

**UCHWAŁA NR XLVII/163/14
RADY GMINY ŁUBNICE**

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Łubnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę – 1.871.982,00 zł. W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w § 6059 – o kwotę – 1.013.285,00 zł. z przeznaczeniem na budowę 57 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. W dziale 600 – „Transport i łączność” w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” w § 4210 - o kwotę – 158.698,00 zł. w § 4270 – o kwotę – 569.600,00 zł. z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. w § 2710 – o kwotę – 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu drogi gminnej Warszawa – Komorów. w formie dotacji celowej. w rozdziale 60078 – „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w § 6050 – o kwotę – 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych Zalesie - Orzelec Mały. w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w § 6060 – o kwotę – 31.015,00 zł. w § 6050 – o kwotę – 39.384,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budziskach”

§ 2. 1. Ustala się przychody pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych w

§ 9570. „Nadwyżka z lat ubiegłych” - kwotę – 1.871.982,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 2.931.982,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/143/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku p.n. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/143/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 18 marca 2014 roku p.n. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/14 Wójta Gminy Łubnice z dnia 11 sierpnia 2014 roku p.n. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/160/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku p.n. „Dotacje celowe w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/160/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku p.n. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku ” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/160/14 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 sierpnia 2014 roku p.n. – „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1		2	3
			4
Przychody ogółem:			2 931 982,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 931 982,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
4	5	6	7	8	9	10	12			
			wydatki majątkowe							
1	O10	O1010	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	5205000	355000	355000		A. B. C. D.		UG Łubnice
2	O10	O1010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	1683285	1438285	1438285		A. B. C. D.		UG Łubnice
3	720	72095	e świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	255520	255520	38333		A. B. C. D.	217187	UG Łubnice
4	720	72095	e świętokrzyskie -Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	84968	84968	12755		A. B. C. D.	72213	UG Łubnice
Ogółem	wydatki majątkowe			7228773	2133773	1844373			289400	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Ś.B.R.R Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Modernizacja 5 oddziałów przedszkolnych w gminie Lubnice	2014	UG Lubnice	853	85395	Wartość zadania:	343347,00	343347,00
						Wydatki bieżące:	332747,00	332747,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	49912,00	49912,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	282835,00	282835,00
						Wydatki majątkowe:	10600,00	10600,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	1590,00	1590,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9010,00	9010,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2	Program: Ś.B.R.R Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych w systemie oświaty Projekt: Małymi krokami w wielki świat	2014	UG Lubnice	853	85395	Wartość zadania:	158129,94	158129,94
						Wydatki bieżące:	158129,94	158129,94
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	23719,44	23719,44
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	134410,50	134410,50
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3	<p>Program: PROW 2007-2013</p> <p>Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla gminy Łubnice</p>	2014-2015	UG Łubnice	O10	O1010	<p>Wartość zadania:</p> <p>1683285,00</p> <p>1438285,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1683285,00	1438285,00
4	<p>Program: PROW 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: E-świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p>	2013-2014	UG Łubnice	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>84968,00</p> <p>84968,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84968,00	84968,00
5	<p>Program: PROW 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p>	2013-2014	UG Łubnice	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>255520,00</p> <p>255520,00</p> <p>Wydatki bieżące:</p>	255520,00	255520,00

Projekt: E-świętokrzyskie Rozudowa infrastruktury informacyjnej jst						- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	255520,00 38333,00	255520,00 38333,00
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	217187,00	217187,00
6 Program: Ś.B.R.R Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Lubnice	2014	UG Lubnice	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	100218,52 100218,52 5038,92 95179,60	100218,52 100218,52 5038,92 95179,60	
Ogółem wydatki							2625468,46	2380468,46
Wydatki bieżące:							591095,46	591095,46
- środki z budżetu j.s.t.								
- środki z budżetu krajowego							78670,36	78670,36
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							512425,10	512425,10
Wydatki majątkowe:							2034373,00	1789373,00
- środki z budżetu j.s.t.							1489373,00	1489373,00
- środki z budżetu krajowego							1590,00	1590,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							543410,00	298410,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
XLVII/163/14 Rady Gminy
Łubnice z dnia 29 września
2014 roku

Dotacje celowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gace Słupieckie - Zofiówka, Pacanów - Zalesie,	Starostwo Powiatowe w Staszowie	82 575
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej, Połaniec - Grabowa - Łyczba, Zofiówka - Czarzyzna	Starostwo Powiatowe w Staszowie	43 056
3	600	60016	Remont drogi gminnej Warszawa-Zalesie	Urząd Gminy Pacanów	40 000
4	851	85111	Dofinansowanie do II raty zakupionego UNITU Laryngologicznego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	5 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					170 631

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych		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		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
	600	60016		2710	40000	40000			40000								
	600	60014		6300	125631								125631	125631			
	851	85111		6300	5000								5000	5000			
Ogółem					170631	40000			40000				130631	130631			

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60016	Odbudowa dróg gminnych.	100000	100000			A. B. C. - D.		Urząd Gminy Łubnice
2	600	60078	Odbudowa drogi gminnej Wilkowa	340000	100000			A. B. C. D. 240000		Urząd Gminy Łubnice
3	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Zalesie i Orzelec Mały	220000				A. B. C. D. 220000		Urząd Gminy Łubnice
4	853	85395	Doposażenie przedszkoli	10600				A. B. C. 1590 D.	9010	Urząd Gminy Łubnice
5	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Łubnice.	12120	12120			A. B. C. - D.	-	Urząd Gminy Łubnice
6	921	92109	Modernizacja i doposażenie w sprzęt świetlicy wiejskiej w Budziskach	70399	70399			A. B. C. - D.	-	Urząd Gminy Łubnice
Ogółem				753119	282519	-		461590	9010	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła