

UCHWAŁA Nr XLVII/271/14
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 25 sierpnia 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, art. 235, art. 236 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 54 366,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

2.Dokonuje się przeniesień w planie dochodów o kwotę 12 996,08 zł., zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały
Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust.1 wynosi 18 263 840,51zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 16 723 906,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 1 539 934,36 zł.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 54 366,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę 42 075,47zł., zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust.1 wynosi 17 569 960,87 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 15 823 372,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 1 746 588,11 zł.

§ 3. 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) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) tabela nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 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

Tabela Nr 1 do Uchwały nr XLVIII/271/14 Rady Gminy Maków z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dochody budżetu Gminy na 2014 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	387 990,27	0,00	54 366,00	442 356,27
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	256 078,03	0,00	54 366,00	310 444,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 302,48	-12 996,08	0,00	78 306,40
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	69 472,48	-12 996,08	0,00	56 476,40
bieżące razem:			16 682 536,23	-12 996,08	54 366,00	16 723 906,15
majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	12 996,08	12 996,08
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	12 996,08	12 996,08
majątkowe razem:			1 526 938,28	0,00	12 996,08	1 539 934,36
Ogółem:			18 209 474,51	-12 996,08	67 362,08	18 263 840,51

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	404302,48	404302,48	111448,53	29200,00	82248,53	187800,00	0,00	105053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19981,47	-19981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19981,47	19981,47	19981,47	19981,47	19981,47	0,00
		po zmianach	404302,48	384321,01	111448,53	29200,00	82248,53	187800,00	0,00	85072,48	0,00	0,00	19981,47	19981,47	19981,47	19981,47	19981,47	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	203833,55	203833,55	98779,60	29200,00	69579,60	0,00	0,00	105053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19981,47	-19981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19981,47	19981,47	19981,47	19981,47	19981,47	0,00
		po zmianach	203833,55	183852,08	98779,60	29200,00	69579,60	0,00	0,00	85072,48	0,00	0,00	19981,47	19981,47	19981,47	19981,47	19981,47	0,00
		przed zmianą	17515594,87	15801488,23	13126358,01	8464490,82	4661867,19	299200,00	0,00	1739508,00	493422,22	0,00	143000,00	1714106,64	1714106,64	586758,25	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42075,47	-42075,47	-22094,00	0,00	-22094,00	0,00	0,00	-19981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96441,47	63960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63960,00	0,00	0,00	32481,47	32481,47	32481,47	19981,47	0,00	0,00
		po zmianach	17569960,87	15823372,76	13104264,01	8464490,82	4639773,19	299200,00	0,00	1739508,00	537400,75	0,00	143000,00	1746588,11	1746588,11	606739,72	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dr Wiesława Kuleta

Tabela nr 2 do Uchwały nr XLVII/271/14 Rady Gminy Maków z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2014 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2014 r.																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od realizacji ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2340257,27	1862531,00	1521923,00	340608,00	0,00	107860,00	301268,27	0,00	0,00	68598,00	68598,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14594,00	-14594,00	0,00	-14594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63960,00	63960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2389623,27	1847937,00	1521923,00	326014,00	0,00	107860,00	365228,27	0,00	0,00	68598,00	68598,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1772186,00	1759826,00	1440313,00	319513,00	0,00	3360,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9594,00	-9594,00	0,00	-9594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	63960,00	63960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1826552,00	1817552,00	1440313,00	309919,00	0,00	3360,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	63960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	63960,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	284890,00	157000,00	33000,00	116000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarna	przed zmianą	253277,00	117387,00	33000,00	84387,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	127890,00	127890,00	127139,61	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		
			zwiększenie	12500,00	149000,00	33000,00	116000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	265777,00	117387,00	33000,00	84387,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	140390,00	140390,00	127139,61	0,00		
			przed zmianą	7926726,00	7398626,00	6009278,00	1389348,00	0,00	358100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	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		
			po zmianach	7923726,00	7395626,00	6009278,00	1386348,00	0,00	358100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	
			przed zmianą	4429112,00	4043912,00	3423500,00	620412,00	0,00	215200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	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	4426112,00	4040912,00	3423500,00	617412,00	0,00	215200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1090280,00	942030,00	294957,00	647073,00	0,00	3250,00	0,00	0,00	0,00	145000,00	145000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4500,00	-4500,00	0,00	-4500,00	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	
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	1085780,00	940780,00	294957,00	642573,00	0,00	3250,00	0,00	0,00	0,00	145000,00	145000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	371928,00	371928,00	0,00	371928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4500,00	-4500,00	0,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	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		
			po zmianach	367428,00	367428,00	0,00	367428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

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

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVII/271/14 Rady Gminy Maków z dnia 25 sierpnia 2014r.

