

Zarządzenie Nr 0050.46.2016
Wójta Gminy Łęczyce
z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2016r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyce na 2016r.,

Wójt Gminy Łęczyce zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 15.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszego zarządzenia
Plan dochodów po zmianach wynosi: 49.744.895,44 zł
w tym:
 - dochody bieżące 48.093.824,44 zł
 - dochody majątkowe 1.651 071,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 99.906,00 zł
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 114.906,00 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach wynosi: 53.199.317,44 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 42.803.901,44 zł
 - wydatki majątkowe 10.213.042,00 zł

§ 2.

Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

1. **Plan dochodów po zmianach wynosi** 11.918.727,44 zł
2. **Plan wydatków po zmianach wynosi** 11.811.679,44 zł
- zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/95/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 grudnia 2015r. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2016r., zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.37.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 maja 2016r. „Plan wydatków majątkowych na 2016r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz sołecki”, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszego zarządzenia

§ 5.

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

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**

Piotr Witbrodt

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.46.2016 z dnia 21 czerwca 2016r.

DOCHODY:

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.137.2016.MSz zwiększono plan dochodów i wydatków oraz plany zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w rozdziale 85213 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

WYDATKI:

- 60016 zmniejszono plan – zakup usług pozostałych o kwotę 16.958 zł, która przeznaczono na zwiększenie planu w rozdziale 60095 z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności z udziałem środków UE z zakończonego zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej „Szlakiem pstrąga tęczowego” w Gminie Łęczyce.

- 75818 dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.563 zł do rozdziału 92601 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (naprawa sprzętu na placach zabaw dot. sołectwa Bożepole Małe i Strzebielina Osiedle),

- 80101 zadanie 1.1.2.4 (WPF) pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork.- Zadanie finansowane jest z budżetu UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych (zał. Nr 4)

Zadanie realizowane będzie jako zadanie majątkowe oraz zadanie bieżące. W związku z powyższym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 27.000 zł, które przeznaczono na wydatki bieżące (wynagrodzenia oraz składki ZUS,

- 85154 dokonano przesunięcia środków z planu - zakup usług pozostałych do planu – szkolenia pracowników na kwotę 1.000 zł,

- 92105 na wniosek sołectwa Strzebielino Osiedle przesunięto środki z planu – wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 500 zł do planu: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 zł oraz planu – zakup usług pozostałych w kwocie 200 zł,

- 92105 na wniosek sołectwa Brzeźno Lęb. przeniesiono środki z planu – zakup materiałów i wyposażenia do planu - zakup usług pozostałych do planu - kwotę 2.000 zł

- 92105 na wniosek sołectwa Bożepole Wielkie przesunięto środki z planu zakup materiałów i wyposażenia do planu wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.372 zł.

Na wniosek sołectwa Kaczkowo rozszerzono zakres zakupu miksera o „wraz z akcesoriami” w ramach posiadanych na ten cel środków- zał. Nr 5

Na wniosek Dyrektorów szkół dokonano przeniesienia środków w planie finansowym szkół w rozdziałach:

- 80101 zmniejszono plan - zakup pomocy naukowych o kwotę 9.903 zł, plan – zakup usług remontowych o 20.000 zł oraz dokonano zwiększono planu - zakup materiałów o kwotę 15.000 zł,

- 80103 dokonano zwiększenia planu: - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.559 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o 3.500 zł oraz zakup usług zdrowotnych o kwotę 214 zł,

- 80110 dokonano zmniejszenia planu: - zakup materiałów i wyposażenia o 50.000 zł, zakup usług zdrowotnych o 64 zł oraz plan - zakup pomocy dydaktycznych o 10 zł,

- 80113 zmniejszono plan zakup usług pozostałych o kwotę 1.296 zł,

- 80146 przesunięto środki finansowe z planu – podróże służbowe krajowe do planu – szkolenia pracowników na kwotę 1.000 zł.

Ponadto przesunięto środki finansowe z planu finansowego UG z rozdziału 80195 - zakup materiałów i wyposażenia do planu finansowego szkół do rozdziału 80110 – zakup pomocy dydaktycznych kwotę 2.000 zł oraz przesunięto z planu finansowego szkół – rozdział 85415 – zakup usług pozostałych do planu finansowego UG rozdział 85415 stypendia szkolne kwotę 240 zł.

Na wniosek kierownika OPS dokonano przesunięcia środków finansowych w rozdziale 85219 z planu wynagrodzenie osobowe do planu wynagrodzenia bezosobowe kwotę 4.000 zł.

Powyższych zmian dokonano w załącznikach **Nr 1 – Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wiatbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-810 ŁĘCZYCE

DOCHODY

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		49 729 895,44			
Plan po zmianie:			0,00	15 000,00	49 744 895,44
z tego:					
	Dochody bieżące	48 078 824,44	0,00	15 000,00	48 093 824,44
	: 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	1 651 071,00	0,00	0,00	1 651 071,00
	: 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
852	POMOC SPOŁECZNA	12 210 630,00	0,00	15 000,00	12 225 630,00
	Dochody bieżące	12 210 630,00	0,00	15 000,00	12 225 630,00
	: 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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 637 880,00	0,00	15 000,00	5 652 880,00
Plan po zmianie:		49 729 895,44	0,00	15 000,00	49 744 895,44

Koniec wydruku

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

WYDATKI

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 184 317,44			
Plan po zmianie:			99 906,00	114 906,00	53 199 317,44
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	42 743 407,44	72 906,00	97 948,00	42 768 449,44
	Wydatki Majątkowe	10 440 910,00	27 000,00	16 958,00	10 430 868,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 974 452,00	16 958,00	16 958,00	7 974 452,00
	Wydatki Bieżące	756 623,00	16 958,00	0,00	739 665,00
	Wydatki Majątkowe	7 217 829,00	0,00	16 958,00	7 234 787,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 375 942,00	16 958,00	0,00	6 358 984,00
	Wydatki Bieżące	707 500,00	16 958,00	0,00	690 542,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	707 500,00	16 958,00	0,00	690 542,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 500,00	16 958,00	0,00	690 542,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 939,00	0,00	16 958,00	321 897,00
	Wydatki Majątkowe	283 439,00	0,00	16 958,00	300 397,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 439,00	0,00	16 958,00	300 397,00
	: 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	0,00	0,00	16 958,00	16 958,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	126 641,00	1 563,00	0,00	125 078,00
	Wydatki Bieżące	126 641,00	1 563,00	0,00	125 078,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	122 033,00	1 563,00	0,00	120 470,00
	Wydatki Bieżące	122 033,00	1 563,00	0,00	120 470,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	122 033,00	1 563,00	0,00	120 470,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 033,00	1 563,00	0,00	120 470,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 628 936,00	71 273,00	71 273,00	18 628 936,00
	Wydatki Bieżące	18 159 902,00	44 273,00	71 273,00	18 186 902,00
	Wydatki Majątkowe	469 034,00	27 000,00	0,00	442 034,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 016 553,00	61 903,00	47 000,00	9 001 650,00
	Wydatki Bieżące	8 587 519,00	34 903,00	47 000,00	8 599 616,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 177 201,00	34 903,00	20 000,00	8 162 298,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 377,00	34 903,00	20 000,00	1 081 474,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	Wydatki Majątkowe	429 034,00	27 000,00	0,00	402 034,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	429 034,00	27 000,00	0,00	402 034,00
	: 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	399 034,00	27 000,00	0,00	372 034,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	253 467,00	0,00	21 273,00	274 740,00
	Wydatki Bieżące	253 467,00	0,00	21 273,00	274 740,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	238 335,00	0,00	21 273,00	259 608,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 126,00	0,00	21 273,00	50 399,00
80110	GIMNAZJA	4 753 676,00	5 074,00	2 000,00	4 750 602,00
	Wydatki Bieżące	4 753 676,00	5 074,00	2 000,00	4 750 602,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 552 824,00	5 074,00	2 000,00	4 549 750,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 938,00	5 074,00	2 000,00	594 864,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	726 770,00	1 296,00	0,00	725 474,00
	Wydatki Bieżące	726 770,00	1 296,00	0,00	725 474,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych	726 770,00	1 296,00	0,00	725 474,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 770,00	1 296,00	0,00	725 474,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	52 451,00	1 000,00	1 000,00	52 451,00

WYDATKI

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80195	Wydatki Bieżące	52 451,00	1 000,00	1 000,00	52 451,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 451,00	1 000,00	1 000,00	52 451,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 451,00	1 000,00	1 000,00	52 451,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 190,00	2 000,00	0,00	258 190,00
	Wydatki Bieżące	260 190,00	2 000,00	0,00	258 190,00
851	Wydatki Bieżące	260 190,00	2 000,00	0,00	258 190,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 190,00	2 000,00	0,00	255 190,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 508,00	2 000,00	0,00	222 508,00
	OCHRONA ZDROWIA	245 660,00	1 000,00	1 000,00	245 660,00
	Wydatki Bieżące	245 660,00	1 000,00	1 000,00	245 660,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	101 190,00	1 000,00	1 000,00	101 190,00
	Wydatki Bieżące	101 190,00	1 000,00	1 000,00	101 190,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 190,00	1 000,00	1 000,00	101 190,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 630,00	1 000,00	1 000,00	68 630,00
	POMOC SPOŁECZNA	14 081 069,00	4 000,00	19 000,00	14 096 069,00
85213	Wydatki Bieżące	14 081 069,00	4 000,00	19 000,00	14 096 069,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	47 080,00	0,00	15 000,00	62 080,00
	Wydatki Bieżące	47 080,00	0,00	15 000,00	62 080,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 080,00	0,00	15 000,00	62 080,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 080,00	0,00	15 000,00	62 080,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	840 490,00	4 000,00	4 000,00	840 490,00
	Wydatki Bieżące	840 490,00	4 000,00	4 000,00	840 490,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	837 020,00	4 000,00	4 000,00	837 020,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 656,00	4 000,00	4 000,00	732 656,00
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	891 301,00	240,00	240,00	891 301,00
85412	Wydatki Bieżące	891 301,00	240,00	240,00	891 301,00
	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	14 940,00	240,00	0,00	14 700,00
	Wydatki Bieżące	14 940,00	240,00	0,00	14 700,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 940,00	240,00	0,00	14 700,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 940,00	240,00	0,00	14 700,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	254 060,00	0,00	240,00	254 300,00
	Wydatki Bieżące	254 060,00	0,00	240,00	254 300,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 060,00	0,00	240,00	254 300,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 889 220,00	4 872,00	4 872,00	1 889 220,00
	Wydatki Bieżące	1 278 186,00	4 872,00	4 872,00	1 278 186,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	376 861,00	4 872,00	4 872,00	376 861,00
	Wydatki Bieżące	137 186,00	4 872,00	4 872,00	137 186,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 186,00	4 872,00	4 872,00	90 186,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	500,00	2 372,00	3 372,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 686,00	4 372,00	2 500,00	86 814,00
926	KULTURA FIZYCZNA	224 325,00	0,00	1 563,00	225 888,00
	Wydatki Bieżące	137 932,00	0,00	1 563,00	139 495,00
	OBIEKTY SPORTOWE	96 875,00	0,00	1 563,00	98 438,00
	Wydatki Bieżące	10 482,00	0,00	1 563,00	12 045,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 482,00	0,00	1 563,00	12 045,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 482,00	0,00	1 563,00	12 045,00
Plan po zmianie:		53 184 317,44	99 906,00	114 906,00	53 199 317,44

Koniec wydruku

Dochody zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 21 czerwca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 719,44	0,00	265 719,44
	01095		Pozostała działalność	265 719,44	0,00	265 719,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 719,44	0,00	265 719,44
750			Administracja publiczna	85 660,00	0,00	85 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 600,00	0,00	84 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 600,00	0,00	84 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 060,00	0,00	1 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00	0,00	1 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00	0,00	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	0,00	11 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00	0,00	11 730,00
852			Pomoc społeczna	11 540 618,00	15 000,00	11 555 618,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 796 750,00	0,00	5 796 750,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 796 750,00	0,00	5 796 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 705 988,00	0,00	5 705 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	0,00	10 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 388,00	0,00	95 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 300,00	15 000,00	42 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 300,00	15 000,00	42 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 510,00	0,00	3 510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 510,00	0,00	3 510,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	0,00	6 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 720,00	0,00	6 720,00
85295		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	0,00	350,00
Razem:			11 903 727,44	15 000,00	11 918 727,44

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 719,44	0,00	265 719,44
	01095		Pozostała działalność	265 719,44	0,00	265 719,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 139,18	0,00	2 139,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 509,26	0,00	260 509,26
750			Administracja publiczna	84 600,00	0,00	84 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 600,00	0,00	84 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 713,00	0,00	70 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	0,00	12 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	0,00	1 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00	0,00	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	0,00	11 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	0,00	318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,00	0,00	1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	0,00	8 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	11 434 630,00	15 000,00	11 449 630,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 796 750,00	0,00	5 796 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	650,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 683 089,00	0,00	5 683 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 743,00	0,00	56 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 771,00	0,00	9 771,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	0,00	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	0,00	20 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 707,00	0,00	1 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	0,00	950,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 967 300,00	0,00	4 967 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 380,00	0,00	124 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,00	0,00	8 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 978,00	0,00	434 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121,00	0,00	4 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 058,00	0,00	7 058,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 628,00	0,00	21 628,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	0,00	1 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 915,00	0,00	17 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	0,00	3 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 300,00	15 000,00	42 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,00	15 000,00	42 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 510,00	0,00	3 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 441,00	0,00	3 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69,00	0,00	69,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	0,00	6 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	0,00	6 720,00
85295		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,00	0,00	293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			11 796 679,44	15 000,00	11 811 679,44

WÓJT
GMINY LECZYCE
Piotr Wittbrodt

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2016r.**

Lp	Nazwa Projektu	Program	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki UE	OGÓŁEM
						2016 rok			
1.	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu „Kajakiem przez Pomorze” w m-ciach Łęczyce, Bożepole Wielkie , Paraszyno	RPO WP 2014-2020	630/ 63095	100.000,00	2016-2017 Gmina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork: ZS Łęczyce i Bożepole W, ZKiW oraz budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O. (Efektywność energetyczna w ramach RPO WP)	RPO WP 2014-2020	801/ 80101	0,00	2015-2017 Gmina	376.085,00	0,00	22.949,00	399.034,00
Razem				x	x	426.085,00	0,00	22.949,00	449.034,00

WÓJTA
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

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 organizacyjn a realizująca program lub koordynując 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 <i>wraz z przygotowaniem trenu</i>	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	92601 6050/5/ 5G	(Kaczkowo) - Dostawa i montaż elementów siłowni zewnątrznej	7 558,00					Gmina
	921	92105/ 6050/5/ 5G	- Ogrodzenie miejsca rekreacji (miejsca na ognisko)	8 000,00					
8.	921	92105 6050/5/ 5H	(Łęczyce) Budowa terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa: - budowa wiaty w Godętowie 10.000zł - wykonanie skweru w Łęczycach 15.599 zł Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m-ci Wielistowo 5.200 zł	30 799,00					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/ 60505/ 5K	(Nawcz) 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	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	25 000,00					Gmina

			- Rozbudowa placu zabaw o teren rekreacji i sportu w m-ci Rozłazino						
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 Solecki				345 773,00					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:

(Łącznie 32 928,00):

Sołectwo Chmieleniec: - utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i boisku – zakupy 889,00 zł	92105 § 4210/5D	889,00 zł
- przegląd roczny oraz konserwacja urządzeń placu zabaw oraz traktorka do jego utrzymania– 800,00 zł	92601 § 4300/5D	800,00 zł
Sołectwo Dzieścielec: Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji – 3.2000 zł	92105 § 4300 5F	3.200,00 zł
Sołectwo Kaczkowo: zakup miksera wraz z akcesoriami do systemu nagłaśniającego – 1 000,00	92105 § 4210/5G	2.300,00 zł
- zakup gazonów oraz kwiatów na teren rekreacyjny – 1.300,00 zł		
- przegląd i konserwacja placu zabaw – 400,00 zł	92105 § 4300/5G	400,00 zł
Sołectwo Kisewo: zakup krzewów ozdobnych – 957,00 zł	92105 § 4210/5R	957,00 zł
Sołectwo Łęczyn: - zakup paliwa do wykaszarki i odśnieżarki – 300,00 zł	92105 § 4210/5I	300,00 zł
- wykonanie przydrożnych tabliczek informacyjnych z nr budynków 500 zł	60016 § 4300/5I	500,00 zł
Sołectwo Nawcz: zakup krzewów ozdobnych - 260,00 zł	92105 § 4210/5K	260,00 zł
Sołectwo Rozłazino: zakup tablic i słupów ogłoszeniowych - 3.000,00 zł	92105 § 4210/5L	3.000,00 zł
zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej dostępnej dla mieszkańców 2.000,00 zł	92601 § 4210/5L	2.000,00 zł
montaż toalety przenośnej na boisku sportowym - 3.000,00 zł	92601 § 4300/5L	3.439,00 zł
przegląd i konserwacja urządzeń (w tym: zabawowych) na stanie sołectwa - 439,00		
Sołectwo Strzebielino – udział w wydaniu książki promującej Strzebielino	92105 § 4300/5L	2.000,00 zł
Sołectwo Strzebielino Os. –Publikacja książki o Strzebielinie z okazji 700-Lecia	92105 § 4300/5M	2.000,00 zł
Sołectwo Świetlino: zakup bramek do piłki nożnej - 2000,00 zł	92601 § 4210/5O	4.000,00 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	92105 § 4300/5O	4.000,00 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	92601 § 4210/5P	243,00 zł
Sołectwo Łęczyce:- zakup dwóch koszy oraz dwóch ławek ulicznych	92105 § 4210/5H	1.740,00 zł
- wykonanie i montaż huśtawki w m-ci Wielistowo	92105 § 4300/5H	900,00 zł

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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt