

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/203/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 152 070,00	24 047,00	4 176 117,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	24 047,00	27 047,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	24 047,00	27 047,00
758			Różne rozliczenia	6 182 994,00	42 426,76	6 225 420,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 301,00	42 426,76	48 727,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 331,11	24 331,11
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 095,65	18 095,65
Razem:				23 893 423,76	66 473,76	23 959 897,52

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/203/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 033 907,96	- 72 000,00	9 961 907,96
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225 096,00	- 72 000,00	153 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 096,00	- 72 000,00	153 096,00
600			Transport i łączność	257 450,00	55 000,00	312 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 300,00	55 000,00	142 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00
630			Turystyka	172 100,00	- 3 000,00	169 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 100,00	- 3 000,00	169 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 3 000,00	6 100,00
750			Administracja publiczna	2 695 900,00	3 000,00	2 698 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	74 600,00	- 10 300,00	64 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 600,00	- 10 300,00	64 300,00
		4810	Rezerwy	74 600,00	- 10 300,00	64 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 277,00	123 000,00	1 353 277,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 331,00	117 000,00	430 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 831,00	117 000,00	209 831,00
	90095		Pozostała działalność	182 600,00	6 000,00	188 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	6 000,00	105 500,00
926			Kultura fizyczna	103 388,00	7 600,00	110 988,00
	92601		Obiekty sportowe	5 200,00	7 600,00	12 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
Razem:				25 766 784,76	103 300,00	25 870 084,76

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 66.473,76 zł

W dziale 758 w kwocie – 42.426,76 zł jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.293.2017.AD z dnia 16 sierpnia 2017 r.;

Dochody zwiększono w dziale 756 w związku z wyższym wykonaniem od założonego w budżecie na 2017 rok o kwotę 24.047 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 188.600 zł

Zwiększenie wydatków następuje również w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2017 roku w kwocie 36.826,24 zł.

- W dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie na wykonanie remontu nawierzchni skrzyżowań dróg gminnych z drogami wyższej kategorii w kwocie – 55.000 zł;
- w dziale 750 rozdział 75075 na zamieszczenie publikacji na temat gminy Marciszów w „Albumie Dolnośląskim” w kwocie – 3.000 zł;
- w dziale 900 rozdział 90015 na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego dotyczącego oświetlenia drogowego w poszczególnych miejscowościach w kwocie – 117.000 zł;
- w dziale 900 rozdział 90095 na zadania pn „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów” w kwocie – 6.000 zł;
- w dziale 926 rozdział 92601 na zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Marciszowie w kwocie - 7.600 zł.

w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołectkiego sołectwa Ciechanowice na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach – 500 zł oraz na wykonanie osłony schodów zewnętrznych do biblioteki w Marciszowie w kwocie – 5.000 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 85.300 zł

- w dziale 010 w związku z zapotrzebowaniem mniejszych środków na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu o kwotę – 72.000 zł;
- w dziale 630 zmniejszenie środków na zadania związane z turystyką o kwotę – 3.000 zł;
- w dziale 758 rozdział 75818 zmniejszenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie – 10.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu piłkochwyty o kwotę – 4.300 zł oraz na zwiększenie środków na zadania pn „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów” w kwocie – 6.000 zł.

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/203/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23.959.897,52
2.	Wydatki		25.870.084,76
3.	Wynik budżetu		-1.910.187,24
Przychody ogółem:			2.635.776,24
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	785.776,24
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	-	9.160.096
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 – 130.000 zł;		
- budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie – 100.000 zł;		
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do bazy przy ul. Dworcowej 14 w Marciszowie – 57.000 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		153.096
- przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędzislawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 153.096 zł w tym: (udział własny – 78.000 zł, dofinansowanie – 75.096 zł)		
Dz. 600 – Transport i łączność		117.300
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		87.300
- 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;		
- wykonanie utwardzenia placu przy Cmentarzu Komunalnym w Domanowie (część działki gruntowej nr 72/1 i 72/2) na parking – 28.000 zł;		
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Pastewnik – 4.300 zł /FS/		
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. 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. 801 – Oświata i wychowanie	10.000
Rozdział 80104 – Przedszkola	10.000
- adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole przy ul. Szkolna 8d w Marciszowie (projekt budowlano-wykonawczy) – 10.000 zł.	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325.331
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	209.831
- wykonanie oświetlenia we wsi Ciechanowice – 51.600 zł w tym 20.600 zł /FS/	
- wykonanie oświetlenia we wsi Domanów – 3.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 58.362 zł w tym 17.862 zł /FS/	
- wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik – 24.369 zł w tym 4.369 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Pustelnik – 10.000 zł w tym 4.500 zł /FS/;	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych od nr 4-10 i 52-76 we wsi Sędziszlaw – 20.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Wieściszowicach – 37.000 zł w tym 17.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia w Świdniku – 1.000 zł;	
- budowa przyłącza energetycznego do placu zabaw w Świdniku – 4.500 zł.	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	115.500
- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów – 65.500 zł (w tym; kwota 3.000 zł FS)	
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł /OŚ/	
- dostawa i montaż stacji paliw o pojemności do 5 tys. litrów – 30.000 zł	
- wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku – 10.000 zł	
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.

Dz. 926 – Kultura fizyczna **7.600**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **7.600**

- zakup piłkochwyty na boisko sportowe w Marciszowie – 7.600 zł

Ogółem **9.958.327**