

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	224.846
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	5.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	5.000
w § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	5.000
W dziale 710 – Działalność usługowa	o kwotę	19.000
W rozdziale 71035 – Cmentarze	o kwotę	19.000
w § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	19.000
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	40.000
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	40.000
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	40.000
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	125.200
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	64.000
w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	1.000
w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	63.000
w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	61.200
w § 0310 – podatek od nieruchomości	o kwotę	20.000
w § 0320 – podatek rolny	o kwotę	10.000
w § 0340 – podatek od środków transportowych	o kwotę	20.000
w § 0330 – podatek leśny	o kwotę	1.200
w § 0360 – podatek od spadków i darowizn	o kwotę	3.000
w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	7.000
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	9.937
w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	9.937
w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	9.937
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	3.000
w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe	o kwotę	3.000
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.000

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę		21.209
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	21.209
w § 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	21.209
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1.500
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	1.500
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	1.500
Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	1.080.772
W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo	o kwotę	15.000
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	15.000
w § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	15.000
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	350.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	350.000
w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	350.000
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	631.872
w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	o kwotę	60.000
w § 0310 – podatek od nieruchomości	o kwotę	60.000
w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	5.000
w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	5.000
w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę	3.000
w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	3.000
w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń	o kwotę	485.000
w § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	485.000
w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	60.772
w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	50.772
w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	10.000

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	2.000
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	2.000
w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	2.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	100.000
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	100.000
w § 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	100.000
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	23.709
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	2.500
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	2.500
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	2.500
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	21.209
W rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	21.209
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	21.209
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	879.635
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	95.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	95.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	95.000
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	11.460
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	6.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	6.500
w rozdziale 60095 – Pozostała działalność	o kwotę	4.960
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	4.960
W dziale 630 – Turystyka	o kwotę	3.900
w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	o kwotę	3.900
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.900
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	63.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	63.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	11.000
w § 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę	43.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000
w § 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę	4.000
W dziale 710 – Działalność usługowa	o kwotę	37.900
w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	25.800
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	24.000
w § 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę	1.800
w rozdziale 71035 – Cmentarze	o kwotę	10.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000

w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	7.000
w rozdziale 71095 – pozostała działalność	o kwotę	1.600
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.600
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	352.730
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	347.830
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	34.000
w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	4.830
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	2.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	300.000
w § 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę	1.000
w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	4.900
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	4.900
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	17.000
w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne	o kwotę	3.000
w § 4280 – zakup usług zdrowotnych	o kwotę	1.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000
w § 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę	1.000
w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe	o kwotę	14.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	12.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	2.000
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	80.425
w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	21.000
w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę	21.000
w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	o kwotę	59.425
w § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	o kwotę	59.425
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	9.400
w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	9.400
w § 4810 – rezerwy	o kwotę	9.400
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	49.500
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	9.000
w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę	1.500
w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	4.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	3.000
w rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	26.800
w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	o kwotę	12.700
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	2.500
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	11.600

w rozdziale 80110 – Gimnazja	o kwotę	9.100
w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę	2.300
w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	5.300
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.500
w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	o kwotę	3.100
w § 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę	1.900
w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	1.200
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	1.500
w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	500
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000
W dziale 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	3.000
w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	3.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	18.450
w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	o kwotę	1.200
w § 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	o kwotę	1.200
w rozdziale 85202 – Domu pomocy społecznej	o kwotę	12.750
w § 4330 – zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	12.750
w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe	o kwotę	3.500
w § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	3.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	500
w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	1.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	116.700
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	69.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	69.000
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	2.700
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.800
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	900
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	45.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	45.000
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	12.300
w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	6.300
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.900
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	3.400
w rozdziale 92116 – Biblioteki	o kwotę	6.000
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	6.000
W dziale 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	8.870
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	8.870
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	1.800
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	7.070

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 224.846 zł

Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie:

- pismo Ministerstwa Finansów ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013r.
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę – 9.937 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 1.080.772 zł

Dochody budżetowe w poszczególnych działach zmniejsza się ze względu na niższe wykonanie założonego planu w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia oraz innych dochodów budżetowych.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 21.209 zł

Wydatki zwiększono na zadania związane z ochroną środowiska w dziale 900.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 877.135 zł

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązaniem rezerwy celowej w kwocie 9.400 zł z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2013

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	965.151,22	
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	749.443,22
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2014) – 529.000 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		
- budowa pompowni ścieków z siecią tłoczną kanalizacji sanitarnej w miejscowości w Ciechanowicach – 216.843,22 zł		
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		215.708
- przebudowa drogi gminnej nr 114418D w Wieściszowicach (udział własny – 73.900 zł; dofinansowanie UM– 71.808 zł, oraz dofinansowanie 70.000 zł)		
Dz. 600 – Transport i łączność	52.125,91	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		52.125,91
- przebudowa drogi gminnej w Marciszowie ul. Stawowa – 27.125,91 zł		
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej położonej na działce nr 655 w Marciszowie – 25.000 zł		
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	5.000	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		5.000
- zakup ksera		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246.501	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	246.501
- opracowanie dokumentacji na utworzenie placu zabaw w Domanowie – 3.075 zł;		
- rewitalizacja placu zabaw w Sędziszawiu – 52.523 zł;		
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 8.000 zł;		
- rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach II etap – 182.903 zł		

Ogółem

1.268.778,13 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/211/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	27.300	-	-
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	8.000
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	20.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	30.000
Ogółem					27.300	-	58.000

**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 2013 rok**

I. Dochody ogółem w 2013 roku	-	97.409,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	97.409,00
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	97.409,00
§ 0690 – wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/	-	97.409,00
II. Wydatki ogółem	-	446.346,22
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		226.243,22
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		226.243,22
W § 4300 – zakup usług pozostałych - wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		9.400,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki na zadanie inwestycyjne pn „Budowa pompowni ścieków z siecią tłoczną kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechanowice” – w tym: środki ochrony środowiska – 29.600, pozostałe 187.243,22 zł/		216.843,22
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220.103,00
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9.500,00
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		4.000,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych /usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		5.500,00
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		210.603,00
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		2.500,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk, wydatki związane z edukacją ekologiczną/		17.200,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki na zadanie inwestycyjne pn „Rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach II etap” w tym: środki ochrony środowiska – 52.478 zł, pozostałe środki własne – 130.425 zł/		182.903,00
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 so larów słonecznych/		8.000,00