



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 stycznia 2013 r.

Poz. 730

UCHWAŁA NR XXV/264/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maków Podhalański na 2013 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia: 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz. 1240 z) oraz 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm./ Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 38.124.812,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące 38.124.812 zł.
- 2) dochody majątkowe 0 zł.

jak poniżej;

dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wysokość w zł
020			LEŚNICTWO	2.500
	02001		Gospodarka leśna	2.500
			W tym dochody bieżące;	2.500
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.551
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.551
			W tym dochody bieżące	300.551
		0470	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.189

		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179.269
		0830	wpływy z usług	98.093
		0920	pozostałe odsetki	10.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110.867
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82.417
			<i>W tym dochody bieżące</i>	82.417
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	82.417
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28.000
			<i>W tym dochody bieżące</i>	28.000
		0690	wpływy z różnych opłat	8.000
		0920	pozostałe odsetki	20.000
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	450
			<i>W tym dochody bieżące</i>	450
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	450
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.770
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2.770
			<i>W tym dochody bieżące</i>	2.770
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ustawami	2.770
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.431.502
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.000
			<i>W tym dochody bieżące</i>	2.000
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2.920.600
			<i>W tym dochody bieżące</i>	2.920.600
		0310	podatek od nieruchomości	2.840.000

		0320	podatek rolny	600
		0330	podatek leśny	22.000
		0340	podatek od środków transportowych	48.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
	75616		<i>Wpływ podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</i>	3.252.000
			W tym dochody bieżące	3.252.000
		0310	Podatek od nieruchomości	1.900.000
		0320	Podatek rolny	140.000
		0330	Podatek leśny	150.000
		0340	Podatek od środków transportowych	550.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120.000
		0430	Wpływ z opłaty targowej	32.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000
		0690	wpływy z różnych opłat	35.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw</i>	1.161.704
			W tym dochody bieżące	1.161.704
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	70.000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	751.704
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7.095.198
			W tym dochody bieżące	7.095.198
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.745.198
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.012.564
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11.391.621
			W tym dochody bieżące	11.391.621
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	11.391.621
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4.620.943
			W tym dochody bieżące	4.620.943
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4.620.943
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	305.710
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	183.330
			W tym dochody bieżące	183.330
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53.800
		0830	wpływy z usług	86.700

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.330
		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	40.500
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5.900
			W tym dochody bieżące	5.900
		0830	Wpływy z usług	5.900
	80104		<i>Przedszkola</i>	94.200
			W tym dochody bieżące	94.200
		0830	Wpływy z usług	5.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88.800
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół</i>	120
			W tym dochody bieżące	120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	22.160
			W tym dochody bieżące	22.160
		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	20.675
		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	1.485
852			POMOC SPOŁECZNA	6.155.994
	85212		<i>Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.418.400
			W tym dochody bieżące	5.418.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ustawami	5.364.400
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>	35.726
			W tym dochody bieżące	35.726
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ustawami	12.751

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	22.975
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.434
			W tym dochody bieżące	134.434
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	134.434
	85216		Zasiłki stałe	306.728
			W tym dochody bieżące	306.728
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	306.728
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139.156
			W tym dochody bieżące	139.156
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	139.156
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.500
			W tym dochody bieżące	8.500
		0830	wpływy z usług	8.500
	85295		Pozostała działalność	113.050
			W tym dochody bieżące	113.050
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	113.050
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211.558
	85395		Pozostała działalność	211.558
			W tym dochody bieżące	211.558
		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	211.558
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	590.796
	90002		Gospodarka odpadami	560.796
			W tym dochody bieżące	560.796
		0830	Wpływy z usług	550.796
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	30.000
			W tym dochody bieżące	30.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000
Ogółem				38.124.812

			Dochody ogółem 38.124.812 zł. <i>w tym ;</i> - dochody bieżące 38.124.812 zł - dochody majątkowe 0 zł	
--	--	--	---	--

DZIAŁ	NAZWA	Kwota
020	LEŚNICTWO	2.500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.551
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110.867
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.770
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ., OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.431.502
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16.012.564
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	305.710
852	POMOC SPOŁECZNA	6.155.994
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	211.558
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	590.796
	OGÓŁEM:	38.124.812

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 37.424.812,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 34.275.765,00 zł w tym:

1) łączna kwota wydatków bieżących jednostek budżetowych – 24.066.318,00 zł.

