 260,00	-3 540,00
		Wydatki bieżące	19 800,00	16 260,00	-3 540,00
852		Pomoc społeczna	2 955 454,00	2 955 454,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 840,00	486 640,00	6 800,00
		Wydatki bieżące	479 840,00	486 640,00	6 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 714,00	388 714,00	0,00
		Wydatki bieżące	364 714,00	364 714,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 300,00	295 300,00	0,00
		Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	78 900,00	72 100,00	-6 800,00
		Wydatki bieżące	78 900,00	72 100,00	-6 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 461,00	210 323,00	-7 138,00
	85401	Świetlice szkolne	75 508,00	68 370,00	-7 138,00
		Wydatki bieżące	75 508,00	68 370,00	-7 138,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 408,00	64 270,00	-6 138,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 500,00	383 500,00	27 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 000,00	308 000,00	27 000,00
		Wydatki bieżące	281 000,00	308 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	52 915,00	56 215,00	3 300,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 000,00	28 500,00	500,00
		Wydatki bieżące	28 000,00	28 500,00	500,00
		dotacje celowe	25 000,00	25 000,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	24 915,00	27 715,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	24 915,00	27 715,00	2 800,00
			13 830 947,00	12 715 947,00	-1 115 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2008 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			115 000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	115 000
Rozchody ogółem :			516 250
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	516 250
Saldo:			-401 250

Wydatki majątkowe na rok 2008

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z środków GFOŚiGW	30 000
600		Transport i łączność	216 000
	60016	Drogi publiczne gminne	216 000
		Zakup wiaty przystankowej w Głuponiach	5 000
		Zakup wiaty przystankowej w Michorzewie	4 000
		Droga w miejscowości Wąsowo ul. Szkolna o dł. 400 mb	111 000
		Droga w miejscowości Śliwno 200 mb	96 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 400
		Wykup gruntu pod drogę gminną w Dąbrowie	6 400
	70095	Pozostała działalność	30 000
		Modernizacja lokali mieszkalnych	30 000
750		Administracja publiczna	60 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy	10 000
801		Oświata i wychowanie	8 000
	80195	Pozostała działalność	8 000
		Zakup sprzętu do monitoringu do ZSzP-P w Michorzewie	8 000
852		Pomoc społeczna	28 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500
		Zakup sprzętu komputerowego	4 500
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 000
		Zakup samochodu dla GOPS w Kuślinie	24 000
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

398 900

**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	491 724
II.	Przychody	45 000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	45 000
III.	Wydatki	108 000
1.	Wydatki bieżące	78 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	43 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15 000
	§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000
	§ 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	428 724

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/135/2008
RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 ROKU

Zmniejszono dochody budżetu gminy o 115.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, jednocześnie zmniejszając wydatki budżetu o kwotę 1.115.000 zł w rozdziale 01010 zaplanowane na budowę kanalizacji w miejscowościach: Kuślin, Michorzewko, Michorzewo. Zmniejszenie wydatków spowodowało, że w budżecie wystąpiła nadwyżka w wysokości 401.250 zł ponieważ na sfinansowanie w/w inwestycji zamierzano zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.000.000 zł.

Dokonano przesunięcia z rozdziału 01010 kwoty 85.000 zł do następujących rozdziałów:

60016 – 24.000 zł na remont przystanku autobusowego w Kuślinie, transport szlaki i równanie dróg,

75023 – 14.000 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego z końcem roku na emeryturę,

75075 – 500 zł na zakup płyt DVD z filmem promocyjnym Gminy Kuślin,

80101 – 15.500 na zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Wąsowie,

80110 – 700 zł na zakup tablicy dla Gimnazjum w Michorzewie,

90015 – 27.000 zł na energię elektryczną i remont oświetlenia ulicznego,

92604 – 500 zł na energię elektryczną w obiektach sportowych,

92695 – 2.800 zł na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe.

Dokonano również zmian w planie wydatków w ramach działów 801 i 854 na wnioski dyrektorów szkół oraz w dziale 852 na wniosek kierownika GOPS w Kuślinie.

W planie finansowym GFOŚiGW zaplanowano remont kanalizacji deszczowej przy przystanku autobusowym w Kuślinie i w miejscowości Głuponie – 10.000 zł. Na rekultywację wysypiska śmieci przeznaczono kwotę 5.000 zł.