

Uchwała Nr XXII/ 36/2016

**Rady Gminy Łęczyce
z dnia 30 maja 2016r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016 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 Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 203.000,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 4.201.376,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały
Plan wydatków po zmianach wynosi: 53.013.793,44 zł

w tym:

- wydatki bieżące 42 800 751,44 zł
- wydatki majątkowe 10 213 042,00 zł

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/26/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2016r. „Przychody i rozchody budżetu w 2016r”, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.34.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11 maja 2016r. „Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne”, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.454.422,00 zł**, który zostanie spłacony przychodami budżetu tj.:

- wolnymi środkami w wysokości 293.000,00 zł,
- zaciągniętym kredytem w wysokości 3.161.422,00 zł.

§ 5.

Ustala się limit kredytów i pożyczek do wysokości **6.148.376,00 zł**, na :

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości 2.150.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB”, Zakres Nr 1 planowany w roku 2016 w wysokości 3.998.376,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: do wysokości **6.146.376,00 zł**, na :

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w

wysokości 2.150.000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzanie nawierzchni płytami IOMB”, Zakres Nr 1 planowany w roku 2016 w wysokości 3.998.376,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: dochody własne.

§ 7.

Unieważnia się zapis w planie wydatków, w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/26/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 9 maja 2016r. w rozdziale 80195 § 2820 zmniejszenie na kwotę 4.000,00 zł.

Prawidłowy zapis to rozdział 85195 § 2820 zmniejszenie 4.000,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Uzasadnienie:

Po analizie budżetu dokonano następujących zmian w planie wydatków:

Rozdział 01010

1. Zmieniono nazwę oraz koszt zadania jednorocznego Nr 1 wyłączając z jego nazwy budowę sieci wodociągowej. Nazwa zadania po zmianie brzmi „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 110/19, 100/20. Zabezpieczono środki finansowe na realizację sieci sanitarnej w wysokości 163.000 zł (kwota po przetargu), która uległa zmniejszeniu o 87.000 zł.
2. Sieć wodociągową z tego zadania, jako nowe zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. Nr 110/19, 100/20” wykona Gmina z kwotą 50.000 zł.
3. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m Łęczyce, ul. Jana Pawła II”, podzielono na dwa odrębne zadania.
 - zadanie pierwsze to „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m Łęczyce, ul. Jana Pawła II” z kwotą 165.000 zł,
 - zadanie drugie to „Budowa sieci wodociągowej w m Łęczyce, ul. Jana Pawła II”. Koszt zadania to kwota 85.000 zł

Rozdział 60016

Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni płytami IOMB” z kwotą 4.021.376 zł w roku 2016 środki własne: kredyt w wysokości 3.998.376 zł + środki pochodzące ze zmniejszenia zadania jednorocznego poz. Nr 1 w wysokości 23.000 zł. Zadanie to zostało w całości opisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF), w załączniku – Objasnienia.

Rozdział 75022

W załączniku zadań jednorocznych, wprowadzono nowe zadanie o treści „Zakup laptopów oraz programu E rada do obsługi rady i radnych”, z kwotą 35.000 zł.

W ramach tego zadania planuje się zakupić 19 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem.

System E rada to system do zarządzania pracami rady, umożliwiający elektroniczną obsługę rady. Ma ona na celu wyeliminowania wersji papierowej, a więc spowoduje znaczne ograniczenie zużywanego papieru jak i tuszu do drukarek i kserokopiarek.

Rozdział 80101

Zmniejszono (w planie finansowym UG) plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.000 zł, którą przeznaczono na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75022.

W rozdziale 80195 § 2820 dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 4.000,00 zł, a w rozdziale 80195 w § 2820 dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 4.000 zł. Zmiana ta spowoduje naprawienie omyłkowego błędu pisarskiego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXI/26/2016 z dnia 9 maja br.

Ponadto zwiększono plan przychodów o kwotę planowanego kredytu w wysokości 3.998.376 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 6.441.376 zł. Planuję się spłatę powyższych kredytów przez okres 6 lat począwszy od 2017 roku.

Deficyt budżetu wynosi 3.454.422 zł.

Powyższych zmian dokonano w załącznikach Nr 1 – 3 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		49 015 417,44			
	Wydatki Bieżące	42 827 751,44	31 000,00	4 000,00	42 800 751,44
	Wydatki Majątkowe	6 187 666,00	172 000,00	4 197 376,00	10 213 042,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 463 219,44	172 000,00	135 000,00	1 426 219,44
	Wydatki Majątkowe	1 141 000,00	172 000,00	135 000,00	1 104 000,00
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 141 000,00	172 000,00	135 000,00	1 104 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 141 000,00	172 000,00	135 000,00	1 104 000,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 141 000,00	172 000,00	135 000,00	1 104 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 720 528,00	0,00	4 021 376,00	7 741 904,00
	Wydatki Majątkowe	2 963 905,00	0,00	4 021 376,00	6 985 281,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 387 966,00	0,00	4 021 376,00	6 409 342,00
	Wydatki Majątkowe	1 680 466,00	0,00	4 021 376,00	5 701 842,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 466,00	0,00	4 021 376,00	5 701 842,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 915 437,00	0,00	41 000,00	3 956 437,00
	Wydatki Majątkowe	333 000,00	0,00	41 000,00	374 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	212 150,00	0,00	41 000,00	253 150,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 651 936,00	27 000,00	4 000,00	18 628 936,00
	Wydatki Bieżące	18 182 902,00	27 000,00	4 000,00	18 159 902,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	9 043 553,00	27 000,00	0,00	9 016 553,00
	Wydatki Bieżące	8 614 519,00	27 000,00	0,00	8 587 519,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	8 204 201,00	27 000,00	0,00	8 177 201,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 107 824,00	27 000,00	0,00	7 080 824,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 190,00	0,00	4 000,00	260 190,00
	Wydatki Bieżące	256 190,00	0,00	4 000,00	260 190,00
	z tego:				
-	Dotacje na zadania bieżące	-4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	249 660,00	4 000,00	0,00	245 660,00
	Wydatki Bieżące	249 660,00	4 000,00	0,00	245 660,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 660,00	4 000,00	0,00	80 660,00
	Wydatki Bieżące	84 660,00	4 000,00	0,00	80 660,00
	z tego:				
-	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		49 015 417,44	203 000,00	4 201 376,00	53 013 793,44

Koniec wydruku :-)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Litau

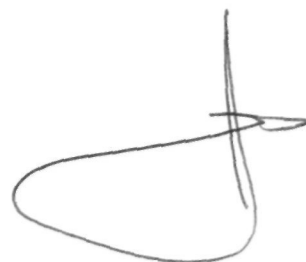
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/362016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 30 maja 2016r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.441.376,00
1.	Kredyty	§ 952	6.148.376,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	293.000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 986.954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.121.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 865 954,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/36/2016
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 30 maja 2016r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 18 grudnia 2015r.

Planu wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2016	Planowane wydatki				Jednostka Organizacyj na realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą ce z innych źródeł	środki wymieni one 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/ 6050/2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20	163 000,00	163 000,00				Gmina
2.	010	01010/ 6050/35	Budowa sieci wodociągowej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20	50.000,00	50.000,00				Gmina
3.	010	01010/ 6050/5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	165.000,00	250.000,00				Gmina
4.	010	01010/ 6050/36	Budowa sieci wodociągowej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	85.000,00	85.000,00				Gmina
5	010	01010/ 6210/6	Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny - wybudowania	50 000,00	50 000,00				GZUK (dotacja)

6.	010	01010/ 6050/7 6210/7	Projekt i wykonanie przejść pod drogą gminną i powiatową umożliwiających mieszkańcom włączenie do kanalizacji sanitarnej w Świetlinie i Strzebielinie do dz. Nr 152/4 - projekt 10.000 zł - wykonanie 30.000 zł	40 000,00	40 000,00				Gmina GZUK (dotacja)
7.	010	01010/ 6210/8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 683/10	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)
8.	010	01010/ 6210/9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Małe Dz. Nr 55	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)
9.	010	01010/ 6210/10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie Dz. Nr 69/44	20 000,00	20 000,00				GZUK (dotacja)
10	010	01010/ 6050/1 6210/1	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przyłącza energetycznego do wiaty ogólnodostępnej w m. Bożepole Małe: - projekt 7.000 zł - wykonanie 23.000 zł	30.000,00	30.000,00				Gmina GZUK (dotacja)
11.	010	01010 6050/12 6210/12	Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku na placu zabaw w Strzelęcinie - projekt 3.000 zł - wykonanie 10.000 zł	13.000,00	13.000,00				Gmina GZUK (dotacja)
12.	010	01010/ 6050/13	Wykonanie projektu wodociągu Łęczyce – Oczyszczalnia ścieków	7.000,00	7.000,00				Gmina
13.	010	01010/ 6210/24	Wykonanie odgałęźnika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. Nr 119 w Strzelęcinie do sieci kanalizacyjnej	6.000,00	6.000,00				GZUK (dotacja)
14.	010	01010/ 6210/30	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Celem przyłączenia dz. Nr 217 w m-ci Chmieleniec	5.000,00	5.000,00				GZUK (dotacja)
15.	700	70005/ 6050/15	Wykonanie projektu i adaptacja części budynku po byłym Gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby ZOZ	100.000,00	100.000,00				Gmina
16.	700	70005/ 6060/1	Odpłatne nabycie działki nr 68 obr. Puzyce pod plac zabaw	14.000,00	14.000,00				Gmina

17.	600	60016/6050/2	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Leśnej w Strzebielinie	15.000,00	15.000,00				Gmina
18.	600	60014/6300/20	Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno na odcinku Brzeźno Lęborskie – Kisewo o długości ok 5,0 km	1.000 000,00	1.000 000,00				SP Wejherowo
19.	600	60016/6050/27	Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMB : - Bożepole Wlk -ul. Rzemieślnicza 72.957,50 - ul. Akacyjowa 47.878,75 - Bożepole M :- ul. Lotników 17.942,50 - ul. Wiejska od dr.asfalt. 25.628,50 - Rozłazino: - ul. Słoneczna 47.477,30 - ul. Polna, Ogrodowa 57.277,00 - Łęczycze: - ul. Kwiatowa 47.961,80 - ul. Polna 39.327,10 - ul. Pocztowa 14.022 ,15 - Strzebielino O.: - ul. Staffa 55.674,80 - ul. Gdańska 55.704,60 - ul. M. Konopnickiej 64.024,25 - ul. 1 Maja + Sportowa 72.205,50 - Dąbrowa Brzezińska :dz.Nr143/1 50.389,25 - Nadzór, mapy itp. 14.529 zł	683.000,00	683.000,00				Gmina
20	600	6016/6050/1	Utwardzenie drogi transportu rolnego Nawcz – Kętrzyno o dł. 1,0 km przy partycypacji finansowej Gminy Linia	50.000,00	50.000,00				Gmina
21.	600	60016/6050/21	Projekt i budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Podgórnej w Łęczycach	125.000,00	125.000,00				Gmina
22.	600	60016/6050/23	Budowa chodnika przy ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe	70.000,00	70.000,00				Gmina
23.	600	60016/6050/29	Wykonanie projektu drogi ulicy Jana Pawła II w Strzebielinie	13.500,00	13.500,00				
24.	600	60095/6050/14	Estetyzacja centrum Rozłazina: -Wykonanie ogrodzenia świetlicy i obiektów szkolnych, - zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie miejsc parkingowych, - oświetlenie terenu, - monitoring	250.000,00	250.000,00				Gmina

25.	750	75022/ 6060/34	<i>Zakup laptopów oraz programu „E rada” do obsługi rady i radnych</i>	41.000,00	41.000,00				Gmina
26.	750	75023/ 6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25.000,00	25.000,00				Gmina
27.	750	75023/ 6060/33	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu urzędu	8.000,00	8.000,00				Gmina
28.	754	75404/ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- terenowego, oznakowanego dla Posterunku Policji w Łęczycach	42.500,00	42.500,00				KP Policji Wejherowo
29.	754	75412/ 6050/25	Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczyce	20.000,00	20.000,00				Gmina
30.	801	80148/ 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w szkołach: - ZS Bożepole W. 20.000 zł - ZS w Łęczycach 20.000 zł	40 000,00	40.000,00				ZS : Bożepole W. Łęczyce
31.	900	90015/ 6050/17	Budowa oświetlenia ulicznego: - Kisewo na odcinku od wjazdu do świetlicy do mostu – 4 pkt. 10.000 zł - Świechówko – 1pkt. 3.000 zł	13.000,00	13.000,00				Gmina
32.	900	90015/ 6050/28	Budowa oświetleni w Dzieńcielcu: - w celu doświetlenia przystanku 3 pkt 20.000 zł. - droga przy boisku 2 pkt. 5.000 zł	25.000,00	25.000,00				Gmina
33.	900	90015/6 050/19	Budowa oświetlenia w Łęczycach ul. Szkolna i ul. Nowa – 3 pkt.	20.000,00	20.000,00				Gmina
34.	900	90015/ 6050/31	Projekt i budowa świetlenia przejścia dla pieszych. ul. Wejherowska – teren PKP w m-ci Bożepole Wlk.	11.000,00	11.000,00				Gmina
35.	900	90017/ 6210/22	Zakup ciągnika dla GZUK Łęczyce	130.000,00	130.000,00				GZUK (dotacja)
36.	900	90017/ 6210/32	Zakup beczkowozu dla GZUK Łęczyce	40.000,00	40.000,00				GZUK (dotacja)
37.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00				Gmina

38.	900	92601/ 6050/26	Wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach	18.500,00	18.500,00	.			Gmina
			Ogółem	3.458.500,00	3.458.500,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycy

Krzysztof Licau