

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/222/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 339 876,11	- 5 000,00	3 334 876,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 086 567,00	- 5 000,00	3 081 567,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 551,00	- 15 000,00	560 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 551,00	- 15 000,00	560 551,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	218 938,00	- 16 000,00	202 938,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	- 16 000,00	154 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	- 16 000,00	154 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 139 617,00	- 92 450,00	4 047 167,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 173 500,00	- 64 500,00	1 109 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 063 500,00	- 63 500,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	719 000,00	- 16 000,00	703 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	- 5 000,00	97 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 890,00	- 1 950,00	74 940,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 890,00	- 950,00	15 940,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 143 180,00	- 10 000,00	2 133 180,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	212 597,76	- 22 000,00	190 597,76
	80104	Przedszkola	140 280,00	- 20 000,00	120 280,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	80110	Gimnazja	17 949,55	- 2 000,00	15 949,55
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
Razem:			20 742 495,63	- 150 450,00	20 592 045,63

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/222/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 921 777,11	1 231,00	5 923 008,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 587 968,00	1 231,00	5 589 199,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 567,00	740,00	2 737 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 051,00	491,00	1 812 542,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	- 49 931,00	140 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i	190 000,00	- 49 931,00	140 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	- 950,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	- 9 981,00	23 019,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	156 466,00	- 15 000,00	141 466,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	118 700,00	- 15 000,00	103 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118 700,00	- 15 000,00	103 700,00
758			Różne rozliczenia	165 811,48	- 36 450,00	129 361,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 450,00	- 36 450,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 450,00	- 36 450,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 380 805,76	- 17 800,00	4 363 005,76
	80104		Przedszkola	696 931,00	- 15 000,00	681 931,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	49 200,00	- 2 800,00	46 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	- 2 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 900,00	- 2 000,00	413 900,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 330,00	- 2 000,00	6 330,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 330,00	- 2 000,00	6 330,00
855			Rodzina	4 588 585,00	- 6 600,00	4 581 985,00

	85504		Wspieranie rodziny	33 000,00	- 6 600,00	26 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 6 600,00	26 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 270,00	- 28 900,00	1 526 370,00
	90095		Pozostała działalność	238 593,00	- 28 900,00	209 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 044,00	- 28 900,00	109 144,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 441,00	5 000,00	395 441,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 139,00	5 000,00	227 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 189,00	5 000,00	29 189,00
Razem:				22 752 821,35	- 150 450,00	22 602 371,35

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **150.450 zł**

- Zmniejsza się środki ze względu na niższe wykonanie założonego planu.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **6.281 zł**

- w dziale 010 rozdział 010 w związku z niższą realizacją w 2017 roku zadania pn „ Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów” o kwotę – 1.231 zł;

- w dziale 921 na zakup gazu do świetlic wiejskich w Ciechanowicach i Wieściszowicach o kwotę – 5.000 zł;

- w dziale 900, rozdział 90095 na zadanie pn „Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku o kwotę – 50 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **156.731 zł**

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązaniem rezerwy celowej w kwocie 36.450 zł z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2017

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	5.000.945
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	4.847.849
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów – 4.550.849 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 Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 153.096 zł w tym: (udział własny – 78.000 zł, dofinansowanie – 75.096 zł)		
Dz. 600 – Transport i łączność		179.100
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		87.500
- przebudowa drogi gminnej nr 114487D ul. Pocztowa w Marciszowie /wykonanie dokumentacji i przebudowa/ - 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 – 82.500 zł.		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		91.600
- 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;		
- 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/		
- zakup wiaty przystankowej Marciszów ul. Główna - 4.300 zł		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		4.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4.000
- zakup działek pod drogi gminne – 4.000 zł.		

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	7.000
- dofinansowanie do zakupu samochodu	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	160.000
Rozdział 80104 – Przedszkola	160.000
- adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole przy ul. Szkolna 8d w Marciszowie (projekt budowlano-wykonawczy oraz wykonanie)	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487.647
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	361.831
- wykonanie oświetlenia we wsi Ciechanowice – 101.600 zł w tym 20.600 zł /FS/	
- wykonanie oświetlenia we wsi Domanów – 75.000 zł;	
- 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 Sędziszów – 20.000 zł /FS/;	
- wykonanie oświetlenia we wsi Sędziszów przy drodze gminnej – 30.000 zł;	
- 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	125.816
- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Domanów – 66.094 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 – 13.050 zł /FS – 10.000 zł/;	
- zakup altanki na plac zabaw w Domanowie – 6.672 zł /FS/	
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 5.990.292