



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 czerwca 2015 r.

Poz. 2718

UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY W MARCISZOWIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015

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 14.116.241 zł
z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 13.711.241 zł

w tym:

- wpływy z podatków i opłat 2.564.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.807.469 zł
- dochody bieżące z majątku gminy 63.000 zł
- pozostałe wpływy własne 500.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5.405.320 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 40.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.370.813 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 633.400 zł
- dotacje celowe w ramach programów UE (refundacja) 1.259.239 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 8.000 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości 405.000 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 405.000 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 12.357.559 zł

z tego:

I. Wydatki bieżące ogółem 11.751.859 zł

w tym:

1. Wydatki jednostek budżetowych 9.100.720 zł

z tego na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.829.220 zł
- b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 3.271.500 zł

2. Dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7) 63.000 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.318.350 zł
 4. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 39.789 zł
 5. wydatki na obsługę długu publicznego 230.000 zł
- II. Wydatki majątkowe ogółem 605.700 zł

z tego na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy 605.700 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.758.682 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Nadwyżkę przeznaczają się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek:

- spłata rat pożyczek w wysokości – 809.196 zł
- spłata rat kredytów w wysokości – 949.486 zł.

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 700.000 zł na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000 zł;

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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

§ 5. 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

§ 6. 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.

§ 7. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

- dochody – 1.370.813 zł
- wydatki – 1.370.813 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 16.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 – 40.000 zł
- wydatki – 40.000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem – 100.000 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – 70.350 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 29.650 zł

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

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

§ 12. 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 2015 roku.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
J. Adamczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/17/14
Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia
2014 r.

Dochody budżetu gminy Marciszów na 2015 rok według ważniejszych źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
I	Dochody bieżące		13.711.241
1	Dochody z podatków i opłat w tym:		2.564.000
	1) podatek od nieruchomości	0310	1.660.000
	2) podatek rolny	0320	125.000
	3) podatek leśny	0330	53.000
	4) podatek od środków transportowych	0340	54.000
	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		1.807.469
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.777.469
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	30.000
3	Dochody bieżące z majątku gminy		63.000
	1) wieczyste użytkowanie	0470	13.000
	2) wpływy z dzierżawy	0750	50.000
4	Pozostałe dochody		500.000
	1) wpływy z usług	0830	455.000
	2) różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	20.000
	3) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji 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	9.000
5	Subwencja ogółem w tym:		5.405.320
	*cz. wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	2920	2.265.045
	*cz. oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2.992.557
	*cz. równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	147.718
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	40.000
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminom	2010	1.370.813
9	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy /bieżących/	2030	633.400

10	Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		1.267.239
	1. z innych źródeł	2700	8.000
	2. środki z UE	2708	1.259.239
II	Dochody majątkowe		405.000
1	Dochody ze sprzedaży majątku	0770	405.000
	Dochody ogółem		14.116.241

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/17/14
Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia
2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 227,00
			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	1 157 227,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 227,00
			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	1 157 227,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 157 227,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00
		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	70 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
750			Administracja publiczna	50 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,00
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	4 449 469,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 270 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	14 000,00
		0330	Podatek leśny	53 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	692 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00
		0320	Podatek rolny	111 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00
		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	5 000,00
	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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 807 469,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 777 469,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 405 320,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 992 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 557,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 265 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 265 045,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 718,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 718,00
801			Oświata i wychowanie	99 000,00
	80104		Przedszkola	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00

	80110		Gimnazja	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 907 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330 000,00
		2360	Dochody 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.	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 012,00
			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	102 012,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 012,00
			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	102 012,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 012,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

bieżące			razem:	13 711 241,00
			1 259 239,00	
majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa		405 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		405 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		405 000,00
majątkowe			razem:	405 000,00
Ogółem:				14 116 241,00
			1 259 239,00	

	80195	Pozostała działalność	54300	54300	50300	8000	42300	0	4000	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	60000	60000	60000	12000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4900	4900	4900	4000	900	0	0	0	0	0	0	0	0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55100	55100	55100	8000	47100	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2542650	2542650	580150	252550	327600	0	1962500	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1330000	1330000	39900	29600	10300	0	1290100	0	0	0	0	0	0
	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.	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342000	342000	0	0	0	0	342000	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71000	71000	1000	0	1000	0	70000	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	74000	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254550	254550	254150	222950	31200	0	400	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	186000	186000	0	0	0	0	186000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299000	299000	254900	237800	17100	0	44100	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	274000	274000	254900	237800	17100	0	19100	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1080951	944751	944751	14500	930251	0	0	0	0	0	136200	136200	0

	90002	Gospodarka odpadami	570000	570000	570000	0	570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82100	82100	82100	14500	67600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24251	24251	24251	0	24251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318800	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	108800	108800	0	0

	90095	Pozostała działalność	85 800	58 400	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	27400	27400	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256726	256726	233726	80900	152826	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41676	41676	41676	12050	29626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103850	103850	103850	3950	99900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	88200	88200	88200	64900	23300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23000	23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	55500	48500	16500	7200	9300	32000	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	11300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	39200	39200	7200	7200	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			12 357 559	11 751 859	9 100 720	5 829 220	3 271 500	63 000	2 318 350	0	39 789	230000	605 700	605 700	0	0

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/17/14
Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia
2014 r.

**Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej
województwa dolnośląskiego na 2015 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	31.100	31.100	31.100	25.100	6.000	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.100	31.100	31.100	25.100	6.000	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	813	813	813	-	-	-	-	813
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813	813	813	-	-	-	-	813
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	1.337.700	1.337.700	1.337.700	25.000	4.600	1.290.100	7.700	10.300
	85212	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne	1.330.000	1.330.000	1.330.000	25.000	4.600	1.290.100	-	10.300
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.700	7.700	7.700	-	-	-	7.700	-
		Ogółem	1.370.813	1.370.813	1.370.813	50.100	10.600	1.290.100	7.700	12.313

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok (do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego) – ogółem 16.000 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 – 15.000, z tego:

w § 0920 – kwota – 2.000

w § 0970 – kwota – 1.000

w § 0980 – kwota – 12.000

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/17/14
Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		14.116.241,00
2.	Wydatki		12.357.559,00
3.	Wynik budżetu		1.758.682,00
Przychody ogółem:			0,00
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	
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	

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/17/14
Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia
2014 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2015

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	433.500
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	271.000
– 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	
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 – 72.500 zł;	
Dz. 600 - Transport i łączność	15.000
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. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136.200
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	108.800
– 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)	
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. 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	605.700

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/17/14
Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia
2014 r.

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							
					0,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Dotacja dla dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie	-	-	8.000
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	-	70.000

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/17/14 Rady
Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
GMINY MARCISZÓW NA ROK 2015**

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 III/17/14
Rady Gminy Marciszów z dnia
29 grudnia 2014 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 2015 rok**

I. Dochody ogółem w 2015 roku	40.000
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	40.000
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	40.000
(wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009 r.)	
II. Wydatki ogółem	40.000
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych	10.000
(wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni)	
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000
(na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących)	
w § 4300 – zakup usług pozostałych	3.000
(usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy)	
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	24.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.500
(edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy)	
w § 4300 – zakup usług pozostałych	15.500
(wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków, usuwanie dzikich wysypisk, 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	7.000
(dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu solarów słonecznych)	

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/17/14
Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia
2014 r.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2015

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział/rozdział/§
1.	Ciechanowice	28.155,60	-	1. Zakup materiałów do utwardzenia i odnowienia alei na cmentarzu w Ciechanowicach; 2. Wykonanie dokumentacji i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w Ciechanowicach; 3. Wykonanie dokumentacji remontu drogi na dz. nr 608 i 609; 4. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Marciszowie; 5. Zakup materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych w Ciechanowicach; 6. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	5.000,00 9.000,00 6.000,00 1.000,00 2.155,00 1.500,00 3.500,00	710/71035/4210 900/90015/6050 600/60016/4270 801/80101/4210 900/90004/4210 921/92105/4170 921/92105/4300
2.	Domanów	12.191,37	-	1. Zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych we wsi Domanów; 2. Wykonanie dokumentacji punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie oraz wykonanie inwest.; 3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	891,00 300,00 9.000,00 2.000,00	900/90004/4210 900/90004/4300 900/90015/6050 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;	5.555,00 150,00	900/90004/4210 900/90004/4300
				3. Wykonanie różna na organizację imprez;	2.800,00	921/92109/4300
				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/;	9.300,00	900/90095/6050
				5. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	3.850,00 2.000,00 3.500,00	921/92105/4170 921/92105/4210 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;	7.000,00	600/60016/4210
				2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Nagórnik;	200,00	900/90004/4210
				3. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	300,00 242,00	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;	11.500,00	710/71035/4210
				2. Zakup środków i materiałów do utrzymania terenów zielonych we wsi Pastewnik;	700,00	900/90004/4210
				3. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców	426,00	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	-	<ul style="list-style-type: none"> 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 kosi 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	-	<ul style="list-style-type: none"> 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. Uzupelnienie 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	-	<ul style="list-style-type: none"> 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. Dotacja na renowację ławek w kościele zabytkowym w Wieściszowicach; 5. Modernizacja oświetlenia wymiana lamp oraz zamontowanie dodatkowych 2 lamp w okolicy budynków nr 100-102 6. Organizacja imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych integrujących społeczność lokalna 	350,00 800,00 1.500,00 500,00 3.000,00 10.000,00 1.200,00 1.139,00 600,00	921/92109/4210 801/80101/4210 900/90004/4210 900/90004/4300 921/92120/2720 900/90015/6050 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/4300
Suma środków przypadająca na sołectwa		154.771,33			154.654,00	

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego 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	18.251	-	18.251
		90015	-	36.800	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		90.454	64.200	154.654