

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XX/136/2008
Rady Gminy Skulsk
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	Plan przychodów		Plan wydatków			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	w tym dotacja z budżetu netto	ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	-	800.700	197.213	800.700	63.500	-	-
1.	w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej	-	800.700	197.213	800.700	63.500	-	-

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej Nr XX/136/2008
Rady Gminy Skulsk
z dnia 19 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-
II.	Przychody	2.200
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	2.200
III.	Wydatki	2.200
1.	Wydatki bieżące	2.200
	§4300 – Zakup usług pozostałych	2.200
IV.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-

1132

UCHWAŁA Nr XXIV/136/2008 RADY GMINY W KUŚLINIE

z dnia 29 grudnia 2008 r.

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. 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.

Przewodniczący
Rady Gminy w Kuślinie
(-) Konrad Stopierzyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/136/08
Rady Gminy Kuślin
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00
	75101		Urzędu naczelnych 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 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	986.300,00
		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

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	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
Dz.	Rozdz.	§	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 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 R.

Dz.	Rozdz.	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
J30146		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	1.1.750,00
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

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	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
75 1			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.

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.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§992	902.250
Saldo:			297.750

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	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
		Razem	1.701.000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KUŚLIN NA LATA 2008 - 2013

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego w tym: zadania inwestycyjne	Łączne nakłady inwestycyjne	Okres realizacji	Źródła finansowania																							
				Rok 2008				Rok 2009				Rok 2010				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	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		1 200 000		4 500 000	310 000*							375 000		2 125 000		375 000		2 125 000			
1	Kanalizacja sanitarna I etap: Kuślin - Michorzewo - Michorzewko,	6 000 000		0				1 200 000		4 500 000	300 000																
2	Kanalizacja sanitarna II etap: Gluconia i Trzciątka	5 000 000																375 000		2 125 000		375 000		2 125 000			
3	Oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Wąsowie	130 000						0			10 000	30 000		90 000													
II	Przebudowa dróg i chodników w celu poprawy nawierzchni dróg oraz chodników	1 287 000	2008-2012	117 300			89 700	380 000		0	100 000		0	0		0		600 000				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)	478 000		68 000			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																600 000									
III	Modernizacja budynków komunalnych w celu poprawy funkcjonalności budynków	893 500	2008-2011	57 000		0		81 000		220 500		118 750		311 250	45 000	15 000						45 000					
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 Gluconiach 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		240 000															
6	Modernizacja świetlic w Michorzewie	70 000						9 000		26 000		8 750		26 250													
7	Modernizacja świetlicy w Wąsowie	60 000								15 000		45 000															
8	Adaptacja pomieszczeń przyziemia szkoły w Michorzewie	120 000								15 000		45 000	15 000									45 000					
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		334 000	333 000					333 000					
2	Bolsko przyszkolne w Wąsowie	65 000		0				20 000		45 000																	
3	Budowa bolska przyszkolnego w Michorzewie	1 000 000		0												334 000	333 000					333 000					
Ogółem wydatki w latach 2007- 2013		14 375 500		174 300	0	0	89 700	1 681 000	0	4 765 500	310 000	218 750	0	311 250	45 000	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/136/2008
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2009 R., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
710	71004	2320	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2.250
			Razem	2.250

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

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	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 8
do uchwały Nr XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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* ¹⁾		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakład budżetowy:	20.000	988.550	0	1.003.550	0	5000
	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

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXIV/136/08
Rady Gminy w Kuślinie
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.

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 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK BUDŻETOWY 2009

L. p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dz.	Rozdz.	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 Śliwino	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