



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poz. 2146

UCHWAŁA NR XLIII/217/2013 RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c”, „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 14.191.928 zł z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 13.696.928 zł

w tym:

- wpływy z podatków i opłat 2.766.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.677.466 zł
- dochody bieżące z majątku gminy 63.000 zł
- pozostałe wpływy własne 1.065.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5.598.495 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.000 zł – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.351.691 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 722.940 zł
- dotacje celowe w ramach programów UE 312.336 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 10.000 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 495.000 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 400.000 zł
- dotacje z innych źródeł – środki z UE 95.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 14.399.028 zł

z tego:

I. Wydatki bieżące ogółem 12.112.828 zł

w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 9.068.253 zł

z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.762.370 zł

- b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 3.305.883 zł
2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7) 86.000 zł
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.324.040 zł
 4. wydatki na programy finansowane ze środków UE 328.736 zł
 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 40.799 zł
 6. wydatki na obsługę długu publicznego 265.000 zł
- II. Wydatki majątkowe ogółem 2.286.200 zł
z tego na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy 2.286.200 zł
- Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 207.100 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- § 2.** 1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.250.000 zł z tytułu:
- kredytów i pożyczek w kwocie 1.250.000 zł;
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.042.900 zł z tytułu:
- zaciągniętych kredytów w wysokości 1.017.900 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w wysokości 25.000 zł.
- Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3.** 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 700.000 zł na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000 zł;
- § 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 94.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 5.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:
- a) dochody w wysokości 600.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 600.000 zł
- § 6.** Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
- a) dochody w wysokości 60.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 60.000 zł
- § 7.** Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:
- a) dochody w wysokości 5.000 zł
 - b) wydatki w wysokości 5.000 zł
- Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
- dochody – 1.351.691 zł
 - wydatki – 1.351.691 zł
- oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 14.000 zł.
- Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 9.** Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:
- dochody – 70.000 zł
 - wydatki – 139.000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem – 70.000 zł z tego:

– rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 39.550 zł

– rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 30.450 zł

§ 11. 1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczególności poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2014 roku.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w maksymalnej wysokości 1.250.000 zł.

4. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

H. Mazur

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/217/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013

**Dochody budżetu gminy Marciszów na 2014 rok
według ważniejszych źródeł**

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
I	Dochody bieżące		13.696.928
1	Dochody z podatków i opłat w tym:		2.766.000
	1/ podatek od nieruchomości	0310	1.870.000
	2/ podatek rolny	0320	122.000
	3/ podatek leśny	0330	50.000
	4/ podatek od środków transportowych	0340	52.000
	5/ podatek od spadków i darowizn	0360	2.000
	6/ opłata skarbową	0410	10.000
	7/ inne opłaty pobierane przez j.s.t	0490	600.000
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60.000
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.677.466
	1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.627.466
	2/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50.000
3	Dochody bieżące z majątku gminy		63.000
	1/ wieczyste użytkowanie	0470	13.000
	2/ wpływy z dzierżawy	0750	50.000
4	Pozostałe dochody		1.065.000
	1/ wpływy z usług	0830	619.000
	2/ różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	420.000
	3/ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	2360	8.000
	4/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8.000
	5/ odsetki na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat	0920	10.000
5	Subwencja ogółem w tym:		5.598.495
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	2.528.569
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2.938.771
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	131.155
6	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	60.000
7	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	70.000

8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.351.691
9	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	722.940
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	312.336
12	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	2700	10.000
II	Dochody majątkowe		495.000
1	Dochody ze sprzedaży majątku	0770	400.000
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /zad. inwestycyjne/	6207	95.000
	Dochody ogółem		14.191.928

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/217/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	470 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00
		0750	Dochody 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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	445 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 531 466,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 467 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	697 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 677 466,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 627 466,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 598 495,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 938 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 938 771,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 528 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 528 569,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 155,00
801			Oświata i wychowanie	344 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 635,00
	80104		Przedszkola	329 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 635,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 940,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 051 201,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 701,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 315 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 307 000,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 701,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00

		0830	Wpływy z usług	6 000,00
			bieżące	
			razem:	13 696 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 336,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 000,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 000,00
			majątkowe	
			razem:	495 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 000,00
Ogółem:				14 191 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 336,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85216	Zasiki stałe	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 351	308 351	215 350	185 200	30 150	0	300	92 701	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	184 000	184 000	0	0	0	0	184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 015	292 015	252 365	235 650	16 715	0	39 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	272 015	272 015	252 365	235 650	16 715	0	19 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 334	844 334	844 334	12 000	832 334	0	0	0	0	0	0	379 000	379 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000	72 000	72 000	12 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 834	31 334	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placówi dróg	344 500	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	169 500	169 500	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	243 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	202 000	202 000	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 257	239 257	214 257	78 920	135 337	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 587	45 587	45 587	13 000	32 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 420	82 420	82 420	3 320	79 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	86 250	86 250	86 250	62 600	23 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	52 100	52 100	21 100	7 200	13 900	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	42 200	42 200	11 200	7 200	4 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			14 399 028	12 112 828	9 068 253	5 762 370	3 305 883	86 000	2 324 040	328 736	40 799	265 000	2 286 200	2 286 200	95 000	0	0	0

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/217/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej
województwa dolnośląskiego na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem wydatki	Wydatki z tego:				
			Ogółem	§ 2010		Wynagrodzenie § 4010-4040	Pochodne § 4110-4120	Zasiłki § 3110	Składki § 4130	Pozostałe bieżące
750		Administracja publiczna	35.180	35.180	35.180	29.500	5.680	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	35.180	35.180	35.180	29.500	5.680	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	811	811	811	-	-	-	-	811
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811	811	811	-	-	-	-	811
752		Obrona narodowa	200	200	200	-	-	-	-	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-	-	-	-	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000
852		Opieka społeczna	1.314.500	1.314.500	1.314.500	28.200	4.700	1.267.790	7.500	6.310
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne	1.307.000	1.307.000	1.307.000	28.200	4.700	1.267.790	-	6.310
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500	7.500	7.500	-	-	-	7.500	-
		Ogółem	1.351.691	1.351.691	1.351.691	57.700	10.380	1.267.790	7.500	8.321

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok (do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego) – ogółem 14.000 zł tj.:

W dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie § 0690 w wysokości – 1.000 zł;

W dziale 852 – pomoc społeczna rozdział 85212 – świadczenia rodzinne w planowanej kwocie – 13.000 z tego:

w § 0970 – kwota 1.000

w § 0980 – kwota 12.000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/217/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.191.928
2.	Wydatki		14.399.028
3.	Wynik budżetu		-207.100
Przychody ogółem:			1.250.000
1.	Kredyty	§ 952	1.250.000
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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	
Rozchody ogółem:			1.042.900
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.017.900
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIII/217/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2014

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1.467.200
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.317.200
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanowice (okres realizacji 2012-2014)	
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114405D w Pastewniku (udział własny – 100.000 zł;	
- przebudowa drogi gminnej nr 114478D w Marciszowie (udział własny – 50.000 zł;	
Dz. 600 - Transport i łączność	25.000
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000
- przebudowa drogi gminnej nr 114353D i 114356Dw Świdniku	
/środki własne – 12.500 zł/	
- przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach	
/środki własne – 12.500 zł/	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
/zakup działki pod plac zabaw w Marciszowie/	
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	300.000
/zakup nowego pojazdu bojowego dla OSP Marciszów środki własne/	
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	95.000
Rozdział 80104 – Przedszkola	95.000
/wykonanie placu zabaw w ramach programu POKL/	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379.000
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	7.500
/zakup kosiarki w ramach Funduszu sołeckiego/	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	169.500
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia we wsi Pustelnik – 8.000 zł	
- budowa oświetlenia drogi gminnej nr 114421 oraz przyłącza do parkingu na dz. Nr 409 w Wieściszowicach – 16.500 zł;	
- rozbudowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 5 W Marciszowie – 5.000 zł;	
- budowa oświetlenia drogowego w Sędziszawiu – 140.000 zł	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	202.000
- rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach III etap – 91.500 zł;	
- doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Ciechanowicach o elementy siłowni zewnętrznej – 15.000;	
- wykonanie dokumentacji i zakup wyposażenia na plac zabaw w Marciszowie ul. Główna – 12.500 zł;	
- zagospodarowanie placu zabaw w Świdniku – 75.000 zł	
- dofinansowanie do usuwania azbestu – 8.000 zł	

Ogółem

2.286.200

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/217/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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							
					0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	30.000	-	-
2.	900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie gminy	-	-	8.000
3.	921	92120	2720	Konserwacja i remont obiektów zabytkowych	-	-	25.000
4.	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	31.000
Ogółem					30.000	-	64.000

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLIII/217/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2014**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku dochodów własnych	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Suma bilansująca 5+ 6	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80101	Szkoła Podstawowa w Marciszowie	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500
3	801	80110	Gimnazjum publiczne - świetlica	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500
			Ogółem	0,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLIII/217/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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 2014 rok**

I. Dochody ogółem w 2014 roku	- 70.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	- 70.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 70.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat / wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/	- 70.000
II. Wydatki ogółem	- 139.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/	12.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/	3.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych /usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/	6.000
w rozdziale 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych	5.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych / na zadanie pn „Badanie jakości gleb i ziemi na terenie Gminy”/	5.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	112.500
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/	2.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych /wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk/	10.500
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /środki na zadanie inwestycyjne pn „Rekultywacja składowiska odpadów w Ciechanowicach III etap” w tym: środki ochrony środowiska – 22.500 zł, pozostałe środki własne – 69.000 zł/	91.500
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słonecznych/	8.000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLIII/217/13
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego gminy Marciszów na rok 2014

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	25.215,20	-	1. Dopuszczenie placu rekreacyjno-sportowego o elementy siłowni zewnętrznej (zakup wraz z montażem);	15.000,00	900/90095/6060
				2. Zakup kosiarki oraz materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach;	3.715,00	900/90004/4210
				3. Organizacja zajęć na świetlicy wiejskiej;	1.000,00	921/92109/4300
				4. Obsługa strony internetowej www.ciechanowice.pl	500,00	750/75075/4300
				5. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	3.500,00	921/92105/4300
					1.500,00	921/92105/4170
2.	Domanów	10.968,61	-	1. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów;	469,00	900/90004/4210
				2. Dotacja do remontu kościoła w Domanowie;	9.000,00	921/92120/2720
				3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	1.500,00	921/92105/4210
3.	Marciszów	25.215,20	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej – gimnazjum w Marciszowie;	1.115,00	854/85401/4210
				2. Zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem terenów zielonych przy Domu Kultury w Marciszowie i placach zabaw oraz naprawa sprzętu do koszenia;	2.600,00	900/90004/4210
				3. Wykonanie dokumentacji i zakup wyposażenia na plac zabaw w Marciszowie przy ul. Głównej;	500,00	900/90004/4300
				4. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	12.500,00	900/90095/6050
					3.000,00	921/92105/4170
					2.000,00	921/92105/4210
					3.500,00	921/92105/4300
4.	Nagórnik	7.060,26	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;	200,00	921/92109/4210
				2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik	200,00	900/90004/4210

				3. Wykonanie przepustu oraz wylanie płyty betonowej umożliwiającej zamontowanie wiaty przystankowej;	2.500,00	600/60095/4300
				4. Wykonanie poboczy drogi gminnej nr 145 poprzez wyłożenie koryt betonowych zbierających i odprowadzających wodę ;	2.800,00	600/60016/4210
				5. Wykonanie tablic ogłoszeniowych (2 szt);	500,00	750/75095/4300
				6. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	860,00	921/92105/4210
5.	Pastewnik	11.321,62	-	1. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pastewnik;	700,00	900/90004/4210
				2. Zakup materiałów do pomalowania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej;	1.500,00	921/92109/4210
				3. Zakup materiałów wraz z montażem na wykonanie boiska do siatkówki na dz. Nr 249	2.000,00	926/92695/4300
				4. Dotacja na dofinansowanie remontu Kościoła w Pastewniku;	5.000,00	921/92120/2720
				5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej;	500,00	921/92109/4210
				6. Zakup sprzętu sportowego;	400,00	926/92695/4210
				7. Wykonanie tablic informacyjnych do umieszczenia na skrzyżowaniach dróg wskazujących numerację posesji;	800,00	600/60095/4300
				8. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców.	422,00	921/92105/4210
6.	Pustelnik	8.018,43	-	1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia we wsi Pustelnik.	8.000,00	900/90015/6050
7.	Sędziszów	21.256,41	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – sprzęt fitness;	4.000,00	921/92109/4210
				2. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz miejsc publicznych w Sędziszowie – zakup kosiarki;	2.800,00	900/90004/4210
				3. Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i promocyjnych	7.500,00	900/90004/6060
					3.000,00	921/92105/4170
					2.956,00	921/92105/4210
					1.000,00	921/92105/4300
8.	Świdnik	12.582,38	-	1. Zakup sprzętu – kosiarki oraz materiałów i środków do pielęgnacji terenów zielonych we wsi Świdnik;	3.350,00	900/90004/4210
				2. Zakup materiałów i wyposażenia na urządzenie skweru zieleni na dz. Nr 106/3 w Świdniku;	3.000,00	900/90004/4210
				3. Uzupełnienie wyposażenia do świetlicy wiejskiej;	232,00	921/92109/4210
				4. Organizacja imprez kulturalno-integracyjno -sportowych .	3.000,00	921/92105/4210
					3.000,00	921/92105/4300

9.	Wieściszowice	17.348,06	-	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; 2. Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 114421 oraz przyłącza do parkingu przy Kolorowych Jeziorkach na dz Nr 409; 3. Zakup podkaszarki, wyposażenia i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Wieściszowice; 4. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna	1.000,00 6.500,00 4.500,00 2.349,00 3.000,00	921/92109/4210 900/90015/6050 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4300
Suma środków przypadająca na sołectwa		138.986,19			138.968,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	2.800	-	2.800
		60095	3.300	-	3.300
2.	750	75075	500	-	500
		75095	500	-	500
3.	854	85401	1.115	-	1.115
4.	900	90004	21.834	7.500	29.334
		90015	-	14.500	14.500
		90095	-	27.500	27.500
5.	921	92105	34.587	-	34.587
		92109	8.432	-	8.432
		92120	14.000	-	14.000
6.	926	92695	2.400	-	2.400
Ogółem			89.468	49.500	138.968