

UCHWAŁA NR XXIV/136/2008

RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2008

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 **2.250 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	Opłata 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 XXIV/136/08

Rady Gminy w Kuślinie

z dnia 29 grudnia 2008

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 XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008

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	1 200 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej Michorzewo - Michorzewko - Kuślin	1 200 000
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

1 701 000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KUŚLIN NA LATA 2008 – 2013

№	Nazwa programu inwestycyjnego w tym:zadania inwestycyjne	Łączne nakłady inwestycyjne	Okres realizacji												
				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	310 000*				
1	Kanalizacja sanitarna I etap: Kuślin - Michorzewo - Michorzewko,	6 000 000		0				1200000		4500000	300 000				
2	Kanalizacja sanitarna II etap: Głuponie i Trzcianka	5 000 000													
3	Oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Wąsowie	130 000						10 000			10 000	30 000		90000	
II	Przebudowa dróg i chodników w celu poprawe nawierzchni dróg oraz chodników	1 287 000	2008-2012	117 300			89 700	380 000				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	380 000							
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 Głuponiach 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

*Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008

**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
710	71095	2320	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 250

2 250

Załącznik nr 7
do uchwały
Nr XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008

**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		wpłata do	
				z budżetu		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 XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008

**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 XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008

**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

UZASADNIENIE
UCHWAŁY NR XXIV/136/2008
RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 R.

Budżet Gminy Kuślina na 2009 rok został uchwalony w następujących kwotach:

- dochody budżetu - 13.065.500 zł,
- wydatki budżetu – 13.378.250 zł.

Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała zamian w budżecie w załącznikach nr 4, 5 i 6 zgodnie ze wskazaniem wynikającym z uchwały nr 31/16/0952/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kuślina na 2009 rok.