

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	150.226,57
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	100.000,00
W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	100.000,00
W § 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	100.000,00
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	50.226,57
w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	50.226,57
w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	31.810,19
w § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	o kwotę	18.416,38
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	268.800,00
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	45.800,00
W rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	o kwotę	45.800,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	45.800,00
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	200.000,00
W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	o kwotę	200.000,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	200.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	20.000,00
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	20.000,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000,00
W dziale 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	3.000,00
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	3.000,00
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.350,00
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	1.650,00
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	118.573,43
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	23.600,00
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	23.600,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	23.600,00
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	2.200,00
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	2.200,00
W § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	o kwotę	2.200,00

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	49.773,43
W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	49.773,43
W § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę	49.773,43
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	20.000,00
W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	20.000,00
W § 4810 – rezerwy	o kwotę	20.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	20.000,00
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	20.000,00
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.000,00
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3.000,00
W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	3.000,00
W § 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	3.000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 150.226,57 zł
W dziale 758 w kwocie – 50.226,57 zł jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.224.2015.KSz z dnia 27 sierpnia 2015 r.;

W dziale 600 w kwocie 100.000 zł w ramach porozumienia na zadanie pn „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 268.800 zł

- w dziale 010 na zadanie pn „ przebudowa drogi gminnej nr 114481D w Marciszowie” droga dojazdowa do gruntów rolnych – 45.800 zł;
- w dziale 600 na zadanie pn „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” – 200.000 zł (w tym: środki własne gminy 100.000 zł, środki województwa dolnośląskiego 100.000 zł)
- w dziale 900 na zadanie pn „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej i powiatowej w Wieściszowicach” – 20.000 zł;
- w dziale 926 na odbudowę i naprawę boiska do gry w siatkówkę – 3.000 zł (zmiana w przedsięwzięciach Funduszu sołeckiego sołectwa Wieściszowice).

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 118.573,43 zł

W związku z niższym zapotrzebowaniem na realizację wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji budżetowej.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł do działu 900 na zadanie pn „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej i powiatowej w Wieściszowicach”

W dziale 757 w związku z ponoszeniem niższych wydatków związanych z obsługą długu gminy w wysokości – 49.773,43 zł;

Rezygnacja z zadania pn „Dostawa i montaż stacji paliw w kwocie – 20.000 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2015

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	573.000
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232.400
- 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 – 142.800 zł;	
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do 9 działek w Marciszowie – II etap” w wysokości – 64.600 zł;	
- aktualizacja dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej – 8.000;	
- zakup samochodu dostawczego – 17.000 zł;	
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	340.600
- przebudowa drogi gminnej nr 114481D w Marciszowie droga dojazdowa do gruntów rolnych – 217.100 zł (w tym: udział własny – 160.400 zł, dofinansowanie – 56.700 zł)	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 147/1 i 152 w Nagórniku do gruntów rolnych – 67.440 zł (w tym: udział własny – 30.900 zł, dofinansowanie – 36.540 zł);	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 143 w Nagórniku do gruntów rolnych – 56.060 zł (w tym: udział własny – 17.000 zł, dofinansowanie 39.060 zł)	
Dz. 600 - Transport i łączność	794.800
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	34.800
- przebudowa drogi gminnej nr 114478D w Marciszowie - środki własne 30.000 zł;	
- zakup zagęszczarki płytowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 4.800 zł	
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	200.000
- przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” – 200.000 zł (w tym: środki własne gminy 100.000 zł, środki województwa dolnośląskiego 100.000 zł)	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	560.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114455D w Ciechanowicach /środki własne – 10.000 zł, dotacja – 450.000 zł/	
- dofinansowanie do usuwania skutków powodzi na drodze powiatowej w Pustelniku – 100.000 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		10.000
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		4.000
- zakup ksera		
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		221.650
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	57.450
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórze parkowego w Ciechanowicach II etap”		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	136.800
- 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 – 11.000 /FS/		
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy drodze krajowej nr 5 – 7.000 zł		
- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej i powiatowej w Wieściszowicach” – 20.000 zł;		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	27.400
- 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/		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20.000
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	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	-	12.000
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		12.000
- zakup dwóch bramek z odciągami na boisko sportowe w Sędziszawiu – 7.000 zł /FS/		
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę toru PUMPTRACK na działce 310/6 w Marciszowie – 5.000 zł		

Ogółem

1.661.650

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 radiowozu	0,00	0,00	7.200
2.	754	75405	3000	Zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Marciszowie	0,00	0,00	5.000
3.	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	-	-	20.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	32.000
Ogółem					0,00	-	99.200

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/58./15
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Wydatki w ramach funduszu sołectwa gminy Marciszów na rok 2015

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdział/ §
1.	Ciechanowice	28.155,60	-	1. Zakup materiałów do utwardzenia i odnowienia alei na cmentarzu w Ciechanowicach;	5.000,00	710/71035/4210
				2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Ciechanowicach;	9.000,00	900/90015/6050
				3. Wykonanie dokumentacji remontu drogi na dz. nr 608 i 609;	6.000,00	600/60016/4270
				4. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie;	1.000,00	801/80101/4210
				5. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach;	2.155,00	900/90004/4210
				6. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1.500,00	921/92105/4170
					3.500,00	921/92105/4300
2.	Domanów	12.191,37	-	1. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów;	891,00	900/90004/4210
				2. Wykonanie dokumentacji punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie oraz wykonanie inwest.;	300,00	900/90004/4300
				3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	9.000,00	900/90015/6050
					2.000,00	921/92105/4210
3.	Marciszów	28.155,60	-	1. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie;	1.000,00	801/80101/4210
				2. Zakup kosiarki oraz materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem terenów zielonych przy Domu Kultury w Marciszowie i placach zabaw oraz naprawa sprzętu do koszenia;	5.555,00	900/90004/4210
				3. Wykonanie różna na organizacje imprez;	150,00	900/90004/4300
				4. Doposażenie placu zabaw na dz. nr 608/4 w Marciszowie o elementy siłowni zewnętrznej /opracowanie dokumentacji w celu uzyskania stosownych zezwoleń oraz zakup urządzeń/;	2.800,00	921/92109/4300
				5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	9.300,00	900/90095/6050
					2.000,00	921/92105/4210
					3.500,00	921/92105/4300

4.	Nagórnik	7.742,79	-	1. Naprawa dróg gminnych polegająca na zakupie kruszywa i jego transport dla wykonania utwardzonej nawierzchni szutrowej i udrożnienie przylegających do tych dróg rowów; 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	7.000,00 200,00 300,00 242,00	600/60016/4210 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300
5.	Pastewnik	12.726,33	-	1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia i poręczy przy schodach na cmentarz komunalny w Pastewniku; 2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pastewnik; 3. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców.	11.500,00 700,00 426,00	710/71035/4210 900/90004/4210 921/92105/4210
6.	Pustelnik	8.812,70	-	1. Budowa oświetlenia we wsi Pustelnik – roboty budowlano montażowe	8.800,00	900/90015/6050
7.	Sędziszów	23.819,64	-	1. Wykonanie dokumentacji do montażu siłowni zewnętrznej, oraz zakup dwóch urządzeń na placu zabaw – dz. Nr 210; 2. Zakup dwóch bramek stalowych z odciągami na boisku sportowym; 3. Zakup kosy spalinowej oraz środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 4. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych	11.100,00 7.000,00 3.300,00 1.500,00 119,00 800,00	900/90095/6050 926/92601/6060 900/90004/4210 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
8.	Świdnik	14.077,80	-	1. Zakup sprzętu – kosiarki oraz materiałów i środków do pielęgnacji terenów zielonych we wsi Świdnik; 2. Zakup materiałów i na wykonanie odwodnienia i utwardzenia placu o wym. 6m x 6m na dz. Nr 106/3; 3. Uzupełnienie wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup namiotu; 4. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno -sportowych .	3.000,00 4.000,00 3.077,00 1.000,00 3.000,00	900/90004/4210 600/60095/4210 921/92109/4210 921/92105/4210 921/92105/4300
9.	Wieściszowice	19.089,50	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 2. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 3. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice; 4. Zakup materiałów do naprawy boiska do siatkówki oraz zakup zestawu do gry w siatkówkę wraz z montażem	350,00 800,00 1.000,00 1.350,00 1.650,00	921/92109/4210 801/80101/4210 900/90004/4210 926/92601/4210 926/92601/4300

				5. Modernizacja oświetlenia wymiana lamp oraz zamontowanie dodatkowych 2 lamp w okolicy budynków nr 100-102	11.000,00	900/90015/6050
				6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna	1.200,00	921/92105/4170
					1.139,00	921/92105/4210
					600,00	921/92105/4300
	<i>Suma środków przypadająca na sołectwa</i>	<i>154.771,33</i>			<i>154.654,00</i>	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	13.000	-	13.000
		60095	4.000	-	4.000
2.	710	71035	16.500	-	16.500
3.	801	80101	2.800	-	2.800
4.	900	90004	17.251	-	18.251
		90015	-	37.800	36.800
		90095	-	20.400	20.400
5.	921	92105	26.676	-	26.676
		92109	6.227	-	6.227
		92120	3.000	-	3.000
6.	926	92601	-	7.000	7.000
	Ogółem		89.454	65.200	154.654