

UCHWAŁA NR III/5/14
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2, art 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5 824,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5 824,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

•	Plan dochodów po zmianach	-	22 485 058,78 zł
•	Plan wydatków po zmianach	-	23 967 228,78 zł

§ 3. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Marcinowice Nr XLI/216/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 pn. Wykaz planowanych dotacji na 2014 rok udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Marcinowice Nr XLI/216/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/5/14
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	536 328,00	0,00	536 328,00
			Pozostała działalność	536 328,00	0,00	536 328,00
801		2009	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	0,00	80 449,20	80 449,20
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 449,20	- 80 449,20	0,00
		Oświata i wychowanie	501 395,94	5 824,00	507 219,94	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 920,94	0,00	459 920,94	
		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	0,00	26 997,33	26 997,33	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 997,33	- 26 997,33	0,00	
		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	0,00	24 052,61	24 052,61	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 052,61	- 24 052,61	0,00	
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	5 824,00	11 824,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 824,00
Razem:				22 479 234,78	5 824,00	22 485 058,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/5/14

Rady Gminy Marcynowice

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 401 535,00	1 000,00	2 402 535,00
			Lokalny transport zbiorowy	106 000,00	1 000,00	107 000,00
700	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	1 000,00	101 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	148 500,00	- 13 000,00	135 500,00
			Pozostała działalność	72 350,00	- 13 000,00	59 350,00
			Zakup energii	18 800,00	- 13 000,00	5 800,00
710	71004		Działalność usługowa	110 000,00	- 35 804,00	74 196,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	- 35 804,00	74 196,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	74 550,00	- 35 804,00	38 746,00
			Administracja publiczna	2 365 494,00	11 000,00	2 376 494,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 807,00	11 000,00	2 097 807,00
754	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 484,00	11 000,00	1 370 484,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 438,00	0,00	148 438,00
801	75412		Ochronicze strażnicze	144 800,00	0,00	144 800,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 800,00	- 5 814,00	4 986,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 814,00	51 814,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	7 443 033,26	37 174,00	7 480 207,26
			Szkoly podstawowe	3 275 009,32	1 262,00	3 276 271,32
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 529,25	2 912,00	14 441,25
			Zakup energii	25 200,00	- 1 650,00	23 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 699,32	80 699,32
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 039,00	- 56 039,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 660,32	- 24 660,32	0,00

80104	Przedsiębiorstwa	100 000,00	33 000,00	133 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	33 000,00	133 000,00
80110	Gimnazja	2 498 679,00	2 912,00	2 501 591,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 912,00	6 912,00
851	Ochrona zdrowia	144 500,00	6 204,00	150 704,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	6 204,00	139 204,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	4 000,00	62 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	2 204,00	30 704,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 620,00	1 650,00	119 270,00
85401	Świetlice szkolne	3 800,00	1 650,00	5 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 500,00	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	150,00	670,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 373,00	- 11 000,00	695 373,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 373,00	11 000,00	536 373,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 800,00	- 11 000,00	279 800,00
92605	Kultura fizyczna	965 397,00	8 600,00	973 997,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 397,00	8 600,00	233 997,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 305,00	3 600,00	41 905,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 618,00	3 500,00	65 118,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	1 500,00	7 020,00
Razem:			5 824,00	23 967 228,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata
Bożena Lema

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/5/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 listopada 2014 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2014 r. Gminy Marcinowice Nr XLI/216/14 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 303,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	777 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 303,00
			Gola Świdnicka droga dojazdowa do gruntów rolnych	214 814,00
			Gruszów-Stefanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych	268 903,00
			Strzelce-Chwałków droga dojazdowa do gruntów rolnych	293 586,00
600			Transport i łączność	1 749 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Sadłach	12 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	132 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 150,00
			Odbudowa mostu nad rzeką Bystrzycą w Śmiałowicach	14 150,00
			Przebudowa chodnika ul. Spółdzielcza w Marcinowicach	80 000,00
			Stabilizacja drogi gminnej dz. nr 57 w Goli Świdnickiej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 118,00
			Zakup przystanków autobusowych do miejscowości Kątki i Stefanowice	8 118,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 605 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 018,00
			Odbudowa drogi gminnej dz. nr 373, km 0+000-+600 w Tapadłach	200 072,00
			Odbudowa dróg gminnych dz. nr 45, km 0+000-0+135, dz. nr 60, km 0+000-0+110 i dz. nr 122 km 0+000-0+240 w Zebrzydowie	161 578,00
			Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 533, km 0+110-0+560 w Mysłakowie	105 833,00
			Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 385, km 0+000-+281 w Marcinowicach, dz. nr 501/1, km 0+000-0+490 w Strzelcach, dz. nr 365/2, km 0+000-0+150 i dz. nr 363, km 0+000-0+450 w Tworzyjanowie	747 120,00
			Odbudowa i modernizacja dróg gminnych dz. nr 517/1, km 0+000-0+800 i dz. nr 520/1, km 0+000-0+070 w Mysłakowie oraz dz. nr 159, km km 0+000-0+600 w Zebrzydowie	390 415,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup gruntów w obrębie wsi Kątki	8 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup aparatów powietrznych	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00
801		Oświata i wychowanie	247 750,07
	80101	Szkoły podstawowe	80 699,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 699,32
		Remont elewacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Marcinowicach	80 699,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Remont elewacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Marcinowicach	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Remont elewacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Marcinowicach	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 350,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 298,14
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych	136 298,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 052,61
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych	24 052,61
	80110	Gimnazja	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół w Marcinowicach	6 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 264,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepanów	21 894,00
	90095	Pozostała działalność	27 370,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowościach Biała, Krasków i Strzelce na terenie Gminy Marcinowice w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców	12 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni w miejscowościach Biała, Krasków i Strzelce na terenie Gminy Marcinowice w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370,00
		Zakup altany do miejscowości Krasków	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla miejscowości Gruszów	6 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 431,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 431,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 431,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	30 431,00
926		Kultura fizyczna	740 000,00
	92601	Obiekty sportowe	740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Doposażenie centrum integracji i sportu w Marcinowicach	0,00
		Rozbudowa centrum integracji i sportu w Marcinowicach	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji w Marcinowicach	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 125,00
		Doposażenie centrum integracji i sportu w Marcinowicach	23 000,00
		Rozbudowa centrum integracji i sportu w Marcinowicach	170 075,00
		Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji w Marcinowicach	137 050,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 875,00
		Doposażenie centrum integracji i sportu w Marcinowicach	27 000,00
		Rozbudowa centrum integracji i sportu w Marcinowicach	229 925,00
		Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji w Marcinowicach	152 950,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji w Marcinowicach	0,00
Razem			3 612 334,07

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI NA 2014 ROK UDZIELANYCH PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

W zł

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	430 800,00	0,00	539 953,00
1.	60004	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące			101 000,00
2.	60014	Powiat Świdnicki - wydatki bieżące			26 250,00
3.	60078	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe			401 050,00
4.	75095	Gmina Wałbrzych wydatki bieżące			5 153,00
5.	85141	Powiat Świdnicki - wydatki majątkowe			6 500,00
6.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Marciniowicach	279 800,00		
7.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Marciniowicach z/s w Wirach	151 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	570 200,00	0,00	123 686,45
1.	75412	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marciniowice na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego			2 264,00
2.	75412	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów na zapłatę ubezpieczenia samochodu strażackiego			2 722,00
3.	80101	Dotacja na dzieci kl. I-VI -Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	488 000,00		700,45
4.	80103	Dotacja na dzieci oddziału przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	32 000,00		
5.	80106	Dotacja na dzieci punktu przedszkolnego - Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w Wirach	50 200,00		
6.	85154	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości			5 000,00
7.	85195	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych			3 000,00
8.	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej			2 000,00
9.	92120	Dotacja na remont zabytków			8 000,00
10.	92605	Dotace na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			100 000,00
OGÓLEM			1 001 000,00	0,00	663 639,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Bożena Lema
Bożena Lema

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr III/5/14
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 5 824,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów od zaplanowanych przez Zespół Szkół w Marcinowicach, wydatki przeznacza się na zakup pomocy naukowych.
2. Przesuwa się dochody w rozdz. 72095 – Pozostała działalność – z § 2039 do § 2009 w związku z zastosowaniem nieprawidłowej klasyfikacji – zadanie z udziałem środków europejskich pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” – kwota 80 449,20 zł.
3. Przesuwa się dochody w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwotę 26 997,33 zł z § 2039 do § 2009 oraz kwotę 24 052,61 zł z § 6339 do § 6209 w związku z zastosowaniem nieprawidłowej klasyfikacji. Dotyczy dotacji na realizację zadania pn. "Modernizacja Oddziałów przedszkolnych".
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 5 824 ,00 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Marcinowicach.
5. Zmniejsza się wydatki o kwotę 59 804,00 zł tj.:
 - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność - kwota 13 000,00 zł;
 - w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 35 804,00 zł;
 - w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 11 000,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach.
6. Zwiększa się wydatki o kwotę 59 804,00 zł tj.:
 - w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miejskiej w Świdnicy na współfinansowanie transportu zbiorowego;
 - w rozdz. 75023 – Urzędy gmin – kwota 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów innym j.s.t. z tyt. uczęszczania do placówek znajdujących się na ich terenie dzieci z gminy Marcinowice;
 - w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 6 204,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
 - w rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – kwota – 8 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
7. Dokonuje się przesunięć w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszeń OSP - kwota 5 814,00 zł i zmniejszenie zakup inwestycyjnego - kwota 8 000,00 zł a zwiększenie zakupu materiałów.
8. Dokonuje się przesunięć planu wydatków z Dz. 801 – Oświata i wychowanie do Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1 650,00 zł na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach.
9. Zmiana końcowych cyfr paragrafów w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe tj.: zadania inwestycyjnego pn. "Remont elewacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Marcinowicach", finansowanie zadania ze środków własnych a nie jak planowano z udziałem środków unijnych.
10. W związku ze zmianą dotyczą inwestycji i dotacji zmienia się załączniki Nr 7 i 8 do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

WOJT
Władysław Gofębiowski