

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	65.000,00
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	4.000,00
w rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	4.000,00
w § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	4.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	61.000,00
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	61.000,00
w § 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	61.000,00
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	175.379,56
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	38.500,00
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	38.000,00
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25.000,00
w rozdziale 01030 – Izby rolnicze	o kwotę	500,00
w § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę	500,00
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	15.886,56
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	15.886,56
w § 4270 – zakup usług remontowych	o kwotę	15.886,56
w dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	2.500,00
w rozdziale 75022 – Rady gmin	o kwotę	2.500,00
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.500,00
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	27.880,00
W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	23.880,00
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	23.880,00
w rozdziale 80104 – Przedszkola	o kwotę	4.000,00
w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	4.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	90.613,00
W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	44.613,00
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	2.000,00
W § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	500,00
W § 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	113,00
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	41.000,00
W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	20.000,00
W § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		

budżetowych	o kwotę	20.000,00
W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	7.000,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	7.000,00
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	19.000,00
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.200,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	16.000,00
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	800,00
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	55.880,00
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	23.880,00
W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	o kwotę	23.880,00
W § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę	1.150,00
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	12.200,00
W § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	7.500,00
W § 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	2.000,00
W § 4440 – odpis na ZFŚS	o kwotę	1.030,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	32.000,00
W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	24.000,00
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	6.000,00
W § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.000,00
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	10.000,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	7.000,00
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg	o kwotę	8.000,00
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	8.000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 65.000 zł

Dotacje otrzymane z innych gmin na dzieci z tych gmin uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Marciszowie w kwocie – 4.000 zł.

Wyższe od planowanych wpłaty z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska w kwocie – 61.000 zł.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 175.379,56 zł

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2014 roku w kwocie 54.499,56 (tj. na zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie – 44.613 zł oraz w kwocie 9.886,56 zł na realizację zadań remontowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa)

- w dziale 010 na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kanalizacji sanitarnej, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni (zadanie w ramach środków ochrony środowiska – 10.000 zł) oraz z zadaniem pn „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 106 przy ul. Głównej w Marciszowie” (zadanie w kwocie 25.000 zł realizowane ze środków ochrony środowiska) – 38.500 zł;

- w dziale 750 na zakup komputera do Biura Rady w kwocie 2.500 zł;

- w dziale 801 na dotacje przekazywane do innych gmin na dzieci z gminy Marciszów – 4.000 zł oraz na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem oddziałów klas I – 23.880 zł;

- w dziale 900 na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości – 26.000 zł oraz 20.000 zł na zakup pługa do odśnieżania.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 55.880 zł

W związku z przeniesieniem środków do innych podziałek klasyfikacji budżetowej tj. do działu 010 – 3.500 zł; 700 – 6.000 zł; 750 – 2.500; 801 – 23.880 zł; 900 – 20.000 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/80/15
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15.724.271,14
2.	Wydatki		14.215.238,70
3.	Wynik budżetu		1.509.032,44
Przychody ogółem:			249.649,56
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.	Spłaty 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	249.649,56
Rozchody ogółem:			1.758.682,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	949.486,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	784.196,00
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 2015

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	753.000
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -	412.400
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/11, 308/12 w Marciszowie” w wysokości – 142.800 zł;	
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do 9 działek w Marciszowie – II etap” w wysokości – 64.600 zł;	
- aktualizacja dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej – 8.000;	
- zakup samochodu dostawczego – 17.000 zł;	
- zakup ciągnika – 155.000 zł	
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej do budynku nr 106 przy Ul. Głównej w Marciszowie – 25.000 zł	
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	340.600
- przebudowa drogi gminnej nr 114481D w Marciszowie droga dojazdowa do gruntów rolnych – 217.100 zł (w tym: udział własny – 160.400 zł, dofinansowanie – 56.700 zł)	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 147/1 i 152 w Nagórniku do gruntów rolnych – 67.440 zł (w tym: udział własny – 30.900 zł, dofinansowanie – 36.540 zł);	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 143 w Nagórniku do gruntów rolnych – 56.060 zł (w tym: udział własny – 17.000 zł, dofinansowanie 39.060 zł)	
Dz. 600 - Transport i łączność	427.354
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe -	100,000
- dofinansowanie do przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 2789D w Pastewniku – 100.000 zł;	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne -	46.300
- przebudowa drogi gminnej nr 114478D w Marciszowie - środki własne 41.500 zł;	
- zakup zagęszczarki płytowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 4.800 zł	
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie -	25.000
- przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” – 25.000 zł (w tym: środki własne gminy 12.500 zł, środki województwa dolnośląskiego 12.500 zł)	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	256.054
- przebudowa drogi gminnej nr 114455D w Ciechanowicach /środki własne – 10.000 zł, dotacja – 246.054 zł/	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
- zakup działek – 14.000 zł	
Dz. 750 – Administracja publiczna	4.500
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	4.500
- zakup ksera	
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	7.200
- dofinansowanie do zakupu radiowozu	

Dz. 801 – Oświata i wychowanie		10.000
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		4.000
- zakup ksera		
Rozdział 80110 – Gimnazja		6.000
- zakup pompy do pieca CO		
Dz. 852 – Pomoc społeczna	-	4.500
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		4.500
- zakup ksera		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248.450
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	-	20.000
- zakup pługa do odśnieżania - 20.000 zł		
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	57.450
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach II etap”		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	142.800
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 15.000 zł /FS/		
- wykonanie dokumentacji projektowej punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie – 9.000 zł /FS/		
- budowa oświetlenia drogowego we wsi Pustelnik – 80.800 zł		
/w tym: 8.800 – FS, 72.000 – pozostałe środki własne/		
- modernizacja oświetlenia w Wieściszowicach – 11.000 /FS/		
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy drodze krajowej nr 5 – 7.000 zł		
- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej i powiatowej w Wieściszowicach” – 20.000 zł;		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	28.200
- wykonanie doposażenia placu zabaw w Marciszowie na dz. Nr 608/4 o elementy siłowni zewnętrznej – 9.300 zł/ środki FS/		
- wykonanie dokumentacji i zakup dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Sędziszawiu dz. Nr 210 – 11.100 zł /FS/		
- dofinansowanie do usuwania azbestu –7.800 zł; /OŚ/		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	23.500
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20.000
- wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego z wstępną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną świetlicy wiejskiej w Świdniku” – 12.000 zł;		
- wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego z wstępną koncepcją Urbanistyczno-architektoniczną świetlicy wiejskiej w Domanowie” – 8.000 zł;		
- przygotowanie terenu na montaż garażu (blaszaka) na działce nr 176/9 i 176/5 z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze w Sędziszawiu – 3.500 zł.		
Dz. 926 – Kultura fizyczna	-	12.000
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		12.000
- zakup dwóch bramek z odciągami na boisko sportowe w Sędziszawiu – 7.000 zł /FS/		
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę toru PUMPTRACK na działce 310/6 w Marciszowie – 5.000 zł		

Ogółem

1.504.504

Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowożu	0,00	0,00	7.200
2.	754	75405	3000	Zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Marciszowie	0,00	0,00	5.000
3.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	0,00	0,00	14.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci zagrożonych patologią społeczną	-	-	20.000
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	7.800
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	20.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
Ogółem					0,00	-	106.000

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 2015 rok

I. Dochody ogółem w 2015 roku	-	101.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	101.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		101.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	101.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/		
II. Wydatki ogółem	-	101.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		45.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		45.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych		20.000
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000
na zadanie pn „		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.000
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		10.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		43.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.700
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		31.500
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest/		
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7.800
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych/		

