

UCHWAŁA Nr XXIX/172/13
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 156, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 20 688,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 71 828,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały..

3. Plan dochodów po zmianach o których mowa w ust. 1-2 wynosi 16 337 771,12 zł., w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 15 150 971,12 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 1 186 800,00 zł. |

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 20 688,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę 71 828,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy o kwotę 30.061,20 zł zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6 do uchwały

3. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianach, o których mowa w ust.1-3 wynosi 17 779 996,12 zł., w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 15 109 977,84 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | - | 2 670 018,28 zł. |

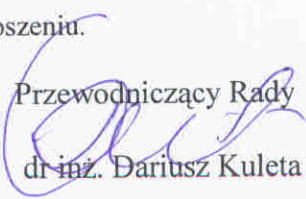
§ 3. Dokonuje się zmiany Tabeli Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/166/13 Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 7 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany Tabeli Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/166/13 Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 8 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany tabeli Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/166/13 Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok zgodnie z tabelą Nr 9 do uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady

dr inż. Dariusz Kuleta

Dochody budżetu gminy na 2013 r.- zwiększenia

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r. (5 + 10)	Ogółem (6 + 10)	dochody bieżące				dochody majątkowe		
					Ogółem (7+8+9)	własne	z zakresu administracji i rządowej i innych zleconych jst ustawami	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem (11 + 12)	pozostałe	środki z inwestycji z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	20 688,00	20 688,00	20 688,00	20 554,00	134,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134,00	134,00	134,00		134,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	20 554,00	20 554,00	20 554,00	20 554,00					
		Ogółem	20 688,00	20 688,00	20 688,00	20 554,00	134,00				

3 Uzasadnienie: Dokonano zwiększenia planu dochodów Budżetu Gminy na podstawie pisma FN-I.3113.1.2013 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informującego o zmianie planu dotacji celowych dla Gminy Maków na 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Wiesław Daniecz Kuleta

Dochody budżetu gminy na 2013 r.- zmniejszenia

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013r. (5 + 10)	Ogółem (6 + 10)	dochody bieżące				dochody majątkowe		
					Ogółem (7+8+9)	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustawami	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem (11 + 12)	pozostałe	środki z inwestycji z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia	31636,00	31636,00	31636,00	31636,00					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31636,00	31636,00	31636,00	31636,00					
852		Pomoc społeczna	40 192,00	40 192,00	40 192,00	1 087,00	39 105,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 105,00	39 105,00	39 105,00		39 105,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00					
		Ogółem	71 828,00	71 828,00	71 828,00	32 723,00	39 105,00				

3 Uzasadnienie: Dokonano zmniejszenia planu dochodów Budżetu Gminy na podstawie pisma FN-I.3113.1.2013 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych dla Gminy Maków na 2013 r o kwotę 40192,00 zł. oraz na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 informującego o zmniejszeniu planu subwencji oświatowej o kwotę 31636,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.-zwiększenia

w złotych

Planowane wydatki zwiększenia														
Dziś at	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+13)	w tym:								w tym:		
				Razem wydatki bieżące(6+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetow ych (7+ 8)	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczan e	Wydatki związane z realizacją zadań statutowy ch	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące	Razem wydatki majątkow e (14 + 15)	inwestycyj e i zakupy inwestycyj ne	programy z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		Pomoc społeczna	20 688,00	20 688,00	7 299,00	7 122,00	177,00	13 389,00						
	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	177,00	177,00	177,00		177,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009,00	1 009,00				1 009,00						
	85216	Zasiłki stałe	12 380,00	12 380,00				12 380,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 122,00	7 122,00	7 122,00	7 122,00								
		Ogółem	20 688,00	20 688,00	7 299,00	7 122,00	177,00	13 389,00						

UZASADNIENIE: Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 177,00zł., rozdział 85214 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 009,00 zł, rozdział 85216 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12 380,00 zł., oraz rozdział 85219 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 122,00 zł. na podstawie pisma FN-I.3113.1.2013 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informującego o zwiększeniu planu dotacji celowych dla Gminy Maków na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Mariusz Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.-zmniejszenia

w złotych

Planowane wydatki zmniejszenia														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+13)	w tym:								Razem wydatki majątkowe (14 + 15)	w tym:	
				Razem wydatki bieżące(6+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych (7+ 8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy z udziałem środków z Unii E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	31 636,00	31 636,00	31 636,00		31 636,00							
	80101	Szkoły podstawowe	31 636,00	31 636,00	31 636,00		31 636,00							
852		Pomoc społeczna	40 192,00	40 192,00				40 192,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 105,00	39 105,00				39 105,00						
	85295	Pozostała działalność	1 087,00	1 087,00				1 087,00						
		Ogółem	71 828,00	71 828,00	31 636,00		31 636,00	40 192,00						

