

Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	20.000,00
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	20.000,00
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	20.000,00
w § 0310 – podatek od nieruchomości	o kwotę	20.000,00
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	115.743,22
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	90.743,22
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	90.743,22
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	87.243,22
W rozdziale 01030 – Izby rolnicze	o kwotę	500,00
W § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	o kwotę	500,00
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	25.000,00
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	25.000,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25.000,00
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	54.300,00
W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	3.000,00
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	3.000,00
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.000,00
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	500,00
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	500,00
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	500,00
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	20.000,00
W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	o kwotę	20.000,00
w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę	20.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	30.800,00

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	30.800,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.800,00

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 20.000 zł.

Dochody zmniejsza się w związku z niskim wykonaniem założonego planowanego.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 115.743,22 zł.

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2012 roku w kwocie 81.443,22 zł oraz przeniesienia środków z innych działów.

W dziale 010 na zadanie pn „Budowa pompowni ścieków z siecią tłoczną kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechanowice” w kwocie 87.243,22 zł (w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej najniższa oferta wykonania zadania wynosiła 209.692,84 zł i była wyższa od planowanej na ten cel w budżecie). Inwestycja jest konieczna do realizacji jeszcze w roku bieżącym, ponieważ stan istniejącej sieci grawitacyjnej nie pozwala na prawidłową jej eksploatację zbyt częste awarie oraz zatykanie sieci kanalizacyjnej. Na zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją oczyszczalni ścieków w Marciszowie w kwocie 3.000 zł; W rozdziale 01030 – w związku z przekazywaniem 2% z wykonanego podatku rolnego na Izby rolnicze.

W dziale 600 na zadanie pn „Wykonanie nawierzchni drogi gminne położonej na działce nr 655 ” w kwocie 25.000 zł;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 54.300 zł.

- w dziale 700 w związku z przeniesieniem środków w kwocie 3.000 zł do działu 010;
- w dziale 750 w związku z przeniesieniem środków w kwocie 500 zł do działu 010;
- W dziale 757 w związku z niższym od zakładanego oprocentowania zaciągniętych przez gminę kredytów w wysokości 20.000 zł;
- w dziale 900 w związku z przeniesieniem środków w kwocie 5.800 zł do działu 010 oraz kwoty 25.000 zł do działu 600.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.234.460,05
2.	Wydatki		13.559.466,27
3.	Wynik budżetu		674.993,78
Przychody ogółem:			367.906,22
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	367.906,22
Rozchody ogółem:			1.042.900,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.017.900,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Splaty 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 2013

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	1.056.651,22	
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	839.843,22
- 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 – 212.243,22 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	52.125,91	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		52.125,91
- przebudowa drogi gminnej w Marciszowie ul. Stawowa – 27.125,91 zł		
- wykonanie nawierzchni drogi gminnej położonej na działce nr 655 w Marciszowie – 25.000 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	276.992	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	276.992
- 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 – 200.469 zł		

Ogółem

1.392.769,13 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 / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/	-	76.200
II. Wydatki ogółem	-	463.912,22
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		226.243,22
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		226.243,22
W § 4300 – zakup usług pozostałych - wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		14.000,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki na zadanie inwestycyjne pn „Budowa pompowni ścieków z siecią tłoczną kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechanowice” – w tym: środki ochrony środowiska – 25.000, pozostałe 187.243,22 zł/		212.243,22
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		237.669,00
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9.500,00
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		4.000,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych /usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		5.500,00
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		228.169,00
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		2.500,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk, wydatki związane z edukacją ekologiczną/		17.200,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki na zadanie inwestycyjne pn „Rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach II etap” w tym: środki ochrony środowiska – 31.269 zł, pozostałe środki własne – 169.200 zł/		200.469,00
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/		8.000,00