

Uchwała Nr XIX/96/2012
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 22 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art.211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zmianami w 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 2011 Nr 185 poz.1092 , Nr 201 poz.1183 , Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429 , Nr 291 poz. 1707) ,

uchwała się, co następuje:

W Uchwale Nr XIV/60/2011 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia b u d ż e t u g m i n y n a 2 0 1 2 r o k :

zmienionej : -

- *Uchwałą Rady Gminy w Łubnicach Nr XV/60/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku:*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2012 z dnia 30 marca 2012 roku*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2012 z dnia 31 marca 2012 roku,*
- *Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku,*
- *Uchwałą Rady Gminy w Łubnicach Nr XVII/86/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku*
- *Uchwałą Rady Gminy w Łubnicach Nr XVIII/91/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku :*
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. *W Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XIV/60/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany :*

- 1a. Zwiększa się plan d o c h o d ó w budżetu ogółem o kwotę: 10.349,00 zł**
do wysokości ogółem : 12.275.860,22 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ,
z czego po zmianach ustala się :
- 1) dochody b i e ż ą c e w wysokości 11.312.208,22 zł
2) dochody m a j ą t k o w e w wysokości : 963.652,00 zł
- 2a. Zmniejsza się plan w y d a t k ó w budżetu ogółem o kwotę: 11.610,15 zł**
2b. Zwiększa się plan w y d a t k ó w budżetu ogółem o kwotę: 21.959,15 zł
do wysokości ogółem : 13.075.860,22 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały ,
z czego po zmianach ustala się :
- 1) wydatki b i e ż ą c e w wysokości 11.268.208,37 zł
2) wydatki m a j ą t k o w e w wysokości : 1.807.651,85 zł

3. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości ogólnej : 118.022,15 zł
w tym :
- 1) rezerwa o g ó l n a budżetu wynosi : 41.022,15 zł
 - 2) rezerwa c e l o w a budżetu wynosi : 27.000,00 zł
w tym : rezerwa na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego ; 27.000,00 zł
 - 3) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi : 50.000,00 zł

§ 2. Zmienia się plan wydatków na realizację zadań i n w e s t y c y j n y c h
w roku 2012 do wysokości : 1.757.651,85

*Tabela Nr 4 do Uchwały Nr X IV/60/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią zawartą w
Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały*

- § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany
d e f i c y t budżetu w wysokości : 800.000,00 zł ,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
zaciągniętych :
- 1) kredytu w wysokości - 489.572,00 zł
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w wysokości - 250.000,00 zł
 - 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej
W Łodzi w wysokości : 60.428,00 zł
2. Ustala się :
- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| przychody budżetu w wysokości : | <u>2.399.700,00 zł</u> |
| rozchody budżetu w wysokości : | <u>1.599.700,00 zł</u> |
- zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały .

- § 4 . 1. Ustala się dotacje celowe na zadania powierzone do realizacji innym
jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości : 11.983,25 zł
w tym na :
- 1) wydatki bieżące w kwocie 4.727,00 zł .
 2. Szczegółowy podział dotacji których mowa w ust. 1 określa
Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.256,25 zł

§ 5. Wykonanie uchwały p o w i e r z a s i ę Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzesiak Marek

Marek Grzesiak

**Zmiana planowanych dochodów budżetu gminy Lubnice według stanu na dzień 22 sierpnia 2012 roku .
Załącznik Nr 1**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 659 800,00		0,00	3 839,00	2 663 439,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00		0,00	3 839,00	13 839,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00		0,00	3 839,00	3 839,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 997,00		0,00	6 510,00	31 507,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 997,00		0,00	6 510,00	31 507,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 997,00		0,00	6 510,00	31 507,00
bieżące razem:				11 301 859,22		0,00	10 349,00	11 312 208,22
				152 508,00		0,00	0,00	152 508,00
majątkowe								
majątkowe razem:				963 652,00		0,00	0,00	963 652,00
				800 000,00		0,00	0,00	800 000,00

Ogółem:		12 265 511,22	0,00	10 349,00	12 275 860,22
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		952 508,00	0,00	0,00	952 508,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiak Marek
 Marek Grzesiak

Zmiana planowanych wydatków budżetu gminy Łubnice według stanu na dzień 22 sierpnia 2012 roku. Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	10	11	12	13				
750		Administracja publiczna	5	1 577 156,25	1 539 900,00	1 458 900,00	1 109 868,00	349 032,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 256,25	7 256,25	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	5	1 560 636,25	1 543 300,00	1 462 300,00	1 109 868,00	352 512,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 256,25	7 256,25	0,00	
			przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	40 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	5	118 021,75	52 480,00	52 480,00	40 000,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 780,00	60 780,00	60 780,00	60 780,00	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
			zmniejszenie	7 242,15	7 242,15	7 242,15	7 242,15	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
75018		Rezerwy ogólne i celowe	5	118 021,75	60 780,00	60 780,00	60 780,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 241,75	7 241,75	0,00	
			przed zmianą	60 780,00	60 780,00	60 780,00	60 780,00	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
			zmniejszenie	-7 242,15	-7 242,15	-7 242,15	-7 242,15	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
801		Chwała i wychowanie	5	5 089 894,00	4 897 500,00	4 665 135,00	3 782 540,00	882 595,00	0,00	232 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 304,00	191 304,00	0,00	
			przed zmianą	-4 368,00	-4 368,00	-4 368,00	-4 368,00	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
			zmniejszenie	4 727,00	4 727,00	4 727,00	4 727,00	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5	5 089 163,00	4 897 859,00	4 660 767,00	3 782 540,00	878 227,00	4 727,00	232 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 304,00	191 304,00	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5	45 195,00	45 195,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-4 368,00	-4 368,00	-4 368,00	-4 368,00	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
			zmniejszenie	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	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
834		Edukacyjna opieka wychowawcza	5	44 322,00	29 082,00	29 082,00	29 082,00	29 082,00	0,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 247,00	32 247,00	32 247,00	32 247,00	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
			zmniejszenie	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5	38 757,00	38 757,00	38 757,00	38 757,00	38 757,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 451 526,00	1 451 526,00	1 451 526,00	1 451 526,00	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
			zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	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
926		Kultura fizyczna	5	1 451 526,00	1 451 526,00	1 451 526,00	1 451 526,00	1 451 526,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 526,00	1 077 526,00	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	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
92601		Obiekty sportowe	5	1 446 526,60	1 446 526,60	1 446 526,60	1 446 526,60	1 446 526,60	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 526,60	1 077 526,60	0,00	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	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

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 - Gmina Łubnice

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2012 rok
1	2	3	
Przychody ogółem:			2 399 700,00
I	Kredyty	§ 952	2 089 272,00
II	Pożyczki	§ 952	60 428,00
III	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	250 000,00
IV	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
V	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 599 700,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów		1 599 700,00
	w tym :		
A.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań pochodzących z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	499 700,00
B	Splata otrzymanych krajowych kredytów - SBL Kępno	§ 992	300 000,00
	Splata otrzymanych krajowych kredytów - SBL Kępno	§ 992	600 000,00
	Splata otrzymanych krajowych kredytów - SBL Aleksandrów	§ 992	200 000,00
Deficyt :			800 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiek Marek
 Marek Grzesiak

**Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych
w roku budżetowym 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Rok budżetowy 2012
1	010	01010	"Budowa : stacji uzdatniania wody w Dziętrzkowicach , przyłącza wodociągowego w Wójcinie , odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach ."		99 000,00
2	400	40002	Zakup komputerów i oprogramowania		20 000,00
3	400	40002	Zakup pomp głębinowych na hydrofornie		10 000,00
4	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do boiska ORLIK w Łubnicach		26 920,00
5	700	70005	Ogrodzenie placu zabaw - na Makowszczyźnie		3 526,00
6	700	70005	Wykup działki nr 1680/2 obręb Dziętrzkowice		2 627,00
7	700	70005	Wykup gruntu pod plac zabaw w Wójcinie		14 000,00
		70005	Modernizacja placu zabaw w Wójcinie wraz z budowa ogrodzenia		16 000,00
8	750	75023	Modernizacja budynku urzędu gminy		20 000,00
9	750	75023	Zestaw komputerowy i oprogramowanie do księgowości		10 000,00
10	750	75018	Realizacja projektu " Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" . - 15 % udział własny budżetu gminy Łubnice t.j. partnera w finansowaniu projektu .		7 256,25
11	801		Zakup zestawów komputerowych - elektronicznych dzienników lekcyjnych dla jednostek oświaty		53 500,00
	a	80101	Zakup zestawów komputerowych - elektronicznych dzienników lekcyjnych dla szkół podstawowych	33 500,00	
	b	80104	Zakup zestawów komputerowych - elektronicznych dzienników lekcyjnych dla przedszkoli	14 000,00	
	c	80110	Zakup zestawów komputerowych - elektronicznych dzienników lekcyjnych dla gimnazjum	6 000,00	
12	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw w Dziętrzkowicach w ramach programu : Radosna Szkoła "		127 304,00
13	801	80110	Zakup urządzeń kserograficznych dla Gminazjum Łubnice		2 500,00
14	801	80110	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Łubnicach		8 000,00
15	900	90001	Zakup pomp głębinowych na przepompownie ścieków		7 000,00
16	921	92105	Utwardzenie placu przy Centrum Kultury w Kolonii Dziętrzkowice		20 000,00
17	921	92105	Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku OSP z przeznaczeniem na przyszłe Centrum Kultury Wsi Dziętrzkowice		14 000,00
18	921	92105	Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Kultury Wsi Ludwinów		8 493,00
19	926	92601	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dziętrzkowicach		1 077 525,60
20	926	92601	Zakup pomieszczeń sanitarno-szatniowych na boisko sportowe w Wójcinie		210 000,00
Ogółem :					1 757 651,85

Przewodniczący Rady Gminy

Grzesiak Marek
Marek Grzesiak

**ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA POWIERZONE DO REALIZACJI
W INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/96/2012
Rady Gminy w Lubnicach
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	OGÓŁEM	w tym na wydatki:		Jednostka samorządu	Przeznaczenie
					bieżące	majątkowe		
750	Administracja publiczna			7 256,25	0,00	7 256,25		
	75018		Urzędy Marszałkowskie					
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 256,25	0,00	7 256,25	Urzędy Marszałkowskie
801	Oswiata i wychowanie			4 727,00	4 727,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		1 232,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 232,00	0,00		Dotacja dla gminy Wieluń na dofinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy Lubnice do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Zielony Listek w Dąbrowie ul. Wroclawska 33 , gmina Wieluń Wydatek zgodny z art. 90 ust.2 e ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.
	80195		Pozostała działalność		3 495,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 495,00	0,00		Dotacja dla gminy Sokolniki w oparciu o 8 i 5 ust 2 Porozumienia Międzygminnego w sprawie zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu w czasie przewozu do Zespołu Szkół w Tyłkach Dotacja dotyczy partycypacji w kosztach dowozu za okres od lutego do czerwca 2012.
WYDATKI OGÓŁEM				11 983,25	4 727,00	7 256,25		

Przewodniczący Rady Gminy
Grzesiek Marek
Marek Grzesiak