

Uchwała Nr XLIV/.../2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia listopada 2017r.

RADA GMINY ŁĘCZYCE

03 -11- 2017

wpłynęło
il.zał. podpis

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2017 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 2016. poz. 446) 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 Dz. U. z 2016r. poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: | 324.648,00 zł |
| Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: | 324.648,00 zł |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| Plan wydatków po zmianach wynosi: | 69.994.522,81 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 51 650 520,81 zł |
| - wydatki majątkowe | 18 344 002,00 zł |

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/81/2017 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 października 2017r. „Plan wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne”, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

ADWOKAT
Piotr Janicki

Uzasadnienie:

WYDATKI:

Zwiększono plan zadań inwestycyjnych o kwotę 324.648 zł w niżej podanych zadaniach:

- **Zadanie Nr 15 (jednoroczne) Przebudowa drogi gminnej nr 125 007 G Paraszyno – Nawcz na odcinku 1,30 km**

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadania należy **zwiększyć plan wydatków o kwotę 41 681,00 zł**. Plan po zmianach na to zadanie będzie wynosił 411 681,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie przeprowadzono postępowanie wynikające z Prawa zamówień publicznych (przetarg nieograniczony), w odpowiedzi na które wpłynęła 1 oferta – na roboty budowlane o wartości 380 500,01 zł. Na to zadanie alokowano kwotę w wysokości 370 000,00 wraz z uwzględnieniem dofinansowania Nadleśnictwa Strzebielino (realizacja dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz obsługa nadzoru inwestorskiego). Konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu, po przetargu gdzie najkorzystniejsza oferta była jak wyżej, tak aby można było zawrzeć umowę i wykonać w całości w bieżącym roku kalendarzowym. Zgodnie z kosztorysem zadanie to nie było doszacowane.

- **Zadanie Nr 28 (jednoroczne) „Wykonanie projektu, dobudowa części socjalnej i boksu przy OSP Łęczyce”.**

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadania należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 305,00 zł do kwoty 16 605,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie przeprowadzono postępowanie wynikające z Prawa zamówień publicznych (przetarg nieograniczony), w odpowiedzi na które wpłynęła 1 oferta – na wykonanie dokumentacji projektowej 16 605,00 zł. Na to zadanie alokowano kwotę w wysokości 12 300,00 zł. Zwiększenie środków w tym zadaniu jest niezbędne aby można było je przeprowadzić i zakończyć w całości w tym roku kalendarzowym. Realizację zadania (w tym uzyskanie stosownych pozwoleń) planujemy rozpocząć w roku 2018 i zakończyć w 2019 r. Zadanie pojawi się w korekcie przedsięwzięć do WPF wraz z projektem budżetu na 2018 r.

- **Zadania Nr 1.3.2.5 Zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dziecielec**

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadania należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 248 622,00 do kwoty 498 622,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie przeprowadzono postępowanie wynikające z Prawa zamówień publicznych (przetarg nieograniczony), w odpowiedzi na które nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze skorzystano z możliwości wynikającej z ustawy Pzp i zaproszono potencjalnego wykonawcę do negocjacji w trybie udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

W wyniku negocjacji ostatecznie uzyskano kwotę 492 000,00 zł brutto.

Na to zadanie alokowano kwotę w wysokości 250 000,00 zł. W celu zabezpieczenia robót budowlanych oraz obsługi nadzoru inwestorskiego należy zwiększyć środki aby można było je przeprowadzić i skończyć przed planowaną na wiosnę przebudową drogi powiatowej Godętowo -

Nawcz – Tłuczewo na odcinku Nawcz – Osiek, na którą Zarząd Dróg dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie pozyskał dofinansowanie ze środków pozabudżetowych. Zgodnie z kosztorysem zadanie to nie było doszacowane

- **Wprowadzono nowe zadanie w WPF Nr 1.3.2.34 Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bożepole Wielkie i Strzebielino wraz z budową sieci wod – kan w Bożympolu na terenie PKP.**

