

**ZARZĄDZENIE NR I.333.2013
WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU**

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:**

§ 1.

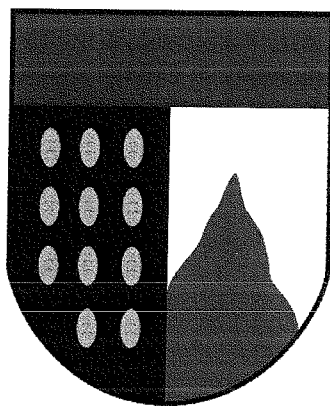
Przedstawić Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA GMINY SULIKÓW

Robert Starzyński

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SULIKÓW
NA ROK 2014**



LISTOPAD 2013 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2014
NR /13
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA GRUDNIA 2013 ROKU**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 211 - 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody w wysokości | 20.222.165,13 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 20.001.465,13 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 220.700,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| | |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości | 21.169.665,13 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18.879.877,11 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.289.788,02 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 947.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 452.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,

- 2) na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.400.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2014 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 194.310,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 5.

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - a) dochody 1.596.750,00 zł
 - b) wydatki 1.596.750,00 złzgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
 - a) wydatki 18.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w wysokości:
 - a) dochody 43.706,00 zł
 - b) wydatki 43.706,00 złzgodnie z załącznikiem nr 6,
 - 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
 - a) dochody 13.000,00 zł
 - b) wydatki 13.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 36.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w wysokości 923.507,32 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 241.866,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 1,
 - 2) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2014

Projekt uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2014 został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zmianami),
- uchwałę nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików,
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2013 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 24 października 2013 roku, znak: FB-BP.3110.3.2013.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2014 rok (pismo z dnia 10 października 2013 roku, znak DJG-3101-2/13),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2014 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2013 roku, znak: ST3/4820/10/2013),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulików oraz jednostki organizacyjne Gminy Sulików,
- przewidywane wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2014 roku,
- wskaźnik inflacji w wysokości 2,40%.

Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:
Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Sulików
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
3. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
4. Szkoła Podstawowa w Biernej

5. Szkoła Podstawowa w Sulikowie
6. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie

Instytucje kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2014 rok w wysokości **20.222.165,13 zł**, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 77.917,50 zł.

Planując dochody z podatków i opłat w kwocie 9.057.488,00 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z: opłaty produktowej, opłaty targowej, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz z różnych opłat zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok,
- 2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej o 2,40%,
- 3) zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w oparciu o planowane wydobycie kopaliny bazaltu i stawek opłat eksploatacyjnych,
- 4) zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ilości wydanych zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- 5) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w oparciu o uchwałę Nr XLI/304/13 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików i uchwały Nr XXVII/196/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
- 6) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2014 rok średnią cenę żyta za 1 dt (69,28 zł),
- 7) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2014 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (171,05 zł),
- 8) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę Nr XXVII/197/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 9) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o uchwałę Nr XXIX/216/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (66,32%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (29,71%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 388.161,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 5 działek zabudowanych 135.000,00 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży 4 działek niezabudowanych 48.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych 17.700,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży 1 pomieszczenia gospodarczego 1.500,00 zł,
- 5) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 18.500,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 167.461,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 468.146,63 zł, z tego:

- 1) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 16.000,00 zł,
- 2) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach 10.000,00 zł,
- 3) wpływy za korzystanie z hali sportowej 10.000,00 zł,
- 4) opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 23.520,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 234.822,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 6.000,00 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.500,00 zł,
- 8) pozostałe odsetki 12.114,63 zł,
- 9) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa 1.690,00 zł,
- 10) dochody ze zwrotu podatku od towarów i usług 124.000,00 zł,
- 11) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9.500,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.302.603,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.

Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2014 rok wynosi 4.501.373,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 670.970,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 670.970,00 zł,
- 2) część oświatowa 3.830.403,00 zł.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2013/2014 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2013 roku i 10 października 2013 roku.

