

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 (tekst jednolity z 2013r. w Dz. U. z 23 maja 2013r. poz.594) 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 (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013r. Dz.U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 107 206,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów po zmianach wynosi: 39 692 678,00 zł
w tym:
- dochody bieżące 38 082 415,00 zł
- dochody majątkowe 1 610 263,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 266 142,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 373 348,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
Plan wydatków po zmianach wynosi: 40 387 949,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 33 976 109,00 zł
- wydatki majątkowe 6 411 840,00 zł

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.66.2013 Wójta Gminy Łęczyce, z dnia 07 sierpnia 2013r. „Plan wydatków majątkowych na 2013r (nie ujętych w WPF)W”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXX/2/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2013r. „Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r. w wysokości 496 650 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały Nr XXX/2/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 stycznia 2013r „Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1 929 263,51 zł i kosztów w wysokości 1 929 263,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/28/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 kwietnia 2013r. „Dotacje celowe w 2013roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Uzasadnienie

Po analizie budżetu należy dokonać następujących zmian:

Plan dochodów:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 01095 o kwotę 12 800 zł - planowana wpłata darowizny z przeznaczeniem na Organizację Dożynek Powiatowo Gminnych
2. W związku z otrzymaną darowizną od KBS Wejherowo zwiększono plan dochodów w rozdziale 75023 oraz plan wydatków w rozdziale 92105 o kwotę 200 zł. Darowizna przeznaczona jest dla sołectwa Dzieńcielec na organizację II Festynu Rodzinnego
3. W związku z podpisaniem umowy o dotację z UM w Gdańsku w dniu 22.07.2013r. zwiększono plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 17 857 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Bożepole
4. Zgodnie z promesą na przekazanie środków wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90015 darowiznę od Spółki z o.o. MeyBa z Barłomina w wysokości 11 349 zł z przeznaczeniem na wykonanie zasilenia i montaż 3 lamp ulicznych w ulicy Reymonta w Strzebielinie.
5. W związku z zawartym aneksem do umowy z dnia 16 maja br. z Fundacją Edukacyjną w Rozłazinie zwiększono w rozdziale 80101 plan dochodów i plan wydatków o kwotę 65 000 zł na zadanie polegające na przebudowie kotłowni i wymianie pieców c.o. w ZKiW Rozłazino z przystosowaniem jej do ogrzewania projektowanej sali gimnastycznej. Koszt zadania po przetargu wynosi 165 000 zł plus projekt 20 000 zł.

Plan wydatków:

1. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach:
 - 01010 z planu zakup energii o kwotę 10 000 zł
 - 01010 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielinie, ul. Miłosza o kwotę 99 200 zł. Brak pozwolenia wodno prawnego i pozwolenia na budowę. Zadanie (koszt około 900 tys. zł) zmniejszono w wykazie do dofinansowania PROW i realizacji w latach 2014-2015. Rozpoczynanie z kwotą 99 200 pozbawia możliwości aplikacji o środki zewnętrzne, dodatkowo istnieje prawie pewność, że dochody ze sprzedaży majątku nie będą wykonane
 - 60016 z zadania inwestycyjnego Budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle o kwotę 9 005 zł. Plan wydatków na to zadanie po zmianie, wynosi 370 208 zł. W zadaniu tym zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł na wykonanie projektu dalszego odcinka drogi ul. Sienkiewicza.
 - 90002 z planu na opłaty środowiskowe o kwotę 24 697 złZ dokonanych zmniejszeń planu wydatków przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach:
 - 80101 o kwotę 41 910 zł na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS,
 - 85415 o kwotę 54 841 zł na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne,
 - 90002 o kwotę 24 500 zł na Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Rozłazinie. Koszt wykonania zadania zamknie się kwotą 52 000 zł,
 - rozdział 90015 o kwotę 9 651 zł. Rozszerzono zakres zadania wykazanego w załączniku Nr 3 w poz. 13, o „ wykonanie zasilenia i montaż 3 lamp ulicznych w ulicy Reymonta w Strzebielinie Osiedle”. Zadanie to po zmianie brzmi „Wykonanie projektu oświetlenia oraz wykonanie zasilania i montaż 3 lamp ulicznych w ul. Reymonta w Strzebielinie”. Całkowity koszt tego zadania po zmianie, wynosi 27 000 zł (15 651 zł środki gminne oraz 11 349 zł środki pochodzące z darowizny od MeyBa Sp. z o.o.).
 - 92109 o kwotę 12 000 zł na zadanie „Projekt i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzieńciele”. Koszt projektu będzie kształtował się w okolicach 30 000 zł (jest 18 000 zł).

Przeniesiono z planu zadania „Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńciele na mieszkania komunalne” (rozdział 70005) kwotę 95 000 zł, którą przeznaczono na zwiększenie planu na zadanie Budowa trasy turystycznej – ścieżki rowerowej „Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie Gminy Łęczycze (rozdział 60016), zgodnie z opisem - Ojaśnienia do WPF

Ponadto przeniesiono z rezerwy kryzysowej do rozdziału 70005 kwotę 25 000 zł na remont instalacji burzowej w Rozłazinie. Niesprawność instalacji burzowej w Rozłazinie powoduje systematyczne zalewanie budynków mieszkalnych i gospodarskich m. innymi na dz. Nr 49, która jest najniżej położona i oprócz „zasilania” jej przez wody wybijające ze studni na burzówce następuje spływ wody z działek położonych wyżej, także posesji położonych przy drodze do Dziecińca. W roku bieżącym podczas intensywnych opadów (w tym: 20.05., 19/20.08) zaistniała konieczność interwencji kilku oddziałów OSP dla ratowania mienia mieszkańców. W związku z powyższym należy dokonać remontu, by ustrzec się przed dalszym zalewaniem i kosztami, w celu usunięcia przyczyny jak i poprawienia komfortu życia mieszkańcom.

Przeniesiono z planu finansowego OPS (rozdział 85206) do planu finansowego Urzędu (rozdział 85412) kwotę 3 240 zł z przeznaczeniem na przejazd dzieci z terenu Gminy na letni wypoczynek.

W załączniku Nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2013 (nie ujętych w WPF) zmieniono nazwę zadania wykazanym w poz. Nr 7 na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo - Brzeźno Lęborskie na odcinku w km od 0+000 do km 1+500”. Proponowana zmiana podyktowana jest niepowodzeniem wniosku Powiatu o dofinansowanie zewnętrzne zadania - rozbudowy drogi powiatowej nr 1322G i związaną z tym zmianą decyzji odnośnie przebudowy przedmiotowej drogi. Powiat Wejherowski podjął decyzję, że przy współudziale Gminy podejmie się realizacji zadania w zmienionym zakresie. Proponowany na 2013 r. zakres dotyczy odcinka 1,5 km przy szacowanym koszcie 600 tys. zł, w tym dofinansowanie gminy bez zmian, tj. 200 tys. zł (jak deklarowano wcześniej). Zakres robót obejmował będzie:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni - min. 3,0 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej - 4,0 cm,
- ścięciu i uzupełnieniu poboczy,
- oczyszczeniu istniejących rowów i przepustów.

Powyższą zmianę dokonano również w załączniku Nr 6 „Dotacje celowe w 2013 roku”.

W uchwale Nr XXXVI/51/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2013r. dokonano zmniejszenia w planie dochodów w rozdziale 75818 - wpływy z opłat za odpady komunalne oraz w planie wydatków w rozdziale 90002 - zakup usług pozostałych o kwotę 70 950 zł z powodu obniżenia stawki za wywóz odpadów o 1 zł a nie zmieniono załącznika. Błąd ten naprawiono w niniejszej uchwale.

Powyższych zmian dokonano w załącznikach Nr 1 - Nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach


Jacek Kręft

**ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
RADA GMINY NA ROK 2013
W ŁĘCZYCACH DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Łęczyca
Nr XXXVIII/63/2013 z dnia 29.08.2013r.
Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	39 585 472,00			
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	362 979,00	0,00	12 800,00	375 779,00
	Dochody bieżące	217 979,00	0,00	12 800,00	230 779,00
	: 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
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00
	Dochody majątkowe	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	: 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	442 640,00	0,00	200,00	442 840,00
	Dochody bieżące	156 596,00	0,00	200,00	156 796,00
	: 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	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 200,00	0,00	200,00	22 400,00
	Dochody majątkowe	286 044,00	0,00	0,00	286 044,00
	: 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 000,00	0,00	17 857,00	192 857,00
	Dochody majątkowe	175 000,00	0,00	17 857,00	192 857,00
	: 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
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	17 857,00	192 857,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXVIII/63/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	39 585 472,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 740,00	0,00	65 000,00	296 740,00
	Dochody bieżące	111 740,00	0,00	0,00	111 740,00
	: 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	120 000,00	0,00	65 000,00	185 000,00
	: 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	120 000,00	0,00	65 000,00	185 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00	0,00	11 349,00	42 349,00
	Dochody bieżące	31 000,00	0,00	11 349,00	42 349,00
	: 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
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 349,00	11 349,00
	PLAN PO ZMIANIE	39 585 472,00	0,00	107 206,00	39 692 678,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	38 058 066,00	0,00	24 349,00	38 082 415,00
	: 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
	Dochody majątkowe	1 527 406,00	0,00	82 857,00	1 610 263,00
	: 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	240 562,00	0,00	0,00	240 562,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

**ZMIANA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE
RADA GMINY NA ROK 2013
W ŁĘCZYCACH WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXVIII/63/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			40 280 743,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	624 190,00	109 200,00	12 800,00	527 790,00
		Wydatki Bieżące	267 639,00	10 000,00	12 800,00	270 439,00
		Wydatki Majątkowe	356 551,00	99 200,00	0,00	257 351,00
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	372 051,00	109 200,00	0,00	262 851,00
		Wydatki Bieżące	15 500,00	10 000,00	0,00	5 500,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	10 000,00	0,00	5 500,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	10 000,00	0,00	5 500,00
		Wydatki Majątkowe	356 551,00	99 200,00	0,00	257 351,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 551,00	99 200,00	0,00	257 351,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 779,00	0,00	12 800,00	254 579,00
		Wydatki Bieżące	241 779,00	0,00	12 800,00	254 579,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	241 779,00	0,00	12 800,00	254 579,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 783,00	0,00	12 800,00	248 583,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 758 168,00	9 005,00	95 000,00	3 844 163,00
		Wydatki Bieżące	801 613,00	0,00	0,00	801 613,00
		Wydatki Majątkowe	2 956 555,00	9 005,00	95 000,00	3 042 550,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 103 548,00	9 005,00	95 000,00	3 189 543,00
		Wydatki Majątkowe	2 317 002,00	9 005,00	95 000,00	2 402 997,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 317 002,00	9 005,00	95 000,00	2 402 997,00
		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	1 466 068,00	0,00	95 000,00	1 561 068,00

patrz na następną stronę

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

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXVIII/63/2013 z dnia 29.08.2013r.
Strona 2