W istniejącym ujęciu wody zasilającym budynek zlokalizowane przy ul. Lęborskiej nr 2, 4, 6, 8, 10 w Bożympolu Wielkim, stanowiącym własność PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku stwierdzono obecność bakterii coli, co spowodowało czasowe wyłączenie instalacji z użytkowania. Z uwagi na powyższe w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości zasadne jest przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowej mającej na celu budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem nieruchomości zlokalizowanych na terenie PKP Bożepole Wielkie i Strzebielino. Powierzenie administrowania w/wym. odcinkami sieci wodociągowej GZUK pozwoli na bieżące monitorowanie jakości wody, stanu sieci co w przyszłości pozwoli na uniknięcie problemów wynikających z niewłaściwego administrowania siecią. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zaopatrzenie w wodę stanowi obowiązek samorządu.

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadania należy zabezpieczyć kwotę **w wysokości 30 000 zł brutto (2017 r.), 600 000,00 zł brutto (2018 r.) oraz 200 000,00 zł brutto (2019 r.)**

Powyższe zwiększenia planu wydatków majątkowych pochodzą ze zmniejszeń następujących inwestycji:

- **Zadanie Nr 1.3.2.9 Projekt i budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem** zmniejszono plan wydatków w 2017 roku o kwotę 300.518,00 zł,
- **Zadanie Nr 1.3.2.10 Projekt i budowa chodnika Bożepole – Chmieleniec ul. Chmieleniecka –** zmniejszono plan wydatków w 2017 roku o kwotę 24.130,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w załącznikach od Nr 1 – do Nr 2

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

WYDATKI

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		69 994 522,81			
Plan po zmianie:			324 648,00	324 648,00	69 994 522,81
z tego:					
Wydatki Bieżące		51 650 520,81	0,00	0,00	51 650 520,81
Wydatki Majątkowe		18 344 002,00	324 648,00	324 648,00	18 344 002,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 703 733,81	0,00	278 662,00	1 982 395,81
01010	Wydatki Majątkowe	1 300 590,00	0,00	278 662,00	1 579 252,00
	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 305 000,00	0,00	278 662,00	1 583 662,00
	Wydatki Majątkowe	1 300 590,00	0,00	278 662,00	1 579 252,00
	z tego:				
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 300 590,00	0,00	278 662,00	1 579 252,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 179 422,00	24 130,00	41 681,00	11 196 973,00
60016	Wydatki Majątkowe	10 359 767,00	24 130,00	41 681,00	10 377 318,00
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 876 426,00	24 130,00	41 681,00	10 893 977,00
	Wydatki Majątkowe	10 289 176,00	24 130,00	41 681,00	10 306 727,00
	z tego:				
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 289 176,00	24 130,00	41 681,00	10 306 727,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 221 893,00	300 518,00	0,00	3 921 375,00
75023	Wydatki Majątkowe	449 500,00	300 518,00	0,00	148 982,00
	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 733 661,00	300 518,00	0,00	3 433 143,00
	Wydatki Majątkowe	449 500,00	300 518,00	0,00	148 982,00
	z tego:				
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		449 500,00	300 518,00	0,00	148 982,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 147,00	0,00	4 305,00	304 452,00
75412	Wydatki Majątkowe	16 407,00	0,00	4 305,00	20 712,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	278 847,00	0,00	4 305,00	283 152,00
	Wydatki Majątkowe	16 407,00	0,00	4 305,00	20 712,00
	z tego:				
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 407,00	0,00	4 305,00	20 712,00
Plan po zmianie:		69 994 522,81	324 648,00	324 648,00	69 994 522,81

Koniec wydruku

WOJŚĆ
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witkowski

Planu wydatków majątkowych na 2017r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dzi ał	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2017	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodząc e 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/ 6210/1	Wykonanie wodociągu łączące --- oczyszczalnia ścieków	120 000,00	120 000,00				GZUK (dotacja)
2.	010	01010/ 6210/2	Wykonanie sieci wodociągowej łączącej ul. Łąkowa	25 000,00	25 000,00				GZUK (dotacja)
3.	010	01010/ 6050/3 6210/3	Projekt i rozbudowa wodociągu w m. Łówcz Górny dz. nr 28 - projekt 10.590 zł - wykonanie 50.000 zł	10.590,00 50 000,00	10.590,00 50 000,00				GMINA GZUK (dotacja)
4.	010	01010/ 6210/4	Budowa sieci wodociągowej w Rozłazinie dz. nr 616/18:	40 000,00	40 000,00				GZUK (dotacja)
5.	010	01010/ 6210/16	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie ul. Gackowskiego i ul. Ogródowa	30 000,00	30 000,00				GZUK (dotacja)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/.../2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia ... listopada 2017r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2016r.

6	010	01010/ 6210/6	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rozłazinie dz. nr 84/24	50 000,00	50 000,00			GZUK (dotacja)
7	010	01010/ 6210/8	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Świetlinie dz. nr 97/1, 111/15, 112	45 000,00	45 000,00			GZUK (dotacja)
8.	010	01010/ 6050/15 6210/15	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chmieleniec dz. nr 126/10 - projekt 5.000 zł - wykonanie 20.000 zł	5 000,00 20.000,00	5 000,00 20.000,00			Gmina GZUK (dotacja)
9.	010	01010/ 6210/10	Wykonanie I etapu wodociągu Chmieleniec dz.: Nr:82,150,152,158,162/24,162/13, 162/14,163/21,163/15,163/7,163/8	70.000,00	70.000,00			GZUK (dotacja)
10.	010	01010/ 6050/11 6210/11	Projekt i budowa sieci kanizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w m. Kaczkowo w kierunku m. Dąbrowa Brzezińska - projekt 19.485 zł - wykonanie 80.515 zł	19.485,00 80.515,00	19.485,00 80.515,00			Gmina GZUK (dotacja)
11.	010	01010/ 6050/9 6210/9	Projekt i wykonanie wodociągu Kaczkowo – Świetlino: - projekt 30.000 zł - wykonanie 250.000 zł	30.000,00 250.000,00	30.000,00 250.000,00			Gmina GZUK (dotacja)
12.	010	01010/ 6050/12	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożepole Wielkie poprzez odtworzenie spinki kanizacyjnej odprowadzającej ścieki bytowe z terenu osiedla	52.000,00	52.000,00			Gmina

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/.../2017
Rady Gminy Łęczycze
z dnia ... listopada 2017r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 19 grudnia 2016r.

13.	010	01010/ 6050/57	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przyłączenia dz. Nr 616/31 w m. Rozłazino	26.000,00	26.000,00				Gmina
14.	010	01010/6 050/58	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Witków (ugoda sądowa)	27.000,00	27.000,00				Gmina
15.	600	60016/ 6050/13	Remont drogi gminnej Nr 125007G Paraszyno – Nawcz na odc. 0.93 km, dz. 15/1, 181/1, 183/3, obr. Paraszyno Gm. Łęczycze	411.681,00	261.681,00		150.000,00 (Nadleśn. Strzebielin o)		Gmina
16.	600	60016/ 6050/07	Wykonanie projektów chodników dla ulic: - Rozłazino ul. Długa - Rozłazino ul. Ofiar Stutthofu - Dzięcielec wzdłuż drogi powiatowej	100.000,00	100.000,00				Gmina
17.	600	60016/ 6050/53	Modernizacja drogi transportu rolnego Dzięcielec-Popowo w granicach administracyjnych Gminy Łęczycze	361.200,00	271.200,00		90.000,00 PUW		Gmina
18.	600	60016/ 6050/14	Budowa zjazdu na dz. 323/4 z drogi gminnej ul. Sienkiewicza w m. Strzebielino w granicach pasa drogowego	20.200,00	20.200,00				Gmina
19.	600	60016/ 6210/59	Estetyzacja Strzelećcina – zagospodarowanie terenu	25.000,00	25.000,00				GZUK (dotacja)
20.	600	60016/ 6050/62	Utwardzenie dróg gminnych płytami IOMB zakupionymi z Funduszu Sołeckiego Brzeźno M. 252,75 m2 12.747 zł Kisewo 175,50 m2 8.851 zł Łęczycze 527,25 m2 26.600 zł plus okrawężnik. 10.230 zł Koszty nadzoru, ewid. geodez. 1572 zł	60.000,00	60.000,00				Gmina

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/.../2017
Rady Gminy Łęczyce
z dnia ... listopada 2017r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 19 grudnia 2016r.

21.	600	60016/ 6050/63	Zakup i montaż znaków drogowych w związku z nową organizacją ruchu w Strzebielinie i w Bożympolu	90.000,00	90.000,00				Gmina
22.	600	60095/ 6050/1	Wykonanie umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej z ul. Osiedlowej w m. Bożepole Wielkie	22.965,00	22.965,00				Gmina
23.	700	70005/ 6050/16	Adaptacja pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum w Strzebielinie na potrzeby SP ZOZ i środowiska	203.762,00	203.762,00				Gmina
24.	700	70005/ 6210/65	Zakup agregatu prądotwórczego do 40 kW wraz z przyczepą samochodową	50.000,00	50.000,00				GZUK (dotacja)
25.	750	75023/ 6060/1	Zakup serwera do uruchomienia systemu E-boi	15.000,00	15.000,00				Gmina
26.	750	75023/ 6060/2	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	18.700,00	18.700,00				Gmina
27.	754	75404/ 6170	Zakup urządzenia typu DRAGER do pomiaru alkoholu dla Posterunku Policji w Łęczycach	0,00	0,00				KW Policji (dotacja)
28.	754	75412/ 6050/25	Wykonanie projektu, dobudowa części socjalnej i boksu przy OSP Łęczyce	16.605,00	16.605,00				Gmina
29.	801	80101/ 6050/55	Wykonanie monitoringu sali gimnastycznej w Rozłazinie	12.000,00	12.000,00				Gmina
30.	801	80101/ 6060	Zakup serwera do pracowni komputerowej - SP Bożepole Wielkie	7.500,00	7.500,00				SP Bożepole Wlk
31.	852	85219/ 6060	Zakup samochodu osobowego	52.751,00	52.751,00				OPS

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/.../2017
Rady Gminy Łęczycze
z dnia ... listopada 2017r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/91/2016
Rady Gminy Łęczycze
z dnia 19 grudnia 2016r.

32.	900	90001/ 6210/66	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej po robotach drogowych	10.000,00	10.000,00				GZUK (dotacja)
33.	900	90005/ 6050/56	Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczycze i Gniewino - dokumentacja techniczna.: Program Funkcjonalno – Użytkowy i Studium Wykonalności	26.621,00	26.621,00				Gmina
34.	900	90005/ 6230	Dotacja celowa na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych	20.000,00	20.000,00				Gmina
35.	900	90015/ 6050/54	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Kisewie	28.800,00	28.800,00				Gmina
36.	900	90019/ 6230	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	5.000,00	5.000,00				Gmina
37.	926	92601/ 6050/50	Wykonanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania terenu sceny pokazowej z otoczeniem zlokalizowanej na dz. Nr 138/7 w Brzeźnie Lęb.	10.000,00	10.000,00				Gmina
38.	926	92601/ 6050/64	Budowa piłko-chwyty przy boisku w Pużycach (dług. 50mb x 200 zł/mb)	10.000,00	10.000,00				Gmina
Ogółem				2.528.375,00	2.288.375,00			240.000,00	

WYCIECZ
GMINY ŁĘCZYCZE
Piotr Wittbrod