

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	4.000,00
W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	4.000,00
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	4.000,00
W § 0970 – wpływy z różnych dochodów	o kwotę	4.000,00
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	113.695,87
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	20.093,00
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	20.093,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	20.093,00
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	63.500,00
W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	50.000,00
W § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	50.000,00
W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	13.500,00
W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.500,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	12.000,00
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	27.747,00
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	27.747,00
W § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	o kwotę	27.747,00
W dziale 710 – Działalność usługowa	o kwotę	2.355,87
W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	o kwotę	2.355,87
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	2.355,87
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	43.500,00
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	12.000,00
W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	12.000,00
W § 4810 – rezerwy	o kwotę	12.000,00
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1.500,00
W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	1.500,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.500,00
W dziale 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	30.000,00
W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	o kwotę	30.000,00
W § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.000 zł

Dochody zwiększono w dziale 750 w związku z wyższym wykonaniem od założonego w budżecie na 2016 rok.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 113.695,87 zł

- w dziale 010 na zadaniem pn „Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 305/15 i 305/16 w Marciszowie” w kwocie – 20.093 zł (zadanie realizowane z wolnych środków ochrony środowiska);
- w dziale 600, rozdział 60014 – dotacja w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3470D Domanów – Nagórnik”;
- w dziale 600, rozdział 60016 na zakup rur w celu udroźnienia rowu przy drodze gminnej w Wieściszowicach - 1.500 zł (zmiana w przedsięwzięciach Funduszu sołectwa Wieściszowice) oraz na realizację zadania pn ”Przebudowa drogi gminnej przy budynku ul. Główna 80 w Marciszowie” – 12.000,00 zł.
- w dziale 700 na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego, opinię biegłego oraz kosztów postępowania apelacyjnego łącznie – 27.747 zł/ sygnatura akt. I ACa 885/15.
- w dziale 710 na zadania związane z podziałem nieruchomości o kwotę – 2.355,87 zł;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 43.500 zł

- W dziale 758 w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej na zwiększenie środków zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej przy budynku ul. Główna 80 w Marciszowie” – 12,000,00 zł.
- W dziale 900 w związku ze zmianą przedsięwzięcia funduszu sołectwa Wieściszowice o kwotę – 1.500 zł.
- w dziale 926 w związku z niższym zapotrzebowaniem na realizację zadania pn „Budowa sportowego toru rowerowego PUMP TRACK w Marciszowie o kwotę – 30.000 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17.528.381,39
2.	Wydatki		17.903.068,26
3.	Wynik budżetu		-374.686,87
Przychody ogółem:			1.110.275,87
1.	Kredyty	§ 952	500.000,00
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	610.275,87
Rozchody ogółem:			735.589,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	710.589,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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 2016

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	-	878.294
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	634.174
- budowa pierwszej części III etapu kanalizacji sanitarnej – 480.000 zł		
- budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej – 20.000 zł		
- budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa (aktualizacja kosztorysu) – 500 zł;		
- budowa przyłączy kanalizacji do granicy nieruchomości Gruntowych nr 659/8, 646, 396/4 w Marciszowie – 38.581 zł;		
- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania i zwodociągowania gminy Marciszów PFU – 15.000 zł;		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 301 i 299 w Marciszowie” /30.000 zł/		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie” /30.000 zł/		
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 305/15 i 305/16 w Marciszowie” /20.093 zł/		
 Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		 244.120
- przebudowa drogi gminnej nr 114360D w Świdniku – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 138.120 zł, w tym: (udział własny – 60.000 zł; dofinansowanie – 78.120 zł)		
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 2.050 zł;		
- przebudowa drogi gminnej nr działki 114 w Marciszowie – droga dojazdowa do gruntów rolnych (udział własny) – 103.950 zł;		
 Dz. 600 - Transport i łączność	 -	 1.154.708
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		597.708
- przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 – 597.708 zł (w tym: środki własne gminy – 298.854 zł, środki województwa dolnośląskiego – 298.854 zł)		
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		50.000
- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 3470D Domanów – Nagórniki – 50.000 zł		
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne		107.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114427D w Wieściszowicach – 45.000 zł;		
- przebudowa drogi przy budynku ul. Główna 80 w Marciszowie – 62.000 zł		
Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych		392.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114453D w Ciechanowicach”- 392.000 zł /w tym: środki własne – 8.000 zł, dotacja 384.000 zł/		
Rozdział 60095 – Pozostała działalność		8.000
- zakup wiaty przystankowej wraz z montażem we wsi Pustelnik - 8.000 zł /FS/		
 Dz. 630 – Turystyka		 10.000
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10.000

- budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach /opracowanie dokumentacji projektowej/ - 10.000 zł	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
- zakup działek pod drogi gminne – 14.000 zł	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	8.000
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	8.000
- zakup kosiarki samojezdnej – 8.000 zł	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.679
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	48.739
- zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg – 23.739	
- zakup kosiarki bijakowej do ciągnika – 25.000 zł	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	66.940
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 19.000 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Marciszowie – 16.633 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych dróg w Pastewniku – 5.807 /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Sędziszów – 6.000 zł /FS/	
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Świdniku – 7.000 zł /FS/	
- zamontowanie 8 punktów świetlnych w miejscowości Wieściszowice - 12.500 zł /FS/	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	- 35.000
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 10.000 zł; /OŚ/	
- zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Świdniku – 5.000 zł	
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciechanowicach – 20.000 zł	
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach – 10.000 zł,	
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach – 10.000 zł,	
Dz. 926 – Kultura fizyczna	170.000
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	170.000
- budowa sportowego toru rowerowego typu PUMP TRACK na placu zabaw w Marciszowie zł (w tym: środki własne gminy – 100.000 zł, środki województwa dolnośląskiego – 100.000 zł)	

Ogółem

2.405.681

**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 2016 rok**

I. Dochody ogółem w 2016 roku	-	61.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	61.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	61.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	61.000
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/		
II. Wydatki ogółem	-	147.093
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		98.093
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		98.093
W § 4300 – zakup usług pozostałych		18.000
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80.093
- na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 301 i 299 w Marciszowie” /30.000 zł/ - na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie” /30.000 zł/ - na zadanie pn „ Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 305/15 i 305/16 w Marciszowie” /20.093 zł/		
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		4.000
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 –zakup usług pozostałych		10.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		35.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		2.500
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		22.500
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020; ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest/		
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu solarów słonecznych.		

Wydatki w ramach funduszu sołectwa gminy Marciszów na rok 2016

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	30.633,85	-	1. Zakup hełmów dla OSP Marciszów – 2 szt; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych w Ciechanowicach; 3. Zakup i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 4. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach; 5. Organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej 6. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	1.200,00 19.000,00 1.500,00 1.733,00 300,00 1.900,00 3.500,00 1.500,00	754/75412/4210 900/90015/6050 600/60095/4300 900/90004/4210 900/90004/4300 921/92105/4300 921/92105/4300 921/92105/4170
2.	Domanów	13.632,06	-	1. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 2. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 3. Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia, alejek oraz innych prac na cmentarzu komunalnym w Domanowie; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	1.032,00 600,00 9.500,00 2.500,00	900/90004/4210 754/75412/4210 710/71035/4210 921/92105/4210
3.	Marciszów	30.633,85	-	1. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 2. Zakup materiałów związanych z utrzymaniem terenów zielonych we wsi Marciszów; 3. Zakup hełmów dla OSP Marciszów – 2 szt; 4. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych 5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	1.000,00 3.200,00 600,00 1.200,00 16.633,00 3.000,00 1.500,00 3.500,00	801/80101/4210 900/90004/4210 900/90004/4170 754/75412/4210 900/90015/6050 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
4.	Nagórnik	8.516,21	-	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;	3.000,00 4.300,00 80,00	600/60016/4210 600/60016/4300 900/90004/4210

				3. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	600,00 536,00	754/75412/4210 921/92105/4210
5.	Pastewnik	13.907,77	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (komputer i drukarka); 2. Zainstalowanie Internetu w świetlicy wiejskiej oraz opłata za Internet; 3. Zakup mundurów bojowych monex dla OSP Pastewnik; 4. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pastewnik; 5. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych w Pastewniku od nr 71 do 78; 3. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców.	3.000,00 300,00 300,00 3.000,00 500,00 5.807,00 500,00 500,00	921/92109/4210 921/92109/4300 921/92109/4360 754/75412/4210 900/90004/4210 900/90015/6050 921/92105/4210 921/92105/4300
6.	Pustelnik	9.496,49	-	1. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem; 2. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 3. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pustelnik; 4. Organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców	8.000,00 600,00 400,00 496,00	600/60095/6060 754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4210
7.	Sędziszów	25.701,80	-	1. Zakup i montaż tablic wskaźnikowych na skrzyżowaniach o numeracji na poszczególne posesje; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych; 3. Zakup materiałów na wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie; 4. Zakup materiałów na ułożenie opaski wokół szatni sportowej w Sędziszowie; 5. Zakup hełmów dla OSP w Marciszowie – 1 szt; 6. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie; 7. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych.	500,00 6.000,00 12.000,00 800,00 600,00 1.200,00 1.500,00 551,00 2.550,00	600/60095/4300 900/90015/6050 710/71035/4210 926/92601/4210 754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
8.	Świdnik	15.255,66	-	1. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów świetlnych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej; 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Świdniku; 3. Zakup hełmu dla OSP Marciszów – 1 szt; 4. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Świdniku; 5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno –sportowych.	7.000,00 4.255,00 600,00 400,00 1.000,00 2.000,00	900/90015/6050 921/92109/4210 754/75412/4210 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300

9.	Wieściszowice	20.769,75	-	1. Zakup rur przepustowych na wykonanie udroźnienia rowu przy drodze gminnej w Wieściszowicach (koło posesji 50-54) 2. Zakup hełmów dla OSP Marciszów – 2 szt; 3. Wykonanie doświetlenia sołectwa poprzez zamontowanie 8 punktów świetlnych; 4. Zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice; 5. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna	1.500,00 1.200,00 12.500,00 800,00 400,00 1.000,00 2.000,00 1.369,00	600/60016/4210 754/75412/4210 900/90015/6050 900/90004/4210 900/90004/4170 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
<i>Suma środków przypadająca na sołectwa</i>		168.547,44			168.542,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	8.800	-	8.800
		60095	2.000	8.000	10.000
2.	710	71035	21.500	-	21.500
2.	754	75412	9.600	-	9.600
3.	801	80101	1.000	-	1.000
4.	900	90004	10.645	-	10.645
		90015	-	66.940	66.940
5.	921	92105	31.402	-	31.402
		92109	7.855	-	7.855
6.	926	92601	800	-	800
Ogółem			93.602	74.940	168.542