

<b>Zwiększa się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>295.414,75</b>
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	295.414,75
w rozdziale 01008 – Melioracje wodne	o kwotę	22.774,75
w § 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	22.774,75
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	272.640,00
w § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	272.640,00
<b>Zmniejsza się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>9.600,00</b>
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	9.600,00
w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	9.600,00
w § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	9.200,00
w § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /środki z budżetu państwa na współfinansowanie programu/	o kwotę	400,00
<b>Zwiększa się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>905.964,75</b>
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	295.414,75
w rozdziale 01008 – Melioracje wodne	o kwotę	22.774,75
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	22.774,75
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	272.640,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	272.640,00
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	588.550,00
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	588.550,00
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	588.550,00
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	9.600,00
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	9.600,00

w §4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	9.600,00
W dziale 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	7.000,00
w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	7.000,00
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	4.000,00
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	400,00
w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	400,00
w § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	400,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	5.000,00
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	400,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	4.600,00
<b>Zmniejsza się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>19.600,00</b>
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	10.000,00
w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	400,00
w § 3119 – świadczenia społeczne	o kwotę	400,00
w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	9.600,00
w § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	4.779,00
w § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	186,00
w § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	356,00
w § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	25,00
w § 4127 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	129,00
w § 4129 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	15,00
w § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.525,00
w § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	174,00
w § 4307 – zakup usług pozostałych	o kwotę	411,00
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	9.600,00
w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	o kwotę	9.600,00
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	9.600,00

## UZASADNIENIE

### Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 295.414,75 zł.

- Dochody budżetowe zwiększa się na podstawie podpisanej w dniu 25 maja 2012 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Marciszów na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pn „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Domanów, Pastewnik” w kwocie 22.774,75 zł;
- na podstawie podpisanej w dniu 18 czerwca 2012 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Marciszów na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pn „przebudowa II części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku” w kwocie 144.000 zł;

- na podstawie podpisanej w dniu 18 czerwca 2012 r. umowy z Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Marciszów na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pn „przebudowa drogi gminnej ul. Sołecka i ul. Kościelna w Marciszowie w kwocie 128.640 zł.

**Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę – 9.600 zł**

W związku z aneksem na przyznane środki na rok 2012 na realizację projektu pn „Mogę więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych” o kwotę 9.600 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 905.964,75 zł.**

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2011 roku w kwocie 600.550 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w dziale 010 zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem zadania pn „Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – obręb Domanów, Pastewnik” w kwocie 22.774,75 zł

W dziale 700 na zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 1/30 w Marciszowie (baza PKP) oraz zakup gruntów (dz. 578/1, 626/9 i 341/1) w Marciszowie w kwocie 588.550 zł.

W dziale 801 na zakup środków czyszczących oraz powłoki polimerowej w kwocie 9.600 zł;

W dziale 851 na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 7.000 zł;

W dziale 852 na świadczenia społeczne (zadanie własne) w kwocie 400 zł;

W dziale 900 na zadania związane z realizacją gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w kwocie 5.000 zł.

**Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę – 19.600 zł**

W dziale 852 w związku ze zmniejszeniem środków na realizację projektu pn „Mogę więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży i bezrobotnych” o kwotę 10.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 854 w związku ze zmniejszeniem planu na wynagrodzeniach o kwotę 9.600 zł (planowana odprawa emerytalna).

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.423.049,15
2.	Wydatki		13.451.599,15
3.	Wynik budżetu		971.450
<b>Przychody ogółem:</b>			1.071.450
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1.071.450
<b>Rozchody ogółem:</b>			2.042.900
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.017.900
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25.000
3.	Spłaty 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>519.640</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	72.000
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2013 – 10.000)		
- na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa – 53.000 zł		
- na wykonanie projektu budowlano- wykonawczego pompowni ścieków z siecią tłoczna w Ciechanowicach – 7.000 zł		
- na wykonanie projektu budowlanego – rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Marciszowie – 2.000 zł		
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	447.640
- przebudowa II części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki ogółem – 279.000 zł w tym: własne – 135.000 zł, dofinansowanie – 144.000zł/		
- przebudowa drogi gminnej ul. Sołecka i ul. Kościelna w Marciszowie /środki ogółem 168.640 zł w tym: własne – 40.000 zł, dofinansowanie – 128.640 zł/		
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>		<b>323.650</b>
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	-	88.650
- wykonanie nawierzchni placu w Ciechanowicach – 22.450 zł;		
- wykonanie nawierzchni placu przy boisku sportowym w Marciszowie – 66.200 zł		
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		230.000
- odbudowa części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki ogółem 230.000 zł w tym: własne – 80.000 zł, dofinansowanie – 150.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	-	5.000
- zakup przystanku autobusowego dla Ciechanowic		
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>588.550</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	588.550
- zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 1/30 w Marciszowie (baza PKP)		
- 573.900 zł;		
- zakup gruntów (dz. 578/1, 626/9 i 341/1) w Marciszowie		
- 14.650 zł.		

<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;		

**Ogółem**

**1.498.332 zł**