UZASADNIENIE: Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 31 636,00 zł., na podstawie pisma nr: ST3/4820/2/2013/RD-5859 informującego o zmniejszeniu planu subwencji oświatowej. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 39 105,00 zł., oraz rozdział 85295 świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 087,00 zł na podstawie pisma nr: FN-I.3113.1.2013 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informującego o zmniejszeniu planu dotacji celowych dla Gminy Maków na 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wydatki budżetu gminy na 2013 r.-zwiększenia

w złotych

Planowane wydatki zwiększenia																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+13)	w tym:										w tym:			
				Razem wydatki bieżące(6+9+10+11 +12)	Wydatki jednostek budżetowych (7+ 8)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące	Razem wydatki majątkowe (14 + 15)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9						10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 061,20	20 783,20						20 783,20		9 278,00		9 278,00			
	92195	Pozostała działalność	30 061,20	20783,20						20 783,20		9 278,00		9 278,00			
		Ogółem	30 061,20	20 783,20						20 783,20		9 278,00		9 278,00			

UZASADNIENIE: Dokonano przeniesień zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki związane z udziałem środków UE zadanie „Wspieranie i promowanie miejscowych artystów - zakup instrumentów dla gminnej Orkiestry Dętej w Makowie” o kwotę 20 783,20 zł. i wydatki majątkowe- w zawiązku z zakupem dwóch sztuk saksofonów na kwotę 9 278,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.-zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+13)	Planowane wydatki zmniejszenia										w tym:	
				w tym:											
				Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące	Razem wydatki majątkowe (14+15)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy z udziałem środków UE	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 061,20	30 061,20	30 061,20		30 061,20								
	92195	Pozostała działalność	30 061,20	30 061,20	30 061,20		30 061,20								
		Ogółem	30 061,20	30 061,20	30 061,20		30 061,20								

UZASADNIENIE: Dokonano przeniesień zmniejszeń plan wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30 061,20 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan(6+7+8+9)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Dochody własne Jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki z budżetu państwa na wyprowadzające finansowanie w ramach PROW.	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie	480 000,00		480 000,00			Gmina Maków
2	600	60016	Odnowa miejscowości Święte Łaski i chodnika	944,252,40	472 480,40	87 930,00		383842,00 środki PROW	Gmina Maków
3	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej- wykonanie dokumentacji projektowej	30 000,00	30,000,00				Gmina Maków
4	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowości Słomków	19 900,00	19 900,00				Gmina Maków
5	700	70005	Zakup gruntów Poligon	100 100,00	100 100,00				Gmina Maków
6	750	75095	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	16 125,00	16 125,00				Urząd Marszałkowski
7	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z funkcją ograniczenia stref skażeń dla OSP w Krężcach	90 000,00	90 000,00				Gmina Maków
8	900	90001	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej- budowa sieci, uzbrojenie terenu, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków

9	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Maków	875 362,88	384 909,88			490 453,00 środki PROW	Gmina Maków
10	921	92109	Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w OSP Wola Makowska	35 000,00	35 000,00				Gmina Maków
11	921	92195	Zakup 2 saksofonów altowych zadanie „Wspieranie i promowanie miejscowych artystów - zakup instrumentów dla gminnej Orkiestry dętej w Makowie	9 278,00	3 997,84		środki PROW 5280,16		Gmina Maków
12	926	92601	Budowa hali sportowo -rekreacyjnej	50.000,00	50 000,00				Gmina Maków
Ogółem				2 670 018,28	1 222 513,12	567 930,00	5 280,16	874 295,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

**Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			Ogółem	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Jolanta Kuleta

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XXIX/172/13 Rady Gminy Maków z dnia 1 marca 2013r.

Planowane wydatki 2013 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE				Wydatki z budżetu krajowego**				z tego;			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprowadzając finansowanie z budżetu państwa	pożyczki Kredyty	obligacje	pozostałe (środki SPO, RPO i PROW)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	2 207 870,97	1 053 907,81	1 153 963,16	1 757 874,06	878 298,90	87 930,00		790 368,90	879 575,16	874 295,00				5 280,16	
1.1	Odnowa miejscowości Święte Łaski i Święte Noawaki poprzez budowę chodnika		Dział 600 Rozdział 60016	944 252,40 944 252,40	560 410,40 560 410,40	383 842,00 383 842,00	944 252,40 944 252,40	560 410,40 560 410,40	87 930,00		472 480,40 560 410,40	383 842,00 383 842,00	383 842,00 383 842,00					
	Priorytet:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2013 r.																	
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków		Dział 900 Rozdział 90095	1 254 340,57 449 996,91 804 343,66	489 499,57 175 608,91 313 890,66	764 841,00 274 388,00 490 453,00	804 343,66 804 343,66	313 890,66 313 890,66				490 453,00 490 453,00	490 453,00 490 453,00					
1.2	Priorytet:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2012 r.																	
	2013r.																	
	Wsparanie i promowanie miejscowych artystów- zakup instrumentów dla gminnej Orkiestry Detaj w Makowie		Dział 921 Rozdział 92195	9 278,00 9 278,00	3 997,84 3 997,84	5 280,16 5 280,16	9 278,00 9 278,00	3 997,84 3 997,84			3 997,84 3 997,84	5 280,16 5 280,16					5 280,16 5 280,16	
1.3	Priorytet:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2013 r.																	
2.	Wydatki bieżące razem:			2 203 220,00	336 320,88	1 866 899,12	1 307 233,80	201 922,95			201 922,95	1 105 310,85					1 105 310,85	

