

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów per saldem o kwotę 503.708,50 zł, z tego:
 - w dziale 600, rozdziale 60078 zwiększono o kwotę 350.000,00 zł dotacje celowe na zadania inwestycyjne pod nazwami: „Przebudowa drogi w Sulikowie łącznik ulicy Dworcowa – Nowe Miasto działka nr 511 w km 0 + 000 – 0 + 145 [Intensywne opady deszczu i powódź 2013]” i „Przebudowa drogi gminnej nr 109784 D ulica Nowa w Sulikowie działka nr 512 w km 0 + 000 – 0 + 128 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]” na podstawie promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻ-I.864.541.2014 z dnia 17 lutego 2014 roku,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 20,50 zł wpływy z różnych dochodów,
 - w dziale 758, rozdziale 75801 zmniejszono o kwotę 80.084,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku informującego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - w dziale 801, rozdziale 80103 zmniejszono o kwotę 1.702,00 zł przyznaną dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 6 marca 2014 roku,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejszono o kwotę 2.654,00 zł przyznaną dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 6 marca 2014 roku,
 - w dziale 801, rozdziale 80106 zmniejszono o kwotę 851,00 zł przyznaną dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.33.5.2014 z dnia 6 marca 2014 roku,
 - w dziale 900, rozdziale 90001 zwiększono o kwotę 197.000,00 zł środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów” na podstawie zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu umowy bezzwrotnej pomocy finansowej nr WR.SFK.3271.10.2014.BK z dnia 27 lutego 2014 roku,
 - w dziale 926, rozdziale 92601 zwiększono kwotę 41.979,00 zł dochody ze zwrotu podatku od towarów i usług.
2. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 604.000,00 zł, z tego:
 - w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 57.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr: 225 i 226/8 obręb Studniska Dolne”,
 - w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 451.100,00 zł zadania inwestycyjne pod nazwami: „Przebudowa drogi w Sulikowie łącznik ulic Dworcowa – Nowe Miasto działka nr 511 w km 0 + 000 – 0 + 145” (287.700,00 zł) i „Przebudowa drogi gminnej

- nr 109784 D ulica Nowa w Sulikowie działka nr 512 w km 0 + 000 – 0 + 128 [Intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2013]” (163.400,00 zł),
- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 84.381,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Ksawerów”,
 - w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 11.519,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie placu zabaw na terenie Małej Wsi Dolnej”.
3. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 100.291,50 zł, z tego:
- w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 100.291,50 zł rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
4. Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:
- zwiększono o kwotę 63.433,18 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 22.963,18 zł: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (15.352,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (7.230,04 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (114,70 zł), składki na Fundusz Pracy (117,44 zł) i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (149,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 370,00 zł zakup środków żywności,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 39.000,00 zł stypendia dla uczniów,
 - ✓ w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 1.100,00 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
 - zmniejszono o kwotę 63.433,18 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 22.215,06 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (15.352,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (6.714,06 zł) oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (149,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 1.470,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 748,12 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 10.000,00 zł odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu opieki społecznej,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85206 o kwotę 10.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 5.000,00 zł świadczenia społeczne,
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 14.000,00 zł zakup usług pozostałych.
5. Plan budżetu gminy na rok 2014 po zmianach wynosi:
- | | |
|---------------------|------------------|
| – dochody ogółem | 21.145.610,63 zł |
| z tego: | |
| ✓ dochody bieżące | 19.972.334,63 zł |
| ✓ dochody majątkowe | 1.173.276,00 zł |
| – wydatki ogółem | 22.093.110,63 zł |
| z tego: | |

✓ wydatki bieżące	18.894.038,11 zł
✓ wydatki majątkowe	3.199.072,52 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solicki