

UCHWAŁA NR XXXI/239/13
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, 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. 138, Nr 240, poz. 1429, Nr 21, poz. 1707; z 2012r.: poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwała, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 60 945,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32 183 481,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 248 232,56 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 935 249,24 zł.

§2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 60 945,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 35 545 898,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 104 091,86 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 441 806,57 zł

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3 362 416,63 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8 367 097,39 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 8 194 873,68 zł,
- 2) wolne środki 172 223,71 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5 004 680,76 zł,

z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 004 680,76 zł.

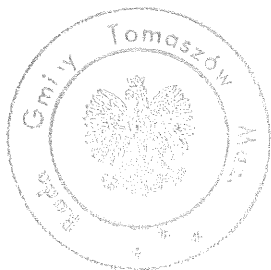
§5. Ustala się wykaz jednorocznych inwestycji oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 3.

§6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§7. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady Gminy

K. Pierścińska
Krystyna Pierścińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/239/13
Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2013r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące razem:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Rodzaj Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 381,10	0,00	9 456,78	102 837,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 381,10	0,00	9 456,78	102 837,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 456,78	9 456,78
801			Oświata i wychowanie	565 418,04	0,00	8 167,85	573 585,89
	80101		Szkoły podstawowe	30 018,04	0,00	8 167,85	38 185,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 985,00	0,00	3 800,00	8 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 233,04	0,00	4 367,85	27 600,89
852			Pomoc społeczna	597 321,26	0,00	11 089,54	608 410,80
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 089,54	11 089,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 089,54	11 089,54
bieżące razem:				24 673 635,69	0,00	28 714,17	24 702 349,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				157 826,09	0,00	0,00	157 826,09

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860 947,32	0,00	32 230,92	2 893 178,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 649 851,71	0,00	1 493,22	2 651 344,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 493,22	1 493,22
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	211 095,61	0,00	24 587,70	235 683,31
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	24 587,70	24 587,70
			majątkowe razem:	3 903 018,32	0,00	32 230,92	3 935 249,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 527 523,00	0,00	0,00	2 527 523,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	3 539 882,70	0,00	0,00	3 539 882,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				32 122 536,71	0,00	60 945,09	32 183 481,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 685 349,09	0,00	0,00	2 685 349,09

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				107 874,88	107 874,88	0,00	107 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				107 874,88	107 874,88	0,00	107 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		
				107 874,88	107 874,88	0,00	107 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				703 333,40	703 333,40	0,00	703 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 836,80	745 836,80	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				853 333,40	853 333,40	0,00	853 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 836,80	745 836,80	0,00	0,00		
				703 333,40	703 333,40	0,00	703 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 836,80	745 836,80	0,00	0,00		
				150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				853 333,40	853 333,40	0,00	853 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 836,80	745 836,80	0,00	0,00		
				201 404,00	149 904,00	28 000,00	121 904,00	23 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				201 404,00	146 904,00	28 000,00	118 904,00	23 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00		
				168 074,00	121 574,00	28 000,00	93 574,00	18 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		
				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				168 074,00	118 574,00	28 000,00	90 574,00	21 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

1	2	Dział	Rozdział	Nazwa	4	Plan	z tego:										z tego:			18					
							Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
									7	8	9	10									11	12	13	14	15
						3 539 882,70	351 300,70	261 431,47	89 865,23	0,00	3 188 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 539 882,70	351 300,70	261 431,47	89 865,23	0,00	3 188 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:						3 539 882,70	351 300,70	261 431,47	89 865,23	0,00	3 188 582,00	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	

przed zmianą

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	718 836,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Godaszewice - Golesze	50 000,00
		Utwardzenie pobocza w Swolszewicach Małych	100 000,00
		Zagospodarowanie pasa dr przy DL w Łazisku	80 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	488 836,80
		Budowa wjazdów gospodarczych w Niebrowie	12 055,80
		Przebudowa ciągu dróg gminnych - część ul. Jagiełły, Głównej i Topolowej w Cekanowie	400 000,00
		Utwardzenie ul. Leśnej w Cekanowie płytami betonowymi typu jumbi	50 000,00
		Utwardzenie ul Osiedlowej w Koloni Zawada płytami typu jumbi	11 781,00
		Zakup wiat przystankowych	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	492 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 400,00
		wykup gruntów	492 400,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		Zakup kserokopiarki	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Tomaszowie Maz.	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 000,00
		Zakup motopompy - dotacja dla OSP	21 000,00
		zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla OSP	55 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 700,00
		zakup aplikatora pneumatycznego	5 700,00
758		Różne rozliczenia	9 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 000,00
		zakup przełączników sieciowych - rezerwa celowa	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	143 230,07
	80104	Przedszkola	62 000,00
		Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wawale	62 000,00
	80195	Pozostała działalność	81 230,07
		Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Zawadzie	7 151,60
		Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Smardzewicach	35 000,00
		Rozbudowa monitoringu na boisku wielofunkcyjnym przy ZS w Wiadernie	17 500,00
		Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie	21 578,47

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	175 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa	35 000,00
		Budowa wodociągu w Sługocicach	60 000,00
		Budowa wodociągu w Twardej	60 000,00
		Wykonanie przyłącza do nawadniania trawy na boisku w Cieblowicach Dużych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 613,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 613,53
		Budowa ogrodzenia przy DL w Komorowie	9 500,00
		Zagospodarowanie działki przy ul. Borki w Swolszewicach Małych na cele rekreacyjno-sportowe	8 649,12
		Zakup sprzętu grającego do DL w Komorowie	6 000,00
		Zakup lodówki i sprzętu grającego DL w Łazisku	10 000,00
		Zakup patelni elektrycznej do DL w Chorzęcinie	3 764,41
		Zakup saksofonu dla Orkiestry Dętej w Smardzewicach	7 200,00
		Zakup wyciągu do kuchni DL Wąwał	4 500,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Wąwał	90 000,00
		Zakup bramek na boiska w Wąwale	10 000,00
Razem:			1 789 780,40

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/239/13
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2013r.

PLAN REZERW CELOWYCH I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	171 862,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 862,39
		4810	Rezerwy	162 862,39
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	60 000,00
			rezerwa ogólna	102 862,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
			zakup przyłączników sieciowych - rezerwa celowa	9 000,00
Razem:				171 862,39

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/239/13
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2013r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2013

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	302 800,00	0,00	5 912 602,35
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			230 000,00
750	75095	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków pożaru			20 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli			16 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Tomaszowie Maz.			10 000,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne			66 374,88
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			1 500,00
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2012			5 528 727,47
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	302 800,00		
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			40 000,00
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	0,00	0,00	102 500,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			97 500,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			5 000,00
		RAZEM	302 800,00	0,00	6 015 102,35

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/239/13 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Powyższą uchwałą zwiększono budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 60 945,09 zł.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

zadania własne

- 9 456,78 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów za rozgraniczenia nieruchomości;
- 3 800,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn (ZSP w Smardzewicach 3 000,00 zł i ZS w Komorowie 800,00 zł);
- 4 367,85 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu dopłaty odszkodowania w związku z zalaniem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Zawadzie w skutek awarii instalacji wodnej;
- 11 089,54 zł – zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Łódzkiego na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;
- 32 230,92 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu nie wykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (kwota 1 493,22 zł dotyczy podziału działek pod tłocznie w związku z budową kanalizacji w aglomeracji Zawada, 6 150,00 zł dotyczy wykonania projektu oświetlenia ulicznego w Karolinowie, ul. Główna i 24 587,70 zł dotyczy wykonania projektu budowy wodociągu w Swolszewicach Małych).

Po stronie planu wydatków wprowadzono następujące zmiany:

zadania własne

- Zwiększono plan wydatków o 150 000,00 zł na wykonanie dywaników asfaltowych uzupełniających przy chodnikach w miejscowości Niebrów, Karolinów i Swolszewice Małe;
- Przesunięto kwotę 3 000,00 zł z zakupów sprzętu i wyposażenia dla OSP na dotacje na zadania bieżące dla OSP;
- Dokonano częściowego rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 3 637,61 zł na odsetki od zwracanej dotacji otrzymanej na zadanie pn.: „Modernizacji kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie” – w związku z uznaniem części wydatków w kwocie 21 578,47 zł za niekwalifikowalne;
- Zwiększono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa boiska sportowego przy SP w Chorzęcinie” – w celu zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty;
- Zwiększono wydatki o 21 578,47 zł na zwrot części dotacji otrzymanej na zadanie pn.: „Modernizacji kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie” – w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne;

- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21 578,47 zł na zadaniu pn.: „Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku – urealnienie planu do wysokości najkorzystniejszej oferty;
- Zwiększono plan wydatków o 4 367,85 zł na zakup wyposażenia zniszczonego podczas zalania w Zespole Szkół w Zawadzie;
- Zwiększono plan wydatków o 10 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa dwóch boisk oraz bieżni ze skocznią w dal przy ZS w Wiadernie” – w celu wykonania odwodnienia terenu;
- Zwiększono plan wydatków o 4 750,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami (ZSP w Smardzewicach 3 950,00 zł i ZS w Komorowie 800,00 zł);
- Dokonano przesunięć w planach jednostek oświatowych zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 197 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na malowanie budynku szkoły w Wiadernie w kwocie 100 000,00 zł oraz na przebudowę nawierzchni placów zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wąwale na kwotę 62 000,00 zł i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Smardzewicach na kwotę 35 000,00 zł;
- Zwiększono wydatki o kwotę 11 089,54 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny – zgodnie z otrzymana decyzją Wojewody Łódzkiego;
- Zwiększono plan wydatków o 6 150,00 zł na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Karolinowie, ul. Główna – w związku z wprowadzeniem do budżetu nie wykorzystanych wydatków niewygasających;
- Zwiększono plan wydatków o 24 587,70 zł na wykonanie projektu budowy wodociągu w Swolszewicach Małych – w związku z wprowadzeniem do budżetu nie wykorzystanych wydatków niewygasających (zadanie realizowane przez GZK);
- Zmniejszono plan wydatków o 210 000,00 zł na zadaniu „Budowa wodociągu w Swolszewicach Małych” w związku z opóźnieniami w wykonaniu projektu;

Wprowadzając zmiany w dochodach i wydatkach roku 2013 należało urealnić wykaz jednorocznych inwestycji, rezerw oraz dotacji udzielanych z budżetu.