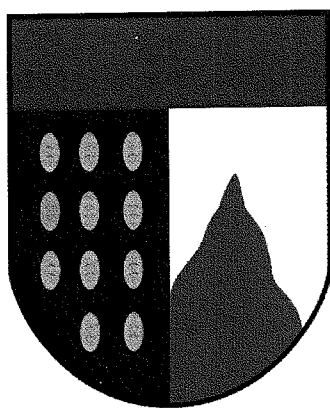


**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW
NA ROK 2012**



GRUDZIEŃ 2011 ROK

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY SULIKÓW NA ROK 2012
NR XVI/114/11
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 GRUDNIA ROKU**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211 - 212, art. 214 – 215, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w wysokości	18.911.179,85 zł
z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	16.727.581,85 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	2.183.598,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Ustala się wydatki w wysokości	19.162.191,40 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	16.499.212,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	2.662.979,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 251.011,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.248.988,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji

papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - 2) na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Ustala się maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2012 roku w wysokości 100.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 103.474,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 53.474,00 zł.

§ 5.

1. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - a) dochody 1.586.614,00 zł
 - b) wydatki 1.586.614,00 złzgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) dochody 120.000,00 zł
 - b) wydatki 120.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w wysokości:
 - a) dochody 55.781,00 zł
 - b) wydatki 56.000,00 zł
 - 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
 - a) dochody 20.000,00 zł
 - b) wydatki 20.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 16.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody	272.334,00 zł
2) koszty	265.373,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w wysokości 1.037.844,00 zł, jak w załączniku nr 10.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 241.248,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 1,
 - 2) na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych do wysokości ustalonego limitu w § 3 ust. 1 pkt 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulików do:
 - 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmiany kwot zaplanowanych na wydatki inwestycyjne z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 11.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.
3. Ustala się, że jednostki budżetowe gminy odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, do dnia 7 następnego miesiąca na rachunek budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Szleński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2012

Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2012 została opracowana w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
- uchwałę nr XLVI/355/10 Rady Gminy Sulików z dnia 27 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików,
- strategię rozwoju Gminy Sulików,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2012 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 21 października 2011 roku, znak: FB.III.3111.196.2011),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2012 rok (pismo z dnia 26 września 2011 roku, znak DJG-3101-2/11),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2012 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 7 października 2011 roku, znak: ST3-4820-17/2011),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulików oraz jednostki organizacyjne Gminy Sulików,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2012 roku,
- wskaźnika inflacyjnego w wysokości 2,80%.

Gminie Sulików przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Sulików
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
3. Przedszkole Publiczne w Sulikowie
4. Szkoła Podstawowa w Biernej
5. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych

6. Szkoła Podstawowa w Sulikowie
7. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie

Zakłady budżetowe

1. Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie

Instytucje kultury

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2012 rok w wysokości **18.911.179,85 zł**.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 6.200.523,85 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z opłaty produktowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2011 rok,
- 2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacamy w formie karty podatkowej o 2,80%, podatku od spadków i darowizn o 2,80%, opłaty skarbowej o 2,80%, opłaty eksploatacyjnej o 5,54%,
- 3) zaplanowano spadek wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o 36,36%,
- 4) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w oparciu o uchwałę nr XIII/97/11 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików i uchwały nr XLVII/361/10 Rady Gminy Sulików z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików, z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę nr XIV/107/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz z podatku rolnego w oparciu o uchwałę nr XIV/109/11 Gminy Sulików z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
- 5) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2012 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (186,68 zł).

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (64,78%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (21,24%), na którą rada gminy posiada bezpośredni wpływ ustalając stawki oraz przyznając ulgi i zwolnienia. Drugi podatek lokalny – rolny, ma już mniejsze znaczenie dla kształtowania się wielkości dochodów budżetu. Rola pozostałych podatków i opłat lokalnych jest już mniej znacząca.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 319.677,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 3 działek zabudowanych 162.000,00 zł,

- 2) wpływy ze sprzedaży 8 działek niezabudowanych 90.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 6 lokali mieszkalnych 9.000,00 zł,
- 4) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 13.500,00 zł,
- 5) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 31.102,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 14.075,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 334.954,00 zł, z tego:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5.000,00 zł,
- 2) wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 230,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł,
- 4) zwrot kosztów postępowania administracyjnego 5.700,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 7.000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu opłaty za nieobowiązkowe zajęcia z rytmiki 10.060,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 238.924,00 zł,
- 8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 6.130,00 zł,
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000,00 zł,
- 10) pozostałe odsetki 400,00 zł,
- 11) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa 1.510,00 zł,
- 12) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.018.692,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Sulików na 2012 rok wynosi 4.651.763,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 585.017,00 zł,
 - kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 585.017,00 zł,
- 2) część oświatowa 4.066.746,00 zł.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2011/2012 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2010 roku i 10 października 2010 roku.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.203.914,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 59.368,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.046,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony narodowej 200,00 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 5) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pozostała działalność) 2.142.300,00 zł.

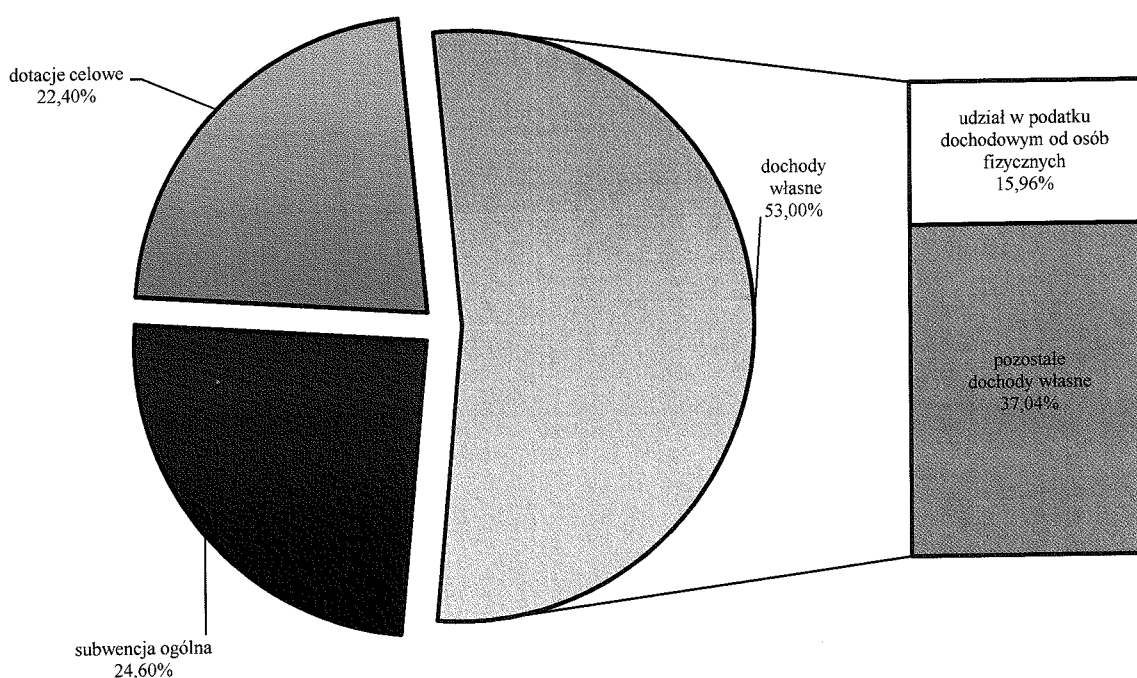
Dotację celową z powiatu na realizację zadań bieżących z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 1.911.656,00 zł, z tego:

- 1) Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu „Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” 20.160,00 zł,
- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację operacji „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” 373.895,00 zł,
- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację operacji „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” 308.110,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku),

- 4) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2. Transgraniczna integracja społeczna, Dziedzina wsparcia 2. Kultura i sztuka, Kierunek działań 1. Poprawa oraz rozwój infrastruktury kulturalnej, Projekt pod tytułem „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” 1.209.491,00 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku w wysokości 512.292,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości **19.162.191,40 zł**. Zaplanowano kwotę 16.499.212,00 zł na wydatki bieżące (86,10%) oraz kwotę 2.662.979,40 zł na wydatki majątkowe (13,90%).

Globalną kwotę wydatków w wysokości **19.162.191,40 zł** przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące **16.499.212,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.440.574,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 5.471.291,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 608.328,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.636.859,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 20.160,00 zł,
 - obsługa długu publicznego 322.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.662.979,40 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.630.232,00 zł.

