

UCHWAŁA NR XLVII/362/10
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 4 LISTOPADA 2010 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 - 212, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 403.390,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 96.610,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2010 załącznik nr 13 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
Staszczuk
Jacek Staszczuk

Uzasadnienie

Dochody:

1. Zwiększono dochody o kwotę 403.390,00 zł w związku z:
 - 1) Większymi wpływami dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o kwotę 1.652,00 zł (dział 020, rozdział 02001, § 0750). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów za III kwartał 2010 roku.
 - 2) Darowizną Komitetu Pomocy Osobom Poszkodowanym w Powodzi w Gminie Sulików działającym przy Urzędzie Gminy Władysławów w kwocie 2.826,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w likwidacji tegorocznej powodzi (dział 754, rozdział 75478, § 0960).
 - 3) Większymi wpływami podatku od nieruchomości o kwotę 239.104,00 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0310). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów za III kwartał 2010 roku.
 - 4) Większymi wpływami z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 113.604,00 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0460). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów za III kwartał 2010 roku.
 - 5) Większymi wpływami podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł (dział 756, rozdział 75621, § 0020). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów za III kwartał 2010 roku.
 - 6) Większymi wpływami z różnych dochodów o kwotę 16.204,00 zł (dział 758, rozdział 75814, § 0970). Zmianę dokonuje się po analizie wykonania dochodów za III kwartał 2010 roku.
2. Dokonano przeniesień dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zmniejszono o kwotę 414.000,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60078, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań o kwotę 414.000,00 zł,
 - zwiększono o kwotę 414.000,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60078, § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy o kwotę 414.000,00 zł.

Wydatki:

1. Zmniejszono wydatki o kwotę 96.610,00,00 zł, z tego:
 - w dziale 400, rozdziale 40002, § 4150 o kwotę 60.000,00 zł dopłaty do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików,
 - w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300 o kwotę 36.610,00 zł opłatę za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików.

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

- zmniejszono o kwotę 680.311,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł wydatki na usługi remontowe,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60078, § 4270 kwotę 414.000,00 zł na remonty mostów:
 - w Małej Wsi Górnej (most – zjazd z drogi powiatowej nr 2371 D na posesje nr 31 i most – droga wewnętrzna na działce nr 18) 48.800,00 zł,
 - w Radzimowie Górnym (most – droga gminna nr 109797 D w km 0+339,20 na działkach nr 426 i 431, most – droga gminna nr 109797 D w km 0+419,22 na działkach nr 426 i 682, most – droga gminna nr 109797 D w km 0+975,00 na działkach nr 813 i 667/3, most – zjazd z drogi gminnej nr 109797 D na działce nr 654 na drogę wewnętrzną na działce nr 804) 152.500,00 zł,
 - w Biernej (most – droga gminna nr 109797 D w km 1+905,00 na działce nr 198, kładka łącząca działki nr 201 z 202, most – droga gminna nr 109797 D w km 2+229,60 na działce nr 198, most – zjazd z drogi wewnętrznej na działce nr 418 na posesję na działce nr 109, most – droga wewnętrzna na działce nr 420 i 430) 212.700,00 zł,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412, § 3030 o kwotę 1.000,00 zł wydatki na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych,
 - ✓ w dziale 754, rozdziale 75412, § 4260 o kwotę 1.044,00 zł wydatki na pobór wody przez ochotnicze straże pożarne,
 - ✓ w dziale 758, rozdziale 75818, § 4810 o kwotę 60.000,00 zł rezerwę celową na dofinansowanie remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103, § 3020 o kwotę 38,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103, § 4110 o kwotę 440,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
 - ✓ w dziale 801, rozdziale 80103, § 4120 o kwotę 86,00 zł składki na Fundusz Pracy,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401, § 3020 o kwotę 87,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401, § 4010 o kwotę 34,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401, § 4110 o kwotę 53,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
 - ✓ w dziale 854, rozdziale 85401, § 4120 o kwotę 139,00 zł składki na Fundusz Pracy,
 - ✓ w dziale 900, rozdziale 90015, § 4300 o kwotę 63.390,00 zł opłatę za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików,
 - ✓ w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę 120.000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” ,
- zwiększono o kwotę 680.311,00 zł, z tego:
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł zakup materiałów,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60017, § 4300 o kwotę 40.000,00 zł zakup usług pozostałych,
 - ✓ w dziale 600, rozdziale 60078, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe na wykonanie kosztorysów dróg zniszczonych w wyniku powodzi oraz ulewnych deszczy,

- ✓ w dziale 600, rozdziale 60078, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na wykonanie wyceny robót związanych z odbudową mostów i przepustów zniszczonych przez powódź oraz ulewne deszcze,
- ✓ w dziale 600, rozdziale 60078, § 6050 o kwotę 426.000,00 zł na wydatki inwestycyjne pod nazwą:
 - „Odbudowa mostu na rzece Czerwona Woda w ulicy Górnej w miejscowości Sulików” 209.000,00 zł,
 - „Odbudowa mostu w km 0+243,60 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny” 105.000,00 zł,
 - „Odbudowa mostu w km 1+145,85 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny” 50.000,00 zł,
 - „Odbudowa mostu w km 1+325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny” 62.000,00 zł,
- ✓ w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300, § 4390 i § 4610 łącznie o kwotę 24.000,00 zł na wydatki dotyczące sprzedaży nieruchomości oraz z przejęciem działek na rzecz Gminy Sulików,
- ✓ w dziale 700, rozdziale 70005, § 4480 o kwotę 80.564,00 zł podatek od nieruchomości,
- ✓ w dziale 700, rozdziale 70005, § 6050 o kwotę 2.000,00 zł na wydatki inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie instalacji grzewczej w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej na parterze budynku nr 78 w Studniskach Dolnych”,
- ✓ w dziale 750, rozdziale 75022, § 3030 o kwotę 13.000,00 zł diety dla radnych,
- ✓ w dziale 750, rozdziale 75022, § 4300 o kwotę 2.500,00 zł zakup usług pozostałych,
- ✓ w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 8.823,00 zł zakup usług pozostałych,
- ✓ w dziale 754, rozdziale 75412, § 2820 o kwotę 544,00 zł dotacje dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- ✓ w dziale 754, rozdziale 75412, § 4280 o kwotę 1.500,00 zł badania lekarskie członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych z terenu gminy Sulików,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210 o kwotę 516,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80103, § 4010 o kwotę 207,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80110, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- ✓ w dziale 801, rozdziale 80146, § 4300 o kwotę 157,00 zł na zakup usług pozostałych,
- ✓ w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 o kwotę 60.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja dachu budynku WS SPZOZ Przychodni Rejonowej ul. Wojska Polskiego w Sulikowie”,
- ✓ w dziale 852, rozdziale 85278, § 4170 o kwotę 1.500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe na wykonanie kosztorysów remontów obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku powodzi,
- ✓ w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 3.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont dachu świetlicy wiejskiej w Mikułowej

na podstawie między innymi: pisma Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu nr EF/E/312/20/10 z dnia 21 września 2010 roku, pisma Urzędu Gminy Sulików nr ZP/5541-DR/WŚ/2010 z dnia 1 października 2010 roku, pisma Szkoły Podstawowej w Biernej nr 137/2010 z dnia 4 października 2010 roku (realizacja częściowa), pisma Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych nr 198/2010 z dnia 5 października 2010 roku (realizacja częściowa), pisma Urzędu Gminy Sulików nr MK.71400-6/10 z dnia 13 października 2010 roku, pisma Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 22 października 2010 roku, wniosku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie nr ZSPiG/3011/13/2010 z dnia 25 października 2010 roku (realizacja częściowa), pisma Urzędu Gminy Sulików nr OG.3014-2/10 z dnia 28 października 2010 roku, pisma Urzędu Gminy Sulików nr DK. z dnia 3 listopada 2010 roku oraz pisma Urzędu Gminy Sulików nr IN.2231-6-5/10 z dnia 4 listopada 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Staszczuk

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XLVII/362/10
Rady Gminy Sulików
z dnia 4 listopada 2010 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	w złotych		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	0,00	1 652,00	1 652,00
			Gospodarka leśna	0,00	1 652,00	1 652,00
600	60078	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	1 652,00	1 652,00
			Urząd Gminy Sulików	0,00	1 652,00	1 652,00
600	60078		Transport i łączność	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00
754	75478	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 000,00	- 414 000,00	0,00
			Urząd Gminy Sulików	414 000,00	- 414 000,00	0,00
754	75478	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 586 000,00	414 000,00	2 000 000,00
			Urząd Gminy Sulików	1 586 000,00	414 000,00	2 000 000,00
754	75478		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 000,00	2 826,00	266 826,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	2 826,00	252 826,00
754	75478	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 826,00	2 826,00
			Urząd Gminy Sulików	0,00	2 826,00	2 826,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 685,38	382 708,00	7 971 393,38
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 924 551,38	239 104,00	4 163 655,38
		0310 Podatek od nieruchomości	3 757 451,38	239 104,00	3 996 555,38
		Urząd Gminy Sulików	3 757 451,38	239 104,00	3 996 555,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 067,00	113 604,00	627 671,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	443 467,00	113 604,00	557 071,00
		Urząd Gminy Sulików	443 467,00	113 604,00	557 071,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 101 567,00	30 000,00	2 131 567,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00	30 000,00	53 000,00
		Urząd Gminy Sulików	23 000,00	30 000,00	53 000,00
758		Różne rozliczenia	4 556 716,00	30 000,00	53 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 204,00	4 572 920,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 204,00	16 204,00
		Urząd Gminy Sulików	0,00	16 204,00	16 204,00
		Razem:	19 616 183,25	403 390,00	20 019 573,25

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawomil
Jacek Staszczuk

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XLVIII/362/10
Rady Gminy Sulików
z dnia 4 listopada 2010 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 746,00	- 60 000,00	300 746,00
	40002		Dostarczanie wody	360 746,00	- 60 000,00	300 746,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	360 746,00	- 60 000,00	300 746,00
			Urząd Gminy Sulików	360 746,00	- 60 000,00	300 746,00
600			Transport i łączność	2 637 330,00	47 000,00	2 684 330,00
	60017		Drogi wewnętrzne	148 900,00	30 000,00	178 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Urząd Gminy Sulików	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy Sulików	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	40 000,00	83 900,00
			Urząd Gminy Sulików	43 900,00	40 000,00	83 900,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 228 430,00	17 000,00	2 245 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sulików	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	421 000,00	- 414 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy Sulików	421 000,00	- 414 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 430,00	3 000,00	24 430,00

w złotych

		Urząd Gminy Sulików	21 430,00	3 000,00	24 430,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 786 000,00	426 000,00	2 212 000,00
		Urząd Gminy Sulików	1 786 000,00	426 000,00	2 212 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	986 690,00	106 564,00	1 093 254,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 860,00	106 564,00	1 091 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 303,00	13 000,00	50 303,00
		Urząd Gminy Sulików	37 303,00	13 000,00	50 303,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 150,00	10 000,00	18 150,00
		Urząd Gminy Sulików	8 150,00	10 000,00	18 150,00
4480		Podatek od nieruchomości	830 000,00	80 564,00	910 564,00
		Urząd Gminy Sulików	830 000,00	80 564,00	910 564,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Urząd Gminy Sulików	6 000,00	1 000,00	7 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 860,00	2 000,00	23 860,00
		Urząd Gminy Sulików	21 860,00	2 000,00	23 860,00
750		Administracja publiczna	2 331 563,61	24 323,00	2 355 886,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500,00	15 500,00	114 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	13 000,00	99 000,00
		Urząd Gminy Sulików	86 000,00	13 000,00	99 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 500,00	8 100,00
		Urząd Gminy Sulików	5 600,00	2 500,00	8 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 347,61	8 823,00	2 044 170,61
	4300	Zakup usług pozostałych	133 192,74	8 823,00	142 015,74
		Urząd Gminy Sulików	133 192,74	8 823,00	142 015,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 499,13	0,00	544 499,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 000,00	0,00	122 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	544,00	98 544,00
		Urząd Gminy Sulików	98 000,00	544,00	98 544,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		Urząd Gminy Sulików		20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	- 1 044,00	956,00
		Urząd Gminy Sulików		2 000,00	- 1 044,00	956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Urząd Gminy Sulików		2 000,00	1 500,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia		215 708,00	- 60 000,00	155 708,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		215 708,00	- 60 000,00	155 708,00
		Rezerwy		215 708,00	- 60 000,00	155 708,00
		Urząd Gminy Sulików		215 708,00	- 60 000,00	155 708,00
801		Oświata i wychowanie		5 926 975,26	1 316,00	5 928 291,26
	80101	Szkoły podstawowe		3 049 438,00	516,00	3 049 954,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		82 618,00	516,00	83 134,00
		Szkoła Podstawowa Bierna		23 028,00	516,00	23 544,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		136 856,00	- 357,00	136 499,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 887,00	- 38,00	9 849,00
		Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		3 265,00	- 38,00	3 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 623,00	207,00	94 830,00
		Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		32 428,00	207,00	32 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 757,00	- 440,00	16 317,00
		Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		5 841,00	- 440,00	5 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 670,00	- 86,00	2 584,00
		Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		908,00	- 86,00	822,00
	80110	Gimnazja		1 544 333,00	1 000,00	1 545 333,00
		Zakup usług pozostałych		44 739,00	1 000,00	45 739,00
		Publiczne Gminne Gimnazjum Sulików		44 739,00	1 000,00	45 739,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 477,00	157,00	25 634,00
		Zakup usług pozostałych		19 497,00	157,00	19 654,00
		Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		2 797,00	157,00	2 954,00

851	Ochrona zdrowia		52 600,00	60 000,00	112 600,00
85111	Szpitalne ogólne		0,00	60 000,00	60 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	60 000,00
	Urząd Gminy Sulików		0,00	60 000,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		4 088 545,00	1 500,00	4 090 045,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 244 250,00	1 500,00	1 245 750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	1 500,00	6 500,00
	Urząd Gminy Sulików		2 000,00	1 500,00	3 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		319 082,00	- 313,00	318 769,00
85401	Świetlice szkolne		84 368,00	- 313,00	84 055,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 019,00	- 87,00	3 932,00
	Szkoła Podstawowa Bierna		20,00	- 1,00	19,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		644,00	- 86,00	558,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 084,00	- 34,00	58 050,00
	Szkoła Podstawowa Bierna		6 822,00	- 419,00	6 403,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		9 011,00	385,00	9 396,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 884,00	- 53,00	9 831,00
	Szkoła Podstawowa Bierna		1 115,00	- 81,00	1 034,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		1 409,00	28,00	1 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 569,00	- 139,00	1 430,00
	Szkoła Podstawowa Bierna		179,00	- 11,00	168,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		204,00	- 128,00	76,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		546,00	0,00	546,00
4300	Zakup usług pozostałych		546,00	0,00	546,00
	Szkoła Podstawowa Bierna		68,00	- 4,00	64,00
	Szkoła Podstawowa Studniska Dolne		90,00	4,00	94,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 602 475,54	- 100 000,00	1 502 475,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		438 834,00	- 100 000,00	338 834,00

	4300	Zakup usług pozostałych	218 834,00	- 100 000,00	118 834,00
		Urząd Gminy Sulików	218 834,00	- 100 000,00	118 834,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 228,00	- 117 000,00	978 228,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 228,00	- 117 000,00	963 228,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 448,00	3 000,00	460 448,00
		Urząd Gminy Sulików	457 448,00	3 000,00	460 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 780,00	- 120 000,00	112 780,00
		Urząd Gminy Sulików	232 780,00	- 120 000,00	112 780,00
		Razem:	20 953 901,41	- 96 610,00	20 857 291,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawek

Jacek Staszczuk

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLVII/362/10
Rady Gminy Sulików
z dnia 4 listopada 2010 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Paragraf	Treść	w złotych	
		Przed zmianą	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	1 500 000,00
	Razem	2 000 000,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Staszek
Jacek Staszczuk

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XLVII/362/10
Rady Gminy Sulików
z dnia 4 listopada 2010 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU
(§ 605, § 606 i § 622)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok budżetowy (7+8+9+10)	dochody własne gminy	pożyczki, kredyty, obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60017	Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
2.	600	60078	Odbudowa mostu w drodze wewnętrznej na rzece Czerwona Woda w miejscowości Biera	340 000,00	340 000,00	35 000,00	0,00	A) 305 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	
3.	600	60078	Odbudowa mostu w km 1 + 325,22 drogi gminnej nr 109797 D na rzece Czerwona Woda w miejscowości Radzimów Górny	402 000,00	402 000,00	37 000,00	0,00	A) 365 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	

13.	851	85111	Termomodernizacja dachu budynku WS SPZOZ Przechodni Rejonowej ul. Wojska Polskiego w Sulikowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	0,00	dotacja
14.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice (2010 - 2013)	8 900 383,54	159 423,54	423,54	94 000,00	0,00	0,00	65 000,00	Urząd Gminy Sulików	0,00	WPI**
15.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie (2009 - 2011)	1 250 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	0,00	WPI**
16.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w Skrzydlicach	8 433,00	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	0,00	
17.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w Studniskach Górnych	14 306,00	14 306,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	0,00	
18.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w Wilce	8 834,00	8 834,00	8 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	0,00	
19.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci we Wrociszowie Górnym	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	0,00	
20.	900	90095	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	875 098,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	0,00	WPI**
21.	921	92109	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau	1 951 780,00	32 780,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	0,00	WPI**

22.	921	92109	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2007 - 2011)	1 332 826,40	390 000,00	0,00	231 000,00	0,00	159 000,00	Urząd Gminy Sulików	WPI**
23.	921	92109	Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	
24.	921	92109	Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	
25.	926	92601	Zakup i montaż trybuny na boisku sportowym w Sulikowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	
Razem:				17 314 304,94	3 338 718,54	582 718,54	502 000,00	2 030 000,00	224 000,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A) Dotacje i środki z budżetu państwa

B) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C) Inne źródła

** Zadanie inwestycyjne ujęte jest w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 (WPI)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Stańczuk

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XLVIII/362/10
 Rady Gminy Sulików
 z dnia 4 listopada 2010 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne wydatki finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy (7+8+9+10)	dochody własne gminy	z tego źródła finansowania:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2011 rok		2012 rok
							pożyczki, kredyty, obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60017	Budowa drogi służącej do wywozu urobku z kopalni bazaltu w Sulikowie 2009 - 2010)	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	
2.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików (2008 - 2011)	452 800,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	
3.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda - budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlce (2010 - 2013)	8 900 383,54	159 423,54	423,54	94 000,00	0,00	65 000,00	3 555 000,00	3 625 000,00	Urząd Gminy Sulików	
4.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów (2009 - 2011)	1 250 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików	
5.	900	90095	Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików	875 098,00	40 098,00	40 098,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	605 000,00	Urząd Gminy Sulików	

w złotych

6.	921	92109	Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz w Gminie Hohendubrau	1 951 780,00	32 780,00	32 780,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	846 000,00	Urząd Gminy Sulików
7.	921	92109	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniokach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej (2009 - 2011)	1 332 826,40	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	159 000,00	910 000,00	0,00	Urząd Gminy Sulików
Razem:				14 777 887,94	83 301,54	802 301,54	83 301,54	0,00	0,00	495 000,00	224 000,00	6 988 000,00	5 076 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A) Dotacje i środki z budżetu państwa

B) Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C) Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wójcik

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XLVII/362/10
Rady Gminy Sulików
z dnia 4 listopada 2010 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza								w złotych
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zobowiązania według tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 854 976,46	6 354 976,46	5 062 000,00	4 079 500,00	3 095 000,00	2 142 500,00	1 190 000,00	550 000,00	210 000,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4 854 976,46	4 854 976,46	5 062 000,00	4 079 500,00	3 095 000,00	2 142 500,00	1 190 000,00	550 000,00	210 000,00	
1.1.1	pożyczek*	742 476,46	742 476,46	62 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	kredytów	3 362 500,00	3 362 500,00	2 750 000,00	2 137 500,00	1 525 000,00	912 500,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.1.3	obligacji	750 000,00	750 000,00	2 250 000,00	1 910 000,00	1 570 000,00	1 230 000,00	890 000,00	550 000,00	210 000,00	
1.2	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania (bez prefinansowania):	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	pożyczki	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	kredyty	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	obligacje	x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	zaciągnięte zobowiązania	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

HX

1.3.2	planowane zobowiązania	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	x	983 976,46	1 262 500,00	1 234 500,00	1 162 500,00	1 112 500,00	740 000,00	380 000,00	220 000,00			
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	x	646 976,46	982 500,00	984 500,00	952 500,00	952 500,00	640 000,00	340 000,00	210 000,00			
2.1.1	pożyczek	x	34 476,46	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	kredytów	x	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	612 500,00	300 000,00	0,00	0,00			
2.1.3	wykup papierów wartościowych	x	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	210 000,00			
2.2	Udzielone poręczenia	x	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.3	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Splata odsetek i dyskonta	x	310 000,00	280 000,00	250 000,00	210 000,00	160 000,00	100 000,00	40 000,00	10 000,00			
3.	Zobowiązania na koniec roku według tytułów dłużnych: (3.1+3.2)	x	5 062 000,00	4 079 500,00	3 095 000,00	2 142 500,00	1 190 000,00	550 000,00	210 000,00	0,00			
3.1	Zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu:	x	5 062 000,00	4 079 500,00	3 095 000,00	2 142 500,00	1 190 000,00	550 000,00	210 000,00	0,00			
3.1.1	pożyczek	x	62 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.2	kredytów	x	2 750 000,00	2 137 500,00	1 525 000,00	912 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.3	obligacji	x	2 250 000,00	1 910 000,00	1 570 000,00	1 230 000,00	890 000,00	550 000,00	210 000,00	0,00			
3.2	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Umorzenia pożyczek	x	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Prognozowane dochody budżetowe	x	20 019 573,25	17 000 000,00	17 200 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
6.	Prognozowane wydatki budżetowe	x	20 857 291,41	16 017 500,00	16 215 500,00	16 447 500,00	16 647 500,00	17 160 000,00	17 660 000,00	17 790 000,00			
7.	Prognozowany wynik finansowy	x	-837 718,16	982 500,00	984 500,00	952 500,00	952 500,00	640 000,00	340 000,00	210 000,00			

8.	Relacje do dochodów:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Długu wg art. 170 ust. (3:5)	X	25,29%	24,00%	17,99%	12,31%	6,76%	3,09%	1,17%	0,00%
8.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 170 ust. 3 (3.1:5)	X	25,29%	24,00%	17,99%	12,31%	6,76%	3,09%	1,17%	0,00%
8.3	Splaty zadłużenia wg art. 169 ust. 1 (2:5)	X	4,92%	7,43%	7,18%	6,68%	6,32%	4,16%	2,11%	1,22%
8.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń wg art. 169 ust. 3 (2.1+2.3):5	X	4,78%	7,43%	7,18%	6,68%	6,32%	4,16%	2,11%	1,22%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stawna
 Jacek Staszczuk