

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	82.812,33
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	7.000,00
w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	7.000,00
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	7.000,00
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	35.951,33
w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	35.951,33
w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	27.869,33
w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	8.082,00
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	39.861,00
W rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	35.861,00
W § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	35.861,00
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	4.000,00
w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4.000,00
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	150.108,05
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	8.082,00
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	8.082,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.082,00
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	34.869,33
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	34.869,33
w § 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę	34.869,33
w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	67.295,72
w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	o kwotę	67.295,72
w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	o kwotę	67.295,72
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	39.861,00
W rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	35.861,00

w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	35.861,00
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	4.000,00
w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	4.000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 82.812,33 zł.

W dziale 756, rozdział 75619 w wysokości 7.000 zł zwiększa się ze względu na wyższe od planowanego wykonanie dochodów;

W dziale 758 kwocie – 35.951,33 zł jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.;

Zwiększenie dochodów w dziale 801 dokonuje się na podstawie umowy z dnia 16 sierpnia 2012 r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Marciszów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach realizacji projektu przeznaczone pn „Akademia Przedszkolaka” w kwocie – 35.861 zł oraz 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 2012 r. jest to kwota – 4.000 zł;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 150.108,05 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2011 roku w kwocie 67.295,72 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w dziale 010 na wykonanie zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej ul. Sołecka i ul. Kościelna w Marciszowie” – środki własne 8.082 zł;

W dziale 700 na remont bazy kupionej od PKP (przystosowanie na potrzeby gminy w celu przeniesienia OSP Marciszów) – 34.869,33 zł;

W dziale 757 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

W dziale 801 środki w kwocie 35.861 zł przeznaczone są na realizację projektu pn „Akademia Przedszkolaka” na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie ze złożonym wnioskiem i otrzymaną dotacją celową; oraz w kwocie 4.000 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.541.734,48
2.	Wydatki		13.637.580,20
3.	Wynik budżetu		904.154,28
Przychody ogółem:			1.138.745,72
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1.138.745,72
Rozchody ogółem:			2.042.900
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.017.900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.000.000
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 2012

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo		527.722
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	72.000
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2013 – 10.000)		
- na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa – 53.000 zł		
- na wykonanie projektu budowlano- wykonawczego pompowni ścieków z siecią tłoczna w Ciechanowicach – 7.000 zł		
- na wykonanie projektu budowlanego – rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Marciszowie – 2.000 zł		
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	455.722
- przebudowa II części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki ogółem – 279.000 zł w tym: własne – 135.000 zł, dofinansowanie – 144.000zł/		
- przebudowa drogi gminnej ul. Sołecka i ul. Kościelna w Marciszowie /środki ogółem 176.722 zł w tym: własne – 48.082 zł, dofinansowanie – 128.640 zł/		
Dz. 600 - Transport i łączność		323.650
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	-	88.650
- wykonanie nawierzchni placu w Ciechanowicach – 22.450 zł;		
- wykonanie nawierzchni placu przy boisku sportowym w Marciszowie – 66.200 zł		
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		230.000
- odbudowa części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki ogółem 230.000 zł w tym: własne – 80.000 zł, dofinansowanie – 150.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	-	5.000
- zakup przystanku autobusowego dla Ciechanowic		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		588.550
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	588.550
- zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 1/30 w Marciszowie (baza PKP) - 573.900 zł;		
- zakup gruntów (dz. 578/1, 626/9 i 341/1) w Marciszowie - 14.650 zł.		

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66.492
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	48.992
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach I etap”		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	17.500
- opracowanie dokumentacji na utworzenie nowych placów zabaw w Sędziszawiu i Świdniku – 16.000		
- aktualizacja dokumentacji określająca techniczne warunki zamknięcia wysypiska odpadów w Ciechanowicach – 1.500 zł;		

Ogółem

1.506.414 zł