

UCHWAŁA Nr XXX/179/13
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 21 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. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 3 592,13 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach, o których mowa w ust. 1 wynosi 16 341 363,25 zł, w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 15 154 563,25 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 1 186 800,00 zł. |

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 3 592,13 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy o kwotę 98 930,39 zł zgodnie z tabelą Nr 3 i Nr 4 do uchwały

3. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianach, o których mowa w ust.1-3 wynosi 17 783 588,25 zł., w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 15 115 163,17 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | - | 2 668 425,08 zł. |

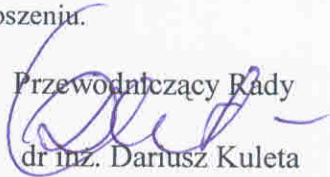
§3. W uchwale Nr XXVIII/166/13 Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tabela Nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) tabela Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 5. 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 rządowej i innych zleconych jednostek 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
801		Oświata i wychowanie	3 592,13	3 592,13	3 592,13			3 592,13			
	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- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu Rybackiego oraz z Funduszy Unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 592,13	3 592,13	3 592,13			3 592,13			
		Ogółem	3 592,13	3 592,13	3 592,13			3 592,13			

UZASADNIENIE::Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Maków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych o kwotę 3 592,13 zł w związku z otrzymaniem niewykorzystanych i zwróconych w 2012 r. do Instytucji Pośredniczącej środków z projektu pn. "Indywidualne podejście do dziecka szansą na rozwój bez barier"

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.-zwiększenia

w złotych

Planowane wydatki zwiększenia														
Dzi ał	Rozdzia ł	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+13)	w tym:								w tym:		
				Razem wydatki bieżące(6+9+10+1 1+12)	Wydatki jednostek budżetow ych (7+ 8)	Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowyc h	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z udziałem środków UE	Dotacje na zadania bieżące	Razem wydatki majątkowe (14 + 15)	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	programy z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	3 592,13	3 592,13						3 592,13				
	80195	Pozostała działalność	3 592,13	3 592,13						3 592,13				
		Ogółem	3 592,13	3 592,13						3 592,13				

UZASADNIENIE: Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 o kwotę 3 592,13 zł., w związku z otrzymaniem niewykorzystanych i zwróconych w 2012 r. do Instytucji Pośredniczącej środków z projektu pn. "Indywidualne podejście do dziecka szansą na rozwój bez barier"

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Andrzej Dariusz Mileto

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)	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)	inwestycje 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	60 355,39	20 355,39						20 355,39		40 000,00	40 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00									40 000,00	40 000,00	
	80195	Pozostała działalność	20 355,39	20 355,39						20 355,39				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	1 593,20			1 593,20					33 406,80		33 406,80
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	1 593,20			1 593,20					33 406,80		33 406,80
926		Kultura fizyczna	3 575,00	3 575,00							3 575,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 575,00	3 575,00							3 575,00			
		Ogółem	98 930,39	25 523,59			1 593,20			20 355,39	3 575,00	73 406,80	40 000,00	33 406,80

UZASADNIENIE:

Dokonano przeniesień- zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 wydatki majątkowe w związku z wprowadzeniem zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Maków - poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii" o kwotę 40 000,00 zł oraz rozdział 80195 wydatki związane z udziałem środków UE o kwotę 20 355,39 zł w związku z projektem pn. "Indywidualne podejście do dziecka szansą na rozwój bez barier" oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 593,20 zł oraz programy z udziałem środków Unii Europejskiej o kwotę 33 406,80 zł w związku z projektem pn. "Wyposzarzenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej" oraz w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 dotacje na zadania bieżące o kwotę 3 575,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr hab. inż. Andrzej Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.- zmniejszenia

w złotych

Planowane wydatki zmniejszenia														
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)	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 z Unii E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758		Różne rozliczenia	3 575,00	3 575,00	3 575,00		3 575,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 575,00	3 575,00	3 575,00		3 575,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 355,39	20 355,39	20 355,39		20 355,39					35 000,00	35 000,00	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00									35 000,00	35 000,00	
	92195	Pozostała działalność	20 355,39	20 355,39	20 355,39		20 355,39							
926		Kultura fizyczna	40 000,00									40 000,00	40 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00									40 000,00	40 000,00	
		Ogółem	98 930,39	23 930,39	23 930,39		23 930,39					75 000,00	75 000,00	

