

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	10.519
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	10.519
W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	10.519
W § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę	10.519
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	198.019
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	17.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	17.000
W § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjna jednostek budżetowych	o kwotę	17.000
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	37.000
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	37.000
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000
W § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	7.000
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	7.000
W rozdziale 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	7.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	7.000
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	10.519
W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	o kwotę	10.519
W § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	10.519
W dziale 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	29.500
W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	29.500
W § 3110 – świadczenia społeczne	o kwotę	29.500
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	77.000
W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	57.000
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	57.000
W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	7.000
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	7.000
W rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	13.000
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	13.000

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	20.000
W rozdziale 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	20.000
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 10.519 zł

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na 2015 r. o kwotę – 10.519 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 198.019 zł

Zwiększenie wydatków następuje w wyniku podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia 2014 roku w kwocie 187.500 zł tj.:

- W dziale 010 na zakup samochodu dostawczego na potrzeby bieżącej obsługi sieci wodociągowo-kanalizacyjnych będących w eksploatacji Gminy – 17.000 zł;
- w dziale 600 na wykonanie przebudowy drogi nr 114478D w Marciszowie – 30.000 zł oraz zakup zagęszczarki płytowej do wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 7.000 zł;
- w dziale 750 na wykonanie monitoringu dla obiektów Centrum Administracyjno-Usługowego – 7.000 zł;
- w dziale 801 na zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 10.519 zł;
- w dziale 852 na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Ciechanowicach – 29.500 zł;
- w dziale 900 środki przeznaczone na wykonanie zadania pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach II etap” – 57.000 zł, na rozbudowę oświetlenia drogowego w Marciszowie przy drodze krajowej nr 5 – 7.000 zł oraz na dostawę i montaż stacji paliw – 13.000 zł;
- w dziale 921 na zadanie pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku” wykonanie dokumentacji projektowej – 12.000 zł oraz na zadanie pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Domanowie” wykonanie dokumentacji projektowej – 8.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.127.739,00
2.	Wydatki		12.564.207,00
3.	Wynik budżetu		1.563.532,00
Przychody ogółem:			195.150,00
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	195.150,00
Rozchody ogółem:			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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	450.500
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -	288.000
- 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;	
- zakup samochodu dostawczego – 17.000 zł;	
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 – 36.500 zł);	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 143 w Nagórniku do gruntów rolnych (udział własny – 36.000 zł)	
Dz. 600 - Transport i łączność	52.000
Rozdział – Drogi publiczne gminne -	37.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114478D w Marciszowie - środki własne 30.000 zł;	
- zakup zagęszczarki płytowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 7.000 zł	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114455D w Ciechanowicach /środki własne – 15.000 zł/	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
- zakup działek – 14.000 zł	
Dz. 750 – Administracja publiczna	4.500
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	4.500
- zakup ksera	
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	7.200
- dofinansowanie do zakupu radiowozu	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	6.000
Rozdział 80110 – Gimnazja	6.000
- zakup pompy do pieca CO	
Dz. 852 – Pomoc społeczna	4.500
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	4.500
- zakup ksera	

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		213.650
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	57.000
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórza parkowego w Ciechanowicach II etap”		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	115.800
- 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/		
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy drodze krajowej nr 5 – 7.000 zł		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	40.850
- 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		
- dostawa i montaż stacji paliw – 13.000 zł		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20.000
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Świdniku” – 12.000 zł;		
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa świetlicy wiejskiej w Domanowie” – 8.000 zł.		
Dz. 926 – Kultura fizyczna	-	7.000
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		7.000
- zakup dwóch bramek z odciągami na boisko sportowe w Sędziszawiu – 7.000 zł /FS/		

Ogółem

779.350

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