

U C H W A Ł A Nr XLVI/247/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ”, „d” , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001r, poz. 1591 ze zmianami); art. 166, art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 z 2005r, poz. 2104 ze zmianami.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009r. poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240) **Rada Gminy Marciszów***

u c h w a ł a co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości	20.088.593 zł
z tego:	
I. Dochody bieżące w wysokości	10.184.860 zł
w tym:	
- wpływy z podatków i opłat	1.751.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.274.742 zł
- dochody bieżące z majątku gminy	58.000 zł
- pozostałe wpływy własne	442.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.484.654 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1.538.346 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy	582.100 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4.018 zł
II. Dochody majątkowe w wysokości	9.903.733 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	840.000 zł
- dotacje na inwestycje z funduszy celowych	138.758 zł
- dotacje z innych źródeł – środki z UE	8.924.975 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości	22.730.993 zł
z tego:	
I. Wydatki bieżące ogółem	9.706.281 zł
w tym:	
1. wydatki jednostek budżetowych	6.942.194 zł
z tego na:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.724.218 zł
b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.217.976 zł
2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 8)	147.054 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.369.640 zł
4. wydatki na programy finansowane ze środków UE	41.100 zł
5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	6.293 zł
6. wydatki na obsługę długu publicznego	200.000 zł
II. Wydatki majątkowe ogółem	13.024.712 zł
z tego na:	
a/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.024.712 zł
w tym na:	
a/ programy finansowane z udziałem środków UE	12.459.454 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.642.400 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 2

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 3.163.800 zł z tytułu:
 - kredytów w kwocie 300.000 zł;
 - pożyczek w kwocie 2.500.000 zł;
 - pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 363.800 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 521.400 zł z tytułu:
 - zaciągniętych kredytów w wysokości 521.400 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 700.000 zł, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów 700.000 zł,
2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - zaciągnięcia kredytów w kwocie 300.000 zł;
 - zaciągnięcia pożyczek w kwocie 2.500.000 zł;
 - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie 363.800 zł.

§ 4

Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego 2010 ustala się w wysokości 5.870.736 zł oraz możliwość spłaty w latach następnych określa załącznik nr 12.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 147.054 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a/ dochody w wysokości	50.000 zł
b/ wydatki w wysokości	50.000 zł

§ 7

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

a/ przychody w wysokości	4.500 zł
b/ wydatki w wysokości	4.600 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- dochody -	1.538.346 zł
- wydatki -	1.538.346 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 10.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 5.

§ 9

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- przychody w wysokości -	114.302 zł
- wydatki w wysokości -	477.000 zł

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 76.500 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 64.500 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 12.000 zł

§ 11

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 7.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, na dotacje oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2010 roku.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w maksymalnej wysokości 2.800.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy w ramach planowanego deficytu do zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w maksymalnej kwocie 363.800 zł.
5. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 13.
6. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 2.000.000 zł.
7. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
8. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/247/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r.

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2010 rok
według ważniejszych źródeł**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010rok
1	2	3	4
I	Dochody bieżące		10.184.860
1	Dochody z podatków i opłat w tym:		1.751.000
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1.550.000
	2/ podatek rolny	0320	60.000
	3/ podatek leśny	0330	35.000
	4/ podatek od środków transportowych	0340	40.000
	5/ podatek od działalności gosp. opłacających w formie karty podatkowej	0350	1.000
	6/ podatek od spadków i darowizn	0360	2.000
	7/ opłata skarbową	0410	12.000
	9/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	51.000
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.274.742
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.229.742
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	45.000
3	Dochody bieżące z majątku gminy		58.000
	1/ wieczyste użytkowanie	0470	13.000
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	45.000
4	Pozostałe dochody		442.000
	1/ wpływy z usług	0830	382.000
	2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	24.500
	3/ dochody jst związane z realizacją zadań zakresu adm. rządowej	2360	10.000
	4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10.000
	5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	0920	15.500
5	Subwencja ogółem w tym:		4.484.654
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	1.548.559
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2.882.403
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	53.692

6	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	0480	50.000
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.538.346
8	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	582.100
9	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	4.018
II	Dochody majątkowe		9.903.733
1	Dochody ze sprzedaży majątku	0770	840.000
2	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł		9.063.733
	1. z funduszy celowych	6260	138.758
	2. z innych źródeł środki z UE	6298	8.924.975
	Dochody ogółem		20.088.593

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo		8.404.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	6298	8.404.000 8.404.000
600		Transport i łączność		138.758
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacja z TFOGR /na drogę w Pastewniku/	6260	138.758 138.758
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.238.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami * wieczyste użytkowanie * wpływy z dzierżawy skł. majątkowych * wpływy z usług * wpływy z tyt odpłatnego nabycia prawa * odsetki od nieterminowych wpłat	0470 0750 0830 0770 0920	1.193.500 13.000 45.000 340.000 840.000 500
710		Działalność usługowa		10.000
	71035	Cmentarze * wpływy z usług	0830	10.000 10.000
750		Administracja publiczna		86.254
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlec. gminom	2010	59.254 59.254
	75023	Urzędy gmin - odsetki od rachunków bankowych - wpływy z różnych dochodów	0920 0970	27.000 15.000 12.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa		792
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminie	2010	792 792
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000
	75414	Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminie	2010	1.000 1.000

756		Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.098.242
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. - wpływy z karty podatkowej	0350	1.000 1.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawny. - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki	0310 0320 0330 0340 0500 0910	1.354.000 1.300.000 10.000 35.000 4.000 1.000 4.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki	0310 0320 0340 0360 0500 0910	394.000 250.000 50.000 36.000 2.000 50.000 6.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw - opłata skarbową - wpływy z różnych opłat / za zezwolenia na sprzedaż alkoholu/	0410 0480	62.000 12.000 50.000
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	0970	12.500 12.500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fiz. - podatek dochodowy od osób prawnych	0010 0020	1.274.742 1.229.742 45.000
758		Różne rozliczenia		4.484.654
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	2.882.403
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.548.559
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	53.692
801		Oświata i wychowanie		370.493
	80104	Przedszkola - wpływy z usług - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	0830 6298	360.475 24.000 336.475

	80110	Gimnazja - wpływy z usług	0830	6.000 6.000
	80195	Pozostała działalność - środki pozyskane z innych źródeł na poza lekcyjną naukę języka angielskiego	2700	4.018
852		Pomoc społeczna		2.069.400
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zleconych gminom - dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2010 2360	1.482.000 1.472.000 10.000
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zl. gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2010 2030	10.200 5.300 4.900
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	422.000 422.000
	85216	Zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	62.000 62.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /utrzymanie ośrodka/	2030	93.200 93.200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0830	2.000
	926	Kultura fizyczna i sport		184.500
	92695	Pozostała działalność - środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	6298	184.500 184.500
		Dochody ogółem		20.088.593
		w tym zadania zlecone		1.538.346

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok	z tego zadania	
				własne	zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.203.600	11.203.600	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe /na programy fin. ze środków UE/	11.191.000 11.191.000	11.191.000	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki bieżące /dotacja na zadania bieżące/	11.400 11.400	11.400	
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące 2% wpływ. z podatku rolnego	1.200 1.200	1.200	-
600		Transport i łączność	492.158	492.158	-
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	389.158 40.000 349.158	389.158	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	50.000 - 50.000	50.000	-
	60095	Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki majątkowe	53.000 48.000 35.500 5.000	53.000	
630		Turystyka	10.000	10.000	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	10.000 10.000	10.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	306.537	306.537	-

	70005	Gosp. gruntami i nieruch - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych	306.537 306.537 1.000 500	306.537	
710		Działalność usługowa	110.000	110.000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	55.000 55.000	55.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	40.000 40.000	40.000	-
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące	15.000 15.000	15.000	-
750		Administracja publiczna	1.941.500	1.882.246	59.254
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.000 117.000 101.600	57.746	59.254 59.254
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.000 94.000 88.000	94.000	-
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.625.500 1.625.500 1.400.000 2.000	1.625.500	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	20.000 20.000	20.000	-
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na programy finansowane z udziałem środków UE	85.000 85.000 40.000 29.000	85.000	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	-	792

