

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	217.224
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	217.224
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	217.224
w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	217.224
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	2.022.507
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1.703.307
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	1.486.083
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	200.000
w § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	784.197
w § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	501.886
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	217.224
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	217.224
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	7.200
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	7.200
w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	7.200
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	305.000
w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	5.000
w § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	o kwotę	5.000
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	300.000
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	300.000
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	7.000
w rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	7.000
w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	7.000

Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	1.605.283
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1.286.083
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	1.286.083
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.286.083
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	o kwotę	305.000
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	305.000
w § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę	5.000
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	o kwotę	300.000
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	7.000
w rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	7.000
w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Jednostki systemu oświaty	o kwotę	7.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	7.200
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	7.200
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	7.200

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 217.224 zł.

- Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie podpisanej w dniu 29 kwietnia 2014 r. umowy nr MGW/1389/14 pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na realizację zadania pn „Pastewnik droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 217.224 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.022.507 zł

W dziale 010 na zadanie pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice” w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków UE zmiana paragrafów oraz zwiększenie zadania o kwotę 200.000 zł na wykonanie dodatkowych przyłączy; oraz w rozdziale 01042 zwiększenie o kwotę 217.224 zł na zadanie pn „Pastewnik droga dojazdowa do gruntów rolnych”;

W dziale 700 na koszty postępowania sądowego dotyczące pozwu o wydanie majątku gminy przez WZWiK w Wałbrzych w kwocie – 7.200 zł;

W dziale 754 na dofinansowanie dla PSP na zakup kompresora powietrza oddechowego w kwocie – 5.000 zł oraz dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Marciszów w kwocie – 300.000 zł;

W dziale 801 dotacja dla niepublicznych przedszkoli do których uczęszczają dzieci z gminy Marciszów w kwocie 7.000 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.605.283 zł

Wydatki zmniejsza się w związku ze zmianą paragrafów na zadaniach oraz przesunięciem środków do innych działów.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/248/14
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 maja 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.811.708,36
2.	Wydatki		15.323.808,36
3.	Wynik budżetu		-512.100
Przychody ogółem:			1.555.000
1.	Kredyty	§ 952	665.803
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	784.197
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	105.000
Rozchody ogółem:			1.042.900
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	
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 2014

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.884.424
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -	1.517.200
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2014)	
- finansowanie w tym:	
• środki UE – 784.197 zł;	
• środki własne do projektu – 501.886 zł	
• pozostałe środki własne – 231.117 zł	
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	367.224
- przebudowa drogi gminnej nr 114405D w Pastewniku droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny – 100.000 zł dofinansowanie – 217.224 zł);	
- przebudowa drogi gminnej nr 114478D w Marciszowie (udział własny – 50.000 zł;	
Dz. 600 - Transport i łączność -	525.000
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	525.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114353D i 114356D w Świdniku /środki własne – 12.500 zł; dotacja – 156.000 zł/	
- przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach /środki własne – 12.500 zł; dotacja – 344.000 zł/	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	75.400
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.400
- zakup działki pod plac zabaw w Marciszowie – 20.400 zł;	
- zakup samochodu dostawczego – 55.000 zł	
Dz. 750 – Administracja publiczna	42.500
Rozdział 75023 – Urzędy gmin -	42.500
- zakup samochodu osobowego – 35.000 zł;	
- zakup ksera – 7.500 zł	
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.000
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne -	300.000
/dofinansowanie do zakup nowego pojazdu bojowego dla OSP Marciszów środki własne/	
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP -	5.000
/dofinansowanie do zakupu kompresora powietrza/	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345.000
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	7.500
/zakup kosiarki w ramach Funduszu sołeckiego/	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	154.500
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia we wsi Pustelnik – 8.000 zł	
- budowa oświetlenia drogi gminnej nr 114421 oraz przyłącza do parkingu na dz. Nr 409 w Wieściszowicach – 16.500 zł;	
- rozbudowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 5 w Marciszowie – 5.000 zł;	
- budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu – 125.000 zł	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność -	183.000
- rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach III etap – 71.500 zł;	
- wykonanie doposażenia placu rekreacyjno-sportowego w Ciechanowicach o elementy siłowni zewnętrznej – 15.000;	

- wykonanie dokumentacji i zakup wyposażenia na plac zabaw w Marciszowie ul. Główna – 12.500 zł;
- zagospodarowanie placu zabaw w Świdniku – 75.000 zł;
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 8.000 zł;
- opracowanie dokumentacji na wykonanie siłowni zewnętrznej w Marciszowie – 1.000 zł

Ogółem

3.177.324

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/248/14
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 maja 2014 r.

Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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							
1.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu kompresora powietrza oddechowego	0,00	0,00	5.000
2.	801	80104	2310	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	7.000	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	0,00	0,00	300.000
1.	801	80104	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	23.000	-	-
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	8.000
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	25.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	31.000
Ogółem					30.000	-	369.000