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	40 280 743,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 053,00	95 000,00	25 000,00	246 053,00
		Wydatki Bieżące	216 053,00	0,00	25 000,00	241 053,00
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	95 000,00	0,00	5 000,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	290 053,00	95 000,00	25 000,00	220 053,00
		Wydatki Bieżące	190 053,00	0,00	25 000,00	215 053,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	190 053,00	0,00	25 000,00	215 053,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 053,00	0,00	25 000,00	215 053,00
		Wydatki Majątkowe	100 000,00	95 000,00	0,00	5 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	95 000,00	0,00	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	718 983,00	0,00	17 857,00	736 840,00
		Wydatki Bieżące	238 200,00	0,00	0,00	238 200,00
		Wydatki Majątkowe	480 783,00	0,00	17 857,00	498 640,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	704 983,00	0,00	17 857,00	722 840,00
		Wydatki Majątkowe	480 783,00	0,00	17 857,00	498 640,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 783,00	0,00	17 857,00	498 640,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	88 089,00	25 000,00	0,00	63 089,00
		Wydatki Bieżące	88 089,00	25 000,00	0,00	63 089,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	88 089,00	25 000,00	0,00	63 089,00
		Wydatki Bieżące	88 089,00	25 000,00	0,00	63 089,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	88 089,00	25 000,00	0,00	63 089,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 089,00	25 000,00	0,00	63 089,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 306 984,00	0,00	106 910,00	18 413 894,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXVIII/63/2013 z dnia 29.08.2013r.
Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	40 280 743,00			
		Wydatki Bieżące	16 647 143,00	0,00	41 910,00	16 689 053,00
		Wydatki Majątkowe	1 659 841,00	0,00	65 000,00	1 724 841,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 724 172,00	0,00	106 910,00	9 831 082,00
		Wydatki Bieżące	8 564 331,00	0,00	41 910,00	8 606 241,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 156 680,00	0,00	41 910,00	8 198 590,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 114 532,00	0,00	41 910,00	7 156 442,00
		Wydatki Majątkowe	1 159 841,00	0,00	65 000,00	1 224 841,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 841,00	0,00	65 000,00	1 224 841,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	8 427 840,00	3 240,00	0,00	8 424 600,00
		Wydatki Bieżące	8 427 840,00	3 240,00	0,00	8 424 600,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	75 340,00	3 240,00	0,00	72 100,00
		Wydatki Bieżące	75 340,00	3 240,00	0,00	72 100,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	75 340,00	3 240,00	0,00	72 100,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 296,00	3 240,00	0,00	57 056,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642 910,00	0,00	58 081,00	700 991,00
		Wydatki Bieżące	642 910,00	0,00	58 081,00	700 991,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 633,00	0,00	3 240,00	12 873,00
		Wydatki Bieżące	9 633,00	0,00	3 240,00	12 873,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	9 633,00	0,00	3 240,00	12 873,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 633,00	0,00	3 240,00	12 873,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	250 198,00	0,00	54 841,00	305 039,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczyce
Nr XXXVIII/63/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	40 280 743,00			
		Wydatki Bieżące	250 198,00	0,00	54 841,00	305 039,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 198,00	0,00	54 841,00	305 039,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 262 689,00	24 697,00	45 500,00	1 283 492,00
		Wydatki Bieżące	1 219 189,00	24 697,00	0,00	1 194 492,00
		Wydatki Majątkowe	43 500,00	0,00	45 500,00	89 000,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	600 244,00	24 697,00	24 500,00	600 047,00
		Wydatki Bieżące	572 744,00	24 697,00	0,00	548 047,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	572 744,00	24 697,00	0,00	548 047,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 984,00	24 697,00	0,00	537 287,00
		Wydatki Majątkowe	27 500,00	0,00	24 500,00	52 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	0,00	24 500,00	52 000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	506 000,00	0,00	21 000,00	527 000,00
		Wydatki Majątkowe	6 000,00	0,00	21 000,00	27 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	21 000,00	27 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 283 056,00	0,00	12 200,00	1 295 256,00
		Wydatki Bieżące	891 595,00	0,00	200,00	891 795,00
		Wydatki Majątkowe	391 461,00	0,00	12 000,00	403 461,00
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	483 263,00	0,00	200,00	483 463,00
		Wydatki Bieżące	109 802,00	0,00	200,00	110 002,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	69 802,00	0,00	200,00	70 002,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 760,00	0,00	105,00	9 865,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 042,00	0,00	95,00	60 137,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Gminy Łęczycy
Nr XXXVIII/63/2013 z dnia 29.08.2013r.

Strona 5

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	40 280 743,00			
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	547 190,00	0,00	12 000,00	559 190,00
		Wydatki Majątkowe	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	40 280 743,00	266 142,00	373 348,00	40 387 949,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	33 901 055,00	62 937,00	137 991,00	33 976 109,00
		Wydatki Majątkowe	6 379 688,00	203 205,00	235 357,00	6 411 840,00

PRZEWODNICZ
Rady Gminy w Łęczycy

Janusz Kreft

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 Łęczyce	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, Rozlazino dz: 96, 100/19, 100/20, Łęczyce: Jana Pawła II, Bożepole Małe: ul. Krótka.	60 000,00	60 000,00				Gmina
4.	010	01010/ 6050/42	Budowa ujęcia wody w m. Węgorzina na terenie dz. Nr 8/1 wraz ze stacją uzdatniania wody	40 000,00	40 000,00				Gmina
5.	010	01010/ 6210/45	Modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Łęczyce	60 000,00	60 000,00				GZUK Łęczyce
6.	010	01010/ 6050/48	Wykonanie kanalizacji sanitarnej do dz. Nr 323/13 w ul. Stenkwicza w Strzebielnie Ostiedle	4 551,00	4 551,00				Gmina

	600	60014/ 6300/35	Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo-Brzeźno Lęb. na odcinku w km od 0+000 do km 1+500	200 000,00	200 000,00			Starostwo Powiatowe
8.	600	60016/ 6050/2	Budowa zjazdu z ul. Długiej na ul. Jana Pawła II w Łęczycach	40 000,00	40 000,00			Gmina
9.	600	60017/ 6297/10	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Strzebielino – Łęczyn ok. 500 mb.	30 000,00	30 000,00			Gmina
10.	754	75412/ 6060/11	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bożepole Wielkie	498 640,00	305 783,00		150 000,00 ZW OSP 25 000,00 SP W-wo 17 857,00 UM Gdańsk	Gmina
11.	750	75023/ 6060	Zakup skanera	5 500,00	5 500,00			Gmina
12.	801	80101/ 6050	Przebudowa i modernizacja bramy wjazdowej na terenie ZS Bożepole Wielkie	10 000,00	10 000,00			ZS Bożepole Wielkie
13.	801	80101/6 050/43	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą kotłów c.o. w ZKiW Rozłazino z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło przyszłej sali gimnastycznej	185 000,00			185 000,00 Fundacja Edukacyjna	Gmina
14.	801	80101/ 6060/46	Zakup wyposażenia do sal lekcyjnych w Szkołe Podstawowej w Brzeźnie Lęb.	20 000,00	20 000,00			S P Brzeźno Lęb
15.	801	80101/ 6060/47	Zakup wyposażenia do nowo wybudowanych 5 sal lekcyjnych w ZKiW Strzebielino O.	40 000,00	40 000,00			ZKiW Strzebielino
16.	900	90015/ 6050/44	Wykonanie projektu oświetlenia oraz wykonanie zasilania i montaż 3 lamp ulicznych w ul. Reymonta w Strzebielinie Ostedle	27 000,00	15 651,00		11 349,00 Melba Sp. z o.o Bartolino	Gmina
17.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przysługujących oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00			Gmina
Ogółem zadania jednoroczne				1 297 691,00	888 485,00		409 206,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brzeźnie Lęb.

Janusz Kreft

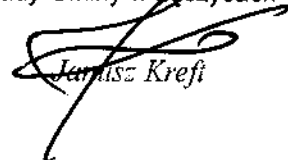
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/63/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 sierpnia 2013r..

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXI/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013r.

Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r.

Klasyfikacja budżetowa dział/ rozdział	Opis paragrafu	Dochody	Wydatki
		Kwota zł	Kwota zł
756/75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	496 650,00	
	Dochody razem	496 650,00	
900/90002	Składki ZUS (od umowy zlecenia)		1 539,00
900/90002	Składka na Fundusz Pracy		221,00
900/90002	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
900/90002	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
900/90002	Różne opłaty i składki		3 000,00
900/90002	Zakup usług pozostałych		478 390,00
	Wydatki razem		496.650,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach


Janusz Krefi

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/63/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 sierpnia 2013r

**Plan przychodów i wydatków
Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo)**

Gminny Zakład Usług Komunalnych

			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2013r.
900	90017	§	Zakłady Gospodarki Komunalnej	
			<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>25.293,51</i>
			Przychody ogółem, w tym:	1.929.263,51
		2650	- dotacja przedmiotowa	6.000,00
		0830	- wpływy z usług	1.897.970,00
			RAZEM	1.926.990,00
			Koszty w tym:	
		3020	- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5.300,00
		4010	- wynagrodzenie osobowe	585.200,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.956,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	112.785,00
		4120	- składki na fundusz pracy	14.371,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	110.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	320.000,00
		4260	- energia	456.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	36.600,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	126.358,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	7.160,00
		4360	- opłaty z tyt. zakup usług sieci tel. komórkowej	5.240,00
		4370	- opłaty z tyt. usług sieci tel. stacjonarnych	2.760,00
		4410	- podróże krajowe	3.600,00
		4430	- różne opłaty i składki	50.380,00
		4440	- odpis na ZFSS	16.648,00
		4700	- szkolenia pracowników	4.512,00
		4780	- składka emerytur pomostowych	1.900,00
			<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>25.293,51</i>
			RAZEM	1.929.263,51

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

Janusz Kreft

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/63/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXX/2/2013
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 29 stycznia 2013r.

DOTACJE CELOWE w 2013 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Brzeźno Łęborskie na odcinku w km od 0+000 do km 1+500	200.000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe - Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez m-c Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni	400.000,00
4.	801	80104	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	55.000,00
Razem				655.000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	851	85195	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
2.	921	92105		40.000,00
3.	926	92605		46.000,00
4.	900	900919	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
Razem				100.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Łęczycach

[Podpis]
Kreft