

UCHWAŁA Nr XLI/241/14
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 26 marca 2014r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 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 planu dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 129 460,80 zł. zgodnie z tabelą nr 1. do uchwały.

2.Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 114 922,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1. do uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie , o której mowa w ust.1-2 wynosi 16 780 340,35 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 15 253 402,07 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 1 526 938,28 zł.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 129 460,80 zł. zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 114.922,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 102 677,99 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust.1-3 wynosi 16 086 460,71 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 14 476 354,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 1 610 106,64 zł.

§ 3.W planie przychodów budżetu Gminy Maków zmniejsza się § 952- kredyty i pożyczki o kwotę 153.812,00 zł., a zwiększa się § 950- inne źródła (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) o kwotę 153.812,00 zł.

§ 4.W uchwale Nr XL /232/14 Rady Gminy Maków z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tabela Nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) tabela Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) tabela Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały
- 4) tabela Nr 9 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.

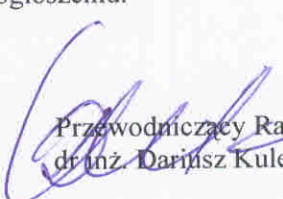

Przewodniczący Rady
dr inż. Dariusz Kuleta

Tabela nr 1 do Uchwały nr XLII/1114 Rady Gminy Maków z dnia 26 marca 2014 r.

Dochody budżetu Gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	357 990,27	0,00	30 000,00	387 990,27
	2007	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	230 578,03	0,00	25 500,00	256 078,03
	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	40 690,24	0,00	4 500,00	45 190,24
758		Różne rozliczenia	7 457 085,00	-107 844,00	0,00	7 349 241,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 455 085,00	-107 844,00	0,00	7 347 241,00
801		Oświata i wychowanie	451 464,00	-7 078,00	0,00	444 386,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 336,00	-7 078,00	0,00	251 258,00
852		Pomoc społeczna	1 219 236,00	0,00	16 945,00	1 236 181,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058 683,00	0,00	16 945,00	1 075 628,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	38 625,80	38 625,80
	2007	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- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	38 625,80	38 625,80
bieżące razem:			15 282 753,27	-114 922,00	85 570,80	15 253 402,07
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	43 890,00	43 890,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	43 890,00	43 890,00
majątkowe razem:			1 483 048,28	0,00	43 890,00	1 526 938,28
Ogółem:			16 765 801,55	-114 922,00	129 460,80	16 780 340,35

PRZEWODNICZA
mgr Dariusz

Tabela nr 2 do Uchwały nr XLII/241/14 Rady Gminy Maków z dnia 26 marca 2014 r.
Wydatki budżetu Gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 182 086,27	1 805 418,00	1 531 923,00	273 495,00	0,00	105 400,00	271 268,27	0,00	0,00	68 598,00	68 598,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-427,00	-427,00	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 280 257,27	2 211 658,27	1 804 891,00	273 068,00	0,00	105 400,00	301 268,27	0,00	0,00	68 598,00	68 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 695 613,00	1 684 713,00	1 450 313,00	244 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-427,00	-427,00	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 704 186,00	1 694 286,00	1 450 313,00	243 973,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	330 866,27	271 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	271 268,27	0,00	0,00	59 598,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	360 866,27	301 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 268,27	0,00	0,00	59 598,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	232 000,00	157 000,00	149 000,00	33 000,00	116 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 249,61	-74 249,61	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 139,61	127 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 139,61	127 139,61	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	284 890,00	157 000,00	149 000,00	33 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 860,00	127 860,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	200 387,00	125 387,00	117 387,00	33 000,00	84 387,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 249,61	-74 249,61	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 139,61	127 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 139,61	127 139,61	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	253 277,00	125 387,00	117 387,00	33 000,00	84 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 035 978,00	7 960 978,00	6 223 400,00	1 379 478,00	0,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-123 922,00	-114 922,00	-114 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 912 056,00	7 846 056,00	6 108 478,00	1 379 478,00	0,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 388 442,00	4 313 442,00	4 088 242,00	3 513 500,00	584 742,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 319 442,00	4 253 442,00	4 038 242,00	3 453 500,00	584 742,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	438 022,00	438 022,00	418 022,00	333 200,00	84 822,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 097,00	-3 097,00	-3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	434 925,00	434 925,00	414 925,00	330 103,00	84 822,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	779 914,00	779 914,00	747 114,00	535 600,00	211 514,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 981,00	-3 981,00	-3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	775 933,00	775 933,00	743 133,00	531 619,00	211 514,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 654 700,00	1 654 700,00	1 596 400,00	1 373 800,00	192 500,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 844,00	-47 844,00	-47 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 606 856,00	1 606 856,00	1 548 556,00	1 326 056,00	192 500,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 733 998,00	1 733 998,00	518 827,00	351 098,00	167 729,00	0,00	1 215 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 372,00	17 372,00	427,00	0,00	427,00	0,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 751 370,00	1 751 370,00	519 254,00	351 098,00	168 156,00	0,00	1 232 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY KADY
dr inż. Dariusz Kuleta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydajki bieżące		z tego:						z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i finansowanie inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				5	6	7	8	9		10	11	12	13					14
1	2	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
821	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 075 635,00	46 762,00	61 756,00	-14 984,00	0,00	1 028 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 076 004,00	1 076 004,00	47 131,00	61 756,00	-14 625,00	0,00	1 028 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	przed zmianą	324 841,00	324 841,00	324 841,00	277 342,00	47 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	po zmianach	324 899,00	324 899,00	324 899,00	277 342,00	47 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	60 888,00	60 888,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	50 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Pozostała działalność	zwiększenie	16 945,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 833,00	77 833,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	67 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	302 000,00	302 000,00	114 200,00	29 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 001,38	-19 001,38	-19 001,38	0,00	-19 001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	57 627,18	57 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	340 625,80	340 625,80	95 198,62	29 200,00	65 998,62	187 800,00	0,00	57 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	99 200,00	99 200,00	99 200,00	29 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	zmniejszenie	-19 001,38	-19 001,38	-19 001,38	0,00	-19 001,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 627,18	57 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 825,80	137 825,80	60 198,62	29 200,00	50 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185	przed zmianą	16 071 921,91	14 505 705,27	12 990 066,00	8 669 463,00	3 420 603,00	299 200,00	1 702 171,00	271 268,27	0,00	143 000,00	1 566 216,64	459 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-217 599,99	-134 350,38	-134 350,38	-114 922,00	-19 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 249,61	-83 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	232 138,79	104 995,18	427,00	0,00	427,00	0,00	16 945,00	87 627,18	0,00	0,00	127 139,61	127 139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	16 086 460,71	14 476 354,07	11 995 142,62	8 554 541,00	3 401 601,62	299 200,00	1 719 116,00	358 895,45	0,00	143 000,00	1 610 106,64	586 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr hab. Dariusz Kuleta

Zadania inwestycyjne w 2014 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 wyprowadzanie w finansowanie w ramach PROW.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa chodnika od apteki do Amfiteatru w miejscowości Maków	42 000,00	42 000,00				Gmina Maków
2	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej - wykonanie dokumentacji projektowej	68 000,00	68 000,00				Gmina Maków
3	600	60016	Budowa drogi ulica Zagajna	10 000,00	10 000,00				Gmina Maków
4	600	60016	Budowa miejsc postojowych i remont zjazdów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Makowie	35 000,00	35 000,00				Gmina Maków
5	600	60016	Odnowa miejscowości Święte Łaski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika	459 618,64	459 618,64				Gmina Maków
6	700	70005	Grunty Poligon	100 000,00	100 000,00				Gmina Maków
7	700	70005	Zakup gruntów	123 000,00	123 000,00				Gmina Maków
8	700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego w Dąbrowicach	25 000,00	25 000,00				Gmina Maków
9	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	9 000,00	9 000,00				Gmina Maków
10	750	75095	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	59 598,00	59 598,00				Urząd Marszałkowski
11	754	75412	Tremomodernizacja budynku pełniącego funkcje świetlicy Wrejskiej przy OSP w Woli Makowskiej	127 890,00	84 000,00		43 890,00 PROW		Gmina Maków

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Kulec

12	801	80101	Wykonanie zatoki parkingowej przy szkole podstawowej w Dąbrowicach	66 000,00	66 000,00				Gmina Maków
14	900	90001	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej - budowa sieci, uzbrojenie terenu, kanalizacja sanitarne i sieć wodociągowa	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Głównej w Makowie	20 000,00	20 000,00				Gmina Maków
16	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ulicy Akcyjowej w m. Maków-Kolonia	40 000,00	40 000,00				Gmina Maków
17	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków- II etap	65 000,00	65 000,00				Gmina Maków
18	926	92601	Budowa boiska	10 000,00	10 000,00				Gmina Maków
Ogółem				1 280 106,64	1 236 216,64			43 890,00	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 : Zwiększono plan zadania „Termomodernizacja budynku pełniącego funkcję Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej” o kwotr 52890,00 zł (43 890,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach PROW i o 9000,00 zł, zmniejszono plan zadania „Wykonanie zatoki parkingowej przy szkole podstawowej w Dąbrowicach”


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			764 048,64
1.	Kredyty i Pożyczki	§ 952	20 236,64
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	743 812,00
Rozchody ogółem:			1 457 928,28
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	976 716,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	481 212,28
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnie: dokonano zmniejszenia plan przychodów w § 952 z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 153 812,00 zł, a zwiększono plan przychodów w § 950 inne źródła (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy) o kwotę 153 812,00 zł

PRZEWODNICZĄCY

dr inż. Dariusz Kozłowski

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XL/241/14 Rady Gminy Maków z dnia 26 marca 2014r.

