

UCHWAŁA NR XXII/189/16
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) 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 27.052,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 27.052,02 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 22.081,50 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 2016* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 7 *Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 10 *Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2016* do uchwały budżetowej Gminy Sulików na rok 2016, 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 Solłchi

Uzasadnienie

1. Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 162.522,70 zł, z tego:
 - w dziale 020, rozdziale 02001 o kwotę 2.603,54 zł wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
 - w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.812,25 zł wpływy z: opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (700,00 zł), pozostałych odsetek (1.000,00 zł) oraz różnych dochodów (112,25 zł),
 - w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 40.141,00 zł wpływy z: działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach (4.000,00 zł), pozostałych odsetek (40,00 zł) oraz tytułu zwrotu podatku VAT (36.101,00 zł),
 - w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę 7,05 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie,
 - w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 757,50 zł wpływy z różnych opłat,
 - w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 18.480,00 zł wpływy z: różnych opłat (480,00 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (18.000,00 zł),
 - w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 16.100,00 zł wpływy z: różnych opłat (4.000,00 zł) oraz o odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (12.100,00 zł),
 - w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 40,00 zł wpływy z różnych opłat,
 - w dziale 756, rozdziale 75621 o kwotę 80.000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 2.368,14 zł wpływy z: różnych opłat (1.450,00 zł), dzierżawy pojemników na śmieci (268,24 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (600,00 zł) oraz z pozostałych odsetek (49,90 zł),
 - w dziale 900, rozdziale 90020 o kwotę 213,22 zł wpływy z opłaty produktowej.
2. Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 189.574,72 zł, z tego:
 - w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 181.317,28 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
 - w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 6.120,56 zł na podstawie zawartej umowy nr 182/D/OZ/JG/2016 z dnia 28 września 2016 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie dofinansowania zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików”,
 - w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 2.136,88 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
3. Dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 27.052,02 zł, z tego:
 - w dziale 400, rozdziale 40002 o kwotę 27.052,02 zł dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody.
4. Dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- zwiększono o kwotę 446.282,24 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 5.900,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Montaż i wykonanie dwóch sztuk progów zwalniających na drodze gminnej nr 109793 D”,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 307.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga o pełnej konstrukcji podatnej półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa” ,
 - ✓ w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 16.181,50 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ogrodzenie działki nr 7/56 (obręb Sulików)”,
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 5.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 4.821,50 zł: dotację celową za uczniów będących mieszkańcami gminy Sulików i uczęszczających do przedszkoli w na terenie innej gminy (4.000,00 zł) wynagrodzenia osobowe pracowników (737,50 zł) oraz różne opłaty i składki (84,00 zł),
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80113 o kwotę 21.200,00 zł dowożenie uczniów do szkół,
 - ✓ dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 5.078,00 zł: wynagrodzenia osobowe pracowników (5.000,00 zł) oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (78,00 zł),
 - ✓ w dziale 854, w rozdziale 85401 o kwotę 375,24 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 57.676,00 zł: dopłata do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (3.676,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych” (54.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 2.050,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 20.000,00 zł dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
 - ✓ w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 1.000,00 zł dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- zmniejszono o kwotę 446.282,24 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 400, rozdziale 40002 o kwotę 15.914,96 zł dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody.
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017 o kwotę 316.900,00 zł: zakup usług remontowych (5.900,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa działki nr: 123, 155, 161 i 164/4” (311.000,00 zł),
 - ✓ w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 16.181,50 zł zakup energii,
 - ✓ w dziale 757, rozdziale 75702 o kwotę 5.000,00 zł odsetki i prowizje od obligacji komunalnych i zaciągniętych kredytów,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 304,17 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,

- ✓ w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 84,00 zł szkolenia pracowników,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80110 o kwotę 249,57 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 5.078,00 zł: zakup środków żywności (5.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (78,00 zł),
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85206 o kwotę 18.000,00 zł zakup usług pozostałych,
- ✓ w dziale 854, rozdziale 85401 o kwotę 559,00 zł: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (191,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (19,00 zł), składki na Fundusz Pracy (154,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (195,00 zł),
- ✓ w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę 5.673,50 zł stypendia dla uczniów (udział gminy),
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 50.000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny”,
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 7.200,66 zł zadanie pod nazwą „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sulików”,
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90003 o kwotę 2.000,00 zł zakup usług pozostałych,
- ✓ w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 136,88 zł zakup usług pozostałych,
- ✓ w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 3.000,00 zł dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

5. Plan budżetu gminy na rok 2016 po zmianach wynosi:

– dochody ogółem	24.341.095,62 zł
z tego:	
✓ dochody bieżące	23.713.944,27 zł
✓ dochody majątkowe	627.151,35 zł
– wydatki ogółem	23.463.595,62 zł
z tego:	
✓ wydatki bieżące	21.579.711,88 zł
✓ wydatki majątkowe	1.883.883,74 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Golepki

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/189/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	0,00	2 603,54	2 603,54
			Gospodarka leśna	0,00	2 603,54	2 603,54
700	70005	0750	Wpływy 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	0,00	2 603,54	2 603,54
			Gospodarka mieszkaniowa	304 506,34	1 812,25	306 318,59
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 506,34	1 812,25	306 318,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 700,00	700,00	16 400,00
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 306,34	112,25	1 418,59
			Działalność usługowa	34 186,00	40 141,00	74 327,00
			Cmentarze	34 186,00	40 141,00	74 327,00
		0830	Wpływy z usług	11 250,00	4 000,00	15 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	36 101,00	36 287,00
			Administracja publiczna	65 108,00	764,55	65 872,55
			Urzędy wojewódzkie	57 765,00	7,05	57 772,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,05	17,05
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 343,00	757,50	8 100,50
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	757,50	757,50
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 688 302,80	- 66 697,28	11 621 605,52
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 321 604,56	- 162 837,28	5 158 767,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 042 489,56	- 181 317,28	4 861 172,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	480,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 000,00	38 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 429,44	16 100,00	1 694 529,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 900,00	12 100,00	27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	772 746,80	40,00	772 786,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 915 422,00	80 000,00	3 995 422,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 499,99	- 5 676,08	1 054 823,91
90002		Gospodarka odpadami	1 020 499,99	- 3 752,42	1 016 747,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 450,00	4 450,00
	0750	Wpływy 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	0,00	268,24	268,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	600,00	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,90	49,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 999,99	- 6 120,56	10 879,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	- 2 136,88	7 863,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 2 136,88	7 863,12
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	213,22	213,22
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	213,22	213,22
		Razem:	24 368 147,64	- 27 052,02	24 341 095,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SULIKÓW NA ROK 2016

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/189/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	- 42 966,98	117 033,02
			Dostarczanie wody	160 000,00	- 42 966,98	117 033,02
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 42 966,98	117 033,02
600	60016		Transport i łączność	1 655 618,34	- 4 000,00	1 651 618,34
			Drogi publiczne gminne	348 683,63	5 900,00	354 583,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 633,63	5 900,00	203 533,63
		60017	Drogi wewnętrzne	682 954,71	- 9 900,00	673 054,71
		4270	Zakup usług remontowych	154 732,72	- 5 900,00	148 832,72
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 011,99	- 4 000,00	332 011,99
			Gospodarka mieszkaniowa	458 139,44	16 181,50	474 320,94
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 139,44	16 181,50	474 320,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 181,50	33 181,50
			Administracja publiczna	3 078 287,24	- 11 181,50	3 067 105,74
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 367,10	- 16 181,50	2 752 185,60
			Zakup energii	63 000,00	- 16 181,50	46 818,50
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 620,00	5 000,00	66 620,00
			Zakup usług pozostałych	48 670,00	5 000,00	53 670,00
			Obsługa długu publicznego	200 800,00	- 5 000,00	195 800,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 800,00	- 5 000,00	195 800,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	800,00	- 200,00	600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 4 800,00	195 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 658 238,02	25 383,76	6 683 621,78
			Szkoły podstawowe	2 606 302,65	- 304,17	2 605 998,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 903,00	- 304,17	1 595 598,83
		80104	Przedszkola	1 152 158,11	4 737,50	1 156 895,61

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 302,51	4 000,00	271 302,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 707,00	737,50	507 444,50
4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	84,00	1 524,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 84,00	1 216,00
80110	Gimnazja	1 751 514,95	- 249,57	1 751 265,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 818,00	- 249,57	1 010 568,43
80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 950,00	21 200,00	184 150,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00	200,00	4 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 750,00	21 000,00	179 750,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	496 111,00	0,00	496 111,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 803,00	5 000,00	152 803,00
4220	Zakup środków żywności	212 590,00	- 5 000,00	207 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	- 78,00	9 702,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	78,00	178,00
852	Pomoc społeczna	6 216 172,00	- 18 000,00	6 198 172,00
85206	Wspieranie rodziny	67 811,00	- 18 000,00	49 811,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 219,00	- 5 857,26	280 361,74
85401	Świetlice szkolne	115 037,00	- 183,76	114 853,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	- 191,00	7 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 599,00	375,24	73 974,24
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 226,00	- 19,00	6 207,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	- 154,00	1 261,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	- 195,00	5 231,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 446,00	- 5 673,50	164 772,50
3240	Stypendia dla uczniów	170 446,00	- 5 673,50	164 772,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 922 180,95	388,46	2 922 569,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	723 000,00	7 676,00	730 676,00
4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	3 676,00	626 676,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 099 658,16	- 5 150,66	1 094 507,50
	4300	Zakup usług pozostałych	954 988,00	- 5 150,66	949 837,34
90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 704,17	- 2 000,00	60 704,17
	4300	Zakup usług pozostałych	32 845,01	- 2 000,00	30 845,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 083,80	- 136,88	47 946,92
	4300	Zakup usług pozostałych	24 083,80	- 136,88	23 946,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 118,04	21 000,00	634 118,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 118,04	20 000,00	548 118,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 200,00	20 000,00	483 200,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	128 970,00	- 3 000,00	125 970,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	- 3 000,00	102 000,00
	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	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
Razem:			23 490 647,64	- 27 052,02	23 463 595,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Solecki

ZESTAWIENIE ZMIAN W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/189/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 101 823,62	1 900,00	1 103 723,62
	60016		Drogi publiczne gminne	197 633,63	5 900,00	203 533,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 633,63	5 900,00	203 533,63
			Montaż i wykonanie dwóch sztuk progów zwalniających na drodze gminnej nr 109793 D	0,00	5 900,00	5 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	336 011,99	- 4 000,00	332 011,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 011,99	- 4 000,00	332 011,99
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga o pełnej konstrukcji podatnej późniejszej z podbudową i warstwą jezdnią o nawierzchni asfaltowej do Ksawerowa	0,00	307 000,00	307 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych do Ksawerowa działki nr. 123, 155, 161 i 164/4	311 000,00	- 311 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	16 181,50	33 181,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	16 181,50	33 181,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 181,50	33 181,50
			Ogrodzenie działki nr 7/56 (obręb Sulików)	0,00	16 181,50	16 181,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 060,82	4 000,00	379 060,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych	0,00	54 000,00	54 000,00
Razem				1 861 802,24	22 081,50	1 883 883,74

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/189/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
DOCHODY				
801				52 992,24
			Oświata i wychowanie	22 992,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 832,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,56
	80104		Przedszkola	16 159,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 159,68
900				30 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
WYDATKI				
010				15 000,00
			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
801				330 937,82
			Oświata i wychowanie	49 327,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 327,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 327,81
	80104		Przedszkola	271 302,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 302,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 307,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 307,50

PRZEWOZNIACZY RADY

 Jan Solecki

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2016**

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/189/16 Rady Gminy Sulików z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 863,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 863,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 863,12
			WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 863,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 863,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 863,12

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Soleccki

Budżet na rok 2016

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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
01008	Melioracje wodne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Województwo Dolnośląskie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Bielna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną Miedziana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radzimów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup umundurowania na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Radzimów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sulikowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego Star 266 GBM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	330 937,82	0,00	330 937,82	330 937,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 327,81	0,00	49 327,81	49 327,81
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 327,81	0,00	49 327,81	49 327,81
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	49 327,81	0,00	49 327,81	49 327,81
80104	Przedszkola	0,00	271 302,51	0,00	271 302,51	271 302,51
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	271 302,51	0,00	271 302,51	271 302,51
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	125 962,83	0,00	125 962,83	125 962,83
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	16 939,68	0,00	16 939,68	16 939,68
	Gmina Miejska Zawidów	0,00	117 600,00	0,00	117 600,00	117 600,00
	Gmina Miejska Luban	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00

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	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 307,50	10 307,50	0,00	0,00	10 307,50
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 307,50	10 307,50	0,00	0,00	10 307,50
	Gmina Miejska Zgorzelec	0,00	0,00	10 307,50	10 307,50	0,00	0,00	10 307,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 200,00	0,00	60 918,04	544 118,04	0,00	0,00	3 000,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 200,00	0,00	60 918,04	544 118,04	0,00	0,00	71 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 200,00	0,00	60 918,04	544 118,04	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie	483 200,00	0,00	483 200,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup termosów na potrzeby Sołectwa Bierna	0,00	0,00	60 918,04	60 918,04	0,00	0,00	0,00
	Organizacja festynu dla mieszkańców Sołectwa Bierna	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców Sołectwa Bierna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Miedziana	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja uroczystości i imprez dla mieszkańców Sołectwa Mikulbowa	0,00	0,00	1 594,88	1 594,88	0,00	0,00	0,00
	Zakup warnika do wody na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mikulbowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Dolna	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Mała Wieś Górna	0,00	0,00	1 567,77	1 567,77	0,00	0,00	0,00
	Utrzymanie centrum rękodzielnicstwa w Małej Wsi Górnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Kontynuacja wymiany okien w świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Dolny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Kontynuacja wymiany okien w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	1 783,72	1 783,72	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Radzimów Górny	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	Partycypacja w kosztach utrzymania świetlicy wiejskiej w Radzimowie Górnym	0,00	0,00	1 680,42	1 680,42	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu utworzenia tzw. "Kącika Malucha"	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnym	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Studniska Górne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez i uroczystości dla mieszkańców Sołectwa Sulików	0,00	0,00	12 024,30	12 024,30	0,00	0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do "Kącika Malucha" w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Wilka Bory	0,00	0,00	2 966,95	2 966,95	0,00	0,00	0,00
	Organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Wilka	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

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
04105	Ochrona zabytków Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
RAZEM WYDATKI		483 200,00	0,00	406 855,86	890 055,86	0,00	0,00	367 950,00	1 258 005,86

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Solecki