

Projekt z dn. 16.04.2015

Uchwała Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 kwietnia 2015r..



w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 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: 68.030,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów po zmianach wynosi: 43.306.684,00 zł
w tym:
- dochody bieżące 38 724 669,00 zł
- wydatki majątkowe 4 582.015,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 439.594,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 507.624,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Plan wydatków po zmianach wynosi: 41.986.120,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące 34 241 502,00 zł
- wydatki majątkowe 7 744 618,00 zł

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.16.2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 marca 2015r. „Plan wydatków majątkowych na 2015r. (nie ujętych w WPF)”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/12/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 marca 2015r. „Dotacje celowe w 2015 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały nr IV/12/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 stycznia 2015r. „Plan przychodów i wydatków Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo)”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Ziobrodt

Uzasadnienie.

Po analizie budżetu dokonano następujących zmian:

DOCHODY:

- 60016 zwiększono plan za zajęcie pasa drogowego o kwotę 12.000 zł, plan dzierżawy działek rolnych o kwotę 5.000 zł oraz plan odsetek o 30 zł.
Powyższe środki w wysokości 17.030 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w rozdziale 60016,
- 75075 zwiększono plan dochodów i wydatków o otrzymaną darowiznę od KBS Wejherowo przeznaczoną na promocję gminy o 1.000 zł
- 75495 zwiększono plan dochodów i wydatków o 50.000 zł w związku z udzieleniem przez SP Wejherowo dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęczycze (zał. Nr 3, poz.13).

Wydatki:

- 75412 przeniesiono do rozdziału 75495 środki finansowe dotacja dla OSP Łęczycze na zakup samochodu strażackiego w wysokości 380 tys. zł.
- 90002 Zmniejszono plan dotacji celowej dla GZUK w Łęczycach a zwiększono plan zadań inwestycyjnych o kwotę 50.000 zł dot. zadania „Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania osadów przy oczyszczalni w Bożympolu Wielkim i w Łęczycach” . Pierwotnie zadanie wykonywać miał GZUK, ale w związku z możliwością pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych unijnych z Programu Osi Priorytetowej 11 Środowisko należy dokonać powyższej zmiany.
- 90019 zmniejszono plan: zakup usług pozostałych o kwotę 9.594 zł. Powyższe środki zostały przeniesione do rozdziału 60016 do planu: zakup usług remontowych o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na remont przepustu betonowego w m. Chrzanowo dz. 88/2 (droga) oraz kwota 3.444 zł do planu zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na ogrodzenie dz. Nr 93/2 (droga) w Kaczkowie.

Powyższych zmian dokonano w załącznikach Nr 1 – Nr 5 do niniejszej uchwały.

WŁAŚCICIEL
GMINY ŁĘCZYCE
Przewodniczący

ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 r. - DOCHODY

ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łęczyce

z dnia

Strona: 1 z 1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		43 238 654,00			
	Dochody bieżące	38 706 639,00	0,00	18 030,00	38 724 669,00
	Dochody majątkowe	4 532 015,00	0,00	50 000,00	4 582 015,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	532 680,00	0,00	17 030,00	549 710,00
	Dochody bieżące	17 000,00	0,00	17 030,00	34 030,00
	z tego:				
0690	- Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
0920	- Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,00	30,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 903,00	0,00	1 000,00	153 903,00
	Dochody bieżące	107 903,00	0,00	1 000,00	108 903,00
	z tego:				
0960	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	z tego:				
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Plan po zmianie:		43 238 654,00	0,00	68 030,00	43 306 684,00

Koniec wydruku :-)

W B J
GMINY ŁĘC
Piotr Gutor

ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 r - . WYDATKI

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

WYDATKI

Załącznik Nr 2 uchwały Nr VIII/.../2015

Rady Gminy Łęczyce

z dnia

Strona: 1 z 1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		41 918 090,00			
	Wydatki Bieżące	34 223 472,00	9 594,00	27 624,00	34 241 502,00
	Wydatki Majątkowe	7 694 618,00	430 000,00	480 000,00	7 744 618,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 868 872,00	0,00	26 624,00	2 895 496,00
	Wydatki Bieżące	723 484,00	0,00	26 624,00	750 108,00
60016		2 026 989,00	0,00	26 624,00	2 053 613,00
	Wydatki Bieżące	720 000,00	0,00	26 624,00	746 624,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	26 624,00	746 624,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	0,00	26 624,00	746 624,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 769 928,00	0,00	1 000,00	3 770 928,00
	Wydatki Bieżące	3 568 019,00	0,00	1 000,00	3 569 019,00
75075		79 757,00	0,00	1 000,00	80 757,00
	Wydatki Bieżące	79 757,00	0,00	1 000,00	80 757,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	1 000,00	57 999,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 510,00	0,00	1 000,00	50 510,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	741 515,00	380 000,00	430 000,00	791 515,00
	Wydatki Majątkowe	380 000,00	380 000,00	430 000,00	430 000,00
75412		724 515,00	380 000,00	0,00	344 515,00
	Wydatki Majątkowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
75495		0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 407 126,00	59 594,00	50 000,00	2 397 532,00
	Wydatki Bieżące	1 972 499,00	9 594,00	0,00	1 962 905,00
	Wydatki Majątkowe	434 627,00	50 000,00	50 000,00	434 627,00
90002		1 140 530,00	50 000,00	50 000,00	1 140 530,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
90019		38 640,00	9 594,00	0,00	29 046,00
	Wydatki Bieżące	28 640,00	9 594,00	0,00	19 046,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 640,00	9 594,00	0,00	19 046,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 640,00	9 594,00	0,00	19 046,00
Plan po zmianie:		41 918 090,00	439 594,00	507 624,00	41 986 120,00

K... wydruku :-)

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wądrocki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/.../2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 kwietnia 2015r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r

Planu wydatków majątkowych na 2015r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2015	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą- ce 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/ 6050/1 6210/1	Projekt i wykonanie wodociągu Nawcz – Borówko w tym: - Projekt 15.000,00 zł - Wykonanie 78.000,00 zł	93 000,00	93 000,00				Gmina GUZK (dotacja)
2.	010	01010/ 6050/11	Wykonanie projektu wodociągu Łówcz Górny do wybudowań	7.000,00	7.000,00				Gmina
3.	010	01010/ 6210/2	Wykonanie wodociągu w m. Dąbrówka Wielka	60 000,00	60 000,00				GZUK (dotacja)
4.	010	01010/ 6050/3	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Bożepole Małe (dz. nr 47, 35/10, 35/11), Łęczyce ul. Zacisze, Łęczyce dz. nr 88/2	15 000,00	15 000,00				Gmina

5.	010	01010/ 6050/4	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Rozłazino ul. Leśna, dz. nr 100/19, 100/20, dz. nr 67/2 Łęczyce ul. Jana Pawła II, Bożepole Wielkie (teren kolejowy)	25 000,00	25 000,00				Gmina
6.	010	01010/ 6210/5	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. Nr 270/2	25 000,00	25 000,00				GZUK (dotacja)
7.	010	01010/ 6050/6	Projekt Wodociągu Brzeźno Lęb.	30 000,00	30 000,00				Gmina
8.	600	60014/ 6309	Remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino-Dzięcielec w km. 1+698 do 3+378 o dł. 1,680 km	200 000,00	200 000,00				SP Wejherowo
9.	600	60016/ 6050/12	Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMB : - Kwiatowej i Słonecznej w Rozłazinie 80.000 zł - Słoneczna w Strzebielinie Os. 26.000 zł - Rzemieślnicza w Bożympolu Wlk. 26.000 zł - Kwiatowa w Łęczycach 26.000 zł - droga w Chrzanowie dz. Nr 89/1 od drogi powiatowej w kierunku jeziora 26.000 zł - droga dz. Nr 37w Brzeźnie Lęb. z osiedla w kierunku Kościoła 10.000 zł - Staffa w Strzebielinie Os. 20.000 zł	214.000,00	214.000,00				Gmina
10.	600	60095/ 6057/06 6059/06 6057/06 605906/	Estetyzacja centrum m-ci Bożepole Wlk.: - Zakres Nr 1: Pasaż od ul. Chmielenieckiej do ul. Osiedlowej - Zakres Nr 2: Chodnik + skwer przy ul. Osiedlowej	592.837,00	107.405,00 83.120,00		60.061,00 40.517,00 (EFR)	180.183,00 121.551,00	Gmina
11.	750	75023/ 6060/7	Zakupy inwestycyjne w tym: - zakup samochodów : Samochód osobowy 54.900,00 zł Samochód przystosowany do przewozu osób Niepełnosprawnych 20.100, zł - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4 000,00 zł	79 000,00	79 000,00				Gmina
12.	750	75023/ 6060/13	Zakup serwera i akumulatorów oraz regeneracja UPS w tym: - Zakup serwera 14.000,00 zł - zakup akumulatorów 7.629,00 zł - regeneracja UPS 1.280,00 zł	22.909,00	22.909,00				Gmina
13.	754	75412/ 6230	Dotacja dla OSP Łęczyce na zakup samochodu strażackiego - ciężkiego	430.000,00	380.000,00		50.000,00 SP W-wo		OSP Łęczyce

14.	801	80101/ 6060	Zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczyce	19 500,00	19 500,00				ZS Łęczyce
15.	801	80110/ 6060	Zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczyce (gimnazjum)	13 500,00	13 500,00				ZS Łęczyce
16.	801	80148/ 6060	Zakup kotła warzelnego dla stołówki w ZKiW Strzebielino Osiedle 12.000 zł i stołówki ZS Bożepole Wielkie 13.272 zł	12 000,00 13.272,00	12 000,00 13.272,00				ZKiW Strzebielino ZS Bożepole W.
17.	900	90004/ 6210	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej	75 000,00	75 000,00				GZUK (dotacja)
18.	900	90019/ 6230	Dotacje celowa na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00				Gmina
19.	900	90015/ 6057 6059	Budowa oświetlenia na trasie turystycznej szlakiem pstrąga tęczowego oraz Placu Księdza Rajskiego w m. Strzebielino Osiedle	218 414,00	78 414,00			140 000,00 LGD (PROW)	Gmina
20.	900	90015/ 6050/10	Projekty i budowa nowych punktów oświetleniowych: - ul. Wejherowska Bożepole Małe 10 pkt - ul. Szkolna w Rozłazinie w kier. Jeżewa 5 pkt - oświetlenie w kier. parkingu sołeckiego przy Kościele Nawcz 3 pkt	81.213,00 zł	81.213,00				Gmina
Ogółem				2.236 645,00	1.644.333,00		150.578,00	441.734,00	

W O G
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wątkowski

DOTACJE CELOWE w 2015 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	010	01010	GZUK – Wykonanie wodociągu Nawcz - Borówko	78 000,00
2.	010	01010	GZUK – Wykonanie wodociągu w m. Dąbrówka Wielka	60 000,00
3.	010	01010	GZUK – Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. Nr 270/2	25 000,00
4.	010	01010	GZUK – Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo-Strzelęcino	100 000,00
5.	600	60014	SP Wejherowo dotacja -Remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino-Dzięcielec w km. 1+698 do 3+378 o dł. 1,680 km	200 000,00
6.	801	80101	Gmina Miasto Łęborg – na realizację projektu pn. „Obszar funkcjonalny Ziemi Łęborskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013	7.930,00
7.	801	80104	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	60 874,00
8.	900	90004	GZUK – Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej	75.000,00
9.	921	92116	GIKiB Strzebielino Osiedle – Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o czytelnię i scenę pokazową wraz z zakupem wyposażenia	150.000,00
10.	926	92605	GIKiB Strzebielino Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
Razem				806.804,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75495	<i>Dotacja dla OSP Łęczyce na zakup samochodu strażackiego ciężkiego</i>	<i>430.000,00</i>
2.	851	85195	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
3.	921	92105		43 000,00
4.	926	92605		46 000,00
5.	900	90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
6.	921	92120	Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	30.000,00
Razem				563.000,00


M. ŁĘCZYCE
Urząd Gminy

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 27 kwietnia 2015r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 stycznia 2015r.

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

Gminny Zakład Usług Komunalnych

900	90017	§	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2015r.
			Zakłady Gospodarki Komunalnej	
	I		Stan środków obrotowych na początku roku	-25.910,61
	II	0690	- wpływy z różnych opłat	10.000,00
		0830	- wpływy z usług	1.917.600,00
		0920	- pozostałe odsetki	12.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa – utrzymanie terenów zieleni publicznej	135.000,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	338.000,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM	2.412.600,00
			Suma Bilansowa (I+II)	2.386.689,39
			KOSZTY:	
	IV		KOSZTY OGÓŁEM	2.431.061,00
	a)		Koszty wynagrodzeń i pochodnych	695.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.792,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	18.654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.050,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2.867,00
	b)		Koszty działalności bieżącej	1.113.072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273.956
		4260	Zakup energii	397.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykon. ekspertyz, opinii	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	22.000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.200,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	16,00
	4530	Podatek od towarów i usług	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	5.000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	1.000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00
	4650	Odsetki od nieterm.wpłat podatku doch.- o.prawnych	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników	4.500,00
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000,00
c)		Koszty działalności inwestycyjnej finansowane z dot. celowej	338.000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych z-dów budżet.	263.000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam.z-d budżet.	75.000,00
d)		Koszty działalności inwestycyjnej finansowane ze środków własnych	5.000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestyc. samorząd. Z-d budżet.	5.000,00
V		Stan środków obrotowych na koniec roku	5.628,39
VI		Suma bilansowa (IV+V)	1.186.689,00
VII		Stan należności:	
		- na początek roku	208.931,85
		- na koniec roku	219.137,83
VIII		Stan zobowiązań:	
		- na początek roku	240.769,28
		- na koniec roku	233.268,389

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt