

<b>Zwiększa się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>8.180</b>
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	8.180
w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę	8.180
w § 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	o kwotę	8.180
<b>Zwiększa się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>80.659</b>
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	8.200
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	8.200
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.200
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	23.979
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	23.979
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.979
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	16.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	10.800
w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	10.800
w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	o kwotę	10.800
W dziale 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	8.180
w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii	o kwotę	300
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	300
w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	7.880
w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.700
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	3.180
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	4.500
w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	4.500
w § 3240 – stypendia dla uczniów	o kwotę	4.500

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	25.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	25.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	25.000
<b>Zmniejsza się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>42.479</b>
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	2.288
w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	2.288
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	2.288
W dziale 630 – Turystyka	o kwotę	4.000
w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	4.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.000
W dziale 710 – Działalność usługowa	o kwotę	7.000
w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	3.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000
w rozdziale 71095 – Pozostała działalność	o kwotę	4.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	4.000
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	10.130
w rozdziale 75022 – Rady gmin	o kwotę	1.130
w § 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę	330
w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	800
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	8.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	5.000
w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	3.000
w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	4.238
w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	o kwotę	4.238
w § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	o kwotę	4.238
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	2.000
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	2.000
w § 3240 – stypendia dla uczniów	o kwotę	2.000
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	6.500
w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	2.000
w § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	2.000
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność	o kwotę	4.500
w § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	4.500

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1.150
w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	1.150
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.150
W dziale 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	5.173
w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	o kwotę	2.125
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	625
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.500
w rozdziale 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	3.048
w § 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	900
w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	158
w § 4308 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.600
w § 4309 – zakup usług pozostałych	o kwotę	390

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 8.180 zł.**

W dziale 756 w wysokości – 8.180 zł zwiększa się ze względu na wyższe od planowanego wykonanie dochodów związanych z opłatami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 80.659 zł.**

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2011 roku w kwocie 30.000 zł (środki na zadania związane z ochroną środowiska).

W dziale 010 na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Marciszowie oraz na analizę ścieków – w kwocie 8.200 zł (w tym wydatki realizowane w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska – 5.000 zł);  
W dziale 700 wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości zakupionej przez gminę od PKP – w kwocie 23.979 zł;

W dziale 757 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 10.800 zł;

W dziale 851 na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – w kwocie 8.180 zł;

W dziale 854 na wydatki związane z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Marciszów jako udział własny – w kwocie 4.500 zł;

W dziale 900 na wydatki związane ze wspomaganiem systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska – w kwocie 25.000 zł (wydatki realizowane w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska).

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 42.479 zł.**

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji oraz z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn „Odbudowa części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku

**załącznik nr 2**  
do Uchwały XXVIII/160/12  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 29.11. 2012r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.796.835,60
2.	Wydatki		13.926.825,32
3.	Wynik budżetu		870.010,28
<b>Przychody ogółem:</b>			1.172.889,72
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	1.172.889,72
<b>Rozchody ogółem:</b>			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

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>472.722</b>
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	-	400.722
- przebudowa II części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki ogółem – 220.000 zł w tym: własne – 76.000 zł, dofinansowanie – 144.000zł/		
- przebudowa drogi gminnej ul. Sołecka i ul. Kościelna w Marciszowie /środki ogółem 180.722 zł w tym: własne – 52.082 zł, dofinansowanie – 128.640 zł/		
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>		<b>291.362</b>
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		197.712
- odbudowa części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki ogółem 197.712 zł w tym: własne – 47.712 zł, dofinansowanie – 150.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	-	5.000
- zakup przystanku autobusowego dla Ciechanowic		
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>588.550</b>
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.		
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>66.492</b>
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**

**1.419.126zł**

**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 2012 rok**

<b>I. Dochody ogółem w 2012 roku</b>	-	<b>80.000</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</b>	-	<b>80.000</b>
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	-	<b>80.000</b>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	80.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska/		
<b>II. Wydatki ogółem</b>	-	<b>167.144</b>
<b>W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>83.000</b>
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		83.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych		20.000
/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	53.000
/na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa/		
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10.000
/dofinansowanie kosztów realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych/		
<b>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>84.144</b>
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami		3.700
w § 4300 – zakup usług pozostałych		3.700
/opracowanie wytycznych w zakresie gospodarowanie odpadami/		
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		5.500
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		2.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		72.944
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.000
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		53.944
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci, usuwanie dzikich wysypisk, opracowanie gospodarki osadami z oczyszczalni ścieków w Marciszowie, edukacja ekologiczna/		

w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu paneli słonecznych/	13.500
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /aktualizacja dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Ciechanowicach/	1.500