Planowane wydatki 2014 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	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 wyprowadzając 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	586 758,25	356 032,25	230 726,00	586 758,25	356 032,25	0,00	0,00	356 032,25	230 726,00	0,00	0,00	0,00	230 726,00
1.1	Odnowa miejscowości Święte Łaski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika		Dział 600 Rozdział 60016	459 618,64	272 782,64	186 836,00	459 618,64	272 782,64			272 782,64	186 836,00				186 836,00
	Priorytet:			459 618,64	272 782,64	186 836,00	459 618,64	272 782,64			272 782,64	186 836,00				186 836,00
	Razem wydatki: z tego: 2014 r.			459 618,64	272 782,64	186 836,00	459 618,64	272 782,64			272 782,64	186 836,00				186 836,00
1.2	Termomodernizacja budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej		Dział 754 Rozdział 75412													
	Priorytet:															
	Razem wydatki: z tego: 2014 r.			127 139,61	83 249,61	43 890,00	127 139,61	83 249,61			83 249,61	43 890,00				43 890,00
2.	Wydatki bieżące razem:			2 056 528,98	318 836,65	1 737 692,33	388 895,45	68 691,62	0,00	0,00	64 191,62	320 203,83	0,00	0,00	0,00	294 703,83
2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków		Dział 750 Rozdział 75095													
	Priorytet:															
	Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r.			1 998 901,80	299 835,27	1 699 066,53	331 268,27	49 690,24			45 190,24	281 578,03				256 078,03
2.2	"Makowska Majówka - organizacja imprezy kulturalnej"		Dział 921 Rozdział 92195													
	Priorytet:															
	Razem wydatki: z tego: 2014 r.			57 627,18	19 001,38	38 625,80	57 627,18	19 001,38			19 001,38	38 625,80				38 625,80
Razem				2 643 287,23	674 868,90	1 968 418,33	975 653,70	424 723,87	0,00	0,00	420 223,87	550 929,83	0,00	0,00	0,00	525 429,83

PRZEWODNICZĄCY WADŁ

Dr inż. Dariusz Kuleba

**Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
852	85212		Pomoc społeczna	22 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
			Ogółem	22 000,00

W związku z ostatecznym rozliczeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1 000,00 zł
zgodnie z pismem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN-I.3113.1.2014


PRZEWODNICZĄCY KADRY
dr inż. Dariusz Kuleta

Uzasadnienie;

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu o 129 460,80 zł.

a) Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 01354-6930-UM053-110/13 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 dla realizacji zadania „Termomodernizacja budynku pełniącego funkcję Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej” w kwocie 43.890,00 zł.

b) Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 01297-6930-UM0540340/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;” objętego PROW na lata 2007-2013 dla realizacji zadania pt „Makowska Majówka- organizacja imprezy kulturalnej” w kwocie 38.625,80 zł.

c) Zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł. w związku z podpisanym aneksem do umowy projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Maków”

d) Zwiększono plan dochodów o kwotę 16 945,00 zł na podstawie pisma FN-I.3113.2.28.2014 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informującego o przyznaniu dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych

2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 114.922,00 zł

a) Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2014 zmniejszono plan dochodów z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji o kwotę 107.844,00 zł

b) Zgodnie z informacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zmniejszono plan dotacji celowej na przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 801 rozdział 80103 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.097,00 zł. oraz w rozdziale 80104 – przedszkola o kwotę 3.981,00 zł

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 129 460,80 zł.

a) Zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 38.625,80zł w związku z realizacją zadania Makowska Majówka- organizacja imprezy kulturalnej” na którą zostało przyznane dofinansowanie w ramach PROW

b) Zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 43.890,00 zł w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku pełniącego funkcję Świetlicy Wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej” na którą zostało przyznane dofinansowanie w ramach PROW

c) Zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75095 o kwotę 30.000,00 zł. w związku z podpisanym aneksem do umowy projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion w Gminie Maków”

d) Zwiększono plan wydatków o kwotę 16 945,00 zł na podstawie pisma FN-I.3113.2.28.2014 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informującego o przyznaniu dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu osób

uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych w dziale 852 rozdział 85295 świadczenia na rzecz osób fizycznych

e) W związku ze zmniejszeniem planu części oświatowej subwencji , został zmniejszony plan wydatków dziale 801 rozdział 80101 –szkoły podstawowe o kwotę 60.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w rozdziale 80110 – gimnazja o kwotę 47.844,00 zł.- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

f) Zmniejszono plan wydatków budżetu w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę 3.097,00 zł.- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w rozdziale 80104 o kwotę 3.981,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku ze zmniejszeniem dotacji

3. Dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie 102 677,99 zł między działami rozdziałami i paragrafami.