

**UCHWAŁA NR XIII/115/15
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211 - 212, art. 235 – 237 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.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 168.389,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 168.389,35 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 25.005,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 5 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 10 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2015* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 11 *Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2015 roku* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2015, otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Szelecki



Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 90.655,34 zł, z tego:
 - w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 66,22 zł pozostałe odsetki,
 - w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 300,00 zł pozostałe odsetki,
 - w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 11.000,00 zł wpływy z działalności prowadzonej na cmentarzach,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 125,36 zł wpływy z różnych dochodów,
 - w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 350,30 zł wpływy ze sprzedaży złomu (brama garażowa z budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie),
 - w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 42.252,00 zł: podatek leśny (6.132,00 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (800,00 zł), wpływy z różnych opłat (340,00 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat (34.980,00 zł),
 - w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 30.947,81 zł: podatek od nieruchomości (11.200,00 zł), podatek leśny (509,41 zł), podatek od środków transportowych (15.738,40 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (200,00 zł) oraz wpływy z różnych opłat (3.300,00 zł),
 - w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 4.000,00 zł: wpływy z opłaty skarbowej (1.000,00 zł) oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego (3.000,00 zł),
 - w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 965,66 zł na podstawie zawartych aneksów do porozumienia nr 38.EDU.2015 z dnia 30 marca 2015 roku z Miastem Zawidów w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Miasta Zawidów, uczęszczających do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Sulików,
 - w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 214,60 zł na podstawie zawartych aneksów do: porozumienia nr 38.EDU.2015 z dnia 30 marca 2015 roku z Miastem Zawidów w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Miasta Zawidów, uczęszczających do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Sulików (107,30 zł) oraz porozumienia nr 28.EDU.2015 z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Platerówka, uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Sulikowie prowadzonego przez Gminę Sulików (107,30 zł),
 - w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 433,39 zł wpływy z opłaty produktowej.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 259.044,69 zł, z tego:
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 5.400,00 zł pozostałe odsetki,
 - w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 51.199,81 zł: podatek od nieruchomości (42.900,81 zł) oraz podatek rolny (8.299,00 zł),

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 21.000,00 zł: podatek rolny (20.000,00 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (1.000,00 zł),
- w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę 13.000,00 zł dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 2.465,88 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska,
- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 165.979,00 zł wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

3. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 168.389,35 zł, z tego:

- w dziale 010, rozdziale 01030 o kwotę 164,31 zł wpłaty na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 1.550,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa działki nr: 123, 155, 161 i 164./4”,
- w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 78,03 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wzmocnienie brzegów koryta rzeki Czerwona Woda w rejonie mostu w ulicy Górnej w Sulikowie”,
- w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 29.609,89 zł zadania inwestycyjne pod nazwami: „Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych cmentarza w Radzimowie” (17.642,89 zł) oraz „Budowa ogrodzenia i utwardzenie ciągów pieszych w Sulikowie” (11.967,00 zł),
- w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 9.000,00 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji komunalnych,
- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 620,96 zł dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy,
- w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 20.747,00 zł wydatki dotyczące opłat ponoszonych za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej,
- w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 19.378,70 zł dodatki mieszkaniowe,
- w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 21.279,04 zł dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
- w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.465,88 zł wydatki na ochronę środowiska,
- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 52.282,09 zł opłaty za serwis oświetleniowy,
- w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 11.213,45 zł wydatki na remont dachu świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym.

4. Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- zwiększono o kwotę 168.615,96 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 350,30 zł dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 66.097,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2.017,00 zł), wynagrodzenia osobowe

- pracowników (21.036,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (1.308,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (31.339,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.894,00 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (418,00 zł) oraz szkolenia pracowników (85,00 zł),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 76,00 zł: składki na ubezpieczenia społeczne (69,00 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (7,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.232,66 zł wydatki na zakupy inwestycyjne pod nazwą „Zakup zmywarki gastronomicznej do kuchni Przedszkola Publicznego w Sulikowie”,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 69.375,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (46.960,00 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (12.215,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (10.200,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80146 o kwotę 87,00 zł szkolenia pracowników,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 14.879,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (13.969,00 zł), zakup energii (319,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (591,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80149 o kwotę 47,00 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 361,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia (171,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (190,00 zł),
 - ✓ w dziale 852, rozdziale 85204 o kwotę 11.100,00 zł odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85446 o kwotę 11,00 zł zakup usług pozostałych,
- zmniejszono o kwotę 168.615,96 zł, z tego:
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 26.828,00 zł: dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.086,00 zł), składki na Fundusz Pracy (9.081,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (851,00 zł), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (2.401,00 zł), zakup energii (2.866,00 zł), zakup usług remontowych (3.424,00 zł), zakup usług zdrowotnych (428,00 zł), zakup usług pozostałych (49,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (822,00 zł), podróże służbowe krajowe (1.755,00 zł) oraz różne opłaty i składki (2.065,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 2.810,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (269,00 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (252,00 zł), składki na Fundusz Pracy (342,00 zł), zakup energii (409,00 zł), zakup usług zdrowotnych (135,00 zł), zakup usług pozostałych (941,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (154,00 zł), podróże służbowe krajowe (10,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (298,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.232,66 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 75.526,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5.393,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (56.327,00 zł), zakup energii (2.319,00 zł), zakup usług remontowych (3.773,00 zł), zakup usług zdrowotnych (1.989,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (229,00 zł), podróże służbowe krajowe (1.089,00 zł), różne

opłaty i składki (1.399,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.323,00 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (5,00 zł) oraz szkolenia pracowników (680,00 zł)

- ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 32.473,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (239,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (49,00 zł), składki na fundusz Pracy (588,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.070,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (4.294,00 zł), zakup środków żywności (22.052,00 zł), zakup usług remontowych (1.056,00 zł), zakup usług zdrowotnych (290,00 zł), zakup usług pozostałych (2.648,00 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (17,00 zł) oraz szkolenia pracowników (170,00 zł),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80149 o kwotę 47,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (32,00 zł) oraz zakup usług zdrowotnych (15,00 zł),
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80150 o kwotę 361,00 zł zakup usług remontowych,
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 951,30 zł dodatki mieszkaniowe,
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę 9.020,00 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 6.000,00 zł realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 8.367,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (835,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.435,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (248,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (849,00 zł).

5. Dokonano zmiany działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w przedsięwzięciu przewidzianym do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Mikułowa:

- zwiększono o kwotę 8.250,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 8.250,00 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej”,
- zmniejszono o kwotę 8.250,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 8.250,00 zł przedsięwzięcie pod nazwą „Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowej”.

6. Plan budżetu gminy na rok 2015 po zmianach wynosi:

– dochody ogółem	22.225.817,05 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	21.602.926,83 zł
✓ dochody majątkowe	622.890,22 zł
– wydatki ogółem	21.660.817,05 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	20.587.680,50 zł
✓ wydatki majątkowe	1.073.136,55 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sołdecki