

UCHWAŁA NR LIII/361/14
RADY GMINY LUTOMIERSK
z dnia 19 września 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, art.51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz. 1318; Dz. U. z 2014r., poz. 379); art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz.938, poz. 1646; Dz.U. z 2014r., poz. 379), **Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok polegające na:

- 1) **zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 398 157,70 zł, w sposób określony w Załączniku Nr 1:**
 - a) **w zakresie dochodów bieżących** w związku z przyznaniem Gminie Lutomiersk kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **kwoty 67 606,00 zł** – zawiadomienie Ministerstwa Finansów: ST5/4822/8g/BKU/14 i ST5/4822/6g/BKU/14 z dnia 25.07.2014r.;
 - b) **w zakresie dochodów bieżących** w związku z przyznaniem Gminie Lutomiersk dofinansowania w roku 2014 na realizację projektu pn. „Tu i teraz tworzymy przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-10-078/13-00 z dnia 07.08.2014r. **na kwotę 130 132,70 zł;**
 - c) **w zakresie dochodów majątkowych** w związku z realizacją programu pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach” o **kwotę 200 419,00 zł** – zatwierdzona lista zmieniona Nr 6 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach *NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ;*
- 2) **zwiększeniu wydatków budżetowych własnych o kwotę 1 191 579,70 zł, w sposób określony w Załączniku Nr 2:**
 - a) **w zakresie wydatków bieżących** o kwotę 221 488,70 zł,
 - b) **w zakresie wydatków majątkowych** o kwotę 970 091,00 zł;
- 3) **zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 152 000,00 zł w sposób określony w Załączniku Nr 2 ;**
 - a) **w zakresie wydatków bieżących** o kwotę 4 000,00 zł,
 - b) **w zakresie wydatków majątkowych** o kwotę 148 000,00 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok polegające na:

1. **Zwiększeniu planowanych przychodów budżetu Gminy o kwotę 641 422,00 zł poprzez:**
 - 1) **zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 719 234,93 zł** z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych;
 - 2) **zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 77 812,93 zł** z tytułu kredytów i pożyczek na rok 2014.
2. Plan przychodów budżetu po zmianach określa **Załącznik Nr 3.**

§3. Po wprowadzeniu w/w zmian **planowany deficyt budżetu Gminy wynosi 2 541 715,12 zł, a planowane przychody budżetu Gminy Lutomiersk wynoszą 4 060 939,12 zł** i zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2 541 715,12 zł, z tego: kredyty w kwocie 1 822 480,19 zł (w tym pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 127 500,00 zł) i wolne środki w kwocie 719 234,93 zł oraz na spłatę rat kapitałowych od kredytów i pożyczek w wysokości 1 519 224,00 zł.**

§ 4. Wydatki majątkowe na rok 2014, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, określa **Załącznik Nr 4.**

§ 5. §14 pkt 4 Uchwały Nr XLVI/313/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 694 980,19 zł.

§ 6.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Wójt złoży sprawozdanie z wykonania uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

DOCHODY BUDŻETU 2014R. - ZMIANY

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia 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	6 628 212,00	0,00	67 606,00	6 695 818,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 208,00	0,00	67 606,00	5 248 814,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 181 208,00	0,00	67 606,00	5 248 814,00
801			Oświata i wychowanie	465 427,65	-15 244,95	145 377,65	595 560,35
			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	145 377,65	-15 244,95	145 377,65	275 510,35
			Szkoły podstawowe	151 377,65	-15 244,95	0,00	136 132,70
			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	145 377,65	-15 244,95	0,00	130 132,70
		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	145 377,65	-15 244,95	0,00	130 132,70
			Gimnazja	2 000,00	0,00	145 377,65	147 377,65
			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	145 377,65	145 377,65
		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	0,00	0,00	145 377,65	145 377,65
bieżące razem:				24 658 579,72	-15 244,95	212 983,65	24 856 318,42
			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	267 020,22	-15 244,95	145 377,65	397 152,92

majątkowe						
600		Transport i łączność 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	149 402,00	0,00	200 419,00	349 821,00
		Drogi publiczne gminne	149 402,00	0,00	200 419,00	349 821,00
	60016	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	95 082,00	0,00	0,00	95 082,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	200 419,00	200 419,00
		majątkowe razem:	606 177,57	0,00	200 419,00	806 596,57
		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	312 957,57	0,00	0,00	312 957,57

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	1 976 448,41	0,00	0,00	1 976 448,41
			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:				27 241 205,70	-15 244,95	413 402,65	27 639 363,40
			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	579 977,79	-15 244,95	145 377,65	710 110,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZYCHODY BUDŻETU 2014R. - ZMIANY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	127 500,00	0,00	127 500,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	719 234,93	719 234,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 292 017,12	- 77 812,93	3 214 204,19

Razem: 4060939,1200

Razem: 641422,0000

Razem: 3419517,1200



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychlik

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY LUTOMIERSK 2014 R. - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 100,00	0,00	224 100,00
			Dostarczanie wody	224 100,00	0,00	224 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną	127 500,00	0,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00	0,00	86 600,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną	86 600,00	0,00	86 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Łyżka trapezowa do koparki	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 426 768,22	562 091,00	2 988 859,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu pabianickiego przy realizacji remontu drogi powiatowej Nr 5166 E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic powiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)	350 000,00	0,00	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 076 768,22	562 091,00	2 638 859,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 293,00	562 091,00	2 543 384,00
			Budowa odwodnienia terenu w rejonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz Przelatowej i Kwiatowej w Lutomiersku	26 300,00	0,00	26 300,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	11 800,00	0,00	11 800,00
			Opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Lutomiersku o nr ewid. 674 - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	140 600,00	0,00	140 600,00
			Przebudowa drogi Kolonia Bechcice - Bechcice	279 708,00	0,00	279 708,00
			Przebudowa drogi w Mirosławicach	281 830,00	0,00	281 830,00
			Przebudowa odcinka chodnika w Malanowie etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103408E w miejscowości Zalew	0,00	4 000,00	4 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach	0,00	558 091,00	558 091,00

				211 230,00	0,00	211 230,00
				249 330,00	0,00	249 330,00
				156 205,00	0,00	156 205,00
				124 830,00	0,00	124 830,00
				290 030,00	0,00	290 030,00
				81 830,00	0,00	81 830,00
				12 600,00	0,00	12 600,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
6060				0,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
6610				75 475,22	0,00	75 475,22
				75 475,22	0,00	75 475,22
700				87 830,00	0,00	87 830,00
	70004			87 830,00	0,00	87 830,00
				87 830,00	0,00	87 830,00
				49 830,00	0,00	49 830,00
				38 000,00	0,00	38 000,00
	70005			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
750				91 000,00	0,00	91 000,00
	75023			91 000,00	0,00	91 000,00
				91 000,00	0,00	91 000,00
				4 500,00	0,00	4 500,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
				36 000,00	0,00	36 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
				25 500,00	0,00	25 500,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 700,00	0,00	67 700,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	67 700,00	0,00	67 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	17 700,00
		Zakup defibrylatora dla OSP w Kazimierzu	6 400,00	0,00	6 400,00
		Zakup rozprężarki ramieniowego dla OSP w Lutomiersku	11 300,00	0,00	11 300,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa na dobudowę garażu i sanitariatów do budynku strażnicy OSP w Orzechowie	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	95 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	95 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 499 560,00	- 148 000,00	1 351 560,00
80101		Szkoły podstawowe	1 369 560,00	- 98 000,00	1 271 560,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 560,00	- 98 000,00	1 271 560,00
		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap I: budowa łącznika	1 056 900,00	0,00	1 056 900,00
		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy SP w Lutomiersku oraz łącznika z istniejącą szkołą - etap II: budowa sali gimnastycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa nawierzchni placu przed Szkołą Podstawową I Gimnazjum w Lutomiersku	107 830,00	0,00	107 830,00
		Przebudowa nawierzchni placu przed Szkołą Podstawową w Kazimierzu	26 830,00	0,00	26 830,00
		Utworzenie ekopracowni "Słoneczna Polana" w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Utworzenie ogroduka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku	48 000,00	- 48 000,00	0,00
80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przedszkola z oddziałem zlobokowym, planowanego do budowy w miejscowości Wrząca, ul. Sikorskiego, dz. nr 271,272,273	80 000,00	0,00	80 000,00
80110		Gimnazja	50 000,00	- 50 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Utworzenie ekopracowni "EKO-Przysianek" w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dobudowa oświetlenia - ul. Kopernika w Lutomiersku	0,00	0,00	0,00
	Dobudowa oświetlenia - ul. Wirusowa we Wrzącej	20 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	23 000,00	38 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	15 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dotacja celowa na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla GOK w Lutomiersku	15 000,00	0,00	15 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO ORAZ INSTALACJI C.O. W BUDYNKUNREMIZY OSP MIROSLAWICE	0,00	23 000,00	23 000,00
926	Kultura fizyczna	540 600,00	385 000,00	925 600,00
92601	Obiekty sportowe	540 600,00	385 000,00	925 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 600,00	385 000,00	925 600,00
	Zagospodarowanie działki w Babicach w urządzeniu zabawowe	33 200,00	0,00	33 200,00
	Zagospodarowanie działki w Kazimierzu w urządzeniu sportowe - siłownia napowietrzna	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zagospodarowanie działki w Malanowie w urządzeniu zabawowe	31 200,00	0,00	31 200,00
	Zagospodarowanie działki w Puczniewie w urządzeniu zabawowe	29 200,00	0,00	29 200,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów - budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działek o nr ewid. 310/1, 311/3	22 000,00	280 000,00	302 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz - budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr. ewid. 188	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk: budowa kortu tenisowego na terenie działki o nr. ewid. 577	245 000,00	57 000,00	302 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. wrząca - budowa siłowni plenerowej na terenie działki o nr ewid. 242	0,00	48 000,00	48 000,00
	Razem	5 167 558,22	822 091,00	5 989 649,22



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tadeusz Rychnik