

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/160/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 020,40	- 25 000,00	614 020,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	340 000,00	- 25 000,00	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	- 25 000,00	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	- 234 000,00	309 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00	- 234 000,00	309 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	427 000,00	- 280 000,00	147 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	83 562,00	51 000,00	134 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	54 000,00	51 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	51 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 013 200,00	- 107 050,00	3 906 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 303 000,00	- 126 150,00	1 176 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	- 120 000,00	1 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	- 4 650,00	6 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	683 000,00	37 100,00	720 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	26 000,00	486 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	- 6 000,00	49 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 000,00	14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 952 200,00	- 19 000,00	1 933 200,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	161 968,35	- 2 500,00	159 468,35
	80101	Szkoły podstawowe	15 108,87	2 000,00	17 108,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	- 4 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	689 500,00	4 000,00	693 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	600 000,00	4 000,00	604 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			17 561 247,22	- 313 550,00	17 247 697,22

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXII/160/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 714 094,40	- 150 000,00	1 564 094,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 246 074,00	- 150 000,00	1 096 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	636 174,00	- 150 000,00	486 174,00
600			Transport i łączność	1 331 863,00	- 25 500,00	1 306 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 000,00	- 25 500,00	235 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 25 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 747,00	- 50 000,00	191 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 747,00	- 50 000,00	191 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 444 462,00	- 600,00	2 443 862,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	102 700,00	- 600,00	102 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 500,00	- 29 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 500,00	- 29 500,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 500,00	- 29 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 530,00	- 6 000,00	49 530,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	- 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 400,00	- 5 700,00	44 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 1 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 233 561,00	- 51 550,00	5 182 011,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	84 000,00	- 10 000,00	74 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	84 000,00	- 10 000,00	74 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	179 450,00	- 10 000,00	169 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 450,00	- 10 000,00	169 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 463,00	- 10 000,00	52 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 098,65	- 10 000,00	51 098,65
	85295		Pozostała działalność	207 319,00	- 21 550,00	185 769,00

		3110	Świadczenia społeczne	207 150,00	- 21 550,00	185 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 457,00	- 400,00	421 057,00
	92116		Biblioteki	246 500,00	- 400,00	246 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				17 971 087,09	- 313 550,00	17 657 537,09

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 168.000 zł

Dochody budżetowe zwiększa się ze względu na wyższe wykonanie dochodów własnych od założonego planu.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 481.550 zł

Dochody budżetowe w poszczególnych działach zmniejsza się ze względu na niższe wykonanie założonego planu w szczególności z tytułu sprzedaży mienia, podatków i opłat lokalnych, oraz innych dochodów budżetowych.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 313.550 zł

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązaniem rezerwy celowej w kwocie 29.500 zł z zakresu zarządzania kryzysowego.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK BUDŻETOWY 2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/160/16
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 794,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	486 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 174,00
			Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w Gminie Marciszów	20 000,00
			Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej	0,00
			Budowa pierwszej części III etapu kanalizacji sanitarnej	330 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek gruntowych nr 301 i 299 w Marciszowie	30 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek nr 305/15 i 305/16 w Marciszowie	22 093,00
			Budowa przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działki gruntowej nr 242 w Marciszowie	30 000,00
			Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z Sędziszawia do Marciszowa	500,00
			Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania i zwodociągowania gminy Marciszów PFU	15 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości gruntowych nr 659/8, 646,396/4 w Marciszowie	38 581,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	244 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 620,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114360D w Świdniku	138 120,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114374D w Sędziszawiu	2 050,00
			Przebudowa drogi gminnej nr dz. 114 w Marciszowie	104 450,00
600			Transport i łączność	1 173 313,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	806 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 870,00
			Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328	806 870,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 3470D Domanów - Nagórnik	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114427D w Wieściszowicach	45 000,00

		Przebudowa drogi gminnej przy ul. Główna 80 Marciszów	62 000,00
		Przebudowa drogi gminnej u. Dworcowa polegająca na budowie chodnika	75 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 443,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 114453D w Ciechanowicach	126 443,00
60095		Pozostała działalność	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup wiaty przystankowej - Pustelnik	8 000,00
630		Turystyka	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa wieży widokowej na wzgórzu parkowym w Ciechanowicach	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup działek pod drogi gminne	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75495	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 279,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 739,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 739,00
		Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	25 000,00
		Zakup piaskarki	23 739,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 540,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych dróg w Pastewniku	5 807,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Marciszowie	16 633,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Sędziszawiu	6 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Świdniku	6 600,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice	19 000,00
			Zamontowanie 8 punktów świetlnych w Wieściszowicach	12 500,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ciechanowicach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup altany ogrodowej na plac zabaw w Świdniku	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Usuwanie azbestu	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Ciechanowicach - opracowanie dokumentacji	10 000,00
			Budowa przyłącza gazu płynnego z kotłownią gazową i instalacją CO dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Wieściszowicach - opracowanie dokumentacji	10 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa sportowego toru rowerowego typu PUMPTRACK na placu zabaw w Marciszowie	170 000,00
			Budowa toru rowerowego PUMPTRACT	0,00
Razem				2 281 386,00