

Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	12.700
W dziale 710 – Działalność usługowa	o kwotę	7.300
W rozdziale – 71035 – Cmentarze	o kwotę	7.300
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	7.300
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	5.000
W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	5.000
W § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	5.000
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	400
W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	o kwotę	400
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	400
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	12.700
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	7.300
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	4.300
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	5.000
W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	5.000
W § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	o kwotę	5.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	400
W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	400
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	400

UZASADNIENIE

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 12.700 zł

- w dziale 710, rozdział 71035 na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia, alejek oraz innych prac na cmentarzu komunalnym w Domanowie - 7.300 zł (zmiana w przedsięwzięciach Funduszu sołectkiego sołectwa Nagórniki), realizacja wspólnego przedsięwzięcia z sołectwem Domanów;

W dziale 754 na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze – 5.000 zł;

W dziale 921 na zwiększenie środków w ramach realizacji przedsięwzięcia pn „Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa - 400 zł (zmiana w przedsięwzięciach Funduszu sołectkiego sołectwa Świdnik).

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.700 zł

- W dziale 600 w związku ze zmianą przedsięwzięcia funduszu sołectwa Nagórník o kwotę – 7.300 zł;
- W dziale 757 z niższym od planowanego wykonania płatności odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 5.000 zł;
- W dziale 900 w związku ze zmianą przedsięwzięcia funduszu sołectwa Świdnik o kwotę – 400 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2016

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	-	878.294
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	634.174
- budowa pierwszej części III etapu kanalizacji sanitarnej – 480.000 zł		
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej – 20.000 zł		
- budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa (aktualizacja kosztorysu) – 500 zł;		
- budowa przyłączy kanalizacji do granicy nieruchomości Gruntowych nr 659/8, 646, 396/4 w Marciszowie – 38.581 zł;		
- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania i zwodociągowania gminy Marciszów PFU – 15.000 zł;		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 301 i 299 w Marciszowie” /30.000 zł/		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie” /30.000 zł/		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 305/15 i 305/16 w Marciszowie” /20.093 zł/		
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		244.120
- przebudowa drogi gminnej nr 114360D w Świdniku – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 138.120 zł, w tym: (udział własny – 60.000 zł; dofinansowanie – 78.120 zł)		
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 2.050 zł;		
- przebudowa drogi gminnej nr działki 114 w Marciszowie – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 103.950 zł;		
Dz. 600 - Transport i łączność	-	1.229.708
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		597.708
- przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – 597.708 zł (w tym: środki własne gminy – 298.854 zł, środki województwa dolnośląskiego – 298.854 zł)		
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		50.000
- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 3470D Domanów – Nagórniki – 50.000 zł		
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		182.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114427D w Wieściszowicach – 45.000 zł;		
- przebudowa drogi przy budynku ul. Główna 80 w Marciszowie – 62.000 zł;		
- przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Marciszowie polegająca na budowie chodnika – 75.000 zł		
Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych		392.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114453D w Ciechanowicach”- 392.000 zł /w tym: środki własne – 8.000 zł, dotacja 384.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		8.000
- zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Pustelniki – 8.000 zł /FS/		

Dz. 630 – Turystyka	10.000
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach /opracowanie dokumentacji projektowej/ - 10.000 zł	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
- zakup działek pod drogi gminne – 14.000 zł	
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	
Przeciwożarowa	5.000
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP /5.000 zł/	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	8.000
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	8.000
- zakup kosiarki samojezdnej – 8.000 zł	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.279
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	48.739
- zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg – 23.739	
- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika – 25.000 zł	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.540
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 19.000 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Marciszowie – 16.633 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych dróg w Pastewniku – 5.807 /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Sędziszów – 6.000 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Świdniku – 6.600 zł /FS/	
- zamontowanie 8 punktów świetlnych w miejscowości Wieściszowice - 12.500 zł /FS/	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	- 35.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł; /OŚ/	
- zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Świdniku – 5.000 zł	
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciechanowicach – 20.000 zł	
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn ”Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach – 10.000 zł,	
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn ”Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach – 10.000 zł,	
Dz. 926 – Kultura fizyczna	170.000
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	170.000
- budowa sportowego toru rowerowego typu PUMP TRACK na placu zabaw w Marciszowie zł (w tym: środki własne gminy – 70.000 zł, środki województwa dolnośląskiego – 100.000 zł)	

Ogółem

2.485.281

Wydatki w ramach funduszu soleckiego gminy Marciszów na rok 2016

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdział/ §
1.	Ciechanowice	30.633,85	-	1. Zakup hełmów dla OSP Marciszów – 2 szt; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych w Ciechanowicach; 3. Zakup i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 4. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach; 5. Organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej 6. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych 7. Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla miejscowości Ciechanowice	1.200,00 19.000,00 1.500,00 1.058,00 75,00 1.900,00 3.500,00 1.500,00 900,00	754/75412/4210 900/90015/6050 600/60095/4300 900/90004/4210 900/90004/4300 921/92105/4300 921/92105/4300 921/92105/4170 750/75095/4300
2.	Domanów	13.632,06	-	1. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 2. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 3. Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia, alejek oraz innych prac na cmentarzu komunalnym w Domanowie; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	1.032,00 600,00 9.500,00 2.500,00	900/90004/4210 754/75412/4210 710/71035/4210 921/92105/4210
3.	Marciszów	30.633,85	-	1. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów; 3. Zakup hełmów dla OSP Marciszów – 2 szt; 4. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych 5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	1.000,00 3.200,00 600,00 1.200,00 16.633,00 3.000,00 1.500,00 3.500,00	801/80101/4210 900/90004/4210 900/90004/4170 754/75412/4210 900/90015/6050 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
4.	Nagórniki	8.516,21	-	1. Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia, alejek oraz innych prac na cmentarzu komunalnym w Domanowie	7.300,00	710/71035/4210

				2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórniki; 3. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	80,00 600,00 536,00	900/90004/4210 754/75412/4210 921/92105/4210
5.	Pastewnik	13.907,77	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (komputer i drukarka); 2. Zainstalowanie Internetu w świetlicy wiejskiej oraz opłata za Internet; 3. Zakup mundurów bojowych monex dla OSP Pastewnik; 4. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pastewnik; 5. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych w Pastewniku od nr 71 do 78; 3. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców.	3.000,00 300,00 300,00 3.000,00 500,00 5.807,00 500,00 500,00	921/92109/4210 921/92109/4300 921/92109/4360 754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 921/92105/4210 921/92105/4300
6.	Pustelnik	9.496,49	-	1. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem; 2. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 3. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pustelnik; 4. Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców	8.000,00 600,00 400,00 496,00	600/60095/6060 754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4210
7.	Sędziszów	25.701,80	-	1. Zakup i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych; 3. Zakup materiałów na wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie; 4. Zakup materiałów na ułożenie opaski wokół szatni sportowej w Sędziszowie; 5. Zakup hełmów dla OSP w Marciszowie – 1 szt; 6. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 7. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych.	500,00 6.000,00 12.000,00 800,00 600,00 1.200,00 1.500,00 551,00 2.550,00	600/60095/4300 900/90015/6050 710/71035/4210 926/92601/4210 754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
8.	Świdnik	15.255,66	-	1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej; 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świdniku; 3. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 4. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku; 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno –sportowych.	6.600,00 4.255,00 600,00 400,00 1.000,00 2.400,00	900/90015/6050 921/92109/4210 754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300

9.	Wieściszowice	20.769,75	-	1. Zakup rur przepustowych na wykonanie udrożnienia rowu przy drodze gminnej w Wieściszowicach (koło posesji 50-54) 2. Zakup hełmów dla OSP Marciszów – 2 szt; 3. Wykonanie doświetlenia sołectwa poprzez zamontowanie 8 punktów świetlnych; 4. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice; 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna	1.500,00 1.200,00 12.500,00 800,00 400,00 1.000,00 2.000,00 1.369,00	600/60016/4210 754/75412/4210 900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
Suma środków przypadająca na sołectwa		168.547,44			168.542,00	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	1.500	-	1.500
		60095	2.000	8.000	10.000
2.	710	71035	28.800	-	28.800
3.	750	75095	900	-	900
4.	754	75412	9.600	-	9.600
5.	801	80101	1.000	-	1.000
6.	900	90004	9.745	-	9.745
		90015	-	66.540	66.540
7.	921	92105	31.802	-	31.802
		92109	7.855	-	7.855
8.	926	92601	800	-	800
Ogółem			94.002	74.540	168.542