

<b>Zwiększa się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>208.000</b>
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	175.000
W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	175.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	175.000
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	30.000
w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	30.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3.000
w rozdziale 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	3.000
w § 2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	o kwotę	3.000
<b>Zmniejsza się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3.000</b>
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	3.000
w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	3.000
w § 4810 – rezerwy	o kwotę	3.000

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 208.000 zł.**

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2011 roku w kwocie 205.000 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w dziale 010 na wykonanie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114384D w Pustelniku część II”, która będzie współfinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego – środki własne 135.000 zł; oraz na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej ul. Sołeczka i ul. Kościelna w Marciszowie” – środki własne 40.000 zł.

W dziale 600 – na wykonanie zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 114384D w Pustelniku część I”, która będzie współfinansowana w ramach skutków usuwania klęsk żywiołowych ze środków MSW zwiększenie środków własnych – 30.000 zł;

W dziale 921 - udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury wspomagających rozwój społeczności lokalnych Gminy Marciszów – 3.000 zł.

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę – 3.000 zł**

W dziale 758 zmniejsza się rezerwę na nieprzewidziane wydatki i przeznaczają się na udzielenie dotacji.

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.985.534,40
2.	Wydatki		12.298.834,40
3.	Wynik budżetu		1.686.700
<b>Przychody ogółem:</b>			356.200
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	356.200
<b>Rozchody ogółem:</b>			2.042.900
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	1.000.000
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 2012

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>185.000</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2013)	-	10.000
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	175.000
- przebudowa II części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki własne – 135.000 zł/		
- przebudowa drogi gminnej ul. Sołecka i ul. Kościelna W Marciszowie /środki własne – 40.000 zł/		
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>		<b>85.000</b>
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80.000
- odbudowa części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki własne – 80.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	-	5.000
- zakup przystanku autobusowego dla Ciechanowic		
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>66.492</b>
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	48.992
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach I etap”		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	17.500
- opracowanie dokumentacji na utworzenie nowych placów zabaw w Sędziszawiu i Świdniku – 16.000		
- aktualizacja dokumentacji określająca techniczne warunki zamknięcia wysypiska odpadów w Ciechanowicach – 1.500 zł;		
<b>Ogółem</b>		<b>336.492 zł</b>

**Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
					Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
					0,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie gminy	-	-	10.000
2.	801	80104	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	39.000	-	-
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	13.500
4.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	20.000
5.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	3.000
6.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
<b>Ogółem</b>					<b>39.000</b>	<b>-</b>	<b>78.500</b>