

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	128.741,86
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	28.741,86
w rozdziale 01008 – Melioracje wodne	o kwotę	28.741,86
w § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	28.741,86
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	100.000,00
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	100.000,00
w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	100.000,00
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	222.441,86
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	28.741,86
w rozdziale 01008 – Melioracje wodne	o kwotę	28.741,86
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	28.741,86
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	6.200,00
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	6.200,00
w § 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę	6.200,00
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	100.000,00
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	100.000,00
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	100.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	87.500,00
W rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	87.500,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	87.500,00
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	6.200,00
W dziale 710 – Działalność usługowa	o kwotę	6.200,00
w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	6.200,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	6.200,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 128.741,86zł.

Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie:

- podpisanej w dniu 26 maja 2014 r. umowy nr DOW-W/1698/14/14 pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na realizację zadania pn „Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Pastewnik, Świdnik” w kwocie 28.741,86 zł.
- podpisanej w dniu 18.06.2014 umowy nr MKT/2187/14 pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na realizację projektu pn„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem” w kwocie 100.000 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 222.441,86 zł

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2013 roku w kwocie 87.500 zł tj.:

Wydatki zwiększono w dziale 900 na doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Ciechanowicach o elementy siłowni zewnętrznej w wysokości – 36.500 zł oraz na wykonanie siłowni zewnętrznej w Marciszowie w wysokości – 51.000 zł

Zwiększenie wydatków następuje w dziale 010 zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn „Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Pastewnik, Świdnik” w kwocie 28.741,86 zł

W dziale 700 na koszty sporządzenia aktów notarialnych za przejęcie przez gminę nieruchomości w kwocie 6.200 zł.

W dziale 754 zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem” w kwocie 100.000 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.200 zł

Wydatki zmniejsza się w związku z przesunięciem środków do innych działów.

z dnia 26 czerwca 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.940.450,22
2.	Wydatki		15.540.050,22
3.	Wynik budżetu		-599.600
Przychody ogółem:			1.642.500
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	192.500
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	

z dnia 26 czerwca 2014 r.

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 – 10.300 zł; dotacja – 198.520 zł/	
- przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach /środki własne – 14.700 zł; dotacja – 301.480 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	405.000
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	400.000
/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	432.500
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	270.500
- rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach III etap – 71.500 zł;	

- wykonanie doposażenia placu rekreacyjno-sportowego w Ciechanowicach o elementy siłowni zewnętrznej – / środki FS - 15.000 zł, pozostałe środki własne – 36.500 zł;
- 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 oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w Marciszowie – 52.000 zł

Ogółem

3.364.824