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.055.462,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.010.856,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.742.860,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.806.040,00

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie – 307.264,00 zł

a) z innych źródeł niepodlegających zwrotowi – 307.264,00 zł

5) wypłaty z tyt . poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 48.283,00 zł.

6) wydatki na obsługę długu publicznego - 305.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.149.047,00 zł, w tym ;

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.849.047,00 zł, w tym

b) na wydatki inwestycyjne finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 0 zł.

c) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 300.000 zł.

jak poniżej;

		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.000 zł. 4270 zakup usług remontowych: 100.000 - Grzechynia 50.000zł - Maków Dolny 50.000zł	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650.000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	650.000
		Wydatki bieżące	327.778
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>a.</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.000 zł.	327.778 7.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800	
		4120 Składki na Fundusz Pracy 200	
		<i>b.</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych 320.778 zł	
		4480 Podatek od nieruchomości 10.000	
		4300 Zakup usług pozostałych 80 000	320.778
		4260 zakup energii 13.000	
		4270 zakup usług remontowych 27.778	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 40.000	
		4430 Różne opłaty i składki 150 000	
		Wydatki majątkowe - zakup gruntów 250.000 zł. - zakup estrady Wieprzec 14.222 zł - zakup estrady Białka 8.000 zł - zakup przystanków Białka 50.000 zł	322.222
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 322.222	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	300 000
		Wydatki bieżące	300.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>b.</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.000 zł.	300.000
		4300 Zakup usług pozostałych 300 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.454.838
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	82.417
		Wydatki bieżące	82.417
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000 zł.	82.417 80.000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.500	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.000	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne 11.000	
		4120 składki na Fundusz Pracy 2.500	
		<i>b.</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.417 zł.	2.417
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.417	
	75022	<i>Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/</i>	160.000
		Wydatki bieżące	160.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych. <i>b.</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000 zł.	5.000 5.000

		4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000	
		4300 Zakup usług pozostałych 1.000	
		4410 podróże służbowe krajowe 1.000	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 155.000zł.	155.000
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155.000	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3.036.388
		Wydatki bieżące	3.016.388
		W tym;	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	3.013.388
		<i>a.</i> wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.416.962 zł.	2.416.962
		4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 80.000	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.747.185	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 104.500	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne 311.774	
		4120 składki na Fundusz Pracy 43.503	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130.000	
		<i>b.</i> wydatki związane z realizacją zadań statutowych 596.426 zł.	596.426
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.000	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 160.000	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. i książek 10.000	
		4260 zakup energii 23.000	
		4270 zakup usług remontowych 35.426	
		4280 Zakup usług zdrowotnych 6.000	
		4300 zakup usług pozostałych 165.000	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10.000	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 30.000	
		4410 podróże służbowe krajowe 15.000	
		4420 podróże służbowe zagraniczne 2.000	
		4430 różne opłaty i składki 20.000	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.000	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20.000	3.000
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000 zł.	
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.000	
		Wydatki majątkowe	20.000
		- zakup komputerów 20.000 zł.	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000	
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	450
		Wydatki bieżące	450
		W tym;	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	450
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 450 zł.	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 450	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	114.600
		Wydatki bieżące	114.600

		- OSP Kojszówka 11.000 zł - OSP Żarnówka 15.000 zł - OSP Wieprzec 11.000 zł	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 166.000	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.000 zł.	
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 56.000	56.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
		W tym;	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	20.000
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł.	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000	
		4300 zakup usług pozostałych 10.000	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	353.283
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	305.000
		Wydatki bieżące	305.000
		6. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 305.000 zł	305.000
		8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek 305.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48.283
		Wydatki bieżące	48.283
		5. wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji 48.283 zł.	48.283
		8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 48.283	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	340.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340.000
		Wydatki bieżące	340.000
		W tym;	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	340.000
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 340.000 zł.	
		Rezerwy - § 4810	340.000
		- rezerwa ogólna 241.400 zł.	
		- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 98.600 zł.	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.285.339
	80101	Szkoły podstawowe	8.769.079
		Wydatki bieżące	7.869.079
		W tym;	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	7.284.240
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.148.526 zł.	6.148.526
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.615.457	
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 440.312	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne 946.235	
		4120 składki na Fundusz Pracy 141.022	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.500	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.135.714 zł.	
		4210 zakup materiałów i wyposażenie 334.772	

	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. i książek 10.000	
	4260 zakup energii 209.233	
	4270 zakup usług remontowych 100.000	
	4280 zakup usług zdrowotnych 7.500	1.135.714
	4300 zakup usług pozostałych 115.393	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.401	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.200	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 13.800	
	4410 podróże służbowe krajowe 4.900	
	4430 różne opłaty i składki 18.750	
	4440 odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych 313.565	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.200	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 224.119 zł.	224.119
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 224.119	
	2.dotacje na zadania bieżące 320.220 zł	320.220
	2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 320.220	
	Wydatki majątkowe	900.000
	- budowa sali gimnastycznej w Żarnówce 500.000 zł	
	- remont kapitalny sali gimnastycznej w Makowie Podh.400.000 zł	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet 900.000	

	4.wydatki na programy 40.500 zł.	40.500
	4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. i książek 7.225	
	4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. i książek 1.275	
	4307 zakup usług pozostałych 27.200	
	4309 zakup usług pozostałych 4.800	
80103	<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1.304.570</i>
	Wydatki bieżące	1.304.570
	W tym;	
	1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	1.147.323
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.085.266 zł.	1.085.266
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 853.612	
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 62.174	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne 147.715	
	4120 składki na Fundusz Pracy 21.765	
	b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.057 zł.	
	4210 zakup materiałów i wyposażenie 8.750	62.057
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. i książek 6.000	
	4280 zakup usług zdrowotnych 1.520	
	4410 podróże służbowe krajowe 1.700	
	4440 odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych 43.287	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.247zł.	40.247

		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 40.247	
		2.dotacje na zadania bieżące 117.000 zł	117.000
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 117.000	
	80104	<i>Przedszkola</i>	800.045
		Wydatki bieżące	800.045
		W tym;	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	298.045
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185.575 zł.	185.575
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148.947	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.021	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne 22.412	
		4120 składki na Fundusz Pracy 3.195	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112.470 zł.	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.050	
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. i książek 1.000	
		4280 Zakup usług zdrowotnych 400	
		4300 Zakup usług pozostałych 7.010	
		4410 Podróże służbowe krajowe 500	112.470
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.210	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300	
		4430 Różne opłaty i składki 83.000	
		2.dotacje na zadania bieżące 502.000 zł	502.000
		2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 502.000	
	80110	<i>Gimnazja</i>	4.347.383
		Wydatki bieżące	4.347.383
		W tym;	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	4.233.358
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.698.379 zł.	3.698.379
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.859.224	
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 236.359	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne 509.796	
		4120 składki na Fundusz Pracy 71.736	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21.264	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 534.979 zł.	
		4210 zakup materiałów i wyposażenie 74.918	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.000	
		4260 zakup energii 112.280	
		4270 zakup usług remontowych 92.500	
		4280 zakup usług zdrowotnych 4.720	
		4300 zakup usług pozostałych 50.273	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 366	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4.800	
		4410 podróże służbowe krajowe 3.100	534.979
		4430 różne opłaty i składki 8.200	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 168.822	

	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.025 zł.	114.025
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 114.025	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	422.850
	Wydatki bieżące	422.850
	W tym;	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	422.850
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.850 zł.	29.850
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3.300	
	4120 składki na Fundusz Pracy 450	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26.100	
	b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 393.000 zł.	393.000
	4300 zakup usług pozostałych 392.000	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.000	
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół</i>	456.612
	Wydatki bieżące	456.612
	W tym;	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	456.412
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 414.992 zł.	414.992
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 316.698	
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.810	
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne 61.940	
	4120 składki na Fundusz Pracy 8.344	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200	
	b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.420 zł.	41.420
	4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000	
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. i książek 3.000	
	4280 zakup usług zdrowotnych 500	
	4300 zakup usług pozostałych 15.000	
	4410 podróże służbowe krajowe 1.600	
	4430 różne opłaty i składki 1.000	
	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 6.920	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.400	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.	200
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	60.340
	Wydatki bieżące	60.340
	W tym;	
	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych..	60.340
	b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.340 zł.	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.957	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.973	
	4300 zakup usług pozostałych 45.910	
	4410 podróże służbowe krajowe 1.500	
80195	<i>Pozostała działalność</i>	124.460
	Wydatki bieżące	124.460

		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	102.300
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102.000 zł.	102.000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102.000	
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 zł.	300
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300	
		4. wydatki na programy 22.160 zł.	22.160
		4047 dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.970	
		4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.230	
		4117 składki na ubezpieczenie społeczne 1.275	
		4119 składki na ubezpieczenie społeczne 225	
		4127 składki na Fundusz Pracy 170	
		4129 składki na Fundusz Pracy 30	
		4217 zakup materiałów i wyposażenia 3.400	
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500	
		4307 zakup usług pozostałych 3.360	
		4417 Podróże służbowe krajowe 1.000	
		4427 Podróże służbowe zagraniczne 4.000	
851		OCHRONA ZDROWIA	340.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000
		Wydatki bieżące	20.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych..	20.000
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł.	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000	
		4300 zakup usług pozostałych 10.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320.000
		Wydatki bieżące	320.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	107.180
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000 zł.	20.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2.000	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.180 zł.	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000	
		4300 zakup usług pozostałych 60.000	87.180
		4430 różne opłaty i składki 7.180	
		2. dotacje na zadania bieżące 180.820 zł	
		2710 Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.820	
		2360 Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 160.000	180.820
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.000 zł.	
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32.000	32.000
852		POMOC SPOŁECZNA	7.369.750
	85202	Domy Pomocy Społecznej	163.997
		Wydatki bieżące	163.997

		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 163.997 zł. 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 163.997	163.997
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	15.000
		Wydatki bieżące	15.000
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł	15.000
		3110 Świadczenia społeczne 15.000	
	85206	<i>Asystent rodzinny</i>	29.886
		Wydatki bieżące	29.886
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych. a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.886 zł.	29.886
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 24.819	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4.458	
		4120 składki na Fundusz Pracy 609	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5.418.400
		Wydatki bieżące	5.418.400
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych. a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241.380 zł.	270.932 241.380
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 108.471	
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.350	
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne 121.160	
		4120 składki na Fundusz Pracy 2.399	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.552 zł.	29.552
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000	
		4300 zakup usług pozostałych 11.440	
		4410 podróże służbowe krajowe 162	
		4430 różne opłaty i składki 1.150	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 3.800	
		4580 Pozostałe odsetki 10.000	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000	5.103.468
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.103.468 zł.	
		3110 Świadczenia społeczne 5.103.468	44.000
		2. dotacje na zadania bieżące 44.000 zł	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności ,w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 44.000	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>	41.470
		Wydatki bieżące	41.470

	85295	<i>Pozostała działalność</i>	188.417
		Wydatki bieżące	188.417
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 188.417 zł	188.417
		3110 Świadczenia społeczne 188.417	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244.604
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	244.604
		4.wydatki na programy 244.604 zł.	244.604
		3119 Świadczenia Społeczne 33.045,95	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.054,91	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.596,14	
		4047 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.635,81	
		4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne 46,20	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16.358,41	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 286,75	
		4127 Składki na Fundusz Pracy 1.881,42	
		4129 Składki na Fundusz Pracy 32,98	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe 31.841,83	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe 558,17	
		4307 Zakup usług pozostałych 64.140,71	
		4309 Zakup usług pozostałych 1.124,72	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	40.000
		Wydatki bieżące	40.000
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000 zł.	40.000
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów 40.000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.038.000
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	580.000
		Wydatki bieżące	220.000
		W tym;	220.000
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220.000 zł.	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100	
		4300 Zakup usług pozostałych 219.900	
		Wydatki majątkowe	360.000
		- projekt regulacja kanału Młynówka 60.000 zł.	
		- Zakup akcji w Spółce Eko -Skawa 300.000 zł.	
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 300.000	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet 60.000	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.570.000
		Wydatki bieżące	1.346.604
		W tym;	1.326.604
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.326.604 zł	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000	
		4300 Zakup usług pozostałych 1.276.604	
		2. dotacje na zadania bieżące 20.000 zł	20.000

		2710 Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000	
		Wydatki majątkowe - sortownia i składowisko odpadów 223.396 zł	223.396
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 223.396	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>110.000</i>
		Wydatki bieżące	110.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.000 zł. 4300 zakup usług pozostałych 110.000	110.000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>50.000</i>
		Wydatki bieżące	50.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000 zł. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 4300 zakup usług pozostałych 30.000	50.000
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>70.000</i>
		Wydatki bieżące	70.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000 zł. 4300 zakup usług pozostałych 70.000	70.000
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>600.000</i>
		Wydatki bieżące	580.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 580.000 zł. 4270 Zakup usług pozostałych 20.000 4260 Zakup energii 380.000 4300 Zakup usług pozostałych 180.000	580.000
		Wydatki majątkowe - projekt i budowa oświetlenia w Juszczyńcu 20.000 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000	20.000
	90078	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>33.000</i>
		Wydatki bieżące	33.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.000 zł. 4300 zakup usług pozostałych 33.000	33.000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>25.000</i>
		Wydatki bieżące	25.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych. a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.000 zł. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.000 zł	25.000 12.000

		4260 zakup energii 5.000	
		4300 zakup usług pozostałych 8.000	13.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.183.000
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>1.118.000</i>
		Wydatki bieżące	1.118.000
		2.dotacje na zadania bieżące 1.118.000 zł	1.118.000
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1.118.000	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>65.000</i>
		Wydatki bieżące	65.000
		W tym;	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych.	30.000
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.000 zł.	26.000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23.000	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500	
		4120 Składki na Fundusz Pracy 500	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.000 zł.	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000	4.000
		2.dotacje na zadania bieżące 35.000 zł.	
		2360 Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 35.000	35.000
926		KULTURA FIZYCZNA	330.000
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>150.000</i>
		Wydatki majątkowe	150.000
		- budowa Skatepark 150.000 zł.	
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>180.000</i>
		Wydatki bieżące	180.000
		W tym;	
		1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych..	20.000
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł.	20.000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000	
		4300 zakup usług pozostałych 10.000	
		2.dotacje na zadania bieżące 160.000 zł.	
		2360Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 160.000	160.000
Ogółem			37.424.812

DZIAŁ	NAZWA	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.612
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.115.616
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.454.838
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.770
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309.000
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	353.283
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	340.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.285.339
851	OCHRONA ZDROWIA	340.000
852	POMOC SPOŁECZNA	7.369.750
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244.604
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.038.000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.183.000
926	KULTURA FIZYCZNA	330.000
Ogółem		37.424.812

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 700.000,00 zł. , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek z lat poprzednich.

§ 4. 1) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.750.000,00 zł,

jak poniżej;

Lp.	Nazwa	kwota
1	Dochody ogółem	38.124.812
2	Wydatki ogółem	37.424.812
3	Wynik/1-2/	700.000
4	Przychody budżetu	2.050.000
	Z czego	
	Pożyczki planowana w 2013 r.	2.000.000
	Spłata pożyczki udzielonej	50.000
5	Rozchody budżetu	2.750.000
	Z czego	
	Spłata rat zaciągniętych pożyczek	2.700.000
	Wyplata pożyczki udzielonej	50.000

2) Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu pożyczek długoterminowych zaciągniętych w 2013 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.

3) Upoważnia się Burmistrza Makowa Podhalańskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek w kwotach określonych limitami w ust.2 z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekraczać wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków Podhalański w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 241.400 zł.

2) Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 98.600 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody budżetu z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak poniżej;

dział	rozdział	§	Treść	dochody	wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	340.000	
			W tym dochody bieżące	340.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340.000	
851			Ochrona zdrowia		340.000
	85153		Zwalczanie narkomanii		20.000
			Wydatki bieżące		20.000
			W tym;		20.000
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych..		
			b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000 zł.		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000		
			4300 Zakup usług pozostałych 10.000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		320.000
			Wydatki bieżące		320.000
			W tym;		107.180
			1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych.		20.000
			a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000 zł.		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18.000		
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2.000		
			b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.180 zł.		87.180
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000		
			4300 Zakup usług pozostałych 60.000		
			4430 Różne opłaty i składki 7.180		
			2. dotacje na zadania bieżące 180.820 zł.		180.820
			2710 Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.820		

		2360 Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 160.000		
		3.Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.000 zł.		32.000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32.000		

dział	rozdział	§	Treść	dochody	wydatki
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.867	82.867
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82.417	82.417
			W tym dochody bieżące	82.417	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	82.417	
			Wydatki bieżące		82.417
			W tym;		82.417
			1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych. a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000 zł.		80.000
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.500		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.000		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.000		
			4120 Składki na Fundusz Pracy 2.500		
			b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.417 zł		2.417
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.417		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	450	450
			W tym dochody bieżące	450	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami	450	
			W tym;		450
			1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 450 zł.		450
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.770	2 770
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państw kontroli i ochrony prawa	2 770	2 770
			W tym dochody bieżące	2.770	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 770	
			Wydatki bieżące		2.770
			W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.770 zł.		2.770 2.770
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.470		
			4300 Zakup usług pozostałych 300		
852			POMOC SPOŁECZNA	5.377.151	5.377.151
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.364.400	5.364.400
			W tym dochody bieżące	5.364.400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami	5.364.400	
			Wydatki bieżące		5.364.400
			W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych. a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241.380 zł.		260.932 241.380
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108.471		
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.350		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121.160		
			4120 Składki na Fundusz Pracy 2.399		19.552
			b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.552 zł.		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenie 2.000		
			4300 Zakup usług pozostałych 11.440		
			4410 Podróże służbowe krajowe 162		
			4430 Różne opłaty i składki 1.150		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.800		
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000		5.103.468
			3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.103.468 zł.		
			3110 Świadczenia społeczne 5.103.468		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12.751	12.751
			W tym dochody bieżące	12.751	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.751	
			Wydatki bieżące		12.751
			W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych. a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.751 zł.		12.751 12.751
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12.751		
			Ogółem:	5.462.788	5.462.788

- 2) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami – jak poniżej;

INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochód
852			Pomoc społeczna	52.200
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	52.200
		0980	Wpływy z różnych dochodów	52.200
			Ogółem	52.200

- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Maków Podhalański w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł – jak poniżej;

Lp	dział	rozdział	§	Treść	dochody	wydatki
1.				Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000	
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30.000	
				W tym dochody bieżące	30.000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	
2.				Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30.000
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		30.000
				Wydatki bieżące		30.000
				W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000 zł		30.000 30.000

				4300 Zakup usług pozostałych 30.000		
	Ogółem				30.000	30.000

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - jak poniżej:

Lp	dział	rozdział	§	Treść	dochody	wydatki
1.				Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	749.204	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	749.204	
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	749.204	
				<i>W tym dochody bieżące</i>	749.204	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	749.204	
2.				Wydatki na zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych		749.204
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		749.204
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		749.204
				<i>Wydatki bieżące</i>		749.204
				W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych. b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 749.204 zł		749.204
				4210 Zakup materiałów i wyposażenie 20.000		
				4300 Zakup usług pozostałych 729.204		
	Ogółem				749.204	749.204

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanej w 2013 roku w łącznej kwocie 2.742.860 zł. jak zał Nr.1

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 131.367,00 zł ze środków funduszu sołectkiego jak poniżej ;

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Maków Podhalański na 2013 rok

Środki do dyspozycji sołectw - 131.367 zł . /ustawowa pula środków funduszu sołectkiego-z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim/

Sołectwo Białka; Wydatki budżetu Gminy Maków Podh. na 2013 r.23.429 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	5.329
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5.329
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł - remont dróg gminnych 5.329 zł	5.329
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	14.000
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł - zakup 6 szt. tablic ogłoszeniowych 6.000 zł.	6.000
		W tym; <i>Wydatki majątkowe</i> - wykonanie sceny WKS „Tempo „ 8.000 zł.	8.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.100
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	4.100
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł - zakup worków na piasek na wypadek powodzi 100 zł - przekop „ Pastrugi „ od Szkoły w kierunku roli Malikowej 4.000 zł	4.100
Razem			23.429

Sołectwo Grzechynia; Wydatki budżetu Gminy Maków Podh. na 2013 r. 23.429 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	23.429
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	23.429
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.429 zł - zabezpieczenie i umocnienie drogi gminnej oraz rowu od osiedla Nowakówka w kierunku osiedla Działkówka w Grzechynii 23.429 zł.	23.429
Razem			23.429

Sołectwo Juszczyń; Wydatki budżetu Gminy Maków Podh. na 2013 r. 23.429 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	3.429
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3.429
		W tym; <i>Wydatki majątkowe</i> - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Juszczyń 3.429 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000
	90015	<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	20.000

		W tym; Wydatki majątkowe - projekt i wykonanie oświetlenia parkingu koło Cmentarza w Juszczyne. oś.Mirochowa.,nad mostem Za Wodą . oś. Sale 20.000 zł.	
Razem			23.429

Sołectwo Kojszówka; Wydatki budżetu Gminy Maków Podh. na 2013 r.23.429 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	23.429
	80101	<i>Szkoła podstawowa</i>	23.429
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.429 zł - remont boiska sportowego do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Kojszówce 23.429 zł.	
Razem			23.429

Sołectwo Wieprzec; Wydatki budżetu Gminy Maków Podh. na 2013 r.14.222 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	14.222
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	14.222
		W tym; Wydatki majątkowe - wykonanie sceny przenośnej – 14.222 zł.	14.222
Razem			14.222

Sołectwo Żarnówka; Wydatki budżetu Gminy Maków Podh. na 2013 r.23.429 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	23.429
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	23.429
		W tym; 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.429 zł - wykonanie remontu drogi wraz z odwodnieniem oś.Janiczaki w Żarnówce 23.429 zł.	23.429
Razem			23.429

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Makowa Podhalańskiego do:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących
 - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- c) polegających na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi , w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałami nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych
- d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
- e) polegających zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Makowa Podhalańskiego do:

- 1) zaciągania w roku 2013 pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji z budżetu do kwoty 48.283 zł.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 50.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa małopolskiego, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Bania

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/264/2012
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Gminy Maków Podhalański w 2013 roku

Dział	rozdział	nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		70.000	
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>70.000</i>	
			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>70.000</i>	
750		Administracja publiczna		1.820	8.000
	<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>1.820</i>	<i>8.000</i>
			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<i>1.820</i>	
			Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		<i>8.000</i>

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			166.000
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			166.000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		166.000
801		Oświata i wychowanie			939.220
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			320.220
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			117.000
	80104	<i>Przedszkola</i>			502.000
			Dotacje podmiotowe		939.220
851		Ochrona zdrowia		20.820	160.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		20.820	160.000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160.000
			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie	20.820	

			własnych zadań bieżących		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		20.000	
			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.118.000	35.000
	92116	<i>Biblioteki</i>		1.118.000	
			Dotacje podmiotowe	1.118.000	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>			35.000
			Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35.000
926		Kultura fizyczna			160.000
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			160.000
			Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub		160.000

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
Ogółem				1.230.640	1.468.220

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Henryk Bania