

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 125 900,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały
Plan dochodów po zmianach wynosi: 39 238 884,00 zł
w tym:
- dochody bieżące 37 831 622,00 zł
- dochody majątkowe 1 407 262,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 326 899,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 452 799,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały
Plan wydatków po zmianach wynosi: 39 934 155,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 33 756 923,00 zł
- wydatki majątkowe 6 177 232,00 zł

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/28/2013 Rady Gminy Łęczyce, z dnia 26 kwietnia 2013r. „Plan wydatków majątkowych na 2013r. (nie ujętych WPF)”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/28/2013 Rady Gminy Łęczyce, z dnia 26 kwietnia 2013r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

DOCHODY:

- rozdział 75075 w związku z otrzymanymi darowiznami na organizację obchodów 40-Lecia Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 900 zł,
- rozdział 80101 w związku z zawartą umową w dniu 16 maja br. z Fundacją Edukacyjną w Rozłazinie zwiększono w rozdziale 80101 plan dochodów i plan wydatków o kwotę 120 000 zł na zadanie polegające na przebudowie kotłowni i wymianie pieców c.o. w ZKiW Rozłazino z przystosowaniem jej do ogrzewania projektowanej sali gimnastycznej.

WYDATKI:

- rozdział 01010 Rolnictwo i Leśnictwo- zadanie: Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza pierwotnie miało być współfinansowane środkami z budżetu UE jednak wniosek nie uzyskał akceptacji. W związku z powyższym zadanie to przeniesiono do zadań pozostałych (WPF) a jego finansowanie będzie w całości ze środków własnych. Zadanie to wykreślono również z załącznika Nr 4. Ponadto podzielono zadanie jednoroczne pn. Wykonanie projektów i rozbudowa wodociągów: Kaczkowo dz.: 59, 105/10, Rozłazino dz.: 96, 100/19, 100/20, Łęczyce: Jana Pawła II, Bożepole Małe: ul. Krótka, wykonanie ujęcia wody w Węgorni w wysokości 100 000 zł na dwa odrębne zadania:
1 zadanie: Wykonanie projektów i rozbudowa wodociągów: Kaczkowo dz.: 59, 105/10, Rozłazino dz.: 96, 100/19, 100/20, Łęczyce: Jana Pawła II, Bożepole Małe: ul. Krótka na kwotę 60 000 zł,
2 zadanie: Budowa ujęcia wody w m. Węgornia na terenie dz. Nr 8/1 wraz ze stacją uzdatniania wody na kwotę 40 000 zł.
- rozdział 60016 Drogi Publiczne Gminne- zmniejszono plan o kwotę 206 000 zł z zadania: Budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza, którą przeznaczono na zwiększenie w rozdziale 80101 o kwotę 200 000 zł na zadanie inwestycyjne: Projekt i przebudowa budynku szkolnego w Brzeźnie (wzrost kosztorysu inwestorski do kwoty 800 tys. zł - budowa drogi p.poż oraz koszty związane z wymianą sieci elektrycznej) oraz kwotę 6 000 zł przeznaczono na nowe zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Reymonta w Strzebielinie Osiedle w rozdziale 90015,
- rozdział 75075 Promocja Gminy- przeniesiono z planu usług kwotę 10 000 zł do rozdziału 75412 Ochotnicze Straże pożarne - z przeznaczeniem na wyjazd młodzieżowych drużyn pożarniczych na obóz międzynarodowy oraz przejazdy na zawody strażackie (zgodnie z pismem RIO Gdańsk dnia 06.05.2013r.),
- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – zadanie pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie oze (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperację) w budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedlu zostało zakończone. Pozostałe środki z tego zadania kwocie 10 899 zł przeniesiono do rozdziału 75075 Promocja Gminy z przeznaczeniem na obchody 40- Lecie Gminy.

Powyższych zmian dokonano w załącznikach Nr 1- 4 do niniejszej uchwały.

DEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXIV/38/2013 z dnia 29.05.2013r.

