

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2015

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/105/15 Rady Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 884,00	0,00	152 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 884,00	0,00	152 884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	- 400,00	0,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00
Razem:				22 544 387,40	0,00	22 544 387,40

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/105/15 Rady Gminy Sulików 30 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	778 740,30	0,00	778 740,30
	60016		Drogi publiczne gminne	66 826,78	- 6 000,00	60 826,78
		4270	Zakup usług remontowych	15 465,00	- 2 000,00	13 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 636,78	- 4 000,00	26 636,78
	60017		Drogi wewnętrzne	233 549,87	6 000,00	239 549,87
		4300	Zakup usług pozostałych	102 739,87	- 8 000,00	94 739,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 810,00	14 000,00	35 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 302,80	- 2 000,00	1 648 302,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 302,80	- 2 000,00	1 648 302,80
		4300	Zakup usług pozostałych	52 238,60	- 2 000,00	50 238,60
750			Administracja publiczna	2 954 573,82	4 186,00	2 958 759,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 662 027,13	2 436,00	2 664 463,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 616,38	2 000,00	127 616,38
		4300	Zakup usług pozostałych	160 890,97	436,00	161 326,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 555,50	1 750,00	59 305,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 891,50	1 750,00	19 641,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 658,74	7 420,00	186 078,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 600,00	7 420,00	178 020,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	7 420,00	26 420,00
801			Oświata i wychowanie	6 699 401,20	6 786,00	6 706 187,20
	80101		Szkoły podstawowe	2 581 902,63	16 637,00	2 598 539,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 157,00	2 052,00	129 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 149,00	18 242,00	1 638 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 713,00	- 992,00	317 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 765,00	- 2 665,00	42 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 743,40	- 10 189,00	214 554,40

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 204,00	- 179,00	9 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 972,00	- 6 781,00	124 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 619,00	- 2 089,00	23 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00	- 1 140,00	2 505,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 100,00	338,00	473 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 843,00	347,00	131 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 403,00	69,00	24 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	- 78,00	2 706,00
852		Pomoc społeczna	3 709 109,78	- 8 725,00	3 700 384,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 008,00	- 8 725,00	646 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 037,00	- 8 725,00	439 312,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 865,00	1 503,00	307 368,00
85401		Świetlice szkolne	111 578,00	1 503,00	113 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 844,00	144,00	6 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 086,00	1 163,00	74 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 267,00	- 10,00	5 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,00	179,00	15 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	27,00	2 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 800,11	- 7 420,00	3 780 380,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 668,85	- 7 420,00	649 248,85
	4300	Zakup usług pozostałych	639 668,85	- 7 420,00	632 248,85
926		Kultura fizyczna	131 711,60	- 1 750,00	129 961,60
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 500,00	- 1 750,00	113 750,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 750,00	- 1 750,00	97 000,00
Razem:			21 979 387,40	0,00	21 979 387,40

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/105/15 Rady Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500 998,65	14 000,00	514 998,65
	60017		Drogi wewnętrzne	21 810,00	14 000,00	35 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 810,00	14 000,00	35 810,00
			Zakup i montaż przewencyjnego radaru prędkości na ulicy Zgorzeleckiej w Sulikowie	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				1 067 141,81	14 000,00	1 081 141,81

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/105/15 Rady Gminy Sulików z dnia 30 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
DOCHODY				35 786,30
750			Administracja publiczna	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 286,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 649,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 649,40
	80104		Przedszkola	18 636,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 636,90
WYDATKI				295 316,16
750			Administracja publiczna	11 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	283 816,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 342,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 342,40
	80104		Przedszkola	247 939,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 939,49
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 534,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 534,27

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak

Budżet na rok 2015

WYDATKI

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem	
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Miedziana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakupu sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
			Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
801	Oświata i wychowanie				0,00	0,00	283 816,16	283 816,16	119 262,50	0,00	0,00	119 262,50	403 078,66	403 078,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,00	29 342,40	29 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,40	29 342,40
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	29 342,40	29 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,40	29 342,40
			Gmina Miejska Zgorzelec		0,00	0,00	29 342,40	29 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 342,40	29 342,40
			Gmina Miejska Zawidów		0,00	0,00	28 721,44	28 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,44	28 721,44
	80104		Przedszkola		0,00	0,00	620,96	620,96	0,00	0,00	0,00	0,00	620,96	620,96
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	247 939,49	247 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	247 939,49	247 939,49
			Gmina Miejska Zgorzelec		0,00	0,00	247 939,49	247 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	247 939,49	247 939,49
			Gmina Wiejska Zgorzelec		0,00	0,00	96 445,29	96 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	96 445,29	96 445,29
			Gmina Miejska Zawidów		0,00	0,00	22 367,84	22 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 367,84	22 367,84
			Gmina Miejska Lubań		0,00	0,00	111 020,92	111 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	111 020,92	111 020,92
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	18 105,44	18 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,44	18 105,44
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	6 534,27	6 534,27	119 262,50	0,00	0,00	119 262,50	125 796,77	125 796,77
			Gmina Miejska Zgorzelec		0,00	0,00	6 534,27	6 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,27	6 534,27
			Gmina Wiejska Zgorzelec		0,00	0,00	4 504,02	4 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,02	4 504,02
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	2 030,25	2 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,25	2 030,25
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Promyczek" w Studniskach Dolnych		0,00	0,00	0,00	0,00	119 262,50	0,00	0,00	119 262,50	119 262,50	119 262,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	119 262,50	0,00	0,00	119 262,50	119 262,50	119 262,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				358 600,00	0,00	66 076,29	424 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	424 676,29	424 676,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		358 600,00	0,00	66 076,29	424 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	424 676,29	424 676,29
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		358 600,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 600,00	358 600,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie		358 600,00	0,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 600,00	358 600,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2800				Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 076,29	66 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66 076,29
				Organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców Sołectwa Bierna	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
				Organizacja festynu dla mieszkańców Sołectwa Bierna	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Miedziana	0,00	0,00	1 624,52	1 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,52
				Zakup osuszacza	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				Zakup nowych firan oraz karniszy do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				Czujnik czadu wraz z bateriami szt. 2 x 150,00 zł	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				Organizacja imprez oraz mikołajek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
				Wyposażenie kuchni w świetlicy Wiejskiej w Mikulowej w sprzęt AGD	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
				Zorganizowanie w 2015 roku imprezy integracyjnej oraz festynu wiejskiego w Małej Wsi Dolnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				Zakup sprzętu gastronomicznego na potrzeby Sołectwa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				Organizacja imprezy integracyjnej mikołajowo - bożonarodzeniowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				Pomalowanie pomieszczeń i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				Organizacja imprez okolicznościowych	0,00	0,00	1 243,08	1 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,08
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w gry	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
				Malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	2 523,64	2 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,64
				Organizacje imprez okolicznościowych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
				Naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				Remont poddasza świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych.	0,00	0,00	2 853,09	2 853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,09
				Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
				Remont świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Organizacja imprez okolicznościowych i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
				Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	0,00	0,00	11 481,96	11 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,96
				Zakup sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego oraz wyposażenia Klubu Malucha na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
				Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
	2360			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
				RAZEM WYDATKI	358 600,00	0,00	349 892,45	708 492,45	119 262,50	0,00	223 600,00	342 862,50	1 051 354,95

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Genowefa Wilczak-Raczak