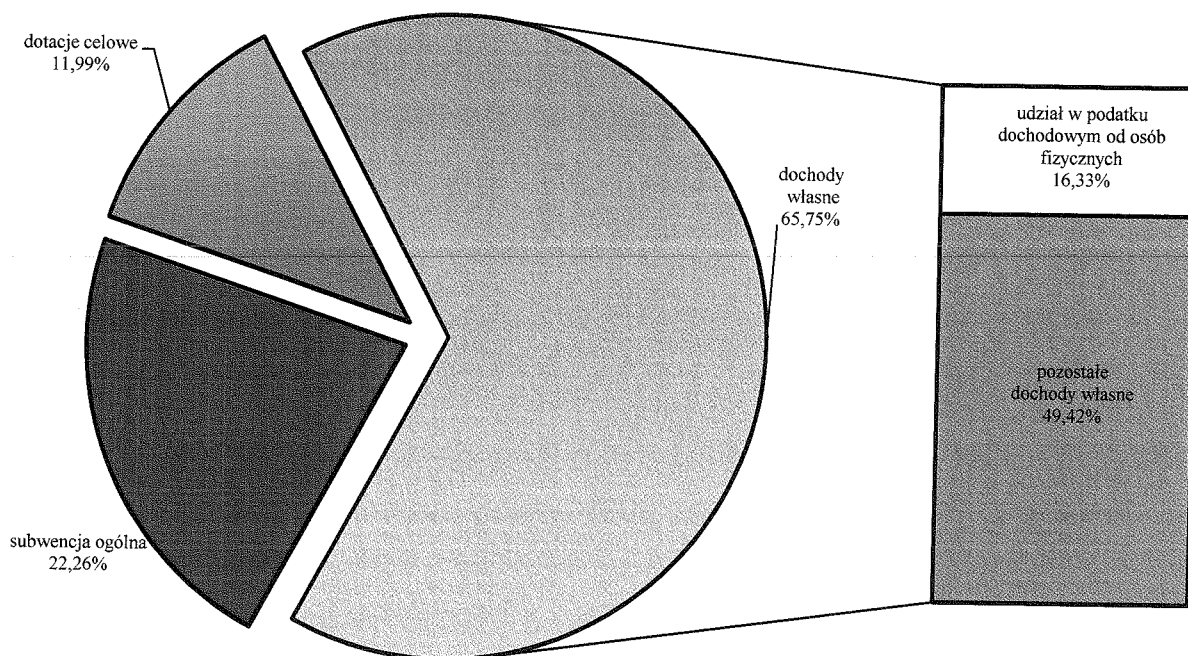
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.346.476,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 30.405,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.045,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony narodowej 200,00 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 2.123.800,00 zł, z tego:
 - ✓ zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne) 1.564.100,00 zł,
 - ✓ zadania własne (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 559.700,00 zł,
- 6) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 190.026,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 77.917,50 zł, z tego:

- 1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Otwórzmy się na świat” 56.291,00 zł,
- 2) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Wędrujemy w przyszłość” 21.626,50 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2014 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości **21.169.665,13 zł**. Zaplanowano kwotę 18.879.877,11 zł na wydatki bieżące (89,18%) oraz kwotę 2.289.788,02 zł na wydatki majątkowe (10,82%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2014 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| | |
|--|--------|
| - rolnictwo i łowiectwo | 0,12% |
| - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz | 0,94% |
| - transport i łączność | 1,76% |
| - gospodarka mieszkaniowa | 7,49% |
| - działalność usługowa | 1,29% |
| - administracja publiczna | 13,03% |
| - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,01% |
| - obrona narodowa | 0,01% |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,80% |
| - obsługa długu publicznego | 1,38% |

| | |
|---|--------|
| - różne rozliczenia | 1,20% |
| - oświata i wychowanie | 32,21% |
| - ochrona zdrowia | 0,63% |
| - pomoc społeczna | 13,80% |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | 0,74% |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19,58% |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2,01% |
| - kultura fizyczna i sport | 3,00% |

Globalną kwotę wydatków w wysokości 21.169.665,13 zł
przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące 18.879.877,11 zł
- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.518.070,76 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 7.651.163,53 zł,
 - ✓ dotacje na zadania bieżące 831.007,32 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.510.418,00 zł,
 - ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 77.917,50 zł,
 - ✓ obsługa długu publicznego 291.300 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.289.788,02 zł
- ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.289.788,02 zł.

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.800,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 24.800,00 zł na 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
WODĘ I GAZ 200.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 372.259,24 zł

Wydatki w wysokości 372.259,24 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. przebudowy, naprawy, remonty, letnie i zimowe utrzymanie, oznakowanie dróg, remonty obiektów mostowych i przepustów, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. 362.000,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołectkiego 10.259,24 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.586.587,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.586.587,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) na realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie nieruchomości (remonty, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup energii, zakup opału, itp.) oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (inventaryzacja nieruchomości, wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe, itp.) 146.100,00 zł,
- 2) podatki od mienia komunalnego gminy 1.168.087,00 zł,
- 3) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 65.000,00 zł,
- 4) odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 199.400,00 zł,
- 5) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 8.000,00 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

273.288,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 273.288,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów 50.000,00 zł,
- 2) cmentarze komunalne 223.288,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.759.318,50 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 2.759.318,50 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 30.405,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 107.404,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.512.592,00 zł,
- 4) promocję Gminy Sulików 50.000,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,42 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.119 \times 1,42 \text{ zł} = 8.689,00 \text{ zł}$,
- 6) składkę członkowską na rzecz Zachodniego Obszaru Integracji (0,50 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.119 \times 0,50 \text{ zł} = 3.059,50 \text{ zł}$,

- 7) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.119 \times 1,00 \text{ zł} = 6.119,00 \text{ zł}$,
- 8) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł,
- 9) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,
- 10) składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za grunty stanowiące własność Gminy Sulików 4.000,00 zł,
- 11) diety dla sołtysów 28.800,00 zł,
- 12) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów 2.000,00 zł,
- 13) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 150,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.045,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.045,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA 168.938,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 168.938,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wsparcie dla policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie prewencyjnej 1.500,00 zł,
- 2) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 126.500,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 100.000,00 zł,
 - ✓ ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 25.000,00 zł,
 - ✓ zakup wody do celów przeciwpożarowych 1.500,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 4) funkcjonowanie straży gminnej 7.614,00 zł,
- 5) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 3.824,00 zł,
- 6) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 28.500,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 291.300,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami i opłatami od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek, a także prowizje i odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

254.310,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 254.310,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 194.310,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.819.800,76 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.819.800,76 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 3.044.737,38 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 964.404,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 2.024.042,38 zł,
 - ✓ Projekt pod nazwą „Otwórzmy się na świat” 56.291,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 161.180,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 161.180,00 zł,
- 3) przedszkola 741.639,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec dotyczące sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Sulików w niepublicznych przedszkolach położonych na terenie miasta Zgorzelec 18.000,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 723.639,00 zł,
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego 180.000,00 zł, z tego:
 - ✓ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Promyczek” w Studniskach Dolnych 180.000,00 zł,
- 5) gimnazja 1.819.501,38 zł, z tego:
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.797.874,88 zł,
 - ✓ Projekt pod nazwą „Wędrujemy w przyszłość” 21.626,50 zł
- 6) dowożenie uczniów do szkół 378.561,00 zł,
- 7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.021,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 2.724,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 6.213,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 9.433,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 7.651,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 459.267,00 zł, z tego:
 - ✓ Przedszkole Publiczne w Sulikowie 178.637,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 12.103,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 93.263,00 zł,

- ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 175.264,00 zł,
- 9) pozostała działalność 8.894,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 8.894,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

133.706,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 133.706,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację celową dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na utworzenie gabinetu dentystycznego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 90.000,00 zł,
- 2) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy 43.706,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.920.957,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 2.920.957,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 50.000,00 zł,
- 2) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 38.663,00 zł,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 zł,
- 4) wspieranie rodziny 44.218,00 zł,
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.552.000,00 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 22.300,00 zł,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 310.000,00 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe 20.000,00 zł,
- 9) zasiłki stałe 118.000,00 zł,
- 10) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 615.442,00 zł,
- 11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.000,00 zł,
- 12) pozostała działalność 118.334,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 118.334,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

156.509,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 156.509,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) świetlice szkolne 132.677,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 6.803,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 83.145,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 42.729,00 zł,

- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 2.960,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 360,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.040,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.560,00 zł,
- 4) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 872,00 zł, z tego:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Biernej 43,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Sulikowie 554,00 zł,
 - ✓ Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 275,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.146.065,25 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.146.065,25 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 577.500,00 zł, z tego:
 - ✓ dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 400.000,00 zł,
 - ✓ opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 35.000,00 zł,
 - ✓ budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów 142.500,00 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 1.160.019,46 zł, z tego:
 - ✓ wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu) 843.914,00 zł,
 - ✓ monitoring składowiska 3.074,00 zł,
 - ✓ rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych – zadanie R – 1 Sulików 313.031,46 zł
- 3) oczyszczanie miast i wsi 45.113,29 zł, z tego:
 - ✓ oczyszczanie ulic, przystanków, itp. 19.100,00 zł,
 - ✓ wydatki związane z wywozem padłej zwierzyny 3.000,00 zł,
 - ✓ wydatki na akcje: „Dzień ziemi” i „Sprzątanie świata” 3.830,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków funduszu sołectkiego 16.183,29 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 3.000,00 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 21.500,00 zł,
 - ✓ utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia 11.500,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 10.000,00 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt 26.740,00 zł, z tego:
 - ✓ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (4,37 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalonego przez GUS) $6.119 \times 4,37 \text{ zł} = 26.740,00 \text{ zł}$,

- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 2.210.000,00 zł, z tego:
- ✓ zakup energii elektrycznej 250.000,00 zł,
 - ✓ opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 1.350.000,00 zł,
 - ✓ budowa oświetlenia ulicznego w Biernej i Studniskach Dolnych 610.000,00 zł
- 7) pozostała działalność 105.192,50 zł, z tego:
- ✓ realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików 11.000,00 zł,
 - ✓ wydatki ze środków funduszu sołeckiego 94.192,50 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 426.507,32 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 426.507,32 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 350.000,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 76.507,32 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 634.074,06 zł

Zaplanowano środki w wysokości 634.074,06 zł z przeznaczeniem na:

- 1) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej 500.000,00 zł,
- 2) zakup krzesełek na widownię boiska sportowego w Radzimowie 18.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000,00 zł,
- 4) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 16.074,06 zł.

Plan dochodów został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe (załącznik nr 1).

Plan wydatków został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe z uszczegółowieniem według grup (załącznik nr 2).

Planowane przychody i rozchody sporządzone zostały w szczególności paragrafów (załącznik nr 3).

W planie dochodów i wydatków zostały wyodrębnione dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4),
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5),

- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy (załącznik nr 6),
 - 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 7).
- Plany dochodów i wydatków sporządzone zostały w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa został sporządzony w układzie działów, rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia (załącznik nr 8).

Plan wydatków inwestycyjnych został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych (załącznik nr 9).

Plan wydatków dotacji udzielanych z budżetu został sporządzony w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe (załącznik nr 10).

Na 2014 rok została zaplanowana kwota w wysokości 241.866,41 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Przeznaczenie środków zostało rozdysponowane zgodnie z odbytymi zebraniem wiejskimi w poszczególnych sołectwach. Załącznik nr 11 zawiera zadania przewidziane do realizacji przez poszczególne sołectwa w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Przychody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.400.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

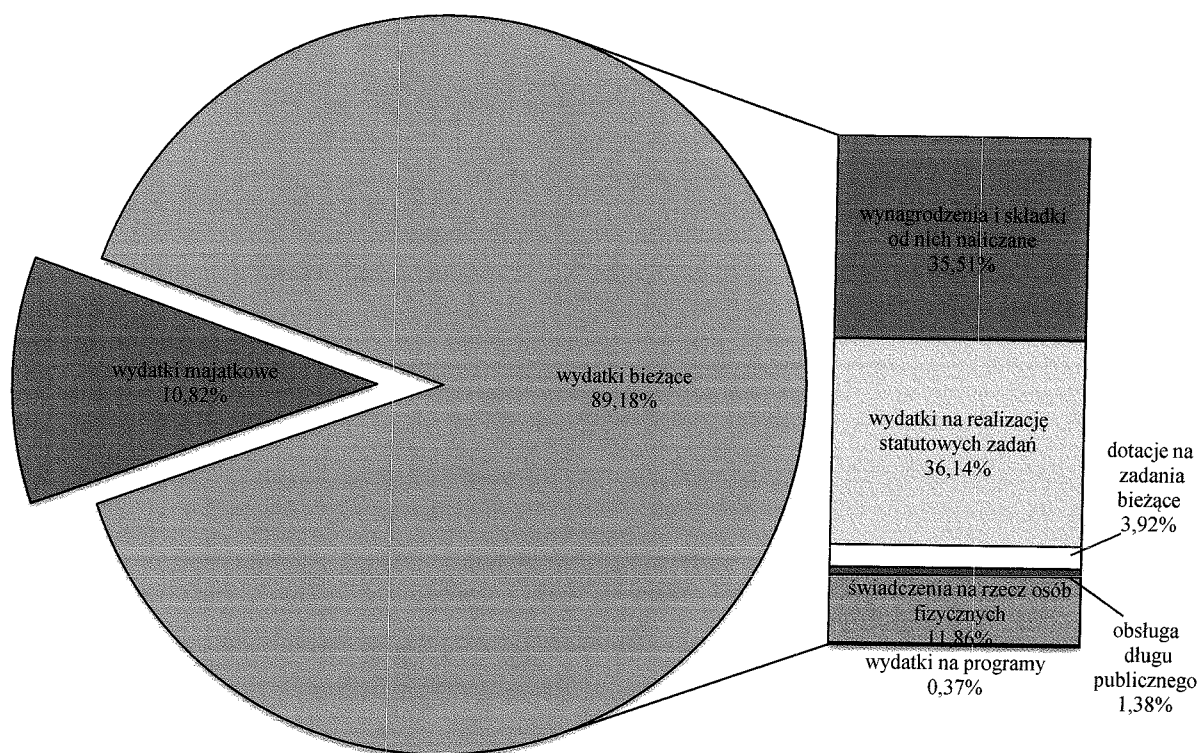
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 947.500,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 452.500,00 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 452.500,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych:

- 1) wykup obligacji komunalnych serii F wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w wysokości 125.000,00 zł,

- 2) wykup obligacji komunalnych serii 10D wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji wymienionych w § 2 uchwały nr XLIV/339/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików w wysokości 215.000,00 zł,
- 3) IX raty kredytu KON\1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 112.500,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2014 ROKU



MATERIAŁY INFORMACYJNE TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SULIKÓW ZA 2013 ROK

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie |
|-------------|-------------------------|------------------------|
| I. | DOCHODY | 20 872 996,27 |
| | z tego: | |
| | ~ dochody bieżące | 20 020 433,12 |
| | ~ dochody majątkowe | 852 563,15 |
| II. | WYDATKI | 21 575 128,40 |
| | z tego: | |
| | ~ wydatki bieżące | 19 780 459,09 |
| | ~ wydatki majątkowe | 1 794 669,31 |
| III. | DEFICYT/NADWYŻKA | -702 132,13 |
| IV. | PRZYCHODY | 3 247 239,13 |
| | z tego: | |
| | ~ kredyty | 2 945 107,00 |
| | ~ wolne środki | 302 132,13 |
| V. | ROZCHODY | 2 545 107,00 |
| | z tego: | |
| | ~ spłata kredytów | 2 205 107,00 |
| | ~ wykup obligacji | 340 000,00 |