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 20.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł na 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
WODĘ I GAZ 236.400,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 236.400,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 364.906,00 zł

Wydatki w wysokości 364.906,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie zimowe dróg powiatowych 120.000,00 zł,
- 2) remonty i utrzymanie dróg gminnych 87.936,00 zł,
- 3) remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych 137.885,00 zł,
- 4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 19.085,00 zł, z tego:
 - remont dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa Radzimów Dolny 15.500,00 zł,
 - zakup barierek ochronnych przy drodze gminnej w Starym Zawidowie nr 109796 1.000,00 zł,
 - zakup kamienia na drogi gminne nr 289 i 311 na terenie sołectwa Wrociszów Dolny 200,00 zł,
 - zakup kamienia wraz z transportem na drogę wewnętrzną nr 51 w Wielichowie 1.150,00 zł,
 - zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych 800,00 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do odnowienia przystanków w sołectwie Stary Zawidów 435,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.057.471,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.057.471,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (inventaryzacja nieruchomości, wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe) 53.000,00 zł,
- 2) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 61.000,00 zł,
- 3) podatki od mienia komunalnego gminy 928.000,00 zł,
- 5) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 15.471,00 zł, z tego:
 - zakup usług i środków remontowych na potrzeby sołectwa 5.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup działki nr 160 obręb Wrociszów Górny” 10.471,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.406.756,00 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 59.368,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 105.727,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.143.043,00 zł,
- 4) promocję Gminy Sulików 50.442,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,35 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku ustalonego przez GUS) $5.996 \times 1,35 \text{ zł} = 8.095,00 \text{ zł}$,
- 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2010 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $5.990 \times 1,00 \text{ zł} = 5.990,00 \text{ zł}$,
- 7) składkę członkowską na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł,
- 8) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Partnerstwo Izerskie 5.000,00 zł,
- 9) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (0,20 zł od mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego) $6.151 \times 0,20 \text{ zł} = 1.230,00 \text{ zł}$,
- 10) składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej w Sulikowie za grunty stanowiące własność Gminy Sulików 2.800,00 zł,
- 11) diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach rady gminy 18.726,00 zł,
- 12) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów 1.028,00 zł,
- 13) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.207,00 zł, z tego:

- zakup trzech tablic informacyjnych i umieszczenie ich na terenie sołectwa Mała Wieś Dolna oraz zakup dwóch tablic z napisem Mała Wieś Dolna i umieszczenia ich na wiatkach przystankowych 3.707,00 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej 500,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.046,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.046,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 314.326,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 314.326,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych 126.500,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 100.000,00 zł,
 - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 25.000,00 zł,
 - pobór wody 1.500,00 zł,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 27.400,00 zł, z tego:
 - zakup pompy szlamowej na potrzeby dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej 2.400,00 zł,
 - zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej 5.000,00 zł,
 - remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej 3.000,00 zł,
 - remont i wymiana drzwi garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie 6.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup motopompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie” 6.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” 5.000,00 zł,
- 3) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 4) funkcjonowanie straży gminnej 153.122,00 zł,
- 5) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 6.304,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

322.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami i opłatami od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek, prowizje i opłaty związane z zaciąganiem kredytami. Ujęto również wydatki związane z tytułu odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

233.474,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 233.474,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 53.474,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.764.406,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.764.406,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 3.387.552,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 921.530,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 814.230,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.631.632,00 zł,
 - Urząd Gminy Sulików 20.160,00 zł,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 3.500,00 zł, z tego:
 - udział w założeniu monitoringu otoczenia szkolnego 3.500,00 zł,
- 3) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 180.342,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 122.375,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 57.967,00 zł,
- 4) przedszkola 615.022,00 zł, z tego:
 - Przedszkole Publiczne w Sulikowie 615.022,00 zł,
- 5) gimnazja 1.769.343,00 zł, z tego:
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.769.343,00 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół 364.499,00 zł,
- 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.395,00 zł, z tego:
 - Przedszkole Publiczne w Sulikowie 2.459,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 5.881,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 4.513,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Sulikowie 9.174,00 zł,
- Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 8.368,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 413.453,00 zł, z tego:
 - Przedszkole Publiczne w Sulikowie 171.363,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 10.329,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 8.655,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 81.617,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 141.489,00 zł,
- 9) pozostała działalność 300,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

56.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 56.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2.792.655,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 45.500,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.518.000,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20.500,00 zł,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 366.000,00 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe 20.000,00 zł,
- 6) zasiłki stałe 171.250,00 zł,
- 7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 478.405,00 zł,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.600,00 zł,
- 9) pozostała działalność 133.400,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 133.400,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

111.130,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 111.130,00 zł przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 77.230,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 5.223,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 10.917,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 34.158,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 26.932,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.390,00 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Biernej 450,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 170,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.040,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.730,00 zł,
- 4) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli 510,00 zł, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Biernej 37,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 69,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 231,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 173,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.135.032,40 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.135.032,40 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 705.775,40 zł, z tego:
- utrzymanie urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe 1.028,00 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 26.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie gminy Sulików” 678.747,40 zł,
- 2) gospodarkę odpadami 483.614,00 zł, z tego:
- zakup koszy na śmieci 600,00 zł,
 - monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulikowie 11.014,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji określającej obecny stan oraz system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sulików 10.000,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych 62.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Porozumienie z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą *Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu* 400.000,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi 46.616,00 zł, z tego:
- zamiatanie chodników i zatok parkingów, czyszczenie studzienek, itp. 44.616,00 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk 2.000,00 zł,

- 4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł, z tego:
 - utrzymanie czystości i porządku 2.000,00 zł,
- 5) utrzymanie zieleni w gminie 13.196,00 zł,
- 6) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł, z tego:
 - zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa 2.000,00 zł,
- 7) schroniska dla zwierząt 19.967,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (3,33 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku ustalonego przez GUS) $5.996 \times 3,33 \text{ zł} = 19.967,00 \text{ zł}$,
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.155.481,00 zł, z tego:
 - zakup energii elektrycznej 250.000,00 zł,
 - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 905.481,00 zł,
- 9) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł, z tego:
 - dokończenie budowy oświetlenia na boisku sportowym w Radzimowie Górnym 3.000,00 zł,
- 10) pozostała działalność 618.368,00 zł, z tego:
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” 618.368,00 zł,
- 11) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 85.015,00 zł, z tego:
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie terenu po byłym zbiorniku wodnym na teren rekreacyjny (działka nr 398)” 12.583,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup altany oraz ogrodzenia na działce nr 24” 9.999,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawu na plac zabaw dla dzieci” 7.633,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup altany do plenerowego miejsca spotkań na działce nr 170/2 w Mikułowej” 8.000,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zestawu na plac zabaw na działce nr 170/2 w Mikułowej” 4.700,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakupienie wyposażenia na plac zabaw przy budynku po byłej szkole podstawowej” 7.202,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwa „Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci na działce nr 168 w Starym Zawidowie” 6.850,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie budowy placu zabaw w Sulikowie na działce nr 592” 15.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci w miejscowości Ksawerów – Wilka” 9.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zorganizowanie miejsca integracji społecznej – plac zabaw w miejscowości Wilka Bory na działce nr 38” 4.048,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.229.846,00 zł

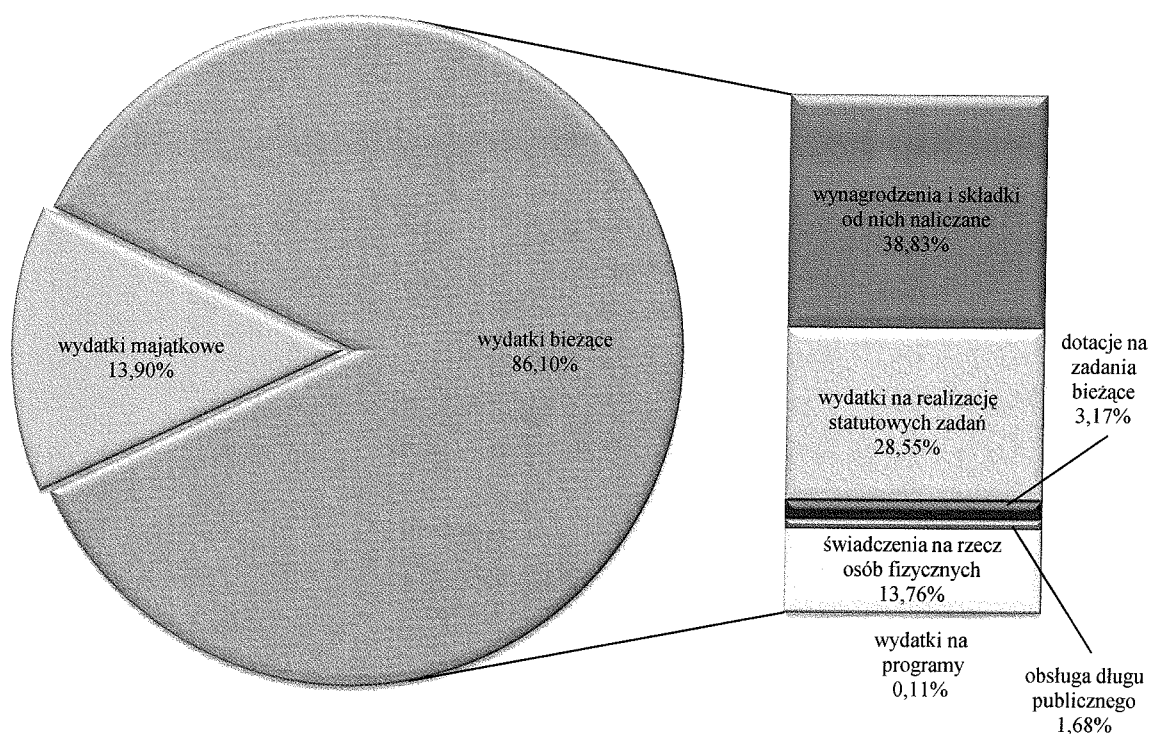
W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 1.229.846,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 340.000,00 zł,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 63.027,00 zł, z tego:
 - spotkanie opłatkowe dla samotnych mieszkańców sołectwa Bierna 500,00 zł,
 - organizacja festynu dożynek wiejskich w sołectwie Bierna 800,00 zł,
 - zakup garnka żeliwnego do organizacji imprez integracyjnych sołectwa Bierna 500,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup namiotu, w którym odbywać się będą spotkania mieszkańców sołectwa Mała Wieś Dolna” 5.000,00 zł,
 - zorganizowanie w 2012 roku festynu wiejskiego w Małej Wsi Dolnej 2.000,00 zł,
 - organizacja „Spotkania pokoleń” połączonego z wystawą fotograficzną 511,00 zł,
 - organizacja festynu dożynek wiejskich 634,00 zł,
 - kontynuacja remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym 9.000,00 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej obejmujący pomieszczenia wewnętrzne 9.822,00 zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie 3.000,00 zł,
 - wyposażenie odpowiedniego pomieszczenia w świetlicy wiejskiej pod potrzeby spotkań wszystkich organizacji społecznych 500,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wyposażenie części głównej wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych” 13.516,00 zł,
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz pomieszczenia dla organizacji młodzieżowych w tej świetlicy w Studniskach Dolnych 500,00 zł,
 - zakup drzwi do sali w Studniskach Górnych 3.000,00 zł,
 - zakup dwóch okien do klubu w Studniskach Górnych 1.500,00 zł,
 - transport kontenera biurowo – socjalnego 1.383,00 zł,
 - remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym 10.861,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja budynków edukacyjno – kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau” 826.819,00 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 116.543,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 100.000,00 zł,
- 2) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 16.543,00 zł, z tego:
 - dofinansowanie do kultury fizycznej na terenie sołectwa 2.500,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup wiaty drewnianej na boisko w Studniskach Górnych” 5.547,00 zł,
 - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup piłkochwyków” 8.496,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 ROKU

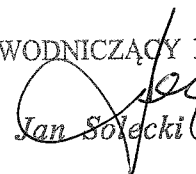


Przychody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.500.000,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 1.248.988,45 zł. Dotyczą one spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych:

- 1) VI rata kredytu 030/4/KK/I/2004 zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w wysokości 312.500,00 zł,
- 2) IV rata pożyczki 15/OZ/JG/2008 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych” w wysokości 32.000,00 zł,
- 3) IV rata kredytu 05/0321 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w wysokości 300.000,00 zł,
- 4) wykup obligacji komunalnych serii D wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie” w wysokości 125.000,00 zł,
- 5) wykup obligacji komunalnych serii 10B wyemitowanych na podstawie zawartej umowy emisji obligacji komunalnych w dniu 28 lipca 2006 roku z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie (zmiana nazwy na Bank DnB NORD Polska S.A.) na sfinansowanie inwestycji wymienionych w § 2 uchwały nr XLIV/339/10 Rady Gminy Sulików z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Sulików w wysokości 215.000,00 zł,
- 6) spłata pożyczki PROW313.11.00641.02 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” w wysokości 264.488,45 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Soleccki