

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	81.325,91
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	25.322,91
w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	25.322,91
w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	23.345,83
w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	1.977,08
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	4.000,00
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	4.000,00
w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	4.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	52.003,00
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	26.200,00
w § 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	26.200,00
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	25.803,00
w § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjn.	o kwotę	25.803,00
Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	50.000,00
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	50.000,00
w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę	50.000,00
w § 0310 – podatek od nieruchomości	o kwotę	50.000,00
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	107.128,91
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	25.000,00
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	25.000,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25.000,00
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	7.125,91
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	7.125,91
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	7.125,91

W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	38.000,00
W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	24.000,00
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	11.000,00
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	13.000,00
W rozdziale 80110 – Gimnazja	o kwotę	5.000,00
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5.000,00
W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	5.000,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000,00
W rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	4.000,00
W § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	4.000,00
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	10.000,00
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	10.000,00
W § 3240 – stypendia dla uczniów	o kwotę	10.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	27.003,00
W rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	27.003,00
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.200,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /plac zabaw S-aw 25.803 zł/	o kwotę	25.803,00
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	75.803,00
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	50.000,00
W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	o kwotę	50.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	25.803,00
W rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	25.803,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25.803,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 81.325,91 zł

- W dziale 758 kwocie – 25.322,91 zł jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.- decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.153.2013MK z dnia 27 sierpnia 2013 r.;

Zwiększenie dochodów w dziale 801 dokonuje się na podstawie podpisanej umowy o współpracy między Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, a Gminą Marciszów na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez prowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego w ramach zajęć poza lekcyjnych w okresie wrzesień – grudzień 2013 r. jest to kwota – 4.000 zł;

Zwiększenie dochodów w dziale 900, rozdział 90019 w wysokości 26.200 zł zwiększa się ze względu na wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz w rozdziale 90095 na podstawie umowy z dnia 17 lipca 2013 r. nr DROW-O/2085/13 zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Marciszów na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo na realizację zadania pn „Rewitalizacja placu zabaw w Sędziszawiu” w kwocie – 25.803 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 50.000 zł.

Dochody zmniejsza się w związku z niskim wykonaniem założonego planowanego.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 107.128,91 zł.

W dziale 010 na zadanie pn „Budowa pompowni ścieków z siecią tłoczną kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechanowice” w kwocie 25.000 zł (na to zadanie zostają przesunięte środki w wysokości 100.000 zł z zadania pn „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ciechanowice” zg ze zmianą załącznika Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2013, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały);

W dziale 600 na zadanie pn „Przebudowa drogi gminne w Marciszowie ul. Stawowa” w kwocie 7.125,91 zł;

W dziale 801 na bieżące utrzymanie szkół oraz na wynagrodzenia w związku z przebywaniem nauczyciela i pedagoga na urlopie zdrowotnym w kwocie – 29.000 zł, w rozdziale 80113 w związku ze wzrostem kosztów dowozu dzieci w kwocie – 5.000 zł oraz w rozdziale 80195 w kwocie 4.000 zł na wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego;

W dziale 854 na pokrycie wkładu własnego w wysokości 20% do wypłacanych stypendiów od września do grudnia 2013 r.;

W dziale 900 na zadanie inwestycyjne pn „Rewitalizacja placu zabaw w Sędziszławiu” w kwocie 25.803 zł oraz na wyjazdy terenowe dzieci w ramach edukacji ekologicznej w kwocie 1.200 zł

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 75.803 zł.

W dziale 757 w związku z niższym od zakładanego oprocentowania zaciągniętych przez gminę kredytów w wysokości 50.000 zł;

W dziale 900, rozdział 90095 w związku z zastąpieniem środków własnych na zadanie pn „Rewitalizacja placu zabaw w Sędziszławiu” środkami pozyskanymi w ramach pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2013

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	969.408	
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	752.600
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2014) – 624.000 zł		
- na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych w Marciszowie Nr 308/5,6,7,8,9,10,11 i 12 – 3.600 zł		
- budowa pompowni ścieków z siecią tłoczną Kanalizacji sanitarnej w miejscowości W Ciechanowicach – 125.000 zł		
Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		216.808
- przebudowa drogi gminnej nr 114418D w Wieściszowicach (udział własny – 75.000 zł; dofinansowanie UM – 71.808 zł, oraz dofinansowanie 70.000 zł)		
Dz. 600 – Transport i łączność	27.125,91	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		27.125,91
- przebudowa drogi gminnej w Marciszowie ul. Stawowa – 27.125,91 zł		
Dz. 710 – Działalność usługowa	7.000	
Rozdział 71035 – Cmentarze		7.000
- zakup toalety na Cmentarz Komunalny w Marciszowie		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307.792	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	307.792
- opracowanie dokumentacji na utworzenie placu zabaw w Domanowie – 7.000 zł;		
- rewitalizacja placu zabaw w Sędziszawiu – 52.523 zł;		
- wykonanie placu zabaw w Świdniku – 9.000 zł;		
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 8.000 zł;		
- rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach II etap – 231.269.		
Ogółem	1.311.325,91 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 2013 rok

I. Dochody ogółem w 2013 roku	-	76.200
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	76.200
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -		76.200
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	76.200
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/		
II. Wydatki ogółem	-	407.469
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		139.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		14.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych		14.000
- wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125.000
/środki na zadanie inwestycyjne pn „Budowa pompowni ścieków z siecią tłoczną kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechanowice” – w tym: środki ochrony środowiska – 25.000, pozostałe 100.000 zł/		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		268.469
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.000
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		5.500
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		258.969
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.500
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		17.200
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk, wydatki związane z edukacją ekologiczną/		
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		231.269
/środki na zadanie inwestycyjne pn „Rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach II etap” w tym: środki ochrony środowiska – 31.269 zł, pozostałe środki własne – 200.000 zł/		
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8.000
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych/		