

<b>Zwiększa się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>600.000</b>
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	600.000
W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	600.000
w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	600.000
<b>Zmniejsza się dochody budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>600.000</b>
<b>W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>o kwotę</b>	<b>600.000</b>
w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę	600.000
w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	600.000
<b>Zwiększa się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>37.650</b>
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	7.200
W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji	o kwotę	7.200
W § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	o kwotę	7.200
<b>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.450</b>
W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	30.000
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	20.155
W § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	2.890
W § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.000
W § 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	600
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	500
W § 4440 – odpis na ZFŚS	o kwotę	1.100
W § 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę	200
W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	555
W rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	450
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	450
<b>Zmniejsza się wydatki budżetowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.000</b>
<b>W dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.000</b>
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	30.000

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	20.155
W § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	2.890
W § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	4.000
W § 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	600
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	500
W § 4440 – odpis na ZFŚS	o kwotę	1.100
W § 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę	200
W § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	555

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 600.000 zł**

Dochody budżetowe zwiększa się ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej (objaśnienia) w dziale 900, rozdział 90002 – gospodarka odpadami, w którym należy ujmować dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

### **Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 600.000 zł**

Przeniesienie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z działu 756, rozdział 75618 do działu 900, rozdział 90002. Dochody budżetowe w poszczególnych działach zmniejsza się ze względu na niższe wykonanie założonego planu w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia oraz innych dochodów budżetowych.

### **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 37.650 zł**

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2014 roku w kwocie 7.650 zł tj.: na udzielenie dotacji dla Komendy powiatowej Policji w Kamiennej Górze na dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości – 7.200 zł oraz na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach – II etap” w wysokości – 450 zł; oraz przeniesienie środków do działu 900, rozdział 90002 na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a zaplanowane w budżecie w dziale 750, rozdział 75023 w wysokości – 30.000 zł.

### **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 30.000 zł**

W związku z przeniesieniem środków do działu 900, rozdział 90002 – gospodarka odpadami w wysokości – 30.000 zł.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 26 lutego 2015 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.117.220,00
2.	Wydatki		12.366.188,00
3.	Wynik budżetu		1.751.032,00
<b>Przychody ogółem:</b>			7.650,00
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.	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	7.650,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1.758.682,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	949.486,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	784.196,00
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 2015

<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>433.500</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -	271.000
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/11, 308/12 w Marciszowie” w wysokości – 159.000 zł;	
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do 9 działek w Marciszowie – II etap” w wysokości – 72.000 zł;	
- aktualizacja dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej – 40.000	
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	162.500
- przebudowa drogi gminnej nr 114481D w Marciszowie droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny – 90.000 zł;	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 147/1 i 152 w Nagórniku do gruntów rolnych (udział własny – 72.500 zł;	
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	<b>15.000</b>
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114455D w Ciechanowicach /środki własne – 15.000 zł/	
<b>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14.000</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
- zakup działek – 14.000 zł	
<b>Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.200</b>
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	7.200
- dofinansowanie do zakupu radiowozu	
<b>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>6.000</b>
Rozdział 80110 – Gimnazja	6.000
- zakup pompy do pieca CO	
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136.650</b>
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	108.800
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 9.000 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie – 9.000 zł /FS/	
- budowa oświetlenia drogowego we wsi Pustelnik – 80.800 zł /w tym: 8.800 – FS, 72.000 – pozostałe środki własne/	
- modernizacja oświetlenia w Wieściszowicach – 10.000 /FS/	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	- 27.850

- wykonanie doposażenia placu zabaw w Marciszowie na dz. Nr 608/4  
o elementy siłowni zewnętrznej – 9.300 zł/ środki FS/
- wykonanie dokumentacji i zakup dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej  
na placu zabaw w Sędziszawiu dz. Nr 210 – 11.100 zł /FS/
- dofinansowanie do usuwania azbestu –7.000 zł; /OŚ/
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn „Zagospodarowanie  
wzgórza parkowego w Ciechanowicach II etap” – 450 zł

<b>Dz. 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>7.000</b>
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	7.000
- zakup dwóch bramek z odciągami na boisko sportowe w Sędziszawiu – 7.000 zł /FS/	

<b>Ogółem</b>	<b>619.350</b>
---------------	----------------

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr V/27/15  
Rady Gminy Marciszów  
z dnia 26 lutego 2015 r.

**Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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>							
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowożu	0,00	0,00	7.200
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innej gminie	-	-	8.000
2.	851	85154	2360	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci zagrożonych patologią społeczną	-	-	20.000
3.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	7.000
4.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	23.000
5.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>97.200</b>