

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	153.994
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	8.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	8.000
w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę	8.000
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	70.000
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	70.000
w § 0920 – pozostałe odsetki	o kwotę	20.000
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	50.000
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	29.900
w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	4.700
w § 0330 – podatek leśny	o kwotę	3.000
w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	1.700
w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	19.200
w § 0310 – podatek od nieruchomości	o kwotę	6.000
w § 0320 – podatek rolny	o kwotę	6.000
w § 0330 – podatek leśny	o kwotę	1.200
w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	6.000
w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	6.000
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	6.000
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	41.055
w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	32.200
w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	32.200
w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	8.855
w § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	8.855

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	5.039
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	5.039
w § 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	o kwotę	5.039
 Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	575.300
 W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	60.000
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	60.000
w § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	60.000
 W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	130.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	130.000
w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	70.000
w § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	60.000
 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	354.300
w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	o kwotę	255.300
w § 0310 – podatek od nieruchomości	o kwotę	254.300
w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	1.000
w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	17.000
w § 0340 – podatek od środków transportowych	o kwotę	7.000
w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	10.000
w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę	2.000
w § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	o kwotę	2.000
w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	80.000
w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	50.000
w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	30.000
 W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	1.000
w rozdziale 80110 – Gimnazja	o kwotę	1.000
w § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	1.000
 W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	30.000

w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	30.000
w § 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	30.000
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	421.306
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	15.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	15.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	10.000
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	10.000
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	10.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000
W dziale 710 – Działalność usługowa	o kwotę	10.000
w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	10.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	320.256
w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	700
w § 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę	200
w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	500
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	319.556
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	20.056
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	5.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	2.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	292.500
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	21.050
w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	21.050
w § 4810 – rezerwy	o kwotę	21.050
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	10.800
w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	10.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	800
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	300
w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	500
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	8.900
w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę	3.000
w § 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	o kwotę	3.000

w rozdziale 85202 – Domu pomocy społecznej	o kwotę	4.400
w § 4330 – zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4.400
w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	1.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000
w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	500
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	500
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	25.300
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	300
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	300
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	10.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	10.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	15.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	15.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 153.994

Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie:

- pismo Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. -

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 32.200 zł;

- pismo Ministerstwa Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. – środki z rezerwy ogólnej w wysokości – 8.855 zł.

Pozostałe dochody budżetowe zwiększa się ze względu na wyższe wykonanie dochodów własnych od założonego planu, w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 575.300 zł

Dochody budżetowe w poszczególnych działach zmniejsza się ze względu na niższe wykonanie założonego planu w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 421.306.

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązaniem się rezerwy celowej w kwocie 21.050 zł z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000 zł zostały zmniejszone wydatki na zadania związane z ochroną środowiska tj. w dziale 010, rozdział 01010 – o kwotę 15.000 zł i w dziale 900, rozdział 90095 – o kwotę 15.000 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2012

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo		471.722
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	-	399.722
- przebudowa II części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki ogółem – 219.000 zł		
w tym: własne – 75.000 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/		
Dz. 600 - Transport i łączność		291.362
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		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		586.058
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	586.058
- zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 1/30 w Marciszowie (baza PKP)		
- 571.417zł;		
- zakup gruntów (dz. 578/1, 626/9 i 341/1) w Marciszowie		
- 14.641 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

1.415.634zł

**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**

I. Dochody ogółem w 2012 roku	-	50.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	50.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	50.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska/	-	50.000
II. Wydatki ogółem	-	137.144
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		68.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		68.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych / wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		15.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa/	-	53.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69.144
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami		3.700
w § 4300 – zakup usług pozostałych /opracowanie wytycznych w zakresie gospodarowanie odpadami/		3.700
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		5.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych /usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		2.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		57.944
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		4.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci, usuwanie dzikich wysypisk, opracowanie gospodarki osadami z oczyszczalni ścieków w Marciszowie, edukacja ekologiczna/		38.944

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