

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SULIKÓW NA ROK 2013

Uchwała budżetowa Gminy Sulików na rok 2013 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,
- przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2012 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2013 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 24 października 2012 roku, znak: FB.III.3111.92.2012 KW.48740.2012),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2013 rok (pismo z dnia 27 września 2012 roku, znak DJG-3101-2/12),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2013 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 10 października 2012 roku, znak: ST3/48209/2012),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulików oraz jednostki organizacyjne Gminy Sulików,
- przewidywane wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz tendencji wpływów w 2013 roku,
- wskaźnik inflacji w wysokości 2,70%.

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

Institucje 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 2013 rok w wysokości **20.386.684,00 zł**.

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 8.951.242,00 zł posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływy z opłaty produktowej, opłaty targowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2012 rok,
- 2) zaplanowano wzrost wpływów z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacamy w formie karty podatkowej o 2,70%, podatku od spadków i darowizn o 2,70%, opłaty skarbowej o 2,70% i opłaty eksploatacyjnej o 88,43%,
- 3) zaplanowano spadek wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o 35,00%,
- 4) zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w oparciu o uchwałę nr XXVII/195/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików i uchwały nr XXVII/196/12 Rady Gminy Sulików z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
- 5) zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych w oparciu o uchwałę nr XXVII/197/12 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 6) zaplanowano wpływy z podatku rolnego w oparciu o obowiązującą na 2013 rok średnią cenę żyta za 1 dt (75,86 zł),
- 7) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2013 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (186,42 zł),
- 8) zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wyliczenia 16,00 zł x 6.000 osób x 5 miesięcy.

Najwyższe dochody w tej grupie pozyskiwane są z podatku od nieruchomości. Jest to jedno z najważniejszych źródeł wpływów (63,34%) i jednocześnie największa pozycja w budżecie (27,81%), 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 421.596,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 4 działek zabudowanych 170.000,00 zł,

- 2) wpływy ze sprzedaży 5 działek niezabudowanych 50.000,00 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych 6.000,00 zł,
- 4) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 13.160,00 zł,
- 5) wpływy z rat za sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych 29.100,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 153.336,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 484.916,00 zł, z tego:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 5.000,00 zł,
- 2) wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 430,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł,
- 4) wpływy za media dostarczone najemcom lokali komunalnych 30.000,00 zł,
- 5) wpływy z działalności usługowej prowadzonej na cmentarzach komunalnych 35.000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu pokrycia zwykłych kosztów związanych z korzystaniem z użyczonych pomieszczeń do prowadzenia punktu przedszkolnego 12.000,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu opłaty za nieobowiązkowe zajęcia z rytmiki 10.500,00 zł,
- 8) opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 67.473,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 227.157,00 zł,
- 10) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 5.000,00 zł,
- 11) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49.875,00 zł,
- 12) pozostałe odsetki 8.561,00 zł,
- 13) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa 1.920,00 zł,
- 14) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12.000,00 zł.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Natomiast udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 3.006.373,00 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 2013 rok wynosi 4.754.068,00 zł, z tego:

1) część wyrównawcza 629.895,00 zł,

- kwota uzupełniająca (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju) 629.895,00 zł,

2) część oświatowa 4.124.173,00 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 2012/2013 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2011 roku i 10 października 2011 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 2.274.615,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 59.166,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.049,00 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) 2.213.200,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w wysokości 58.164,00 zł, z tego:

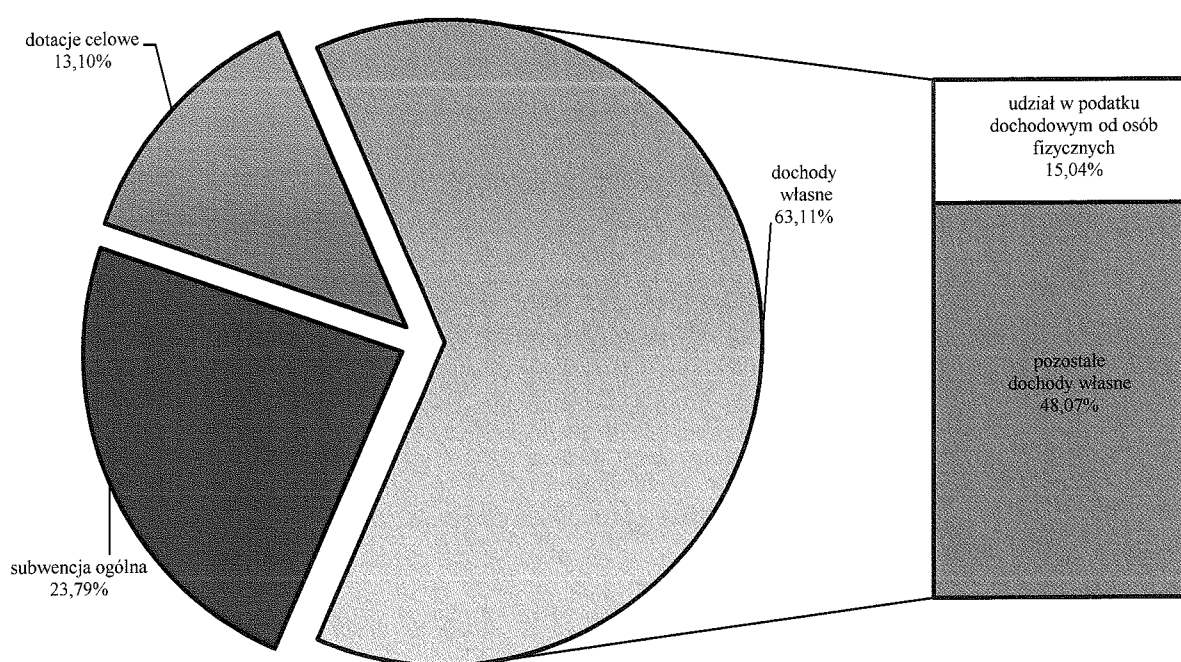
- 1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” 18.360,00 zł,
- 2) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pod nazwą „Kuźnia talentów” 39.804,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań gminy w wysokości 335.710,00 zł, z tego:

- 1) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pod nazwą „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików” 285.710,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku),

- 2) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pod nazwą „Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców Gminy Sulików – budowa wiaty i małej infrastruktury” 25.000,00 zł,
- 3) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pod nazwą „Budowa wiaty jako zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Studniskach Górnych” 25.000,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2013 ROKU



Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości **20.786.684,00 zł**. Zaplanowano kwotę 19.232.860,38 zł na wydatki bieżące (92,52%) oraz kwotę 1.553.823,62 zł na wydatki majątkowe (7,48%).

Struktura planowanych wydatków gminy na 2013 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| - rolnictwo i łowiectwo | 0,12% |
| - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz | 0,96% |
| - transport i łączność | 2,78% |

- gospodarka mieszkaniowa	7,54%
- działalność usługowa	0,67%
- administracja publiczna	12,44%
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01%
- obrona narodowa	0,00%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,43%
- obsługa długu publicznego	2,16%
- różne rozliczenia	0,72%
- oświata i wychowanie	33,34%
- ochrona zdrowia	0,30%
- pomoc społeczna	14,05%
- edukacyjna opieka wychowawcza	0,46%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15,90%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,19%
- kultura fizyczna i sport	2,93%

Globalną kwotę wydatków w wysokości 20.786.684,00 zł
przeznacza się na:

1) wydatki bieżące	19.232.860,38 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.758.080,00 zł,	
- wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 7.572.596,20 zł,	
- dotacje na zadania bieżące 746.969,18 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.647.051,00 zł,	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 58.164,00 zł,	
- obsługa długu publicznego 450.000,00 zł,	
2) wydatki majątkowe	1.553.823,62 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.553.823,62 zł.	

W ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.344,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 24.344,00 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 ELEKTRYCZNA,
WODĘ I GAZ 200.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł na dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie dostawy wody dla odbiorców wody na terenie gminy Sulików.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 577.225,00 zł

Wydatki w wysokości 577.225,00 zł zaplanowano na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, tj. naprawy i remonty cząstkowe dróg, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie dróg i ulic, remonty obiektów mostowych i przepustów, remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym, itp. 509.438,71 zł,
- 2) odbudowa ulicy Młyńskiej w Sulikowie 57.586,29 zł,
- 3) wydatki ze środków funduszu sołectkiego 10.200,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.568.268,58 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.568.268,58 zł z przeznaczeniem na:

- 1) na realizację bieżących zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej tj. utrzymanie nieruchomości (zakup energii, wywóz nieczystości, zakup opału, itp.) oraz przyjmowanie i zbycie nieruchomości (inventaryzacja nieruchomości, wycena nieruchomości, prace geodezyjne, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, ogłoszenie w gazetach, usługi notarialne, opłaty sądowe) 198.000,00 zł,
- 2) podatki od mienia komunalnego gminy 1.112.500,00 zł,
- 3) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 65.000,00 zł,
- 4) odszkodowanie z tytułu zajęcia nieruchomości 167.800,00 zł,
- 5) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 14.000,00 zł,
- 6) wydatki ze środków funduszu sołectkiego 10.968,58 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 140.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 140.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji zespołu parku wiatrowego Sulików oraz Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików 15.000,00 zł,
- 2) zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obrębów 60.000,00 zł,
- 3) utrzymanie cmentarzy komunalnych 65.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.585.560,00 zł

W tym dziale wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 59.166,00 zł,
- 2) działalność rady gminy 111.464,00 zł,
- 3) funkcjonowanie urzędu gminy 2.302.168,00 zł,
- 4) promocję Gminy Sulików 50.000,00 zł,
- 5) składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie biura ZGZZ (1,38 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.148 \times 1,38 \text{ zł} = 8.484,00 \text{ zł}$,
- 6) składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa (1,00 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonego przez Urząd Statystyczny) $6.148 \times 1,00 \text{ zł} = 6.148,00 \text{ zł}$,
- 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 4.000,00 zł,
- 11) diety dla sołtysów 28.800,00 zł,
- 12) pozostałe wydatki na rzecz sołtysów 4.000,00 zł,
- 13) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 4.000,00 zł.

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

1.049,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.049,00 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

712.405,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 712.405,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych 521.500,00 zł, z tego:
 - dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych Gminy Sulików na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 500.000,00 zł,
 - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 20.000,00 zł,
 - pobór wody 1.500,00 zł,
- 2) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 1.000,00 zł,
- 3) funkcjonowanie straży gminnej 163.643,00 zł,
- 4) funkcjonowanie systemu „Samorządowy Informator SMS” 5.462,00 zł,
- 5) wydatki ze środków funduszu sołectkiego 20.800,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 450.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami i opłatami od obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek, a także prowizje i odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 150.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.931.423,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.931.423,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 3.309.600,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 979.155,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 748.567,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.563.518,00 zł,
 - Projekt pod nazwą „Każde dziecko potrafi ... Indywidualizacja w procesie nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej” 18.360,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 189.495,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 125.793,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 63.702,00 zł,
- 3) przedszkola 664.745,00 zł, z tego:
 - Przedszkole Publiczne w Sulikowie 652.745,00 zł,
 - dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Zgorzelec dotyczące sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Sulików w niepublicznych przedszkolach położonych na terenie miasta Zgorzelec 12.000,00 zł,

- 4) inne formy wychowania przedszkolnego 57.578,00 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 57.578,00 zł,
- 5) gimnazja 1.830.567,00 zł, z tego:
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.830.567,00 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół 368.000,00 zł,
- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 28.483,00 zł, z tego:
 - Przedszkole Publiczne w Sulikowie 2.376,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 6.121,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 4.158,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 7.817,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 8.011,00 zł,
- 8) stołówki szkolne i przedszkolne 441.871,00 zł, z tego:
 - Przedszkole Publiczne w Sulikowie 168.301,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 9.992,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 336,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 90.389,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 172.853,00 zł,
- 9) pozostała działalność 41.084,00 zł, z tego:
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (realizacja projektu pod nazwą „Kuznia talentów”) 23.704,00 zł,
 - realizacja projektu pod nazwą „Kuznia talentów” 16.100,00 zł,
 - wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.280,00 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

2.921.500,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

- 1) odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej 50.000,00 zł,
- 2) odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 13.500,00 zł,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.054,00 zł,
- 4) wspieranie rodziny 39.824,00 zł,
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.622.000,00 zł,

- 6) 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 18.700,00 zł,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 350.000,00 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe 20.000,00 zł,
- 9) zasiłki stałe 131.000,00 zł,
- 10) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 528.422,00 zł,
- 11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.000,00 zł,
- 12) pozostała działalność 107.000,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 107.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

97.021,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 97.021,00 zł przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 72.761,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 5.281,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 7.879,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 29.974,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 29.627,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00 zł,
- 3) pomoc materialna dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 3.810,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 620,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 310,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 1.120,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 1.760,00 zł,
- 4) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 450,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Biernej 38,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych 48,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Sulikowie 182,00 zł,
 - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie 182,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.305.597,24 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.305.597,24 zł z przeznaczeniem na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 534.000,00 zł, z tego:
 - utrzymanie urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe 4.000,00 zł,
 - dopłatę do cen za świadczone usługi w zakresie odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 500.000,00 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 30.000,00 zł,

- 2) gospodarkę odpadami 895.300,00 zł, z tego:
 - wywóz odpadów komunalnych 490.300,00 zł,
 - dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Lubań dotyczące wspólnej 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,
 - wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 5.000,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi 58.239,38 zł, z tego:
 - zamiatanie chodników i zatok parkingów, czyszczenie studzienek, itp. 49.592,00 zł,
 - wydatki ze środków funduszu sołeckiego 5.647,38 zł,
 - wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 3.000,00 zł,
- 4) utrzymanie zieleni w gminie 38.400,00 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia 12.000,00 zł
 - wydatki ze środków funduszu sołeckiego 14.400,00 zł,
 - wydatki ze środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 12.000,00 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt 25.699,00 zł, z tego:
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki „Schronisko dla Zwierząt Małych” w Dłużynie Górnej (4,18 zł na statystycznego mieszkańca gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalonego przez GUS) $6.148 \times 4,18 \text{ zł} = 25.699,00 \text{ zł}$,
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg 1.550.000,00 zł, z tego:
 - zakup energii elektrycznej 250.000,00 zł,
 - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików 1.300.000,00 zł,
- 7) pozostała działalność 203.958,86 zł, z tego:
 - edukacja ekologiczna na potrzeby wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami 16.000,00 zł
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej 105.659,74 zł,
 - wydatki ze środków funduszu sołeckiego 82.299,12 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 456.091,18 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 456.091,18 zł z przeznaczeniem na:

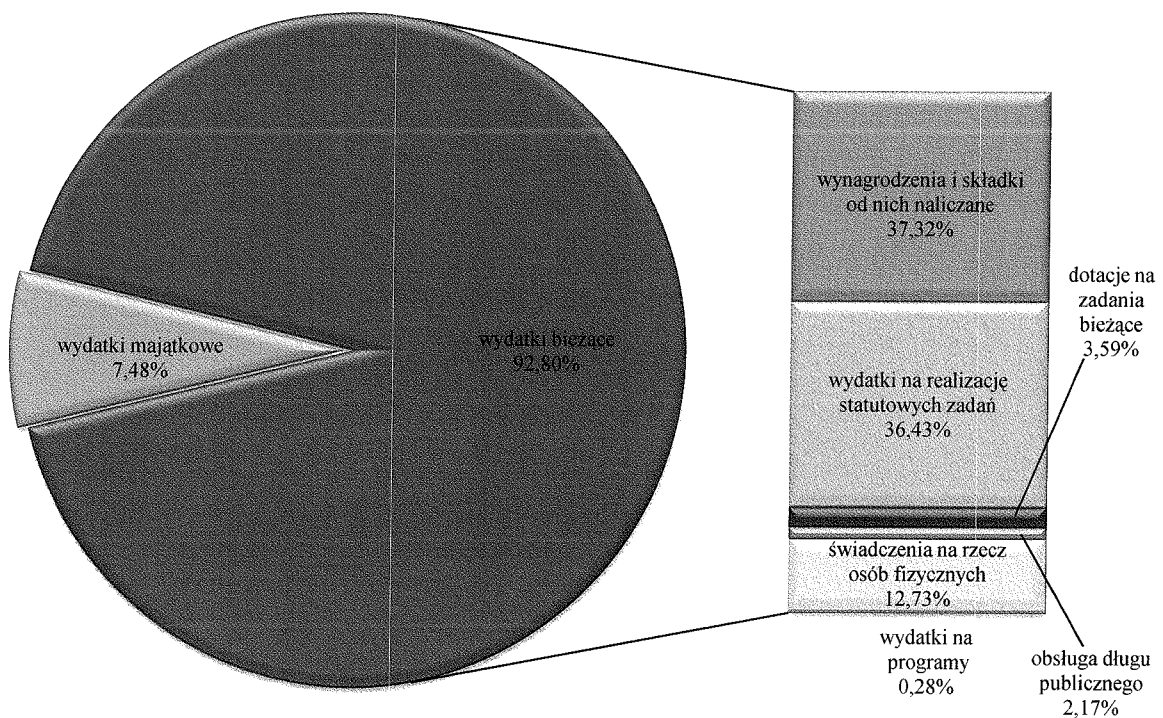
- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w wysokości 390.000,00 zł,
- 2) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 66.091,18 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 610.000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 610.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) obiekty sportowe 500.000,00 zł,
- 2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 100.000,00 zł,
- 3) wydatki ze środków funduszu sołeckiego 10.000,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2013 ROKU



Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej szczegółowo przedstawia załącznik nr 5, wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne zadania - załącznik nr 7 oraz wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik nr 9.

Przychody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 2.945.107,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 2.545.107,00 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 2.545.107,00 zł. Dotyczą one spłat rat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych:

- 1) VII i VIII raty 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 625.000,00 zł,
- 2) VI, VII i VIII raty kredytu 05/0321 zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa gimnazjum w Sulikowie” w wysokości 900.000,00 zł,
- 3) wykup obligacji komunalnych serii E 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,
- 4) wykup obligacji komunalnych serii 10C 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,
- 5) I – VIII raty kredytu KON\1119348 zaciągniętego w Deutsche Bank PBC S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Zgorzelcu na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 680.107,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki