

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	68.834
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	2.359
w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	2.359
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	2.359
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	24.702
w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	24.702
w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	18.571
w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	6.131
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	3.780
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	3.780
w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3.780
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	37.993
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	15.000
w § 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	15.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	22.993
w § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	8.525
w § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn.	o kwotę	14.468
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	100.737
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	17.125
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	17.125
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	17.125
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	18.000
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	18.000
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	18.000
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	3.780
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	3.780
w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	3.780

W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	19.480
w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	1.080
w § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	1.080
w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	5.000
w § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	5.000
w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe	o kwotę	13.400
w § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	13.400
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	40.352
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg	o kwotę	2.359
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	2.359
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	37.993
w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	o kwotę	8.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	11.025
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	4.000
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	14.468
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	2.000
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	2.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	31.903
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	17.125
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	17.125
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.125
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	15.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	14.778
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	7.578
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.000
w § 4300- zakup usług pozostałych	o kwotę	2.578
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	7.200
w § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	7.200

UZASADNIENIE:

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 68.834 zł

W związku z przyznanym odszkodowaniem za uszkodzony słup oświetleniowy w kwocie – 2.359 zł;

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.84.2011-7 z dnia 11 sierpnia 2011 r. w kwocie – 24.702 zł jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.;

Zwiększenie dochodów w dziale 801 dokonuje się na podstawie podpisanej umowy o współpracy między Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, a Gminą Marciszów na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez prowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć poza lekcyjnych w okresie wrzesień – grudzień 2010 r. jest to kwota – 3.780 zł;

Dochody budżetowe w dziale 900, rozdział 90019 w wysokości 15.000 zł zwiększa się ze względu na wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

W dziale 900, rozdział 90095 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 22.993 zł w związku z podpisaniem umowy nr DROW-O/1900/11 na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo na realizację zadania pn „Wyposażenie placów zabaw w miejscowości Marciszów, Sędziszów i Wieściszowice”.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100.737 zł

W dziale 010, rozdział 01042 w kwocie 17.125 zł – zwiększenie środków na wykonanie zadania pn. „Marciszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych”;

W dziale 750, rozdział 75023 w kwocie 18.000 zł na zakup pakietu programów komputerowych do celów podatkowych gminy (tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych);

W dziale 801 środki w kwocie 3.780 zł przeznaczone są na wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego.

W dziale 852 w kwocie 19.480 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków celowych własnych (5.000 zł), oraz uzupełnienie 20% kosztów realizacji zadań własnych z budżetu gminy na wypłatę zasiłków stałych i opłacenie składek zdrowotnych;

W dziale 900:

- w rozdziale 90015 na naprawę słupa oświetleniowego – 2.359 zł,

- w rozdziale 90095 na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy w kwocie 8.500 zł (wydatki realizowane w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska); na zakup materiałów w celu wykonania dodatkowego zabezpieczenia nieczynnego składowiska odpadów w Ciechanowicach w kwocie – 1.500 zł (wydatki realizowane w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska); zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną w kwocie 1.000 zł (wydatki realizowane w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska); na zakup wyposażenia na place zabaw w miejscowości Marciszów, Sędziszów i Wieściszowice” w kwocie – 8.525 zł; na wyjazdy terenowe dzieci w ramach edukacji ekologicznej w kwocie 4.000 zł; wydatki na zakupy inwestycyjne wyposażenia placów zabaw w miejscowości Marciszów, Sędziszów i Wieściszowice” w kwocie – 14.468 zł;

W dziale 921 w kwocie 2.000 zł na opłacenie usług świadczonych przez ZAiKS w związku z opodatkowaniem tych usług podatkiem VAT.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 31.903 zł

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji oraz z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn „Oświetlenie ul. Głównej w Marciszowie przy drodze krajowej nr 5 i drodze powiatowej nr 3456D”.

**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 2011 rok**

I. Dochody ogółem w 2011 roku	-	70.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	70.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -		70.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	70.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska/		
II. Wydatki ogółem	-	296.402,55
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	113.402,55
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	113.402,55
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	90.402,55
/na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa 60.000 zł; na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej w kwocie – 30.402,55 zł/		
w § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	23.000,00
/dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dla osób prawnych i fizycznych w kwocie – 23.000 zł/		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		183.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.000
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 –zakup usług pozostałych		4.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		176.000
w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8.500
/dofinansowanie do usuwania azbestu/		
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.500

/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy – 2.000; zakup materiałów na zabezpieczenie nieczynnego wysypiska odpadów w Ciechanowicach – 1.500 zł/ w § 4300 – zakup usług pozostałych		51.000
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, przydomowych oczyszczalni, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków z przydomowych oczyszczalni, usuwanie dzikich wysypisk, aktualizacja planu usuwania azbestu: w tym na usługi w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej w kwota - 4.000 zł / w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	113.000
/ na zadanie inwestycyjne pn „Rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach I etap”/		