

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	310.985
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	279.720
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	279.720
W § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	279.720
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	6.760
w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę	6.760
w § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	o kwotę	6.760
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	24.505
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	24.505
w § 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	24.505

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	153.388
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	150.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	150.000
w § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	150.000
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3.388
W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	3.388
W § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3.388

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	157.597
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	125.837
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	125.537
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	124.037
W § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.500
W rozdziale 01030 – Izby rolnicze	o kwotę	300

W § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	o kwotę	300
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	15.000
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	15.000
w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	15.000
W dziale 710 - Działalność usługowa	o kwotę	3.000
W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	3.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000
W dziale 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	6.760
w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii	o kwotę	2.000
w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.000
w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	4.760
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.560
w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę	200
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	7.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	7.000
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	7.000

§ 4

W Uchwale Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011 dokonuje się zmiany

„poprzez wykreślenie zapisów :

W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	15.000
w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	15.000
w § 4810 – rezerwy	o kwotę	15.000
oraz zmniejszenie:		
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	15.000
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	15.000
w § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	15.000”

UZASADNIENIE:

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 310.985 zł

Dochody budżetowe zwiększa się w dziale 010 – o kwotę 279.720 zł ze względu na wyższe wykonanie dochodów od założonego planu z tytułu środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie oraz kanalizacja wsi gminny”.

W dziale 756 – o kwotę 6.760 zł wyższe wpływy z opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 900 – o kwotę 24.505 zł zwiększa się ze względu na wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 153.388 zł

Dochody budżetowe w poszczególnych działach zmniejsza się ze względu na niższe wykonanie założonego planu w dochodach własnych jak również z tytułu środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 157.597 zł

W dziale 010, rozdział 01010 w kwocie 99.532 zł na wydatki własne (pierwsze wyposażenie, które nie jest objęte projektem), w kwocie 1.500 zł na wydatki własne do realizowanego projektu pn „Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie oraz kanalizacja wsi gminnych” oraz w kwocie 24.505 zł na uzupełnienie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (wydatek realizowane w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska); w rozdziale 01030 w kwocie 300 zł ze względu na wyższą realizację wpływów z podatku rolnego, z których 2% należy przekazać na rzecz Izb rolniczych.

W dziale 600 w kwocie 15.000 zł na uzupełnienie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze po dokonanej korekcie do Uchwały Nr XVI/69/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 października 2011 r.

W dziale 710 w kwocie 3.000 zł na sporządzenie wycen lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Głównej 86 w Marciszowie.

W dziale 851 w kwocie 6.760 zł na wydatki związane z walką z patologią społeczną.

W dziale 900 w kwocie 7.000 zł w związku z koniecznością zakupu nowej pompy ścieków surowych dla oczyszczalni ścieków w Sędzislawiu.

**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	-	119.505
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	119.505
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	119.505
§ 0690 – wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska/	-	119.505
II. Wydatki ogółem	-	345.907,55
W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo	-	137.907,55
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	137.907,55
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa 60.000 zł; na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej w kwocie – 30.402,55 zł; na uzupełnienie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice w kwocie – 24.505 zł/ w § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	114.907,55
/dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dla osób prawnych i fizycznych w kwocie – 23.000 zł/	-	23.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		208.000
W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami		25.000
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia / na zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Marciszów/		25.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		3.000

w § 4300 –zakup usług pozostałych /usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		4.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		176.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy – 2.000; zakup materiałów na zabezpieczenie nieczynnego wysypiska odpadów w Ciechanowicach – 1.500 zł/		3.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych /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 /		51.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / na zadanie inwestycyjne pn „Rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach I etap”/	-	113.000
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie do usuwania azbestu/	-	8.500