

UCHWAŁA Nr XXXIX/223/13
RADY GMINY MAKÓW
z dnia 30 grudnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1.1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 279 205,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1. do uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy Maków o kwotę 137 900,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały

3. Plan dochodów budżetu Gminy Maków po zmianie , o której mowa w ust.1-3 wynosi 17 240 975,83 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 15 900 257,91 zł.
- 2) dochody majątkowe w wysokości - 1 340 717,92 zł.

§ 2.1.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 153 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały.

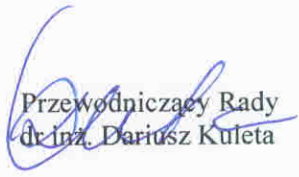
2.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy Maków o kwotę 294 305,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.

3.. Plan wydatków budżetu Gminy Maków po zmianie, o której mowa w ust.1-3 wynosi 18 420 069,83 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 15 819 955,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 2 600 114,77 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maków.

§ 4. 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
750		Administracja publiczna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00					
	0340	Podatek od środków transportowych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00					
758		Różne rozliczenia	141 305,00	141 305,00	141 305,00	141 305,00					
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62 667,00	62 667,00	62 667,00	62 667,00					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 638,00	78 638,00	78 638,00	78 638,00					
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środkowiska	80 400,00	80 400,00	7 400,00	7 400,00	73 000,00	73 000,00			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00					
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 000,00	73 000,00			73 000,00	73 000,00			
	Ogółem	279 205,00	279 205,00	206 205,00	206 205,00	73 000,00	73 000,00			

UZASADNIENIE: Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Maków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 15 000,00 zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9 500,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3 100,00 zł., w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13 300,00 zł, w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 15 600,00 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 141 305,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1 000,00 zł oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące o kwotę 7 400,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 73 000,00 zł

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 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00					
		Ogółem	137 900,00	137 900,00	7 900,00	7 900,00			130 000,00	130 000,00	

UZASADNIENIE: Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy Maków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody majątkowe o kwotę 130 000,00 zł oraz w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące o kwotę 7 900,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 dr inż. Dariusz Kuleta

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.- zmniejszenia

w ziołyCN

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r. (5+13)	Planowane wydatki zmniejszenia								w tym:		Razem wydatki majątkowe (14 + 15)
				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	inwestycyjne i inne	programy z udziałem środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
801		Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	10 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00								
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
	80104	Przedszkola	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
	80110	Gimnazja	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00							
		Ogółem	153 000,00	153 000,00	153 000,00	60 000,00	93 000,00							

UZASADNIENIE: Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5 000,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 000,00 zł, rozdział 80103 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20 000,00 zł, rozdział 80104 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5 000,00 zł, rozdział 80110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 000,00 zł, rozdział 80113 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5 000,00 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85149 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1 000,00 zł w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 60 000,00 zł oraz w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwote 17 000,00 zł


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Dariusz Kuleta

851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00												
90015	Oświetlenie uliczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00												
90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
	Ogółem	294 305,00	294 305,00	294 305,00	294 305,00	294 305,00	80 638,00	209 667,00										

UZASADNIENIE: Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Maków w dziale 400 rozdział 40002 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30 000,00 zł, w dziale 600 rozdział 60016 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30 000,00 zł w dziale 700 rozdział 70005 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 20 000,00 zł, w dziale 750 rozdział 75023 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 72 667,00 zł, w dziale 754 rozdział 75412 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15 000,00 zł, w dziale 801 rozdział 80101 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40 000,00 zł oraz rozdział 80110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38 638,00 zł w dziale 851 rozdział 85154 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4 000,00 zł w dziale 900 rozdział 90015 wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 12 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wyjaśnienie

W sprawozdaniu Rb Z za I kwartał w części C- uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt . 2 ustawy wykazano kwotę 282.420,00zł. jest to pożyczka otrzymana z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w Łodzi na zadanie w ramach PROW „Odnowa miejscowości Pszczonów Kreżce – utworzenie terenów rekreacyjnych’ ’ w kwocie 282.420,00 zł. Powyższe zadanie zostało zakończone w 2011r OT nr 10/2011r z 31.12.2011r Powyższa pożyczka została spłacona otrzymanymi środkami z AR i MR w dniu 29.06.2012r

W sprawozdaniu Rb Z za IV kwartał w części C- uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt . 2 ustawy wykazano kwotę 186.800,00zł jest to pożyczka otrzymana z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w Łodzi na zadanie w ramach PROW „Odnowa miejscowości Słomków poprzez budowę chodnika, zatok autobusowych i miejsc parkingowych’’ w kwocie 186.800,00zł. Powyższe zadanie zakończono OT nr 15/2012r z 31.12.2012rW dniu 13.06.2013 r otrzymano środki z ARiMR w kwocie 178.846,60 zł i spłacono pożyczkę w BGK w Łodzi, pozostałą kwotę pożyczki tj.7.953,40 zł spłacono środkami własnymi . w dniu 13.06.2013r

W sprawozdaniu Rb Z za IV kwartał w części C- uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt . 2 ustawy wykazano kwotę zaciągniętych pożyczek i kredytów 911.173,75 zł. na współfinansowanie projektów (udział własny)dotyczy zaciągniętego kredytu w banku PKO Skierniewice 192.000,00 zł na zadanie „Odnowa miejscowości Pszczonów – Kreżce – utworzenie terenów rekreacyjnych’’ oraz kredyt w BS Skierniewice w kwocie 719.173,75 zł na zadanie „Odnowa miejscowości Maków’’ i zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie’’