

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/186/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 marca 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 715 900,00	143 000,00	9 858 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 558 400,00	143 000,00	9 701 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	143 000,00	297 000,00
600			Transport i łączność	141 450,00	85 000,00	226 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 300,00	30 000,00	87 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	84 150,00	55 000,00	139 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	61 500,00	15 000,00	76 500,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 149 208,00	- 12 000,00	4 137 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 905 610,00	- 4 000,00	1 901 610,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 270 379,00	- 4 000,00	1 266 379,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 200,00	- 4 000,00	50 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 900,00	12 000,00	345 900,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	12 000,00	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 277,00	5 000,00	1 180 277,00
	90095		Pozostała działalność	123 100,00	5 000,00	128 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 913,00	144 000,00	386 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 611,00	144 000,00	221 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	144 000,00
Razem:				24 923 909,00	392 000,00	25 315 909,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 404.000 zł

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2016 roku w kwocie 392.000 zł tj.:

- w dziale 010 na zadania pn „Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie” – 98.000 zł (zadanie realizowane z wolnych środków ochrony środowiska); na zadanie pn „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do bazy przy ul. Dworcowej 14 w Marciszowie” – 35.000 zł; na zadanie pn „Wykonanie ujęcia wody na działce nr 54/3 w Domanowie” – I etap wykonanie odwiertu studni i ogrodzenie ujęcia – 10.000 zł.
- w dziale 600 na kwotę – 85.000 zł tj.: na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Poczтовая w Marciszowie /wykonanie dokumentacji/ - 2.500 zł; na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114489D ul. Pogodna w Marciszowie” /wykonanie dokumentacji/ - 2.500 zł; na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114494D ul. Kościelna w Marciszowie polegająca na budowie chodnika dla pieszych” – 25.000 zł; na wykonanie utwardzenia działek nr 409/1 i 409/4 przy Cmentarzu Komunalnym w Marciszowie na parking – wykonanie programu funkcjonalno użytkowego zagospodarowania terenu – 5.000 zł; wykonanie utwardzenia placu przy Cmentarzu Komunalnym w Sędzislawiu (część działki gruntowej nr 260/2) na parking – 50.000 zł.
- w dziale 710 na zadanie pn „Poszerzenie Cmentarza Komunalnego w Wieściszowicach” – wykonanie podziału działki nr 83 oraz koncepcji zagospodarowania po podziale działki – 15.000 zł.
- w dziale 854 w kwocie 12.000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dot. stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.
- w dziale 900 w kwocie 5.000 zł na zakup koszy ulicznych (zadanie realizowane z wolnych środków ochrony środowiska).
- w dziale 921 w kwocie 144.000 zł tj.: na zadanie pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku” – wykonanie podziału działki nr 105 korekta koncepcji budowy świetlicy po podziale działki – 15.000 zł; na zadanie pn „Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach” – 67.000 zł; na zadanie pn „Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach” – 62.000 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.000 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w dziale 801.

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/186/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23.545.548,00
2.	Wydatki		25.315.909,00
3.	Wynik budżetu		-1.770.361,00
Przychody ogółem:			2.495.950,00
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	645.950,00
Rozchody ogółem:			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	

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2017

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	-	9.157.000
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	9.007.000
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów – 8.710.000 zł;		
- budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do działek budowlanych nr 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 301/1, 301/2/ 301/3, 301/4, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4 w Marciszowie – 154.000 zł;		
- budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie – 98.000 zł;		
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do bazy przy ul. Dworcowej 14 w Marciszowie – 35.000 zł;		
- wykonanie ujęcia wody na działce nr 54/3 w Domanowie – I etap wykonanie odwiertu studni i ogrodzenie ujęcia – 10.000 zł.		
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		150.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 150.000 zł;		
Dz. 630 – Turystyka		160.000
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		160.000
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach - 160.000 zł.		
Dz. 600 – Transport i łączność		85.000
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		30.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Poczтова w Marciszowie /wykonanie dokumentacji/ - 2.500 zł;		
- przebudowa drogi gminnej nr 114489D ul. Pogodna w Marciszowie /wykonanie dokumentacji/ - 2.500 zł;		
- przebudowa drogi gminnej nr 114494D ul. Kościelna w Marciszowie polegająca na budowie chodnika dla pieszych – 25.000 zł.		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		55.000
- wykonanie utwardzenia działek nr 409/1 i 409/4 przy Cmentarzu Komunalnym w Marciszowie na parking – wykonanie programu funkcjonalno użytkowego zagospodarowania terenu – 5.000 zł;		
- wykonanie utwardzenia placu przy Cmentarzu Komunalnym w Sędziszawiu (część działki gruntowej nr 260/2) na parking – 50.000 zł.		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14.000

- zakup działek pod drogi gminne – 14.000 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa 15.000

Rozdział 71035 – Cmentarze 15.000

- poszerzenie Cmentarza Komunalnego w Wieściszowicach – wykonanie podziału działki nr 83 oraz koncepcji zagospodarowania po podziale działki – 15.000 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna 5.000

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 5.000

- zakup programu wraz z licencją eGmina – 5.000 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 152.331

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 97.331

- wykonanie oświetlenia we wsi Ciechanowice – 20.600 zł /FS/

- wykonanie oświetlenia we wsi Domanów – 3.000 zł /FS/;

- wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 17.862 zł /FS/

- wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik – 4.369 zł /FS/

- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Pustelnik – 4.500 zł /FS/;

- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych od nr 4-10 i 52-76 we wsi Sędziszów – 20.000 zł /FS/;

- wykonanie oświetlenia w Świdniku – 10.000 zł /FS/;

- wykonanie oświetlenia w Wieściszowicach – 17.000 zł /FS/.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 55.000

- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów – 45.000 zł (w tym; kwota 3.000 zł FS)

- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł /OŚ/

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144.000

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 144.000

- budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku – wykonanie podziału działki nr 105 korekta koncepcji budowy świetlicy po podziale działki – 15.000 zł;

- budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach – 67.000 zł;

- budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach – 62.000 zł.

Ogółem 9.732.331

**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**

I. Dochody ogółem w 2017 roku	-	49.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	49.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -		49.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/	-	49.000
II. Wydatki ogółem	-	157.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		115.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		115.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych - wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni;		17.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie		98.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		4.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych /usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		10.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		28.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy, zakup koszy/		7.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych /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/		10.500
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych.		10.000