

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/250/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 254 278,00	74 495,00	6 328 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 122 869,00	74 495,00	3 197 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 122 869,00	74 495,00	3 197 364,00
Razem:				21 590 462,00	74 495,00	21 664 957,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/250/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 138 426,00	11 660,00	9 150 086,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 135 926,00	11 660,00	9 147 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 950,00	6 400,00	372 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 925,00	1 100,00	66 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,00	160,00	8 105,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	4 000,00	11 400,00
600			Transport i łączność	134 850,00	0,00	134 850,00
	60095		Pozostała działalność	79 850,00	0,00	79 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
630			Turystyka	272 857,00	36 000,00	308 857,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	272 857,00	36 000,00	308 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 744,00	4 000,00	126 744,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	2 768 012,00	128 100,00	2 896 112,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 475 180,00	128 100,00	2 603 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 000,00	29 900,00	1 636 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 240,00	5 150,00	260 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 680,00	550,00	20 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	7 500,00	107 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 565 440,00	82 155,00	4 647 595,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 492 400,00	56 613,00	2 549 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 100,00	55 353,00	1 731 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 970,00	1 100,00	314 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 830,00	160,00	44 990,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 428,00	25 542,00	56 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 251,00	11 749,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	2 011,00	4 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	292,00	690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 704,00	16 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00	1 186,00
852			Pomoc społeczna	1 211 413,00	7 660,00	1 219 073,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 198,00	7 660,00	320 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 070,00	6 400,00	229 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 992,00	1 100,00	35 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	160,00	1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 717,00	0,00	1 169 717,00
	90095		Pozostała działalność	93 200,00	0,00	93 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 000,00	10 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 694,00	17 000,00	286 694,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 494,00	17 000,00	128 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 120,00	2 100,00	29 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 900,00	14 900,00
926			Kultura fizyczna	116 780,00	11 800,00	128 580,00
	92601		Obiekty sportowe	6 800,00	11 800,00	18 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00
Razem:				25 137 377,00	294 375,00	25 431 752,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 74.495,00 zł

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na 2018 r. o kwotę – 74.495 zł;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 303.875,00 zł

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2017 roku w kwocie 319.880 zł oraz podziału subwencji oświatowej w kwocie 74.494 zł jak również zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.500 zł.

- W dziale 010 środki finansowe na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie – 7.660 zł oraz na opłaty za usługi wodne w kwocie – 4.000 zł.

- W dziale 600 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Wieściszowice zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia pn „Kupno i montaż przystanku PKS” w kwocie – 4.500 zł;

W dziale 630 zwiększenie środków na zadanie pn „Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach” o kwotę 4.000 zł /na nadzór inwestorski/ oraz dofinansowanie zadania pn „„Bliżej górskich krajobrazów i przyrody pogranicza” w kwocie – 32.000 zł/dotacja dla Gminy Kamienna Góra/;

- W dziale 750 środki na wpłaty do PFRON w kwocie 35.000 zł /brak zwolnienia ustawowego/, na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych wraz z pochodnymi w kwocie – 26.800 zł,

na wypłatę ekwiwalentu za urlop w związku z przejściem na emeryturę w kwocie – 8.800 zł, na zakup mebli do pomieszczeń biurowych oraz ich malowanie w kwocie 7.500 zł, opłata sądowa na wniesienie pozwu za bezumowne korzystanie z majątku gminy przez WPWiK i WZWiK w Wałbrzychu w kwocie na zastępstwo procesowe w kwocie – 50.000 zł;

- W dziale 801 środki finansowe na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie – 7.660 zł, oraz na bieżące funkcjonowanie oświaty w kwocie – 74.495 zł;

- W dziale 852 środki finansowe na zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie – 7.660 zł;

- W dziale 900 w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sędziszawiu zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia „Zakup elementów na siłownię zewnętrzną na placu zabaw” w kwocie – 5.000 zł;

- W dziale 921 zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świdniku w kwocie – 2.100 zł oraz na remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach w kwocie – 14.900 zł;

W dziale 926 na zakup kosiarki do koszenia boisk sportowych w Marciszowie w kwocie – 11.800 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 9.500,00 zł

- w dziale 600, rozdział 60095 § 6060 zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia FS w kwocie – 4.500 zł;

- w dziale 900, rozdział 90095 § 6060 zmiana klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia FS w kwocie – 5.000 zł. Zmian dokonano w związku z przyjęciem od 01.01.2018 r., że zakupy inwestycyjne wystąpią wtedy, kiedy ich wartość jednostkowa przekroczy kwotę 10.000 zł zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.664.957,00
2.	Wydatki		25.431.752,00
3.	Wynik budżetu		-3.766.795,00
Przychody ogółem:			4.584.880,00
1.	Kredyty	§ 952	4.300.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	284.880,00
Rozchody ogółem:			818.085,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	793.085,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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 2018

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	8.319.856
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	8.319.856
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów – 8.309.856 zł;		
- budowa wiaty do magazynowania i osuszania ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni – 10.000 zł (opracowanie dokumentacji);		
Dz. 630 – Turystyka		304.357
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		304.357
- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach - 254.000 zł;		
- wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów – 18.357 zł /FS/;		
- dofinansowanie do projektu pn „Blżej górskich krajobrazów I przyrody pogranicza” /przygotowanie dokumentacji/ - 32.000 zł		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		11.500
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11.500
- zakup działek pod drogi gminne – 11.500 zł.		
Dz. 750 – Administracja publiczna		35.000
Rozdział 75023 – Urzędy gmin		35.000
- zakup programu wraz z licencją eGmina – 35.000 zł		
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		118.254
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		98.254
- wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych we wsi Ciechanowice – 21.000 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia w Marciszowie – 20.973 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia we wsi Pastewnik – 15.485 zł /FS/;		
- wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie we wsi Pustelnik – 5.000 zł /FS/;		
- wykonanie oświetlenia we wsi Sędziszów – 15.796 zł /FS/;		
- wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetlenia w Wieściszowicach – 13.000 zł /FS/;		
- budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Domanowie – 7.000 zł /FS/		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		20.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł /OŚ/		
- wykonanie pomieszczenia gospodarczego na działce 106/3 w Świdniku – 10.000 zł;		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50.000
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50.000
- budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku – wykonanie dokumentacji - 50.000 zł.		

Dz.926 – Kultura fizyczna	76.800
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	11.800
- zakup kosiarki – 11.800 zł	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	65.000
- zagospodarowanie terenu przy boiskach piłkarskich w Marciszowie polegające na wyposażeniu w trybuny sportowe – 65.000 zł	
- zakup kosiarki – 11.800 zł	

OGÓŁEM 8.915.767

Wydatki w ramach funduszu soleckiego gminy Marciszów na rok 2018

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdział/§
1.	Ciechanowice	36.073,67	-	1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych od plebanii w kierunku Janowic Wielkich;	21.000	900/90015/6050
				2. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach;	263	900/90004/4210
				3. Zakup materiałów na organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej;	3.200	900/90004/4170
				4. Opłata za stronę internetową www.ciechanowice.eu	850	921/92109/4210
				5. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych ;	150	921/92109/4360
				6. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	4.000	921/92105/4300
				7. Wykonanie i zamontowanie tablic ogłoszeniowych;	2.000	921/92105/4170
				3.610	630/63003/6050	
				1.000	750/75095/4300	
2.	Domanów	16.341,37	-	1. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	1.600	630/63003/6050
				2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów;	300	900/90004/4210
				3. Opłaty miesięczne za Internet ;	850	921/92109/4360
				4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;	1.591	921/92109/4210
				5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną;	2.000	921/92105/4190
				6. Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Domanowie;	7.000	900/90015/6050
				7. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Domanowie;	3.000	926/92601/4300
3.	Marciszów	36.073,67	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy Szkoły Podstawowej w Marciszowie;	1.000	854/85401/4210
				2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów;	2.700	900/90004/4210
				3. Wykonanie doświetlenia sołectwa c.d. zadania z 2017;	800	900/90004/4170
				4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną;	20.973	900/90015/6050
					1.500	921/92105/4190
					2.500	921/92105/4170
	3.000	921/92105/4300				
	3.600	630/63003/6050				

4.	Nagórnik	9.667,75	-	1. Wykonanie odwodnienia i orynnowania studni wodomierzowej w świetlicy wiejskiej 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną; 4. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	7.900 100 700 967	921/92109/4300 900/90004/4210 921/92105/4190 630/63003/6050
5.	Pastewnik	16.485,67	-	1. Zakup materiałów na utrzymanie terenów zielonych we wsi Pastewnik; 2. Opłata za Internet; 3. Zrobienie projektu oświetlenia kolonii Słowików od nr 85 do nr 89C oraz jego wykonanie;	400 600 15.485	900/90004/4210 921/92109/4360 900/90015/6050
6.	Pustelnik	11.074,62	-	1. Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie wsi Pustelnik przy drodze gminnej od nr 1 do nr 10 2. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 3. Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców; 4. Wykonanie elewacji części wejściowej do świetlicy wiejskiej, naprawa i malowanie barierek;	5.000 1.500 1.500 3.074	900/90015/6050 630/63003/6050 921/92105/4190 921/92109/4300
7.	Sędziszów	29.796,85	-	1. Wykonanie oświetlenia wsi zgodnie z projektem z 2017 roku 2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców; 4. Zakup elementów na siłownię zewnętrzną na placu zabaw; 5. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów;	15.796 500 1.000 1.800 2.700 5.000 3.000	900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170 921/92105/4170 921/92105/4300 900/90095/4210 630/63003/6050
8.	Świdnik	17.820,39	-	1. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 2. Kontynuacja zadania pod nazwą „wykonanie drewnianego pomieszczenia gospodarczego na działce nr 106/3”; 3. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku; 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej, (zakup mikrofonu, siatki do piłko- łapaczy oraz 14 pasów do zabezpieczenia namiotów; 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno –sportowych;	1.780 10.000 400 2.640 2.000 1.000	630/63003/6050 900/90095/6050 900/90004/4210 921/92109/4210 921/92105/4300 921/92105/4210
9.	Wieściszowice	23.700,40	-	1. Kupno i montaż przystanku PKS k/budynku nr 46 2. Wykonanie dokumentacji i wytyczenie w terenie trasy rowerowej na terenie gminy Marciszów; 3. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalną;	4.500 2.300 1.900 1.000 1.000	600/60095/4210 630/63003/6050 921/92105/4190 921/92105/4170 921/92105/4300

			4. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie 2 lamp między budynkami nr 92-96;	8.000	900/90015/6050
			5. Wymiana słupa oświetleniowego drewnianego na betonowy i podłączenie lampy do systemu ulicznego k/ przystanku „Pod zegarem”	5.000	900/90015/6050
Suma środków przypadająca na sołectwa		197.034,39		197.029,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60095	4.500	-	4.500
2.	630	63003	-	18.357	18.357
3.	750	75095	1.000	-	1.000
2.	854	85401	1.000	-	1.000
3.	900	90004	9.663	-	9.663
		90015	-	98.254	98.254
		90095	5.000	10.000	15.000
4.	921	92105	28.600	-	28.600
		92109	17.655	-	17.655
5.	926	92601	3.000	-	3.000
Ogółem			70.418	126.611	197.029

