

Uchwała Nr XXI/26/2016

Rady Gminy Łęczyce
z dnia 9 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.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: | 697.160,00 zł |
| Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: | 936.274,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| Plan dochodów po zmianach wynosi: | 49.428.086,44 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - dochody bieżące | 47 917 253,44 zł |
| - dochody majątkowe | 1 510 833,00 zł |
| 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: | 63.587,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: | 302.702,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały | |
| Plan wydatków po zmianach wynosi: | 48.884.132,44 zł |
| <i>w tym:</i> | |
| - wydatki bieżące | 42 701 826,44 zł |
| - wydatki majątkowe | 6 182.306,00 zł |

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 do Nr XVIII/7/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 22 lutego 2016r. „Przychody i rozchody budżetu w 2016r”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

3. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/17/2016 Rady Gminy Łęczyce z dnia 21 marca 2016r. „Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik Nr 4A do uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015r. „Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz sołecki”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/17/2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 marca 2016r. „Dotacje celowe w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 13 do uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015r. „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego (zbiorczo) Gminny Zakład Usług Komunalnych” zgodnie z załącznikiem **Nr 7** 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 Łęczyce

Krzysztof Licau

Uzasadnienie:

Po analizie budżetu dokonano następujących zmian:

DOCHODY:

Na podstawie załącznika do pisma MF nr ST.3.4750.4.2016 zwiększono plan dochodów w niżej podanych rozdziałach:

- 75621 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 17.930 zł,
- 75801 subwencja oświatowa o kwotę 875.400 zł.

Ponadto w planie dochodów zwiększono dochody w rozdziałach:

- 01010 wpływy z różnych dochodów (podatek VAT od GZUK dot. 2015r.) 9.114 zł,
- 60017 wpływy z dzierżawy składników majątkowych o kwotę 15.000 zł,
- 70005 wpływy z różnych dochodów decyzja o odszkodowaniu GAZ SYSTEM o kwotę 6.723 zł,
- 75023 wpływy z różnych dochodów (zwrot za meble OPS) o kwotę 3.700 zł,
- 75075 darowizna na promocję gminy (wykonanie witaczy) o kwotę 4.600 zł. Powyższa zmianę dokonano w planie wydatków.
- 75615 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 250 zł,
- 85212 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 3.000 zł,
- 90002 kara za nieosiągnięcie recyklingu ZUK Wejherowo o 107 zł,
- 90002 odsetki od nieterminowych wpłat - odpady komunalne o 80 zł.

*Zwiększenie planu dochodów to kwota **931.674 zł**, którą przeznaczono na:*

- zmniejszenie dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości w rozdziale 75615 o **697.160 zł**,
 - zwiększenie w planie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę **78.156 zł** w tym: na wynagrodzenia osobowe kwotę 75.156 zł oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwotę 3.000 zł.
- Zwiększenie planu na wynagrodzenia jest konieczne z uwagi na przyjęcie nowych pracowników - planowany etat rozliczanie i windykacja należności za gospodarowanie odpadami, i 3/4 etatu konserwatora-palacza zatrudnionego w Dzieńcu orz 1/4 etatu archiwisty zakładowego.*
- zwiększenie planu dotacji celowej dla GIKiB o kwotę **156.358 zł** na realizację zadania 1.3.2.21 pn. „Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz z zakupem wyposażenia”. **oraz 1 zł** ze zmniejszenia planu rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek. Reasumując dotacje celową dla GIK zwiększono o kwotę 156.359 zł. Zadanie zostało opisane w załączniku WPF - objaśnienia.

Ponadto w planie wydatków dokonano następujących zmian w rozdziałach:

Zmiany w załączniku Nr 4 – zadania jednoroczne:

- 90017 zmniejszono plan zadania „Zakup ciągnika ZETOR PROXIMA dla GZUK w Łęczycach” o kwotę 40.000 zł.

Dokonano również zmiany nazwy zadania na „Zakup ciągnika dla GZUK Łęczycy”

Uwarunkowania techniczne (rozwiązanie techniczne – zwolnice ciągnika przy zastosowaniu go głównie do beczkowozu 10m3 mogą być przyczyną awarii – pismo kierownika GZUK z dn. 18.04.2016r.) wskazują, że ciągnik BIELARUS o wyższej mocy i prostej osi będzie skuteczniejszy do celów jakim ma służyć, nadto jego koszt zakupu jest 130.000 zł.

Uznając też propozycję GZUK, by ze środków pierwotnie alokowanych na ciągnik ZETOR tj. kwoty 170.000 zł, kwotę 40.000zł przeznaczyć na nowe zadanie „Zakup beczkowozu dla GZUK Łęczycy i dlatego należy zwiększyć plan w rozdziale:

- 90017 o kwotę 40.000 zł.. Posiadany przez GZUK beczkowiec jest wysłużony wymaga częstych remontów. Zakup nowego według rozpoznania GZUK to koszt brutto 84.000 zł.

Zgodnie z pismem Kierownika GZUK środki przeznaczone na to zadanie (dotacja celowa) zostaną zwiększone o zwrot VAT z zakupu ciągnika tj. około 24.300 zł. Pozostała kwota tj. około 19.700 zł GZUK będzie musiał wypracować.

Zmiany w załączniku Nr 5 Fundusz sołecki:

Sołectwo Łęczyn:

- 92105 zmniejszono o 500 zł plan wydatków bieżących „zakup paliwa do wykaszarki i odśnieżarki,
- 60016 zwiększono plan wydatków bieżących o 500 zł na „wykonanie przydrożnych tabliczek informacyjnych z nr budynków:

1. Sołectwo Nawcz:

- 92105 zmniejszono oraz zmieniono nazwę zadania o dodatnie Nr działki 251/2 plan zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie terenu rekreacji na dz. 244/1, 242/2 oraz 243/3, **251/2** – I etap (przygotowanie terenu i montaż wiaty) o kwotę 6.289 zł,
- 92601 zwiększono plan na nowe zadanie inwestycyjne „ Przygotowanie terenu pod boisko piłki nożnej na dz. 251/2” o kwotę 6.289 zł,

2. Sołectwo Strzebielino Osiedle:

- 90015 zmniejszono plan zadania inwestycyjnego „Kontynuacja budowy oświetlenia chodnika wzdłuż ulicy Wejherowskiej” o kwotę 12.798 zł,
- 92105 zwiększono plan zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu Placu ks. Rajskiego” o 10.798 zł (zał. WPF zadanie 1.3.2.23) oraz zwiększono plan wydatków bieżących na nowe zadanie „Publikacja książki o Strzebielinie z okazji 700-lecia” o kwotę 2.000 zł.

Przeniesiono z rozdziału 85195 do rozdziału 92105 dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 4.000 zł (zał. Nr 6).

Powyższych zmian dokonano w załącznikach Nr 1 – 7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

RADA GMINY
w ŁĘCZYCACH

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		49 188 972,44			
	Dochody bieżące	47 678 139,44	697 160,00	936 274,00	47 917 253,44
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 119,44	0,00	9 114,00	282 233,44
	Dochody bieżące	272 119,44	0,00	9 114,00	281 233,44
	z tego:				
0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 114,00	9 114,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 070,00	0,00	15 000,00	45 070,00
	Dochody bieżące	30 070,00	0,00	15 000,00	45 070,00
	z tego:				
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 572 449,00	0,00	6 723,00	1 579 172,00
	Dochody bieżące	62 616,00	0,00	6 723,00	69 339,00
	z tego:				
0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 723,00	6 723,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 653,00	0,00	8 300,00	103 953,00
	Dochody bieżące	95 653,00	0,00	8 300,00	103 953,00
	z tego:				
0970	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 700,00	8 700,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 149 213,00	697 160,00	18 550,00	11 470 603,00
	Dochody bieżące	12 149 213,00	697 160,00	18 550,00	11 470 603,00
	z tego:				
0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 542 609,00	0,00	17 930,00	4 560 539,00
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości	6 050 000,00	697 160,00	0,00	5 352 840,00
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 100,00	0,00	250,00	220 350,00
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00	0,00	370,00	29 870,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 268 055,00	0,00	875 400,00	22 143 455,00
	Dochody bieżące	21 268 055,00	0,00	875 400,00	22 143 455,00
	z tego:				
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 264 055,00	0,00	875 400,00	22 139 455,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 129 480,00	0,00	3 000,00	12 132 480,00
	Dochody bieżące	12 129 480,00	0,00	3 000,00	12 132 480,00
	z tego:				
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
9	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	906 020,00	0,00	187,00	906 207,00
	Dochody bieżące	906 020,00	0,00	187,00	906 207,00
	z tego:				
0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jed organizacyjnych	0,00	0,00	107,00	107,00
0910	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	80,00	100,00
Plan po zmianie:		49 188 972,44	697 160,00	936 274,00	49 428 086,44

Koniec wydruku :-)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczycze

Krzysztof Licau

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan przed zmianą:		48 645 017,44			
	Wydatki Bieżące	42 617 070,44	4 500,00	89 256,00	42 701 826,44
	Wydatki Majątkowe	6 027 947,00	59 087,00	213 446,00	6 182 306,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 720 028,00	0,00	500,00	3 720 528,00
	Wydatki Bieżące	756 123,00	0,00	500,00	756 623,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 387 466,00	0,00	500,00	2 387 966,00
	Wydatki Bieżące	707 000,00	0,00	500,00	707 500,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	707 000,00	0,00	500,00	707 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 000,00	0,00	500,00	707 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 830 467,00	0,00	82 756,00	3 913 223,00
	Wydatki Bieżące	3 505 467,00	0,00	82 756,00	3 588 223,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 366 558,00	0,00	78 156,00	3 444 714,00
	Wydatki Bieżące	3 041 558,00	0,00	78 156,00	3 119 714,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	3 032 038,00	0,00	78 156,00	3 110 194,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 962,00	0,00	75 156,00	2 453 118,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 076,00	0,00	3 000,00	657 076,00
75	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 009,00	0,00	4 600,00	74 609,00
	Wydatki Bieżące	70 009,00	0,00	4 600,00	74 609,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	70 009,00	0,00	4 600,00	74 609,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	0,00	4 600,00	67 600,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 593 651,00	4 000,00	0,00	18 589 651,00
	Wydatki Bieżące	18 124 617,00	4 000,00	0,00	18 120 617,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 190,00	4 000,00	0,00	256 190,00
	Wydatki Bieżące	260 190,00	4 000,00	0,00	256 190,00
	z tego:				
-	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 481 489,00	52 798,00	40 000,00	2 468 691,00
	Wydatki Majątkowe	325 298,00	52 798,00	40 000,00	312 500,00
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	765 298,00	12 798,00	0,00	752 500,00
	Wydatki Majątkowe	95 298,00	12 798,00	0,00	82 500,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 298,00	12 798,00	0,00	82 500,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	170 000,00	40 000,00	40 000,00	170 000,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00	40 000,00	40 000,00	170 000,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	40 000,00	40 000,00	170 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 714 652,00	6 789,00	173 157,00	1 881 020,00
	Wydatki Bieżące	1 267 546,00	500,00	6 000,00	1 273 046,00
	Wydatki Majątkowe	447 106,00	6 289,00	167 157,00	607 974,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	358 652,00	6 789,00	16 798,00	368 661,00
	Wydatki Bieżące	126 546,00	500,00	6 000,00	132 046,00
	z tego:				
-	Wydatki jednostek budżetowych	83 546,00	500,00	2 000,00	85 046,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 046,00	500,00	2 000,00	83 546,00
-	Dotacje na zadania bieżące	43 000,00	0,00	4 000,00	47 000,00
	Wydatki Majątkowe	232 106,00	6 289,00	10 798,00	236 615,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 106,00	6 289,00	10 798,00	236 615,00
92116	BIBLIOTEKI	592 500,00	0,00	156 359,00	748 859,00
	Wydatki Majątkowe	215 000,00	0,00	156 359,00	371 359,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	0,00	156 359,00	371 359,00
926	KULTURA FIZYCZNA	218 036,00	0,00	6 289,00	224 325,00
	Wydatki Majątkowe	80 104,00	0,00	6 289,00	86 393,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	90 586,00	0,00	6 289,00	96 875,00
	Wydatki Majątkowe	80 104,00	0,00	6 289,00	86 393,00
	z tego:				
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 104,00	0,00	6 289,00	86 393,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie
Plan po zmianie:		48 645 017,44	63 587,00	302 702,00	48 884 132,44

Koniec wydruku :-)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/26/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 09 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:			2.443.000,00
1.	Kredyty	§ 952	2.150.000,00
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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1.121.000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 865 954,00
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz Soleccki
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna a realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					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.	921	92105 6050/5 / 5A	(Bożepole Małe) - Kontynuacja inwestycji pn. Budowa wiaty, altany ogólnoużytkowej - Wykonanie utwardzenia dojścia do wiaty	23 040,00					Gmina
2.	600	60095 6050/5/ 5B	(Bożepole Wielkie) Estetyzacja centrum miejscowości – ul. Osiedlowej	33 439,00					Gmina
3.	600	60016 6050/5/ 5C	(Brzeźno Lęborskie Zakup płyt IOMB niezbędnych do utwardzenia drogi gminnej w kierunku „Małego Brzeźna”	33 439,00					Gmina
4.	926	92601 6050/5/ 5D	(Chmieleniec) Zakup i montaż elementów infrastruktury sportowej: kompletu do siatkówki oraz urządzeń siłowni zewnętrznych	10 850,00					Gmina

5.	921	92105 6050/5/ 5E	(Chrzanowo) Aranżacja terenu rekreacyjnego na obszarze sołectwa	13 777,00					Gmina
6.	921	92105 6050/5/ 5F	(Dzięcielec) Budowa wiaty estradowej stałej – kontynuacja polegająca na wzniesieniu ścian i częściowego zadaszenia	13 185,00					Gmina
7.	926 921	92601 6050/5/ 5G 92105/ 6050/5/ 5G	(Kaczkowo) - Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej - Ogrodzenie miejsca rekreacji (miejsca na ognisko)	7 558,00 8 000,00					Gmina
8.	921	92105 6050/5/ 5H	(Łęczyce) Budowa terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa: - budowa wiaty w Godętowie - wykonanie skweru w Łęczycach	33 439,00					Gmina
9.	600	60016 6050/5/ 5I	(Łęczyn) Zakup materiału utwardzeniowego (żużlu paleniskowego) do remontu i utrzymania dróg na terenie sołectwa	7 360,00					Gmina
10.	926	92105 6050/5/ 5J	(Łówcz Górny) Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni zewnętrznej	10 534,00					Gmina
11.	921	92105 6050/5/ 5K 92601/ 6050/5/ 5K	(Nawcz) <i>Wykonanie terenu rekreacji na dz. 244/1, 242/2, 242/3 251/2 – I etap (przygotowanie terenu oraz montaż wiaty) - 9.000 zł Przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej na dz. 251/2 - 6.289 zł</i>	15 289,00					Gmina
12.	926	92601 6050/5/ 5L	(Rozłazino) Tworzenie infrastruktury sportu i rekreacji: - budowa placu zabaw m m-ci Jeżewo - budowa placu zabaw w m-ci Dąbrówka Wielka - Rozbudowa placu zabaw o teren rekreacji i sportu w m-ci Rozłazino	25 000,00					Gmina

13.	921	92105/ 6050/5/ 5Ł	(Strzebielino) - Wykonanie projektu terenu rekreacyjnego na dz. 305/7	10 000,00					Gmina
	900	90015 6050/5/ 5Ł	- Wykonanie projektów oświetlenia ulic na terenie sołectwa	10 000,00					
	600	60016/ 6050/5/ 5Ł	- zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych na terenie sołectwa	9 667,00					
14.	900	92105/ 6050/5/ 5M/06*	(Strzebielino Osiedle) Zagospodarowanie terenu Placu ks. Rajskiego	31.440,00*					Gmina
15.	921	92105 6050/5/ 5N	(Strzelęcino) Remont budynku byłej strażnicy na placu zabaw w Strzelęcinie pełniącego funkcję kulturalno- rekreacyjną – etap IV	11 570,00					Gmina
16.	926	92601/ 6050/5/ 5O	(Świetlino) Budowa siłowni zewnętrznej	7 249,00					Gmina
17.	921	92105 6050/5/ 5P	(Wysokie) - Kontynuacja budowy altany ogólnoużytkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Zagospodarowanie terenu boiska na dz. nr 11	7 000,00 6 400,00					Gmina
18.	926	92601 6050/5/ 5R	(Kisewo) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	10 947,00					Gmina
19.	921	92105 6050/5/ 5S	Dąbrowa Brzezieńska Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. 153/2	9 230,00					Gmina
RAZEM Fundusz Sołecki				348 413,00					x

*Kwota 31.440,00 zł przeznaczona jest na zadanie wieloletnie Nr 1.3.2.21 w Załączniku Nr 2 do WPF

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli:

Sołectwo Chmieleniec: - utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i boisku – zakupy 889,00 zł
- przegląd roczny oraz konserwacja urządzeń placu zabaw oraz traktorka do jego utrzymania – 800,00 zł
Sołectwo Dzieńcielec: Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji – 3.2000 zł
Sołectwo Kaczkowo: zakup miksera do systemu nagłaśniającego – 1 000,00
- zakup gazonów oraz kwiatów na teren rekreacyjny – 1.300,00 zł
- przegląd i konserwacja placu zabaw – 400,00 zł
Sołectwo Kisewo: zakup krzewów ozdobnych – 957,00 zł
Sołectwo Łęczyn: - zakup paliwa do wykaszarki i odśnieżarki – 300,00 zł
- wykonanie przydrożnych tabliczek informacyjnych z nr budynków 500 zł
Sołectwo Nawcz: zakup krzewów ozdobnych - 260,00 zł
Sołectwo Rozłazino: zakup tablic i słupów ogłoszeniowych - 3.000,00 zł
zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej dostępnej dla mieszkańców 2.000,00 zł
montaż toalety przenośnej na boisku sportowym - 3.000,00 zł
przegląd i konserwacja urządzeń (w tym: zabawowych) na stanie sołectwa - 439,00
Sołectwo Strzebielino – udział w wydaniu książki promującej Strzebielino
Sołectwo Strzebielino Os. – Publikacja książki o Strzebielinie z okazji 700-Lecia
Sołectwo Świetlino: zakup bramek do piłki nożnej - 2000,00 zł
zakup ławek z bali do montażu na boisku sportowym - 2.000,00 zł
wykonanie i montaż na terenie rekreacyjnym ławek i stołów z bali drewnianych - 3.000,00 zł
montaż dodatkowej ścianki pleksi w istniejącej wiacie ogólnoużytkowej – 1.000,00 zł
Sołectwo Wysokie: zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw – 243,00 zł

Łączna wartość funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosi: 378.701,00 zł

(Łącznie 30 288,00):

92105 § 4210/5D	889,00 zł
92601 § 4300/5D	800,00 zł
92105 § 4300 5F	3.200,00 zł
92105 § 4210/5G	2.300,00 zł
92105 § 4300/5G	400,00 zł
92105 § 4210/5R	957,00 zł
92105 § 4210/5I	300,00 zł
60016 § 4300/5I	500,00 zł
92105 § 4210/5K	260,00 zł
92105 § 4210/5L	3.000,00 zł
92601 § 4210/5L	2.000,00 zł
92601 § 4300/5L	3.439,00 zł
92105 § 4300/5Ł	2.000,00 zł
92105 § 4300/5M	2.000,00 zł
92601 § 4210/5O	4.000,00 zł
92105 § 4300/5O	4.000,00 zł
92601 § 4210/5P	243,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

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 Organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					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	01010/6050/2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 100/19, 100/20	250 000,00	250 000,00				Gmina
2.	010	01010/6050/5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łęczyce ul. Jana Pawła II	250.000,00	250.000,00				Gmina
3.	010	01010/6210/6	Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny - wybudowania	50 000,00	50 000,00				GZUK (dotacja)
4.	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)

5.	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)
6.	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)
7.	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)
8	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)
9.	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)
10.	010	01010/ 6050/13	Wykonanie projektu wodociągu Łęczyce – Oczyszczalnia ścieków	7.000,00	7.000,00				Gmina
11.	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)
12.	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)
13.	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
14.	700	70005/ 6060/1	Odpłatne nabycie działki nr 68 obr. Pużyce pod plac zabaw	14.000,00	14.000,00				Gmina
15.	600	60016 6050/2	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Leśnej w Strzebielinie	15.000,00	15.000,00				Gmina
16.	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
17.	600	60016/ 6050/27	Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMB : - Bożepole Wlk -ul. Rzemieślnicza 72.957,50	683.000,00	683.000,00				Gmina

			- 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						
18.	600	6016/ 6050/1	Utwardzenie drogi transportu rolnego Nawcz – Kętrzyń o dł. 1,0 km przy partycypacji finansowej Gminy Linia	50.000,00	50.000,00				Gmina
19.	600	60016/ 6050/21	Projekt i budowa chodnika oraz oświetlenia przy ul. Podgórnej w Łęczycach	125.000,00	125.000,00				Gmina
20.	600	60016/ 6050/23	Budowa chodnika przy ul. Paraszyńskiej w m. Bożepole Małe	70.000,00	70.000,00				Gmina
21.	600	60016/ 6050/29	Wykonanie projektu drogi ulicy Jana Pawła II w Strzebielinie	13.500,00	13.500,00				
22.	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
23.	750	75023/ 6060	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25.000,00	25.000,00				Gmina
24.	754	75404/ 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo- terenowego, oznakowanego dla Posterunku Policji w Łęczycach	42.500,00	42.500,00				KP Policji Wejherowo

25.	754	75412/ 6050/25	Wykonanie projektu dobudowy części socjalnej przy OSP Łęczyce	20.000,00	20.000,00				Gmina
26.	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
27.	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
28.	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
29.	900	90015/6 050/19	Budowa oświetlenia w Łęczycach ul. Szkolna i ul. Nowa – 3 pkt.	20.000,00	20.000,00				Gmina
30.	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
31.	900	90017/ 6210/22	Zakup ciągnika dla GZUK Łęczyce	130.000,00	130.000,00				GZUK (dotacja)
32.	900	90017/ 6210/32	Zakup beczkowozu dla GZUK Łęczyce	40.000,00	40.000,00				GZUK (dotacja)
33.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	10 000,00	10 000,00				Gmina
34.	900	92601/ 6050/26	Wykonanie monitoringu na boisku w Łęczycach	18.500,00	18.500,00				Gmina
Ogółem				3.446.500,00	3.446.500,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

DOTACJE CELOWE w 2016 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	010	01010/ 6210/1	GZUK – Wykonanie wodociągu Nawcz - Borówko	120 000,00
2.	010	01010/ 6210/08	GZUK – Budowa sieci wodociągowej Brzeźno Lęb. I Pużycy wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i fragmentu kanalizacji SM Bożepole	70 000,00
3.	010	01010/ 6210/	GZUK – Budowa sieci wodociągowej w m. Łówcz Górny - wybudowania	50 000,00
4.	010	01010/ 6210/38	GZUK – Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo-Strzelęcino	220 000,00
5.	010	01010/ 6210/7	GZUK - Projekt i wykonanie przejść pod drogą gminną i powiatową umożliwiających mieszkańcom włączenie do kanalizacji sanitarnej w Świetlinie i Strzebielinie do dz. Nr 152/4 - wykonanie	30 000,00
6.	010	01010/ 6210/8	GZUK – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rozłazino dz. Nr 683/10	30 000,00
7.	010	01010/ 6210/9	GZUK – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Małe dz. Nr 55	30 000,00
8.	010	01010/ 6210/10	GZUK – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie dz. Nr 9/44	20.000,00
9.	010	01010/ 6210/11	GZUK – Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przyłącza energetycznego do wiaty ogólnodostępnej w m. Bożepole Małe - wykonanie	23 000,00
10.	010	01010/ 6210/12	GZUK – Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku na placu zabaw w Strzelęcinie - wykonanie	10 000,00
11.	010	01010/ 6210/24	GZUK – Wykonanie odgałęźnika umożliwiającego włączenie nieruchomości dz. Nr 119 w Strzelęcinie do sieci kanalizacyjnej	6.000,00
12.	010	01010/ 6210/30	GZUK – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Celem przyłączenia dz. Nr 217 w m-ci Chmieleniec	5.000,00
13.	600	60002/ 2310	Gmina Sierakowice – Porozumienie w sprawie opracowania studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka (dotacja na zadanie bieżące)	25.523,00

14.	600	60014/ 6300/20	SP Wejherowo - Remont drogi powiatowej nr 1322G Kisewo – Żelazno na odcinku Brzeźno Lęborskie – Kisewo o długości ok 5,0 km	1.000.000,00
15.	801	80101/ 6629/45	SP Lębork – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O.)	399.034,00
16.	801	80104/ 2310/01	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	99 161,00
17.	900	90017/ 6210/22	GZUK - Zakup ciągnika dla GZUK Łęczyce	130 000,00
18.	900	90017/ 6210/32	GZUK – Zakup beczkowozu dla GZUK Łęczyce	40.000,00
19.	921	92116/ 6220	GIKiB Strzebielinie Osiedle – Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. O bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz z zakupem wyposażenia	341 359,00
20.	926	92605	GIKiB Strzebielinie Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
Razem				2.714.077,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	921	92105	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.000,00
2.	926	92605		46.000,00
3.	900	90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	10 000,00
Razem				103.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau

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

Gminny Zakład Usług Komunalnych

900	90017	§	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Plan na 2016r.
			Zakłady Gospodarki Komunalnej	
	I		Stan środków obrotowych na początku roku	18.687,01
	II	0690	- wpływy z różnych opłat	15.000,00
		0830	- wpływy z usług	1.994.089,00
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00
		0920	- pozostałe odsetki	5.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00
		2650	- GZUK dotacja przedmiotowa –	206.911,00
		6210	- GZUK dotacje celowe na inwestycje	784.000,00
			PRZYCHODY OGÓŁEM	3.029.687,01
			Suma Bilansowa (I+II)	3.029.687,01
			KOSZTY:	
	IV		KOSZTY OGÓŁEM	3.023.566,00
	a)		Koszty wynagrodzeń i pochodnych	952.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136.700,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	19.450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2.800,00
	b)		Koszty działalności bieżącej	1.257.316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350.000,00
		4260	Zakup energii	390.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285.000,00
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	12.000,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykon. ekspertyz, opinii	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	25.000,00

	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	20.000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1.000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00
	4700	Szkolenia pracowników	5.000,00
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00
c)	Koszty działalności inwestycyjnej finansowane z dot. celowej		784.000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych z-dów budżet.	614.000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne sam. z-d budżet.	170.000,00
d)	Koszty działalności inwestycyjnej finansowane ze środków własnych		30.000,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorząd. zakładów budżet.	0,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestyc. samorząd. z-d budżet.	30.000,00
V	Stan środków obrotowych na koniec roku		6.121,01
VI	Suma bilansowa (IV+V)		3.029.687,01
VII	Stan należności:		
	- na początek roku		193.628,00
	- na koniec roku		184.528,00
VIII	Stan zobowiązań:		
	- na początek roku		136.824,00
	- na koniec roku		128.600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łęczyce

Krzysztof Licau