UZASADNIENIE:

Dokonano przeniesień- zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 758 rozdział 75818 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3 575,00 zł., w dziale 921 rozdział 92109 wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł w związku z projektem pn. "Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej" rozdział 92195 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20 355,39 zł oraz w dziale 926 rozdział 92601 wydatki majątkowe o kwotę 40 000,00 zł dotyczy zadania pn. "Budowa hali sportowo-rekreacyjnej"

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zł. Gł. Dorota 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 wyprzedzające 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 Święte Nowaki poprzez budowę 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 Polygon	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	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Maków poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii	40 000,00	40 000,00				Gmina Maków

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Andrzej Kuleta

9	80101	90001	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej- budowa sieci, uzbrojenie terenu, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków
10	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Maków	875 362,88	384 909,88			490 453,00 środki PROW	Gmina Maków
11	921	92109	Wypożyczenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w OSP Wola Makowska	33 406,80	14 394,80			środki PROW 19012,00	Gmina Maków
12	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
13	926	92601	Budowa hali sportowo -rekreacyjnej	10 000,00	10 000,00				Gmina Maków
Ogółem				2 668 425,08	1 201 907,92	567 930,00	24 292,16	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie: w dziale 801 rozdział 80101 wprowadzono nowe zadanie w kwocie 40.000,00 zł pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Maków poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii” dotyczy szkoły podstawowej w Pszczonowie, a zmniejszono plan zadania w dziale 926 rozdział 92601 „Budowa hali sportowo -rekreacyjnej” o kwotę 40.000,00 zł. oraz zmniejszono plan zadania w dziale 921 rozdział 92109 „Wypożyczenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w OSP Wola Makowska o kwotę 1.593,20 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania w ramach PROW.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

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

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXI/179/13 Rady Gminy Maków z dnia 22 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:			z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wypierdzającą finansowanie z budżetu państwa	pożyczki Kredyty	obligacje	pozostałe (środki SPO, RPO i PROW)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	2 241 277,77	1 068 302,61	1 172 975,16	1 791 280,86	892 693,70	87 930,00		804 763,70	898 587,16	874 295,00				24 292,16
1.1	Odnowa miejscowości Święte Łaski i Święte Nozaki poprzez budowę chodnika		Dział 600 Rozdział 60016														
	Priorytet:																
	Razem wydatki:			944 252,40	560 410,40	383 842,00	944 252,40	560 410,40	87 930,00		472 480,40	383 842,00	383 842,00				
	z tego: 2013 r.			944 252,40	560 410,40	383 842,00	944 252,40	560 410,40			560 410,40	383 842,00	383 842,00				
1.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków		Dział 900 Rozdział 90095														
	Priorytet:																
	Razem wydatki:			1 254 340,57	489 499,57	764 841,00	804 343,66	313 890,66			313 890,66	490 453,00	490 453,00				
	z tego: 2012 r.			449 996,91	175 608,91	274 388,00											
	2013r.			804 343,66	313 890,66	490 453,00	804 343,66	313 890,66			313 890,66	490 453,00	490 453,00				
1.3	Wsparanie i promowanie miejscowych artystów - zakup instrumentów dla gminnej Orkiestry Dętej w Makowie		Dział 921 Rozdział 92195														
	Priorytet:																
	Razem wydatki:			9 278,00	3 997,84	5 280,16	9 278,00	3 997,84			3 997,84	5 280,16	5 280,16				5 280,16
	z tego: 2013 r.			9 278,00	3 997,84	5 280,16	9 278,00	3 997,84			3 997,84	5 280,16	5 280,16				5 280,16

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr hab. Andrzej Kuleta

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/- plan		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Skierniewice na lokalny transport zbiorowy - plan			36 000,00
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan			3 600,00
921	92116	Biblioteki - plan	181 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan			13 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej LZS Macovia Maków - plan			30 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej UKS w Makowie - plan			23 575,00
Ogółem Plan			181 800,00		106 175,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleto