



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 4527

UCHWAŁA NR XXV/167/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2012 rok

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 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Finansowej i Budżetu – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/94/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2012 rok z późniejszymi zmianami dokonuje się następujących zmian:

1. w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. załącznik Nr 6 - Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. załącznik Nr 7 - Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. załącznik Nr 8 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krystyna Borkowska

Program: Planowanie Budżetu od 2010 (BU w.6.3.2.2) /Druk: TBU-ZUC/str:1/3(pierwsza)

UM w Łęcznej, dnia: 2012.11.30

Zmiany dochodów w budżecie na rok 2012:

Załącznik Nr 1 do URM NR XXV/167/2012
z dnia 2012.11.30

Rozdział	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Podział dochodów	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie	Rodzaje dochodu		
										Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Całość dochodów	54.867.853,99	142.162,00	3.799,00	55.006.216,99	48.828.561,99	6.177.655,00	0,00
01					Urząd Miejski w Łęcznej	54.690.353,99	125.060,00	0,00	54.815.413,99	48.637.758,99	6.177.655,00	0,00
	756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.275.113,40	125.060,00	0,00	24.400.173,40	24.400.173,40	0,00	0,00
		75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.805.393,00	125.060,00	0,00	3.930.453,00	3.930.453,00	0,00	0,00
			0310		Podatek od nieruchomości	3.650.000,00	125.060,00	0,00	3.775.060,00	3.775.060,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	3.650.000,00	125.060,00	0,00	3.775.060,00	3.775.060,00	0,00	0,00
03					Zespół Szkół Nr 1	13.800,00	1.899,00	1.899,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	13.800,00	1.899,00	1.899,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	13.000,00	1.899,00	1.899,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
			0920		Pozostałe odsetki	13.000,00	0,00	1.899,00	11.101,00	11.101,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	13.000,00	0,00	1.899,00	11.101,00	11.101,00	0,00	0,00
			0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	0,00	1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
09					Przedszkole Publiczne Nr 2	19.877,00	500,00	0,00	20.377,00	20.377,00	0,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	19.877,00	500,00	0,00	20.377,00	20.377,00	0,00	0,00
		80104			Przedszkola	19.877,00	500,00	0,00	20.377,00	20.377,00	0,00	0,00
			0920		Pozostałe odsetki	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10					Przedszkole Publiczne Nr 3	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		80104			Przedszkola	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			0920		Pozostałe odsetki	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	1.500,00	300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Program: Planowanie Budżetu od 2010 (BU w.6.3.2.2) /Druk: TBU-ZUC/str:2/3

UM w Łęcznej, dnia: 2012.11.30

Zmiany dochodów w budżecie na rok 2012:

Załącznik Nr 1 do URM NR XXV/167/2012
z dnia 2012.11.30

Rozdział	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Pozycja dochodów	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie	Rodzaje dochodu		
										Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12					Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2.000,00	1.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	2.000,00	1.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
		80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	2.000,00	1.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
			0920		Pozostałe odsetki	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
14					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	119.400,00	0,00	1.900,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00
	852				Pomoc społeczna	119.400,00	0,00	1.900,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00
		85295			Pozostała działalność	7.000,00	0,00	1.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
			0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	0,00	1.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	7.000,00	0,00	1.900,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
18					Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej	11.160,00	3.000,00	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		80101			Szkoły podstawowe	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
			0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
19					Gimnazjum Nr 1	5.500,00	1.322,00	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	5.500,00	1.322,00	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00	0,00
		80110			Gimnazja	5.500,00	1.322,00	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00	0,00
			0920		Pozostałe odsetki	5.500,00	1.322,00	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	5.500,00	1.322,00	0,00	6.822,00	6.822,00	0,00	0,00
20					Przedszkole Publiczne Nr 4	1.500,00	8.761,00	0,00	10.261,00	10.261,00	0,00	0,00
	801				Oświata i wychowanie	1.500,00	8.761,00	0,00	10.261,00	10.261,00	0,00	0,00
		80104			Przedszkola	1.500,00	8.761,00	0,00	10.261,00	10.261,00	0,00	0,00

Program: Planowanie Budżetu od 2010 (BU w.6.3.2.2) /Druk: TBU-ZUC/str:3/3(ostatnia)

UM w Łęcznej, dnia: 2012.11.30

Zmiany dochodów w budżecie na rok 2012:

Załącznik Nr 1 do URM NR XXV/167/2012
z dnia 2012.11.30

Rozdział	Dział	Rozdział	Paragraf	Podział	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie	Rodzaje dochodu		
										Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0920		Pozostałe odsetki	1.500,00	1.142,00	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	1.500,00	1.142,00	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00	0,00
			2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7.619,00	0,00	7.619,00	7.619,00	0,00	0,00
				B	Dochody bieżące	0,00	7.619,00	0,00	7.619,00	7.619,00	0,00	0,00

Sporządził(-a): Paweł Skibiński

Koniec TBU-ZUC/(ostatnia strona) Gmina Lecznia

(C) MIKROBIT, program:BU w.6.3.2.2

Program: Planowanie Budżetu od 2010 (BU w.6.3.2.2) /Druk: TBU-ZUP/str:1/4(pierwsza) UM w Łęcznej, dnia: 2012.11.30

Zmiany wydatków w budżecie na rok 2012;

Załącznik Nr 2 do URM NR XXV/167/2012 z dnia 2012.11.30

Rodzaj zadań	Dział	Rozdział	Wydatki	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Całość wydatków	60.244.973,32	618.693,00	480.330,00	60.383.336,32
				Razem wydatki bieżące	50.451.936,13	603.693,00	480.330,00	50.575.299,13
			1	Wynagrodzenia i składki	29.559.807,89	516.931,00	137.930,00	29.938.808,89
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	9.427.806,72	24.765,00	97.400,00	9.355.171,72
			3	Dotacje	3.694.773,16	55.997,00	0,00	3.750.770,16
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.935.548,36	6.000,00	115.000,00	6.826.548,36
			5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			6	Obsługa długu	829.000,00	0,00	130.000,00	699.000,00
				Razem wydatki majątkowe	9.793.037,19	15.000,00	0,00	9.808.037,19
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.442.889,00	15.000,00	0,00	9.457.889,00
			3	Wniesienie wkładów do spółek	364,19	0,00	0,00	364,19
			4	Dotacje na zadania inwestycyjne	349.784,00	0,00	0,00	349.784,00
I				Zadania własne jst	50.290.401,79	618.693,00	480.330,00	50.428.764,79
				Razem wydatki bieżące	43.812.202,60	603.693,00	480.330,00	43.935.565,60
			1	Wynagrodzenia i składki	28.458.467,66	516.931,00	137.930,00	28.837.468,66
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	8.824.733,42	24.765,00	97.400,00	8.752.098,42
			3	Dotacje	3.649.773,16	55.997,00	0,00	3.705.770,16
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.045.228,36	6.000,00	115.000,00	1.936.228,36
			5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			6	Obsługa długu	829.000,00	0,00	130.000,00	699.000,00
				Razem wydatki majątkowe	6.478.199,19	15.000,00	0,00	6.493.199,19
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.339.835,00	15.000,00	0,00	6.354.835,00
			3	Wniesienie wkładów do spółek	364,19	0,00	0,00	364,19
			4	Dotacje na zadania inwestycyjne	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
	010			Rolnictwo i łowiectwo	612.237,00	15.000,00	0,00	627.237,00
				Razem wydatki bieżące	31.237,00	0,00	0,00	31.237,00
			1	Wynagrodzenia i składki	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Razem wydatki majątkowe	581.000,00	15.000,00	0,00	596.000,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	581.000,00	15.000,00	0,00	596.000,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	582.237,00	15.000,00	0,00	597.237,00
				Razem wydatki bieżące	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
			1	Wynagrodzenia i składki	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
				Razem wydatki majątkowe	581.000,00	15.000,00	0,00	596.000,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	581.000,00	15.000,00	0,00	596.000,00
		710		Działalność usługowa	542.000,00	2.552,00	0,00	544.552,00
				Razem wydatki bieżące	442.000,00	2.552,00	0,00	444.552,00
			1	Wynagrodzenia i składki	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	414.000,00	2.552,00	0,00	416.552,00
				Razem wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		71095		Pozostała działalność	67.000,00	2.552,00	0,00	69.552,00
				Razem wydatki bieżące	67.000,00	2.552,00	0,00	69.552,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	67.000,00	2.552,00	0,00	69.552,00
		750		Administracja publiczna	5.619.271,00	40.000,00	0,00	5.659.271,00
				Razem wydatki bieżące	5.599.271,00	40.000,00	0,00	5.639.271,00
			1	Wynagrodzenia i składki	4.450.929,00	40.000,00	0,00	4.490.929,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	760.692,00	0,00	0,00	760.692,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	387.650,00	0,00	0,00	387.650,00

Program: Planowanie Budżetu od 2010 (BU w.6.3.2.2) /Druk: TBU-ZUP/str:2/4

UM w Łęcznej, dnia: 2012.11.30

Zmiany wydatków w budżecie na rok 2012;

Załącznik Nr 2 do URM NR XXV/167/2012
z dnia 2012.11.30

Rodzaj zadań	Dział	Rozdział	Wydatki	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Razem wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.746.816,00	40.000,00	0,00	4.786.816,00
				Razem wydatki bieżące	4.726.816,00	40.000,00	0,00	4.766.816,00
			1	Wynagrodzenia i składki	4.058.705,00	40.000,00	0,00	4.098.705,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	646.111,00	0,00	0,00	646.111,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
				Razem wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986.817,00	0,00	91.000,00	895.817,00
				Razem wydatki bieżące	713.367,00	0,00	91.000,00	622.367,00
			1	Wynagrodzenia i składki	483.799,00	0,00	0,00	483.799,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	204.232,00	0,00	91.000,00	113.232,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.336,00	0,00	0,00	25.336,00
				Razem wydatki majątkowe	273.450,00	0,00	0,00	273.450,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	268.450,00	0,00	0,00	268.450,00
			4	Dotacje na zadania inwestycyjne	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	100.000,00	0,00	91.000,00	9.000,00
				Razem wydatki bieżące	100.000,00	0,00	91.000,00	9.000,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	100.000,00	0,00	91.000,00	9.000,00
		757		Obsługa długu publicznego	835.000,00	0,00	130.000,00	705.000,00
				Razem wydatki bieżące	835.000,00	0,00	130.000,00	705.000,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			6	Obsługa długu	829.000,00	0,00	130.000,00	699.000,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830.000,00	0,00	130.000,00	700.000,00
				Razem wydatki bieżące	830.000,00	0,00	130.000,00	700.000,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			6	Obsługa długu	829.000,00	0,00	130.000,00	699.000,00
		801		Oświata i wychowanie	27.696.543,96	429.915,00	127.763,00	27.998.695,96
				Razem wydatki bieżące	26.989.573,96	429.915,00	127.763,00	27.291.725,96
			1	Wynagrodzenia i składki	21.366.966,00	356.205,00	127.763,00	21.595.408,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	3.538.547,96	22.213,00	0,00	3.560.760,96
			3	Dotacje	1.971.000,00	51.497,00	0,00	2.022.497,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.060,00	0,00	0,00	113.060,00
				Razem wydatki majątkowe	706.970,00	0,00	0,00	706.970,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706.970,00	0,00	0,00	706.970,00
		80101		Szkoły podstawowe	9.345.003,00	208.679,00	19.083,00	9.534.599,00
				Razem wydatki bieżące	9.345.003,00	208.679,00	19.083,00	9.534.599,00
			1	Wynagrodzenia i składki	7.648.103,00	187.863,00	19.083,00	7.816.883,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	1.011.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00
			3	Dotacje	664.900,00	20.816,00	0,00	685.716,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480.000,00	12.595,00	0,00	492.595,00
				Razem wydatki bieżące	480.000,00	12.595,00	0,00	492.595,00
			3	Dotacje	480.000,00	12.595,00	0,00	492.595,00
		80104		Przedszkola	5.272.689,00	80.943,00	19.934,00	5.333.698,00

Program: Planowanie Budżetu od 2010 (BU w.6.3.2.2) /Druk: TBU-ZUP/str:3/4

UM w Łęcznej, dnia: 2012.11.30

Zmiany wydatków w budżecie na rok 2012;

Załącznik Nr 2 do URM NR XXV/167/2012
z dnia 2012.11.30

Rodzaj zadań	Dział	Rozdział	Wydatki	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Razem wydatki bieżące	4.697.519,00	80.943,00	19.934,00	4.758.528,00
			1	Wynagrodzenia i składki	3.721.986,00	62.857,00	19.934,00	3.764.909,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	251.173,00	0,00	0,00	251.173,00
			3	Dotacje	692.500,00	18.086,00	0,00	710.586,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00
				Razem wydatki majątkowe	575.170,00	0,00	0,00	575.170,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	575.170,00	0,00	0,00	575.170,00
		80110		Gimnazja	6.720.398,00	66.126,00	42.755,00	6.743.769,00
				Razem wydatki bieżące	6.670.398,00	66.126,00	42.755,00	6.693.769,00
			1	Wynagrodzenia i składki	5.808.876,00	61.804,00	42.755,00	5.827.925,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	708.922,00	4.322,00	0,00	713.244,00
			3	Dotacje	133.600,00	0,00	0,00	133.600,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				Razem wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	1.260.000,00	23.863,00	1.390,00	1.282.473,00
				Razem wydatki bieżące	1.260.000,00	23.863,00	1.390,00	1.282.473,00
			1	Wynagrodzenia i składki	1.130.000,00	15.543,00	1.390,00	1.144.153,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	126.000,00	8.320,00	0,00	134.320,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		80120		Licea ogólnokształcące	2.357.696,00	0,00	40.173,00	2.317.523,00
				Razem wydatki bieżące	2.357.696,00	0,00	40.173,00	2.317.523,00
			1	Wynagrodzenia i składki	1.950.439,00	0,00	40.173,00	1.910.266,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	401.257,00	0,00	0,00	401.257,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.124.632,96	37.709,00	4.428,00	1.157.913,96
				Razem wydatki bieżące	1.067.832,96	37.709,00	4.428,00	1.101.113,96
			1	Wynagrodzenia i składki	915.203,00	28.138,00	4.428,00	938.913,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	144.429,96	9.571,00	0,00	154.000,96
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
				Razem wydatki majątkowe	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
			1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
		851		Ochrona zdrowia	354.000,00	4.500,00	4.500,00	354.000,00
				Razem wydatki bieżące	354.000,00	4.500,00	4.500,00	354.000,00
			1	Wynagrodzenia i składki	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	106.644,00	0,00	4.500,00	102.144,00
			3	Dotacje	137.256,00	4.500,00	0,00	141.756,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334.000,00	4.500,00	4.500,00	334.000,00
				Razem wydatki bieżące	334.000,00	4.500,00	4.500,00	334.000,00
			1	Wynagrodzenia i składki	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	106.644,00	0,00	4.500,00	102.144,00
			3	Dotacje	117.256,00	4.500,00	0,00	121.756,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
		852		Pomoc społeczna	2.792.190,83	114.800,00	116.900,00	2.790.090,83
				Razem wydatki bieżące	2.792.190,83	114.800,00	116.900,00	2.790.090,83
			1	Wynagrodzenia i składki	1.203.293,66	108.800,00	0,00	1.312.093,66
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	312.658,81	0,00	1.900,00	310.758,81
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.276.238,36	6.000,00	115.000,00	1.167.238,36

Program: Planowanie Budżetu od 2010 (BU w.6.3.2.2) /Druk: TBU-ZUP/str:4/4(ostatnia)

UM w Łęcznej, dnia: 2012.11.30

Zmiany wydatków w budżecie na rok 2012;

Załącznik Nr 2 do URM NR XXV/167/2012
z dnia 2012.11.30

Rodzaj zadań	Dział	Rozdział	Wydatki	Nazwa pozycji	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan aktualny po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76.200,00	20.600,00	0,00	96.800,00
				Razem wydatki bieżące	76.200,00	20.600,00	0,00	96.800,00
			1	Wynagrodzenia i składki	66.200,00	20.600,00	0,00	86.800,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	536.775,00	0,00	115.000,00	421.775,00
				Razem wydatki bieżące	536.775,00	0,00	115.000,00	421.775,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536.775,00	0,00	115.000,00	421.775,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.304.371,47	94.200,00	0,00	1.398.571,47
				Razem wydatki bieżące	1.304.371,47	94.200,00	0,00	1.398.571,47
			1	Wynagrodzenia i składki	1.117.093,66	88.200,00	0,00	1.205.293,66
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	184.777,81	0,00	0,00	184.777,81
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	6.000,00	0,00	8.500,00
		85295		Pozostała działalność	165.760,00	0,00	1.900,00	163.860,00
				Razem wydatki bieżące	165.760,00	0,00	1.900,00	163.860,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	12.760,00	0,00	1.900,00	10.860,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943.296,00	11.926,00	10.167,00	945.055,00
				Razem wydatki bieżące	943.296,00	11.926,00	10.167,00	945.055,00
			1	Wynagrodzenia i składki	735.882,00	11.926,00	10.167,00	737.641,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	60.770,00	0,00	0,00	60.770,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146.644,00	0,00	0,00	146.644,00
		85401		Świetlice szkolne	785.282,00	11.926,00	10.167,00	787.041,00
				Razem wydatki bieżące	785.282,00	11.926,00	10.167,00	787.041,00
			1	Wynagrodzenia i składki	735.882,00	11.926,00	10.167,00	737.641,00
			2	Wydatki na realizację zadań statutowych	45.770,00	0,00	0,00	45.770,00
			4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00

Sporządził(-a): Paweł Skibiński
Koniec TBU-ZUP/(ostatnia strona) Gmina Leczna

(C) MIKROBIT, program:BU w.6.3.2.2

Załącznik Nr 3
do Uch. Nr XXV/167/2012
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dn. 30.11.2012 roku

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2012 roku

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w 2012 roku	z tego:	
						majątkowe	bieżące
1	PROW Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej w Łęcznej w ramach realizacji projektu "Mój Rynek"	010	01041	2011-2012	1 400 946,00	1 396 000,00	4 946,00
2	RPO WL Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej - I etap	600	60016	2007-2013	3 618 456,00	3 511 960,00	106 496,00
		700	70005				
		700	70095				
		750	75023				
		754	75495				
3	RPO WL "Wirtualne Powiaty. Budowa SpołeczniŃstwa Informacyjnego na LubelszczyŃzie Etap III"	720	72095	2009-2012	204 100,00	204 100,00	0,00
4	RPO WL "Wrota LubelszczyŃny - informacja administracji"	720	72095	2010-2012	7 684,00	7 684,00	0,00
5	PO RPW "Parki narodowe - kluczowy element budowy wspólnej polityki rozwoju"	750	75075	2012-2013	0,00	0,00	0,00
6	PO KL "Daj sobie szansę! Akcja wzajemna zawodowa osób z terenu gminy Łęczna"	852	85213	2008-2013	399 365,86	0,00	399 365,86
		852	85214				
		852	85219				
7	POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Łęczna	853	85395	2011-2012	23 100,00	0,00	23 100,00
8	Realizacja partnerskiego projektu "Łęczna i Kowel - czyste miasta pogranicza"	900	90002	2012-2014	19 584,00	500,00	19 084,00
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem Ńródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					5 673 235,86	5 120 244,00	552 991,86
9	Budowa drogi gminnej łączącej Al. Jana Pawła II z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęcznej	600	60016	2011-2012	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Łęcznej	600	60016	2011-2013	412 730,00	412 730,00	0,00
11	Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną na terenie posesadziowym przy ulicy Szkolnej w Łęcznej	600	60016	2006-2013	30 000,00	30 000,00	0,00
12	Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie miasta i gminy Łęczna w 2012 roku	600	60016	2011-2012	675 000,00	0,00	675 000,00
		900	90003				
13	Zarządzanie nieruchomościami - lokalami i budynkami stanowiącymi własność Gminy Łęczna	700	70005	2011-2014	105 000,00	0,00	105 000,00
14	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna	710	71004	2011-2013	50 000,00	0,00	50 000,00
15	Budowa cmentarza komunalnego	710	71035	2006-2016	100 000,00	100 000,00	0,00
16	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kardynała St. Wyszyńskiego do Al. Jana Pawła II	900	90095	2011-2012	10 000,00	10 000,00	0,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe					2 382 730,00	1 552 730,00	830 000,00
17	Obsługa lokalnego systemu alarmowego oraz systemu telewizji przesyłowej (umowa)	750	75023	2009-2013	393,60	0,00	393,60
18	Prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Łęczna (umowa)	750	75023	2011-2012	6 000,00	0,00	6 000,00
19	Umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu DSL (umowa)	750	75023	2011-2013	4 560,12	0,00	4 560,12
20	Usługi internetowe -umowa iPI/000117338604	750	75023	2009-2012	120,54	0,00	120,54
21	Usługi internetowe -umowa iPI/00013606033	750	75023	2010-2012	527,67	0,00	527,67
22	Umowa na obsługę bankową budżetu Gminy Łęczna wraz z jej jednostkami organizacyjnymi	852	85295	2011-2013	45 600,00	0,00	45 600,00
		750	75023				

Załącznik Nr 3
do Uch. Nr XXV/167/2012
Rady Miejskiej w Łęcznej
z dn. 30.11.2012 roku

23	Ubezpieczenie majątku Gminy Łęczna - umowa nr Or./182/2010	754	75412	2011-2013	72 430,00	0,00	72 430,00
		754	75416				
		801	80101				
		801	80104				
		801	80110				
		801	80114				
		852	85203				
		852	85219				
24	Usługi ubezpieczeniowe - umowa nr SO/83/2010	754	75412	2011-2013	3 319,00	0,00	3 319,00
25	Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Łęcznej w roku szkolnym 2011/2012 - Trasa III (umowa)	801	80113	2011-2012	53 362,80	0,00	53 362,80
26	Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Łęcznej w roku szkolnym 2011/2012 - Trasa I (umowa)	801	80113	2011-2012	38 491,20	0,00	38 491,20
27	Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Łęcznej w roku szkolnym 2011/2012 - Trasa II (umowa)	801	80113	2011-2012	43 200,00	0,00	43 200,00
28	Dowóz uczniów do SP w Zofiówce w roku szkolnym 2011/2012 (umowa)	801	80113	2011-2012	32 356,80	0,00	32 356,80
29	Dowóz uczniów do SP w Ciechankach Łęczyńskich w roku szkolnym 2011/2012 (umowa)	801	80113	2011-2012	27 819,90	0,00	27 819,90
30	Dowóz uczniów do ZSz nr 1 w roku szkolnym 2011/2012 (umowa)	801	80113	2011-2012	118 215,00	0,00	118 215,00
31	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej w roku szkolnym 2011/2012 (umowa)	801	80113	2011-2012	10 656,00	0,00	10 656,00
32	Obsługa "Centrum kształcenia na odległość na wsiach" w Zofiówce (umowa)	801	80195	2008-2013	21 456,00	0,00	21 456,00
33	Abonament na korzystanie z programów radiowych i telewizyjnych (umowa)	852	85203	2011-2013	228,00	0,00	228,00
34	Konserwacja platformy przyschodowej w ŚDS (umowa)	852	85203	2010-2013	147,60	0,00	147,60
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					478 884,23	0,00	478 884,23
OGÓLEM					8 534 850,09	6 672 974,00	1 861 876,09

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30.11.2012 roku

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku				
Lp.	Dz., rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody w 2012 roku	Wydatki w 2012 roku
1	Dz. 801, rozdz. 80101	Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej	90 022,00	90 022,00
2	Dz. 801, rozdz. 80101	Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej	58 419,00	58 419,00
Razem 80101			148 441,00	148 441,00
3	Dz. 801, rozdz. 80104	Publiczne Przedszkole Nr 1	107 447,00	107 447,00
4	Dz. 801, rozdz. 80104	Publiczne Przedszkole Nr 2	159 717,00	159 717,00
5	Dz. 801, rozdz. 80104	Publiczne Przedszkole Nr 3	152 247,00	152 247,00
6	Dz. 801, rozdz. 80104	Publiczne Przedszkole Nr 4	225 500,00	225 500,00
Razem 80104			644 911,00	644 911,00
7	Dz. 801, rozdz. 80110	Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej	17 500,00	17 500,00
8	Dz. 801, rozdz. 80110	Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej	200,00	200,00
Razem 80110			17 700,00	17 700,00
9	Dz. 801, rozdz. 80148	Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej	105 806,00	105 806,00
10	Dz. 801, rozdz. 80148	Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej	147 240,00	147 240,00
11	Dz. 801, rozdz. 80148	Zespół Szkół Nr 2 w Łęcznej	166 400,00	166 400,00
12	Dz. 801, rozdz. 80148	Publiczne Przedszkole Nr 1	73 802,58	73 802,58
13	Dz. 801, rozdz. 80148	Publiczne Przedszkole Nr 2	104 003,31	104 003,31
14	Dz. 801, rozdz. 80148	Publiczne Przedszkole Nr 3	87 725,08	87 725,08
15	Dz. 801, rozdz. 80148	Publiczne Przedszkole Nr 4	135 116,99	135 116,99
Razem 80148			820 093,96	820 093,96
OGÓŁEM DZIAŁ 801			1 631 145,96	1 631 145,96
16	Dz. 854, rozdz. 85412	Zespół Szkół Nr 1 w Łęcznej	1 580,00	1 580,00
Razem 85412			1 580,00	1 580,00
OGÓŁEM DZIAŁ 854			1 580,00	1 580,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/167/2012
Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada
2012 roku

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 433 200,00	0,00	388 451,16
720	72095	Powiat Łęczyński "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III" (dotacja na zadanie inwestycyjne)			204 100,00
	72095	Samorząd Województwa Lubelskiego "Wrota Lubelszczyzny" - informatyzacja administracji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1, Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego oraz z Samorządem Województwa Lubelskiego - jako liderem (dotacja na zadanie inwestycyjne - 7.684 zł)			7 684,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji - wpłata na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup psa służbowego			5 000,00
801	80104	Miasto Lublin - zwrot dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Odkrywcy Talentów w Lublinie"			5 000,00
851	85153	Powiat Łęczyński			10 000,00
	85154	Powiat Łęczyński			20 000,00
853	85395	Województwo Lubelskie			21 667,16
921	92109	Centrum Kultury w Łęcznej - dotacja na działalność podstawową	576 200,00		
	92109	Centrum Kultury w Łęcznej - dotacja na realizację zadań zleconych przez Gminę Łęczna	132 000,00		
	92109	Centrum Kultury w Łęcznej - dotacja celowa na inwestycję			100 000,00
	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	725 000,00		
	92195	Województwo Lubelskie			15 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 017 497,00	0,00	261 406,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne "Żak" w Ciechankach Łęczyńskich	269 000,00		
	80101	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce	416 716,00		
	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne "Żak" w Ciechankach Łęczyńskich	213 704,00		
	80103	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce	278 891,00		
	80104	Przedszkole Prywatne "Casper"	130 757,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/167/2012
Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 listopada
2012 roku

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	80104	Niepubliczne Przedszkole "Aniołek"	574 829,00		
	80110	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców "Przyjazna Szkoła" w Zofiówce - Niepubliczne Gimnazjum w Zofiówce	133 600,00		
900	90002	Dotacje dla osób fizycznych na zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska związane z likwidacją pokryć dachowych i/lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest (<i>dotacja na zadanie inwestycyjne</i>)			33 000,00
	85153	Stowarzyszenie MONAR, Punkt Konsultacyjny w Łęcznej			20 000,00
851	85154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej			30 000,00
		Parafia p.w. św. Barbary w Łęcznej			19 000,00
		Regionalne Centrum Trzeźwości "Maksymilian"			13 000,00
		Lubelski Klub Karate Kyokushin			35 256,00
		Stowarzyszenie MONAR Łęczyński Ośrodek Profilaktyki i Terapi			24 500,00
900	90095	Stowarzyszenie "Podaj Dłoń"			4 650,00
921	92195	Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki "PLAMA"			27 000,00
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Łęcznej			2 000,00
		Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej w Łęcznej			25 000,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "FORTITUDO"			3 000,00
		Stowarzyszenie "Podaj Dłoń"			4 000,00
926	92605	Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans			3 000,00
		Górnicy Klub Sportowy "Górnik" Łęczna			14 000,00
		Lubelski Klub Karate Kyokushin			4 000,00
O g ó ł e m			3 450 697,00	0,00	649 857,16