

## DOCHODY

**Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/181/17  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 23 lutego 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 136 070,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 152 070,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	16 890,00	76 890,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 890,00	16 890,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 144 070,00	- 890,00	2 143 180,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 129 070,00	- 890,00	2 128 180,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 251 741,00</b>	<b>- 68 747,00</b>	<b>6 182 994,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 223 267,00	- 68 747,00	3 154 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 223 267,00	- 68 747,00	3 154 520,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>681 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	632 000,00	0,00	632 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>23 641 995,00</b>	<b>- 52 747,00</b>	<b>23 589 248,00</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/181/17  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 675 900,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 715 900,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 518 400,00	40 000,00	9 558 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	40 000,00	127 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>61 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 564 382,00</b>	<b>103 950,00</b>	<b>2 668 332,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 539,00	11 750,00	138 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 630,00	9 800,00	91 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 149,00	1 700,00	16 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	250,00	2 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 284 093,00	92 200,00	2 376 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 000,00	78 000,00	1 560 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	12 500,00	252 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	1 700,00	22 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 850,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>253 530,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 850,00	2 680,00	249 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	2 200,00	66 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	380,00	13 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	100,00	2 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 201 955,00</b>	<b>- 52 747,00</b>	<b>4 149 208,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 941 610,00	- 36 000,00	1 905 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 550,00	- 18 000,00	1 254 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	- 18 000,00	231 000,00
	80110		Gimnazja	1 299 720,00	- 16 747,00	1 282 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 900,00	- 10 000,00	804 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 550,00	- 6 747,00	149 803,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>236 593,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>242 913,00</b>
	92116		Biblioteki	93 850,00	6 320,00	100 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00	5 280,00	60 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	910,00	11 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	130,00	1 580,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 388,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>103 388,00</b>

92695		Pozostała działalność	66 928,00	5 000,00	71 928,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	5 000,00	38 000,00
<b>Razem:</b>			24 856 406,00	111 203,00	24 967 609,00

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 21.890 zł**

Dochody zwiększa się z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej o kwotę – 16.890 zł oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej o kwotę 5.000 zł.

### **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 74.637 zł**

W związku z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej na 2017 r. o kwotę – 68.747 zł; zmniejszenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie – 890 zł oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej o kwotę 5.000 zł.

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 163.950 zł**

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2016 roku w kwocie 163.950 zł tj.: na zadania związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w dziale 010 na usuwanie awarii na urządzeniach w kwocie – 35.000 zł, ze środków na ochronę środowiska /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/ w kwocie – 5.000 zł oraz w dziale 710 w związku z koniecznością wykonania wyceny nieruchomości będących własnością gminy zajmowanych przez WZWiK w Wałbrzychu w kwocie – 6.000 zł. Na zwiększenie wynagrodzenia pracowników samorządowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w kwocie – 112.950 zł oraz na zwiększenie środków w formie dotacji na współfinansowanie imprez sportowych odbywających się na terenie gminy w kwocie – 5.000 zł.

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 52.747 zł**

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej wydatki zmniejsza się w dziale 801- Oświata i wychowanie w kwocie – 52.747 zł.

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/181/17  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 23 lutego 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23.589.248,00
2.	Wydatki		24.967.609,00
3.	Wynik budżetu		-1.378.361,00
<b>Przychody ogółem:</b>			2.103.950,00
1.	Kredyty	§ 952	1.850.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	253.950,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			725.589,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	700.589,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

lutego 2017 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków  
z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2017 rok**

<b>I. Dochody ogółem w 2017 roku</b>	<b>-</b>	<b>49.000</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>-</b>	<b>49.000</b>
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -</b>		<b>49.000</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	49.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/		
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>-</b>	<b>54.000</b>
<b>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>17.000</b>
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych		17.000
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		
<b>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>37.000</b>
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.000
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		10.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		23.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.500
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		10.500
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020; ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest/		
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych.		