

**UCHWAŁA Nr XXXV/207/13
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 26 września 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 2013 r. poz. 594 i poz.645) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.885 i poz.938) Rada Gminy Maków uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 42.417,78 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

2.Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi 17 114 129,46 zł., w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 15 716 411,54 zł; |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 1 397 717,92 zł. |

§ 2.1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 42.417,78 zł, zgodnie z tabelą Nr 2

2.Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 237.637,20 zł zgodnie z tabelą Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

3. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianach, o których mowa w ust.1-2 wynosi 18 556 354,46 zł., w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 15 698 108,69 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | - | 2 858 245,77 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

§ 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 źleconych 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 417,78	42 417,78	26 159,86			26 159,86	16 257,92		16 257,92
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 159,86	26 159,86	26 159,86			26 159,86			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 257,92	16 257,92					16 257,92		16 257,92
		Ogółem	42 417,78	42 417,78	26 159,86			26 159,86	16 257,92		16 257,92

Uzasadnienie: Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy Maków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2707 związku z otrzymaniem środków na zadania w ramach Programu: Młodzież w działaniu pn. "Taniec bez granic" w kwocie 26 159,86 zł oraz § 6297 w związku z otrzymaniem środków na zadania pn. "Wyposażenia pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w OSP Wola Makowska" w kwocie 16 257,92 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

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)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy z udziałem środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 417,78	26 159,86						26 159,86			16 257,92		16 257,92			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 257,92										16 257,92		16 257,92			
	92195	Pozostała działalność	26 159,86	26 159,86						26 159,86								
		Ogółem	42 417,78	26 159,86						26 159,86			16 257,92		16 257,92			

Uzasadnienie: Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby programy z udziałem środków UE o kwotę 16 257,92 zł, w związku z otrzymaniem środków z ARIMR na projekt "Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w OSP Wola Makowska", oraz rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki związane z udziałem środków UE o kwotę 26 159,86 zł w związku z realizacją zadania pn "Taniec bez granic" w ramach Programu Młodzież w działaniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.- zmniejszenia

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+13)	Planowane wydatki zmniejszenia										w tym:		Razem wydatki majątkowe (14 + 15)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy z udziałem środków UE
				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							
												w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 637,20	6 539,97	6 539,97		6 539,97					21 097,23		21 097,23				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 097,23									21 097,23		21 097,23				
	92195	Pozostała działalność	6 539,97	6 539,97	6 539,97		6 539,97											
		Ogółem	27 637,20	6 539,97	6 539,97		6 539,97					21 097,23		21 097,23				

UZASADNIENIE: Dokonano przeniesień- zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby programy z udziałem środków UE w związku z rozliczeniem zadania pn. "Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w OSP Wola Makowska" o kwotę 21 097,23 zł. oraz rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6 539,97 zł.


 PRZEWODNICĄCY RADY
 dr inż. Dariusz Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.- zwiększenia

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+13)	Planowane wydatki zwiększenia											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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3														
600	Transport i łączność	11 097,23	11 097,23	11 097,23		11 097,23										
	60016 Drogi publiczne gminne	11 097,23	11 097,23	11 097,23		11 097,23										
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	80104 Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 539,97	6 539,97	6 539,97						6 539,97						
	92195 Pozostała działalność	6 539,97	6 539,97	6 539,97						6 539,97						
	Ogółem	27 637,20	27 637,20	21 097,23		21 097,23				21 097,23						

UZASADNIENIE: Dokonano przeniesień- zwiększono plan wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11 097,23 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł. oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 wydatki związane z udziałem środków UE o kwotę 6 539,97 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	556 000,00	187 139,00	368 861,00			Gmina Maków
2	600	60016	Odnowa miejscowości Świąte 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	754	75412	Tremomodernizacja budynku pełniącego funkcje świetlicy Wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej	2 000,00	2 000,00				Gmina Maków
8	801	80101	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Maków poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii	52 000,00	52 000,00				Gmina Maków

PRZEWODNICZĄCY
dr inż. Dariusz Kuleta

9	900	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	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Maków	1 070 022,88	579 569,88		490 453,00 środki PROW		Gmina Maków
11	921	Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej w OSP Wola Makowska	28 567,49	12 309,57		środki PROW 16257,92		Gmina Maków
12	921	Zakup 2 saksofonów altowych zadanie „Wsparanie 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
13	926	Budowa hali sportowo -rekreacyjnej	10 000,00	10 000,00				Gmina Maków
Ogółem			2 858 245,77	1 394 482,69	567 930,00	21 538,08	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)

Dokonano zmniejszenia planu zadania „Wyposażenie pomieszczeń pełniących funkcję Świetlicy Wiejskiej w OSP Wola Makowska” o kwotę 4.839,31 zł w związku z końcowym rozliczeniem powyższego zadania.

PRZEWODNICZĄCY
dr inż. Dariusz Kuleto

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

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXXV/2017/13 Rady Gminy Maków z dnia 26 września 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, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wypierdżając e 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	2 236 438,46	1 066 217,38	1 170 221,08	1 786 441,55	890 608,47	199 069,00		691 539,47	895 833,08	874 295,00				21 538,08
1.1	Odnowa miejscowości Święte Łaski i Święte Nowaki 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	199 069,00 199 069,00		361 341,40 361 341,40	383 842,00 383 842,00	383 842,00 383 842,00				
	Priorytet:																
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.																
1.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków		Dział 900 Rozdział 90095														
	Priorytet:																
	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013r.			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	804 343,66 804 343,66 804 343,66	313 890,66 313 890,66 313 890,66			313 890,66	490 453,00 490 453,00 490 453,00					
1.3	Wsparanie i promowanie miejscowych artystów- zakup instrumentów dla gminnej Orkiestry Dętej w Makowie		Dział 921 Rozdział 92195														
	Priorytet:																
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.			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	5 280,16 5 280,16				5 280,16 5 280,16	
1.4	Wypożyczenie pomieszczeń pełniących funkcję świetlicy wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej		Dział 921 Rozdział 92109														
	Priorytet:																
	Razem wydatki: z tego: 2013 r.			28 567,49 28 567,49	12 309,57 12 309,57	16 257,92 16 257,92	28 567,49 28 567,49	12 309,57 12 309,57			12 309,57	16 257,92 16 257,92				16 257,92 16 257,92	

PRZEWODNICZĄCY
dr inż. Dariusz Kuleto

2.	Wydatki bieżące razem:	2 322 821,63	355 218,55	1 967 603,08	1 450 782,95	224 412,75	224 412,75	1 226 370,20	1 226 370,20
	"Indywidualne podejście do dziecka szansą na rozwój bez barier"	Dział 801 Rozdział 80195							
2.1	Priorytet:								
	Razem wydatki:	183 535,00	27 530,25	156 004,75	58 047,52	8 707,13	8 707,13	49 340,39	49 340,39
	z tego: 2012 r.	125 487,48	18 823,12	106 664,36					
	2013 r.	58 047,52	8 707,13	49 340,39	58 047,52	8 707,13	8 707,13	49 340,39	49 340,39
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków	Dział 750 Rozdział 75095							
2.2	Priorytet:								
	Razem wydatki:	1 998 901,80	299 835,27	1 699 066,53	1 252 350,60	187 852,59	187 852,59	1 064 498,01	1 064 498,01
	z tego: 2011 r.	4 920,00	738,00	4 182,00					
	2012 r.	11 070,00	1 660,50	9 409,50					
	2013 r.	1 252 350,60	187 852,59	1 064 498,01	1 252 350,60	187 852,59	187 852,59	1 064 498,01	1 064 498,01
	2014 r.	322 530,60	48 379,59	274 151,01					
	2015 r.	408 030,60	61 204,59	346 826,01					
	Promocja integracji społecznej	Dział 852 Rozdział 85295							
2.3	Priorytet:								
	Razem wydatki:	89 314,00	13 397,10	75 916,90	89 314,00	13 397,10	13 397,10	75 916,90	75 916,90
	z tego: 2013 r.	89 314,00	13 397,10	75 916,90	89 314,00	13 397,10	13 397,10	75 916,90	75 916,90
	Wspieranie i promowanie miejscowych artystów- zakup instrumentów dla gminnej Orkiestry Detej w Makowie	Dział 921 Rozdział 92195							
2.4	Priorytet:								
	Razem wydatki:	18 371,00	7 915,96	10 455,04	18 371,00	7 915,96	7 915,96	10 455,04	10 455,04
	z tego: 2013 r.	18 371,00	7 915,96	10 455,04	18 371,00	7 915,96	7 915,96	10 455,04	10 455,04
	Taniec bez granic	Dział 921 Rozdział 92195							
2.5	Priorytet:								
	Razem wydatki:	32 699,83	6 539,97	26 159,86	32 699,83	6 539,97	6 539,97	26 159,86	26 159,86
	z tego: 2013 r.	32 699,83	6 539,97	26 159,86	32 699,83	6 539,97	6 539,97	26 159,86	26 159,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kuleta