Planowane wydatki																
2014 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:			z tego:									
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	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 (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wypieradzając 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		606 739,72	363 017,64	243 722,08	606 739,72	363 017,64	0,00	0,00	363 017,64	243 722,08	0,00	0,00	0,00	243 722,08
1.1	Odnowa miejscowości Święte Łaski i Święte Nowaki poprzez budowę chodnika		Dział 600 Rozdział 60016	459 618,64 459 618,64	272 782,64 272 782,64	186 836,00 186 836,00	459 618,64 459 618,64	272 782,64 272 782,64			272 782,64 272 782,64	186 836,00 186 836,00				186 836,00 186 836,00
	Priorytet:															
	Razem wydatki: z tego: 2014 r.															
1.2	Termomodernizacja budynku pełniaego funkcję świetlicy wiejskiej przy OSP w Woli Makowskiej		Dział 754 Rozdział 75412	127 139,61 127 139,61	83 249,61 83 249,61	43 890,00 43 890,00	127 139,61 127 139,61	83 249,61 83 249,61			83 249,61 83 249,61	43 890,00 43 890,00				43 890,00 43 890,00
	Priorytet:															
	Razem wydatki: z tego: 2014 r.															
1.3	Wykonanie i montaż tablic opisujących atrakcje turystyczne Gminy Maków		Dział 921 Rozdział 92195	19 981,47 19 981,47	6 985,39 6 985,39	12 996,08 12 996,08	19 981,47 19 981,47	6 985,39 6 985,39			6 985,39 6 985,39	12 996,08 12 996,08				12 996,08 12 996,08
	Priorytet:															
	Razem wydatki: z tego: 2014 r.															
2.	Wydatki bieżące razem:			2 255 015,75	358 075,74	1 896 940,01	557 382,22	103 430,71	0,00	0,00	103 430,71	453 951,51	0,00	0,00	0,00	453 951,51
2.1	Przećiwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Einclusion w Gminie Maków		Dział 750 Rozdział 75095	1 998 901,80 4 920,00 11 070,00	299 835,27 738,00 1 660,50	1 699 066,53 4 182,00 9 409,50	301 268,27	45 190,24			45 190,24	256 078,03				256 078,03
	Priorytet:															
	Razem wydatki: z tego: 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.															

Dotacje udzielone w 2014 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			40 800,00
600	60014	Dotacje celowe na realizację wspólnego zadania „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego Maków-Skierniewice etap I” - plan			250 000,00
600	60014	Dotacje celowe na realizację wspólnego zadania „Przebudowa skrzyżowań i przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr13/10E w miejscowości Maków - plan			80 000,00
854	85406	Dotacja celowa na poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - plan			3 600,00
921	92116	Biblioteki - plan	187 800,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	Dotacja celowa na remont samochodu OSP Pszczonów - plan			12 500,00
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - plan			13 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej LZS Macovia Maków - plan UKS w Makowie - plan			30 000,00 24 000,00
Ogółem	Plan		187 800,00		453 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Dariusz Kuleta

Uzasadnienie

- 1) Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 54.366,00 zł. w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowej Strategii Spójności – Infrastruktura i Środowisko dotyczy projektu pn., „Czysta Gmina – opracowanie Planu niskiej emisji dla Gminy Maków”
- 2) Dokonano przeniesień w planie dochodów o kwotę 12.996,08 zł. między paragrafami.
- 3) Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 54.366,00zł. w związku z przyznaniem dofinansowania z Narodowej Strategii Spójności – Infrastruktura i Środowisko dotyczy projektu pn., „Czysta Gmina – opracowanie Planu niskiej emisji dla Gminy Maków”
- 4) Dokonano przeniesień w planie wydatków :
 - zwiększono plan w dziale 754 rozdział 75412 o kwotę 12.500,00zł w związku z remontem samochodu strażackiego w OSP Pszczonów (wydatki majątkowe)
 - zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 19.981,47 zł(wydatki majątkowe z udziałem środków z UE)
 - zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 9.594,00 zł.- wydatki na programy z udziałem środków UE
 - zmniejszono plan wydatków w dziale 921 rozdział 92195 o kwotę 19.981,47 zł.(wydatki bieżące z udziałem środków z UE)
 - zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75075 o kwotę 5.000,00 zł- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - zmniejszono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 4.500,00 zł- wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
 - zmniejszono plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 3.000,00 zł.- wydatki związane z realizacją zadań ststutowych
 - zmniejszono plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 9.594,00 zł.- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta