

UCHWAŁA Nr XXXII/186/13
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 27 maja 2013r.
w sprawie zmiany w budżecie 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 2013 r. poz. 594) 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 przeniesień w planie dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 2 900,00 zł , zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

2.Plan dochodów po zmianach, o których mowa w ust. 1 wynosi 16 734 044,92 zł., w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 15 547 244,92 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 1 186 800,00 zł. |

§ 2.1.Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 90 000,00 zł , zgodnie z tabelą Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianach, o których mowa w ust.1 wynosi 18 176 269,92 zł ., w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 15 507 844,84zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | - | 2 668 425,08 zł. |

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.442.225,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 199 069,00 zł i pożyczek w wysokości 1 243 156,00 zł

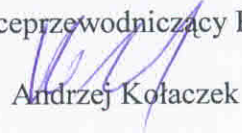
§4.W uchwale Nr XXVIII/166/13 Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tabela Nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) tabela Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

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

Wiceprzewodniczący Rady


Andrzej Kołaczek

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 jest 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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00					
		Ogółem	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00					

UZASADNIENIE::Dokonano przeniesień - zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Maków w dziale 801 Oświata i wychowanie § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 900,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY (LAD)

Andrzej Kołaczek

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 i rządowej i innych zleconych jest 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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00					
	0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00					
		Ogółem	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00					

UZASADNIENIE::Dokonano przeniesień - zmniejszono plan dochodów budżetu Gminy Maków w dziale 801 Oświata i wychowanie § 0830 Wpływy z usług kwotę 2 900,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY (KO.)
Andrzej Kociński

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.-zwiększenia

w złotych

Planowane wydatki zwiększenia														
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)						Dotacje na zadania bieżące		inwestycyjne	programy z udziałem środków z Unii E
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00									90 000,00	90 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00									90 000,00	90 000,00	
		Ogółem	90 000,00									90 000,00	90 000,00	

UZASADNIENIE: Dokonano przeniesień - zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zdanie pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie" o kwotę 90 000,00 zł. w związku z przetargiem na powyższe zadanie

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kolańczak

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)						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	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				programy z udziałem środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00									90 000,00	90 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00									90 000,00	90 000,00					
		Ogółem	90 000,00									90 000,00	90 000,00					

Uzasadnienie : Dokonano przeniesień - zmniejszono plan wydatków budżetu gminy Maków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zadanie pn., "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z funkcją ograniczenia stref skażeń dla OSP Krężcach" o kwotę 90 000,00 zł. w związku z brakiem dofinansowania zarządu Głównego OSP.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kubiczek

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	570 000,00	201 139,00	368 861,00			Gmina Maków
2	600	60016	Odnowa miejscowości Święte Łaski i chodnika	944 252,40	361 341,40	199 069,00		383842,00 środki PROW	Gmina Maków
3	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej- 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	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
8	900	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

9	900	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Maków	875 362,88	384 909,88			490 453,00 środki PROW	Gmina Maków
10	921	Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w OSP Wola Makowska	33 406,80	14 394,80		środki PROW 19012,00		Gmina Maków
11	921	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 5,280,16		Gmina Maków
12	926	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie: Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych zmniejszono plan na zadaniu pn. "Zakup średniego samochodu - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z funkcją ograniczenia skażeń dla OSP w Krężcach" o kwotę 90 000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania zarządu Głównego OSP, a zwiększono plan na zadaniu pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie" o kwotę 90 000,00 zł w związku z przetargiem

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kłoczek

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 483 409,12
1.	Kredyty	§ 952	1 240 253,12
2.	Pożyczki	§ 952	368 861,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	874 295,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 041 184,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	807 184,12
2.	Spląty pożyczek	§ 992	47 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	186 800,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnie: dokonano przeniesień zwiększono plan przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 368 861,00 zł, a zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 368 861,00 zł co związane jest z planowanym zaciąganiem w WFOŚiGW w Łodzi

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kołaczek