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	792 792	- -	792
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.300	127.300	1.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fiz.	126.300 126.300 69.000 10.300	126.300	-
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	2.000 2.000	1.000	1.000
756		Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	40.000	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące w tym wynagr.prow-agencyj.	40.000 40.000 30.000	40.000	-
757		Obsługa długu publicznego	206.293	206.293	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	200.000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	6.293	6.293	-
758		Różne rozliczenia	76.500	76.500	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa na nieprzewidziane wydatki - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	76.500 64.500 12.000	76.500	-
801		Oświata i wychowanie	3.259.518	3.259.518	-
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.520.000 1.520.000 1.313.000 79.500	1.520.000	-

	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fiz.	135.000 135.000 115.900 8.700	135.000	-
	80104	Przedszkola - wydatki bieżące /187.800/ z tego: - dotacja dla innych form wychowania przedszkolnego 15 dzieci x 140 zł = 2.100 x 12m-cy - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fiz.	213.000 213.000 25.200 153.100 10.800	213.000	-
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fiz.	1.075.500 1.075.500 895.700 53.600	1.075.500	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250.000 250.000 21.500	250.000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące /1% funduszu płac/	17.000 17.000	17.000	-
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fiz.	49.018 49.018 5.018 5.000	49.018	-
851		Ochrona zdrowia	50.000	50.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.500 2.000	4.500	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm. wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.500 11.500	45.500	-
852		Pomoc społeczna	2.458.200	980.900	1.477.300
	85202	Domy Pomocy Społecznej - wydatki bieżące	89.000 89.000	89.000	-

	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fiz.	1.472.000 1.472.000 39.100 1.427.840	-	1.472.000 1.472.000
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego: - składki od wyagrodzeń	10.200 10.200 10.200	4.900 4.900	5.300 5.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne - wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fiz.	462.000 462.000 462.000	462.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fiz.	43.000 43.000 40.000	43.000	-
	85216	Zasiłki stałe - wydatki bieżące: z tego: - świadczenia na rzecz osób fiz.	62.000 62.000 62.000	62.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fiz.	210.000 210.000 184.100 400	210.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące	7.000 7.000	7.000	-
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fiz. / dożywianie dzieci 100.000, prace społecznie użyteczne 3.000/	103.000 103.000 103.000	103.000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220.000	220.000	-
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fiz.	220.000 220.000 190.000 16.000	220.000	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608.825	608.825	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.000 210.000 14.000	210.000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	320.000 170.000 150.000	320.000	-
	90095	Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	78.825 67.725 11.100	78.825	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.268.316	1.268.316	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące z tego: - na programy finansowane z udziałem środków UE	14.000 14.000 12.100	14.000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby - wydatki bieżące - wydatki majątkowe /na programy fin. z udziałem środków UE/	1.046.135 86.135 960.000	1.046.135	-
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.000 120.000 92.000	120.000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki bieżące /dotacje na remont obiektów zabytkowych/	78.454 78.454	78.454	-
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	9.727 9.727	9.727	-
926		Kultura fizyczna i sport	350.454	350.454	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	5.000 5.000	5.000	-
	92695	Pozostała działalność -wydatki bieżące z tego: dotacja na wydatki bieżące - wydatki majątkowe /na programy fin. z udziałem środków UE/	345.454 37.000 32.000 308.454	345.454	-
		Ogółem wydatki	22.730.993	21.192.647	1.538.346

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/247/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ZADAŃ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.404.000	-	8.404.000	11.203.600	12.600	11.191.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.404.000	-	8.404.000	11.191.000	-	11.191.000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-			11.400	11.400	-
	01030	Izby rolnicze				1.200	1.200	-
600		Transport i łączność	138.758	-	138.758	492.158	88.000	404.158
	60016	Drogi publiczne gminne	138.758		138.758	389.158	40.000	349.158
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50.000	-	50.000
	60095	Pozostała działalność				53.000	48.000	5.000
630		Turystyka	-		-	10.000	10.000	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-		-	10.000	10.000	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.238.500	398.500	840.000	306.537	306.537	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.238.500	398.500	840.000	306.537	306.537	-
710		Działalność usługowa	10.000	10.000	-	110.000	110.000	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	55.000	55.000	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	40.000	40.000	-
	71035	Cmentarze	10.000	10.000	-	15.000	15.000	-
750		Administracja publiczna	86.254	86.254	-	1.941.500	1.941.500	-

	75011	Urzędy wojewódzkie	59.254	59.254	-	117.000	117.000	-
	75022	Rady gmin	-	-	-	94.000	94.000	-
	75023	Urzędy gmin	27.000	27.000	-	1.625.500	1.625.500	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	20.000	20.000	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	85.000	85.000	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792	792	-	792	792	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontr.	792	792	-	792	792	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-	128.300	128.300	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	126.300	126.300	-
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	-	2.000	2.000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.098.242	3.098.242	-	40.000	40.000	-
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	1.000	1.000	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.354.000	1.354.000	-	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	394.000	394.000	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	62.000	62.000	-	-	-	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12.500	12.500	-	-	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.274.742	1.274.742	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu	-	-	-	40.000	40.000	-

757		Obsługa długu publicznego	-	-	-	206.293	206.293	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	200.000	200.000	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.				6.293	6.293	-
758		Różne rozliczenia	4.484.654	4.484.654	-	76.500	76.500	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.882.403	2.882.403	-	-	-	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.548.559	1.548.559	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	76.500	76.500	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53.692	53.692	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	370.493	34.018	336.475	3.259.518	3.259.518	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	1.520.000	1.520.000	-
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	-	-	-	135.000	135.000	-
	80104	Przedszkola	360.475	24.000	336.475	213.000	213.000	-
	80110	Gimnazja	6.000	6.000	-	1.075.500	1.075.500	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	250.000	250.000	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	17.000	17.000	-
	80195	Pozostała działalność	4.018	4.018	-	49.018	49.018	-
851		Ochrona zdrowia			-	50.000	50.000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	4.500	4.500	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	45.500	45.500	-
852		Pomoc społeczna	2.069.400	2.069.400	-	2.458.200	2.458.200	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	-	-	-	89.000	89.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. społ	1.482.000	1.482.000	-	1.472.000	1.472.000	-
	85213	Skł. na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niektóre świadcz. z pomocy społ.	10.200	10.200	-	10.200	10.200	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	422.000	422.000	-	462.000	462.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	43.000	43.000	-
	85216	Zasiłki stałe	62.000	62.000	-	62.000	62.000	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	93.200	93.200	-	210.000	210.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze	-	-	-	7.000	7.000	-
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	103.000	103.000	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	220.000	220.000	-
	85401	Świetlice szkolne	-	-	-	220.000	220.000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	608.825	447.725	161.100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	210.000	210.000	-
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	-	-	-	320.000	170.000	150.000
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	78.825	67.725	11.100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	2.000	-	1.268.316	308.316	960.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	14.000	14.000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000	2.000	-	1.046.135	86.135	960.000
	92116	Biblioteki	-	-	-	120.000	120.000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	78.454	78.454	-
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	9.727	9.727	-
926		Kultura fizyczna i sport	184.500	-	184.500	350.454	42.000	308.454
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	5.000	5.000	-
	92695	Pozostała działalność	184.500	-	184.500	345.454	37.000	308.454
		Ogółem	20.088.593	10.184.860	9.903.733	22.730.993	9.706.281	13.024.712
		Wynik budżetu						
		Niedobór -/-	-2.642.400					
		Nadwyżka +/-						
		Finansowanie						
		1/ Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				521.400		
		2/ Kredyty i pożyczki przypadające do spłaty w roku budżetowym						
		3/ Kredyty i pożyczki w roku budżetowym	2.800.000					
		4/ pożyczki na prefinansowanie	363.800					
		Suma bilansująca	23.252.393			23.252.393		

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/247/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r.

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej
województwa dolnośląskiego na 2010 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem wydatki	Wydatki z tego:				
			Ogółem	§ 2010		Wynagrodzenie § 4010-4040	Pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110	Składki § 4130	Pozostałe bieżące
750		Administracja publiczna	59.254	59.254	59.254	50.280	8.974	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.254	59.254	59.254	50.280	8.974	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	792	792	792	-	-	-	-	792
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	792	-	-	-	-	792
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
852		Opieka społeczna	1.477.300	1.477.300	1.477.300	33.650	5.450	1.427.840	5.300	5.060
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne	1.472.000	1.472.000	1.472.000	33.650	5.450	1.427.840	-	5.060
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.300	5.300	5.300	-	-	-	5.300	-
		Ogółem	1.538.346	1.538.346	1.538.346	83.930	14.424	1.427.840	5.300	6.852

Dochody związane z realizacją zadań administ. rząd. W dziale 852 – pomoc społeczna rozdział 85212 – świadczenia rodzinne w planowanej kwocie – 20.000 z tego:

W § 0980 – kwota 10.000 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego

w § 2360 – kwota 10.000 - dochody jednostek samorządu terytorialn. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20.088.593
2.	Wydatki		22.730.993
3.	Wynik budżetu		-2.642.400
Przychody ogółem:			3.163.800
1.	Kredyty	§ 952	300.000
2.	Pożyczki	§ 952	2.500.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	363.800
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)	§ 955	
Rozchody ogółem:			521.400
1.	Spłaty kredytów	§ 992	521.400
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 2010

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11.191.000
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
- budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Świdnik	4.277.000
- budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych	6.914.000
Dz. 600 - Transport i łączność	404.158
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	349.158
- przebudowa drogi gminnej nr 114395D w Pustelniku /100.000 zł/	
- odbudowa drogi gminnej nr 114406D w Pastewniku /249.158zł/	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000
- odbudowa drogi gminnej nr 114392D w Domanowie	
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	5.000
- zakup przystanku autobusowego dla Ciechanowic	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.100
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000
- oświetlenie ul. Głównej w Marciszowie	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	11.100
- zakup wyposażenia na plac zabaw w Marciszowie	
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960.000
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960.000
- budowa domu kultury w Marciszowie	
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	308.454
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	308.454
- przebudowa gminnych placów rekreacyjno-sportowych w Marciszowie i Ciechanowicach – I etap	
Ogółem	13.024.712

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVI/247/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 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.	010	01005	2710	Opracowanie planu urzędniowo-rolnego dla gminy Marciszów	-	-	11.400
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	25.200	-	-
2.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	78.454
3.	926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
Ogółem					25.200	-	121.854

załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLVI/247/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2010**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Suma bilansująca 5+ 6	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80101	Szkoła Podstawowa w Marciszowie	50	2.500	2.550	2.550	0,00	2.550
3	801	80110	Gimnazjum publiczne - świetlica	50	2.000	2.050	2.050	0,00	2.050
			Ogółem	100	4.500	4.600	4.600	0,00	4.600

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok**

I. Przychody ogółem w 2010 roku	-	114.302
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	114.302
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	114.302
§ 2970 – różne przelewy / wpływy środków z tytułu kary nałożonej na gminę przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze/	-	54.302
§ 2960 – przelewy redystrybucyjne / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska/	-	60.000
II. Wydatki ogółem	-	477.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	477.000
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	477.000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy - sprzątanie świata , zakup krzewów, zakup kontenerów na odpady/,	-	20.500
§ 4300 – zakup usług pozostałych - wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska , przydomowych oczyszczalni ścieków i eksploatacji wysypiska – /8.550 zł/ - wykonanie analizy ścieków z przydomowych oczyszczalni /13.000 zł/ - opracowanie operatu wodno prawnego II rata /3.750 zł/ - naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków /237.200 zł/	-	262.500
§ 4430 – różne opłaty i składki /dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy/	-	25.000
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych - wodociągowanie wsi gminnych: opracowanie dokumentacji dla wsi Pustelnik i Domanów /85.000 zł/ opracowanie dokumentacji dla wsi Ciechanowice /84.000 zł/	-	169.000

Mienie gminne - część opisowa do sporządzonych wykazów tabelarycznych

Mienie zostało skomunalizowane decyzjami Wojewody Jeleniogórskiego w I półroczu 1991 roku.

Była to komunalizacja z mocy prawa.

W latach 1993-2003 dokonano komunalizacji na wniosek Rady Gminy w Marciszowie tj. na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /DZ.U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami/.

Część mienia nabyto w drodze darowizn, kupna, zapłaty za zaległości podatkowe oraz zamiany.

Sporządzona tabela przedstawia wartość mienia gminnego. Wartość wykazana jest wg kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a więc mocno zaniżona. Mienia gminnego nie wycenia się na bieżąco ze względu na koszty. Dopiero przystępując do sprzedaży powołuje się biegłego, który szacuje nieruchomość wg cen rynkowych.

W opisie klasoużytków budynki mieszkalne, niemieszkalne/ gospodarcze/, drogi- wykazano grunt nierozdzielnie związany jest ze znajdującymi się na nim budowlami i zbywając budynek lub lokal sprzedaje się go z częścią lub całością gruntu.

Całe mienie zostało ujawnione w księgach wieczystych.

Ogółem gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 366,95 ha i wartości inwentarzowej 5.618.965,83 zł - wartość rzeczywista jest o wiele wyższa.

W 2010 roku planuje się uzyskanie ze sprzedaży mienia gminnego około 800.000 zł.

Gmina posiada udziały pieniężne w:

-Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o Kamienna Góra w wysokości – 194.211 zł.

- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce w wysokości – 153.000 zł.

załącznik nr 12 do Uchwały nr XLVI/247/09 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2009r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2009	Prognoza											
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 228.336	6.392.136	7.870.736	6.705.536	5.704.136	4.702.736	3.701.336	2.834.936	2.207.432	1.639,928	1.159.928	679.928	200.000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 228.336	3 228.336	5.506.936	6.705.536	5.704.136	4.702.736	3.701.336	2.834.936	2.207.432	1.630.928	1.159.928	676.928	200.000
1.1.1	pożyczek	0	0	2.500.000	4.250.000	3.800.000	3.350.000	2.900.000	2.450.000	2.000.000	1.550.000	1.100.000	650.000	200.000
1.1.2	kredytów	3 228.336	3 228.336	3 006.936	2.455.536	1.904.136	1.352.736	801.336	384.936	207.432	89.928	59.928	29.928	0
1.1.3	obligacji													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefin):		2.800.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki		2.500.000	2.000.000										
1.2.2	kredyty, w tym:		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zagraniczne													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansow		363.800	363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania		0	363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania		363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		727.693	1.420.373	1.256.573	1.246.573	1.236.573	1.081.573	822.677	742.677	625.173	605.173	585.101	236.252
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	527.693	826.573	1.026.573	1.026.573	1.026.573	891.573	652.677	592.677	505.173	505.173	505.101	216.252
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	521.400	801.400	1.001.400	1.001.400	1.001.400	866.400	627.504	567.504	480.000	480.000	479.928	200.000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0												
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	6.293	25.173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	25 173	16 252
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	363.800	0									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	200.000	230 000	230 000	220 000	210 000	190 000	170 000	150.000	120 000	100.000	80.000	20.000
3.	Kwota długu na zakończenie roku budżetow	3 228.336	5.870.736	6.705.536	5.704.136	4.702.736	3.701.336	2.834.936	2.207.432	1.639.928	1.159.928	679.928	200.000	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	11.500.000	20.088.593	12.893.800	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12 500.000	12 500.000	12 500.000	13 000.000	13 000.000	13 000.000	13.000.000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	12.200.000	22.730.993	16.059.000	10.998.600	10.998.600	10.998.600	11.633.600	11.872.496	11.932.496	12.520.000	12.520.000	12.520.000	12.800.000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-700.000	-2.642.400	-3.165.200	1.001.400	1.001.400	1.001.400	866.400	627.504	567.504	480.000	480.000	480.000	200.000
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1) 3:4	28,07%	29,22%	52,01%	47,53%	39,19%	30,84%	22,68%	17,66%	13,12%	8,92%	5,23%	1,54%	0,00
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):4	28,07%	27,41%	52,01%	47,53%	39,19%	30,84%	22,68%	17,66%	13,12%	8,92%	5,23%	1,54%	0,00
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:4)	0,00%	3,62%	11,02%	10,47%	10,39%	10,30%	8,65%	6,58%	5,94%	4,81%	4,66%	4,50%	1,82%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):4	0,00%	3,62%	8,19%	10,47%	10,39%	10,30%	8,65%	6,58%	5,94%	4,81%	4,66%	4,50%	1,82%

Limit wydatków Gminy Marciszów na lata 2010 – 2012

w tys. zł

Wysokość wydatków w latach

Nr Programu	NAZWA PROGRAMU		Okres realizacji	Nakłady ogółem koszt w tys. zł	Wysokość wydatków w latach												Jednostka organizacyjna koordynująca wykonanie programu
	NAZWA	ZAKRES			Nakłady poniesione do 2010r.			2010			2011			2012			
					Środki finansowe własne	Środki finansowe UE	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG i NMF	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG i NMF	Środki finansowe pozostałe	Środki finansowe własne	Środki finansowe UE MF EOG i NMF	Środki finansowe pozostałe	
1	Wodociągowanie wsi gminnych	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Świdnik	2008-2010	4.321,25	-	-	44,25	1746,0	2531,0	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów	
		Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Pustelnik i Domanów	2010-2014	2.630,0	-	-	-	-	-	85,0 (GFOŚ)	-	-	-	312,5	937,5	-	Urząd Gminy Marciszów
		Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu dla miejscowości Ciechanowice	2008-2013	5.119,6	-	-	35,6	-	-	84,0 (GFOŚ)	-	-	-	500,0	1.500,0	-	Urząd Gminy Marciszów
2	Budowa oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	Budowa oczyszczalni ścieków w Marciszowie i kanalizacji sanitarnej dla wsi gminnych	2002-2011	14831,80	309,20	-	-	1041,00	5873,00	-	1736,60	5872,00	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów	
3	Gminne obiekty rekreacyjno-sportowe	Przebudowa gminnych placów rekreacyjno-sportowych w Marciszowie i Ciechanowicach	2008-2011	475,454	7,00	-	-	123,954	184,50	-	61,70	98,30	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów	

4	Budowa obiektów kulturalnych	Budowa Domu Kultury w Marciszowie	2008-2010	1001,60	41,60	-	-	596,20	363,80	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
4	Przebudowa lub odbudowa dróg gminnych	Przebudowa drogi gminnej nr 1144395D Pustelniku	2008-2010	207,3	7,50	-	-	100,00	-	99,80	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
		Odbudowa drogi gminnej nr 114406D w Pastewniku	2009-2010	256,658	7,50	-	-	110,40	-	138,758	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów
5	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w gminie	Budowa oświetlenia drogowego Marciszów ul. Główna	2008-2011	330,30	30,3	-	-	150,00	-	-	150,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Marciszów

załącznik nr 14
do Uchwały Nr XLVI/247/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki w ramach funduszu sołectwa gminy Marciszów

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Ciechanowice	23.454,00	-	1. Przystanek autobusowy dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Marciszowie; 2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach; 3. Przygotowanie terenu pod centrum rekreacyjne wsi Ciechanowice	5.000 10.000 8.454
2.	Domanów	10.062	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Domanowie; 2. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	9.062 1.000
3.	Marciszów	23.454	-	1. Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci; 2. Dotacja na zakup materiałów budowlanych na remont zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie wpisanego do rejestru zabytków	15.000 8.454
4.	Nagórniki	6.567	-	1. Organizacja imprez kulturalnych; 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nadgórniku	700 5.867
5.	Pastewnik	11.023	-	1. Zakup wyposażenia dla miejsca rekreacyjnego dla dzieci; 2. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i promocyjnym	9.523 1.500
6.	Pustelnik	7.458	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pustelniku; 2. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	7.200 200

7.	Sędziszaw	20.006	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sędziszawiu; 2. zakup wraz z montażem dwóch systemów do gry w koszykówkę; 3. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych	14.006 4.500 1.500
8.	Świdnik	11.797	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świdniku; 2. Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	10.000 1.797
9.	Wieściszowice	16.230	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach; 2. Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Marciszowie; 3. Propagowanie kultury w tym kultury fizycznej, jak również wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10.000 1.300 4.930
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		130.051			129.993

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	60095	-	5.000	5.000
2.	754	75412	1.300	-	1.300
3.	900	90095	13.423	11.100	24.523
4.	921	92105	1.900	-	1.900
5.	921	92109	66.135	-	66.135
6.	921	92120	8.454	-	8.454
7.	921	92195	9.727	-	9.727
8.	926	92695	4.500	8.454	12.954
Ogółem			105.439	24.554	129.993