

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	156.808,00
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	141.808,00
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	141.808,00
w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	71.808,00
w § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	o kwotę	70.000,00
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	15.000,00
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	15.000,00
W § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	15.000,00
Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	39.220,50
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	39.220,50
w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	39.220,50
w § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	32.920,50
w § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /środki z budżetu państwa na współfinansowanie programu/	o kwotę	6.300,00
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	190.898,50
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	180.408,00
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	3.600,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	3.600,00
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	176.808,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	176.808,00
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	10.000,00
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	10.000,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00

W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	490,50
W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	490,50
W § 3119 – świadczenia społeczne	o kwotę	490,50
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	73.311,00
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	3.600,00
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	3.600,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	3.600,00
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	20.000,00
W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	20.000,00
w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę	20.000,00
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	39.711,00
W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	490,50
W § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	490,50
w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	39.220,50
w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	3.423,75
w § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	1.300,00
w § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	394,50
w § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	300,00
w § 4127 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	147,00
w § 4129 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	40,00
w § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	13.000,00
w § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	1.600,00
w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.400,00
w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	350,00
w § 4287 – zakup usług zdrowotnych	o kwotę	3.500,00
w § 4289 – zakup usług zdrowotnych	o kwotę	250,00
w § 4307 – zakup usług pozostałych	o kwotę	8.055,25
w § 4309 – zakup usług pozostałych	o kwotę	2.460,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	10.000,00
W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	10.000,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 156.808 zł.

- Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie podpisanej w dniu 29 maja 2013 r. umowy nr MGW/1546/13 pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114418D w Wieściszowicach” w kwocie 71.808 zł.
- Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie złożonego wniosku przez Nadleśnictwo Kamienna Góra na udział w przedsięwzięciu pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114418D w Wieściszowicach” w kwocie 70.000 zł.
- Dochody zwiększa się w dziale 750 w związku z wyższym wykonaniem od planowanego o kwotę – 15.000 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 39.220,50 zł.

W związku z aneksem na przyznane środki na rok 2013 na realizację projektu pn „Mogę więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych” o kwotę 39.220,50 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa..

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 190.898,50 zł.

Zwiększenie wydatków następuje:

- w dziale 010 na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Marciszowie nr 308/5,6,7,8,9,10,11 i 12” w kwocie 3.600 zł oraz zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114418D w Wieściszowicach” w kwocie 176.808 zł (tj. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 71.808 zł; dofinansowanie z Nadleśnictwa Kamienna Góra w wysokości 70.000 zł oraz środki własne – 35.000 zł; -
- w dziale 750 na obsługę administracyjną zadania Gospodarka Odpadami tj. na obsługę programu ERGO, druk ulotek informacyjnych dla właścicieli nieruchomości itp. w kwocie – 10.000 zł;
- w dziale 852 na wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu POKL pn „Mogę więcej” o kwotę 490,50 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 73.311,00 zł.

- w dziale 010 w związku z przeznaczeniem kwoty 3.600 zł na zadanie inwestycyjne;
- w dziale 852 w związku ze zmniejszeniem środków na realizację projektu pn „Mogę więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych” o kwotę 39.711,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- w dziale 757 w związku ze zmniejszeniem stopy oprocentowania kredytów zaciągniętych przez gminę o kwotę – 20.000 zł;
- w dziale 900 w związku z przeniesieniem środków w kwocie 10.000 zł do działu 750.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.735.397,49
2.	Wydatki		12.951.766,49
3.	Wynik budżetu		783.631,00
Przychody ogółem:			259.269,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	259.269,00
Rozchody ogółem:			1.042.900,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.017.900,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 2013

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	934.408	
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	727.600
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2014) – 724.000 zł		
- na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Marciszowie Nr 308/5,6,7,8,9,10,11 i 12 – 3.600 zł		
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		206.808
- przebudowa drogi gminnej nr 114418D w Wieściszowicach (udział własny – 65.000 zł; dofinansowanie UM– 71.808 zł, oraz dofinansowanie 70.000 zł)		
Dz. 600 – Transport i łączność	20.000	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		20.000
- odbudowa drogi gminnej w Marciszowie ul. Stawowa – 20.000 zł		
Dz. 710 – Działalność usługowa	7.000	
Rozdział 71035 – Cmentarze		7.000
- zakup toalety na Cmentarz Komunalny w Marciszowie		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.269	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	275.269
- opracowanie dokumentacji na utworzenie placu zabaw w Domanowie – 7.000 zł;		
- wykonanie placu zabaw w Sędziszawiu – 20.000 zł;		
- wykonanie placu zabaw w Świdniku – 9.000 zł;		
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 8.000 zł;		
- rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach II etap – 231.269.		

Ogółem

1.236.677 zł