

UCHWAŁA Nr XXXIII/196/13
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 21 czerwca 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) 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 206.360,00 zł , zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.

2.Plan dochodów po zmianie, o której mowa w ust. 1 wynosi 16 940.404,92 zł., w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | - | 15 558.944,92 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | - | 1 381.460,00 zł. |

§ 2.1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 206.360,00 zł , zgodnie z tabelą Nr 2

2.Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 44.000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie o których mowa w ust.1-2 wynosi 18 382.629,92 zł., w tym:

- | | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | - | 15 519.544,84zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | - | 2 863.085,08 zł. |

§ 3. W planie przychodów budżetu Gminy Maków zmniejsza się § 952- kredyty o kwotę 358.278,00 zł. , a zwiększa się § 950 – inne źródła (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy) o kwotę 358.278,00 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.

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 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 660,00						194 660,00	194 660,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	194 660,00						194 660,00	194 660,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00					
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00					
		Ogółem	206 360,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00			194 660,00	194 660,00	

Uzasadnienie: Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetu Gminy Maków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z wpłatami mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie w kwocie 194 660,00 zł., oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z wpłatami sponsorów na Makowską Majówkę 2013 r. w kwocie 11 700,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Wiesław Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.- zwiększenia

</

Uzasadnienie: Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 194 660,00 zł., w związku z realizacją zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków", w dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 9 700,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę . 2 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wydatki budżetu gminy na 2013 r. - zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki zwiększenia										w tym:	
			Plan na 2013 r. (5+13)	Razem wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych (7+8)	w tym:						Razem wydatki majątkowe (14+15)	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	programy z udziałem środków UE
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
801		Oświata i wychowanie	12 000,00											
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00					12 000,00	12 000,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00							
		Ogółem	44 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00					12 000,00	12 000,00	

Uzasadnienie : Dokonano przeniesień - zwiększono plan wydatków budżetu gminy Maków w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł. w związku z wypływaniem bezdomnych psów z terenu Gminy Maków, w dziale 801 oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe - wydatki majątkowe na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Maków poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii” o kwotę 12 000,00 zł. oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcz rozdział

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży - wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 22 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Dariusz Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.-zmniejszenia

w złotych

		Planowane wydatki zmniejszenia														
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)	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		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00									12 000,00	12 000,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00									12 000,00	12 000,00			
801		Oświata i wychowanie	22.000,00	22 000,00	22000,00	22000,00										
	80110	Gimnazja	22 000,00	22 000,00	22000,00	22000,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10000,00		10000,00									
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10000,00		10000,00									
		Ogółem	44 000,00	32 000,00	32000,00	22000,00	10000,00					12 000,00	12 000,00			

UZASADNIENIE: Dokonano przeniesień - zmniejszono plan wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z budżetu pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie" o kwotę 12.000,00 zł. po przetargu na powyższe zadanie, w dziale 801-oświata i wychowanie, rozdział 80110 - gimnazja zmniejszono plan wynagrodzeń o kwotę 22000,00 zł. oraz w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90095- pozostała działalność zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 10000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
(podpis)
 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 wyprowadzanie w finansowanie w ramach PROW.	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie	558 000,00	189 139,00	368 861,00			Gmina Maków
2	600	60016	Odnowa miejscowości Święte Łaski i Święte Nowaki poprzez budowę 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 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 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	52 000,00	52 000,00				Gmina Maków
8	900	90001	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej- 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	1 070 022,88	579 569,88			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			2 863 085,08	1 396 567,92	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 zwiększono plan na zadaniu pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Maków" o kwotę 194.660,00 zł. oraz zwiększono plan zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Maków poprzez termomodernizację oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii o kwotę 12000,00 zł , a zmniejszono plan zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Makowie;; o kwotę 12000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(Podpis)
 dr inż. Dariusz Kłeta

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	881 975,12
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	358 278,00
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 zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 358 278,00 zł,
a zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

[Podpis]
PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleto