

Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	100.000
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	100.000
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	100.000
W § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	100.000
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	34.144
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	30.000
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	30.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	30.000
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	4.144
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	4.144
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	2.144
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	130.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	55.000
w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	55.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	55.000
w dziale 710 – Działalność usługowa	o kwotę	70.000
w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę	70.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	70.000
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	5.000
w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	5.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę – 100.000 zł.

W dziale 700 ze względu na niższe wykonanie założonego planu na sprzedaży mienia (brak zainteresowania w nabywaniu mienia od gminy)

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 34.144 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2011 roku w kwocie 4.144 zł (środki na zadania związane z ochroną środowiska).

W dziale 010 na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej niezbędnej do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Marciszowie i Sędziszawiu w kwocie – 30.000 zł;
W dziale 900 wydatki związane z edukacją ekologiczną w ramach realizacji programu „Zielona Akcja”- w kwocie 4.144 zł (wydatki realizowane w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska).

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 130.000 zł.

W dziale 010 w związku z niższym od planowanego realizacji zadania pn „Przebudowa II części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku o kwotę – 55.000 zł;
W dziale 710 brak realizacji częściowego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów o kwotę – 70.000 zł;
W dziale 921 nisza od planowanego realizacja wydatków na opracowanie kart adresowych zabytków znajdujących się na terenie gminy o kwotę – 5.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.459.734,48
2.	Wydatki		13.559.724,20
3.	Wynik budżetu		900.010,28
Przychody ogółem:			1.142.889,72
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	1.142.889,72
Rozchody ogółem:			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

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo		472.722
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	-	400.722
- przebudowa II części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki ogółem – 220.000 zł		
w tym: własne – 76.000 zł, dofinansowanie – 144.000zł/		
- przebudowa drogi gminnej ul. Sołecka i ul. Kościelna w Marciszowie /środki ogółem 180.722 zł w tym: własne – 52.082 zł, dofinansowanie – 128.640 zł/		
Dz. 600 - Transport i łączność		293.650
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		200.000
- odbudowa części drogi gminnej nr 114324D w Pustelniku /środki ogółem 200.000 zł w tym: własne – 50.000 zł, dofinansowanie – 150.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	-	5.000
- zakup przystanku autobusowego dla Ciechanowic		
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa		588.550
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.		

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66.492
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

1.421.414 zł

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2012 rok**

I. Dochody ogółem w 2012 roku	-	80.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	80.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -		80.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	80.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska/		
II. Wydatki ogółem	-	137.144
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		78.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		78.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych		15.000
/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	53.000
/na wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa/		
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -		10.000
/dofinansowanie kosztów realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych/		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		59.144
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami		3.700
w § 4300 – zakup usług pozostałych		3.700
/opracowanie wytycznych w zakresie gospodarowanie odpadami/		
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.500
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 –zakup usług pozostałych		4.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		47.944
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.000
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		

w § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk, plan ochrony środowiska, edukacja ekologiczna/	28.944
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych/	13.500
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /aktualizacja dokumentacji określającej techniczne warunki zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Ciechanowicach/	1.500