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.05.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	39 112 984,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 398,00	0,00	5 900,00	306 298,00
	Dochody bieżące	134 498,00	0,00	5 900,00	140 398,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
0960	- Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 300,00	0,00	5 900,00	19 200,00
	Dochody majątkowe	165 900,00	0,00	0,00	165 900,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 320,00	0,00	120 000,00	219 320,00
	Dochody bieżące	99 320,00	0,00	0,00	99 320,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	39 112 984,00	0,00	125 900,00	39 238 884,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	37 825 722,00	0,00	5 900,00	37 831 622,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	355 091,00	0,00	0,00	355 091,00

patrz na następna strona - - - - ->

ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
NA ROK 2013
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXIV/38/2013 z dnia 29.05.2013r.
Strona 2

Dochody majątkowe	1 287 262,00	0,00	120 000,00	1 407 262,00
: 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 213 ustawy o finansach publicznych	240 562,00	0,00	0,00	240 562,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

**ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
NA ROK 2013
WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXIV/38/2013 z dnia 29.05.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.05.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	39 808 255,00			
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	554 139,00	100 000,00	100 000,00	554 139,00
		Wydatki Bieżące	262 139,00	0,00	0,00	262 139,00
		Wydatki Majątkowe	292 000,00	100 000,00	100 000,00	292 000,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	302 000,00	100 000,00	100 000,00	302 000,00
		Wydatki Majątkowe	292 000,00	100 000,00	100 000,00	292 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000,00	100 000,00	100 000,00	292 000,00
		w tym:				
		: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 944 096,00	206 000,00	0,00	3 738 096,00
		Wydatki Bieżące	801 613,00	0,00	0,00	801 613,00
		Wydatki Majątkowe	3 142 483,00	206 000,00	0,00	2 936 483,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 289 476,00	206 000,00	0,00	3 083 476,00
		Wydatki Majątkowe	2 502 930,00	206 000,00	0,00	2 296 930,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 502 930,00	206 000,00	0,00	2 296 930,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 203 275,00	10 000,00	16 799,00	3 210 074,00
		Wydatki Bieżące	3 197 775,00	10 000,00	16 799,00	3 204 574,00
		Wydatki Majątkowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 368,00	10 000,00	16 799,00	170 167,00
		Wydatki Bieżące	163 368,00	10 000,00	16 799,00	170 167,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	163 368,00	10 000,00	16 799,00	170 167,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 841,00	0,00	10 899,00	16 740,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 527,00	10 000,00	5 900,00	153 427,00

- patrz na następnej stronie -

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXIV/38/2013 z dnia 29.05.2013r.

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.05.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	39 808 255,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECINPOŻAROWA	703 200,00	0,00	10 000,00	713 200,00
		Wydatki Bieżące	228 200,00	0,00	10 000,00	238 200,00
		Wydatki Majątkowe	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	689 200,00	0,00	10 000,00	699 200,00
		Wydatki Bieżące	214 200,00	0,00	10 000,00	224 200,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	174 200,00	0,00	10 000,00	184 200,00
		z tego:				
		- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 800,00	0,00	10 000,00	182 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 900 179,00	10 899,00	320 000,00	18 209 280,00
		Wydatki Bieżące	16 661 489,00	0,00	0,00	16 661 489,00
		Wydatki Majątkowe	1 238 690,00	10 899,00	320 000,00	1 547 791,00
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	9 322 046,00	10 899,00	320 000,00	9 631 147,00
		Wydatki Majątkowe	738 690,00	10 899,00	320 000,00	1 047 791,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 690,00	10 899,00	320 000,00	1 047 791,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 327 639,00	0,00	6 000,00	1 333 639,00
		Wydatki Bieżące	1 290 139,00	0,00	0,00	1 290 139,00
		Wydatki Majątkowe	37 500,00	0,00	6 000,00	43 500,00
90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	500 000,00	0,00	6 000,00	506 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	39 808 255,00	326 899,00	452 799,00	39 934 155,00
		z tego:				

ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
NA ROK 2013
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXIV/38/2013 z dnia 29.05.2013r.
Strona 3

Wydatki Bieżące	33 740 124,00	10 000,00	26 799,00	33 756 923,00
Wydatki Majątkowe	6 068 131,00	316 899,00	426 000,00	6 177 232,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Kreft

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/38/2013
Rady Gminy Łężyce
z dnia 29 maja 2013r

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łężyce
z dnia 29 stycznia 2013r.

Planu wydatków majątkowych na 2013r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2013	Planowane wydatki				Jednostka organiz. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010/ 6050/32	Remont rowów odwodnieniowych oraz kanałów burzowych na terenie gminy Łężyce	25 000,00	25 000,00				Gmina
2.	010	01010/ 6050/28	Projekt i wykonanie wodociągu do nieruchomości 93/3 w Pużycach	22 000,00	22 000,00				Gmina
3	010	01010/ 6050/41	Wykonanie projektów i rozbudowa wodociągów: Kaczkowo dz.: 59, 105/10, Rozłazino dz.: 96, 100/19, 100/20, Łężyce: Jana Pawła II, Bożepole Małe: ul. Krótka.	60 000,00	60 000,00				Gmina
4.	010	01010/ 6050/42	Budowa ujęcia wody w m., Węgorz na terenie dz. Nr 8/1 wraz ze stacją uzdatniania wody	40 000,00	40 000,00				Gmina
5.	600	60014/ 6300/35	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1322G łączącej drogi wojewódzkie nr 214 z 213 na odcinku Kisewo - Brzeźno Łębskie o długości 5,3 km	200 000,00	200 000,00				Starostwo Powiatowe

6.	600	60016/ 6050/2	Budowa zjazdu z ul. Długiej do ul. Jana Pawła II w Łęczycach	40 000,00	40 000,00		Gmina
7.	600	60017/ 6297/10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Strzebielino – Łęczyn ok. 500 mb.	30 000,00	30 000,00		Gmina
8	754	75412/ 6060/11	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bożepole Wielkie	475 000,00	300 000,00	150 000,00 ZW OSP 25 000,00 SP Wejherowo	Gmina
9.	750	75023/ 6060	Zakup skanera	5 500,00	5 500,00		Gmina
10.	801	80101/ 6050	Przebudowa i modernizacja bramy wjazdowej na terenie ZS Bożepole Wielkie	10 000,00	10 000,00		ZS Bożepole Wielkie
11.	801	80101/6 050/43	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą kotłów c.o. w ZKiW Rozłazino z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło przyszłej sali gimnastycznej	120 000,00		120 000,00 Fundacja Edukacyjna	Gmina
12.	900	90015/ 6050/44	Wykonanie projektu oświetlenia ul.Reymonta w Strzebielinie Osiedle	6 000,00	6 000,00		Gmina
13.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00		Gmina
Ogółem zadania jednoroczne				1 043 500,00	748 500,00	295 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/38/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 maja 2013r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych**

Lp	Nazwa Projektu	Program	Klasyfik. (dział / rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	2013		OGÓŁEM
							Środki pochodzące z innych źródeł	Środki UE	
1.	Budowa trasy turystycznej - ścieżki rowerowej "Szlakiem pstrąga tęczowego" na terenie Gminy Łęczyce (etap I), w tym: budowa ciągów pieszo- rowerowych, adaptacja poszkołnego budynku w Rozłazinie, przebudowa boisk sportowych w ZKiW Strzebielino	PO RYBY 2007- 2013	600/ 60095	1.836.000,00	2012-2013 Gmina	512.000,00	0,00	833.996,00	1.345.996,00
2.	Budowa dwóch przystani kajakowych wraz z zagospodarowaniem terenu w m-c Bożepole Wlk. oraz Łęczyce	PO RYBY 2007- 2013	630/ 63095	445.780,00	2012-2013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji (zadanie bieżące)	P O Kapitał Ludzki 2007- 2013	853/ 85395	227.318,00	2011- 2013 Gmina	0,00	9.437,00 (środki krajowe)	53.475,00 / 2013	62.912,00
4.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Kapitał Ludzki 2007- 2013	853/ 85395	560.000,00	2012-2014 OPS Łęczyce	56.000,00	0,00	320.182,00	376.182,00

5.	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	PROW na lata 2007-2013	921/ 92105	820.000,00	2013-2014 Gmina	135.200,00	0,00	184.800,00	320.000,00
6.	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Łęczycze, ul. Sportowa	LGD Kaszub. Droga	926/ 92601	504.314,00	2012-2014 Gmina	38.400,00	0,00	61.600,00	100.000,00
7.	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	LGD Kaszub. Droga	926/ 92601	319.771,00	2012-2014 Gmina	39.781,00	0,00	24.798,00	64.579,00
8.	„Innowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”	Kapitał Ludzki 2007-2013	750/ 75023	18 000,00	2013-2014 Gmina (Partner)	0,00	1 350,00 (środki krajowe)	7 650,00	9 000,00
Razem				x	x	801 381,00	10.787,00	1.486.501,00	2.298 669,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Krzysztof Kreft