

ZARZADZENIE NR 466/2014

WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

z dnia 1 października 2014 roku

w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XLI/265/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2014 rok po zmianach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 /; art.247 ust.1 i 2 i art.249 ust.1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885) postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2014 rok:

1. *Zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.570,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.570,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	67.570,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	50.000,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.570,00
o planowane dochody w tym rozdziale.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	10.000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10.000,00
o planowane wpływy z opłat.	

2. *Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 266.833,69 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 710 Działalność usługowa	26.179,32
Rozdz.71095 Pozostała działalność	26.179,32
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	26.179,32

o planowane dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę 26.179,32 zł, tj. z kwoty 54.366,00 zł do kwoty 28.186,68 zł . Dochody z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 (Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne – Działanie IV.2E – usługi publiczne) zgodnie z Anekssem nr UDA-RPLD.04.02.00-00-007/12-01 z dnia 12 sierpnia 2014 roku do umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycyca w dniu 28 listopada 2013 roku Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 na zadanie pn. „**Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycyca**” (korekta przyznanego dofinansowania – wartości po przetargu).

Dział 720 Informatyka	8.434,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność	8.434,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.434,00
o planowane dochody w tym rozdziale.	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	232.220,37
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116.836,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości	100.000,00
§ 0330 Podatek leśny	16.836,00
o planowane dochody w tym rozdziale.	
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	115.384,37
§ 0320 Podatek rolny	115.384,37
o planowane dochody w tym rozdziale.	

3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 16.154,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	16.154,00
---	-----------

Zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 2.926.755,27 zł

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 1.450.000,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.450.000,00
---	--------------

zmniejszenie o planowane przychody z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014 roku z kwoty 2.600.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.716.524,20 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność	1.443.099,00
--------------------------------	--------------

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	1.443.099,00
------------------------------------	--------------

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.443,099,00
---	--------------

o planowane wydatki na zadania inwestycyjne drogowe na łączną kwotę 1.443.099,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2015 rok, w tym: **1) Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o dł. ok 1km - - zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę 387.508,00 zł i przesunięcie na 2015 rok – zmiany w WPF (plan w latach 2007- 2010 - 21.849,00 zł ; plan na 2011 rok – 0,00 zł, plan na 2012 rok – 0,00 zł; rok 2013 – 5.988,00 zł; plan na rok 2014 - 90.000,00 zł; plan na rok 2015 – 387.508,00 zł - ogółem 505.345,00 zł ; 2) Przebudowa drogi wewnętrznej Gawrony Stare o dł. 0,6 km” – zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę 208.075,00 zł i przesunięcie na 2015 rok – zmiany w WPF – (plan na 2011 rok 8.996,00 zł; plan na 2012r. – 0,00 zł; plan na 2013 rok – 4.428,00 zł; plan na 2014 rok – 25.926,00 zł; plan na 2015 rok – 208.075,00 zł – ogółem 247.425,00 zł); 3) Przebudowa drogi gm. Nr 312339 Wąkczew o dł. ok. 0,8 km (2013-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę 276.953,00 zł i przesunięcie na 2015 rok – zmiany w WPF - (plan w 2013 – 25.660,00 zł ; plan na 2014 rok – 44.000,00 zł; plan na 2015 rok – 276.953,00 zł – ogółem 346.613,00 zł; 4) Przebudowa drogi gm. wewn. Borki (Celika) o dł. ok. 0,6 km (2013-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę 256.029,00 zł i przesunięcie na 2015 rok – zmiany w WPF - (plan w 2013 – 2.640,00 zł ; plan na 2014 rok – 0,00 zł; plan na 2015 rok – 256.029,00 zł – ogółem 258.669,00 zł; 5) Przebudowa drogi gm. wewn. Wilczkowice (Szczekacz) o dł. ok. 1,0 km (2013-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę 314.534,00 zł i przesunięcie na 2015 rok – zmiany w WPF - (plan w 2013 – 4.400,00 zł ; plan na 2014 rok – 0,00 zł; plan na 2015 rok - 314.534,00 zł – ogółem 318.934,00 zł;**

Dział 710 Działalność usługowa	33.759,20
--------------------------------	-----------

Rozdz.71095 Pozostała działalność	33.759,20
-----------------------------------	-----------

w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

	33.759,20
--	-----------

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.179,32
---	-----------

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.579,88
---	----------

o planowane wydatki na zadanie inwestycyjne **pn.”Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycza”** – zmniejszenie planu wydatków po przetargu. Ustalono ostateczny plan wydatków na w/w zadanie: w roku 2013 plan wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na

wykonanie aktualizacji wniosku aplikacyjnego dla realizacji zadania; w roku 2014 plan wydatków 34.160,80 zł, w tym: 1) wkład własny Gminy na przygotowanie inwestycji i realizację na kwotę 5.974,12 zł; 2) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Łódzkiego a Gmina Łęczyca z dnia 28 listopada 2013 roku Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-007/12-00, ze zmianą określoną Aneksami nr UDA-RPLD.04.02.00-00-007/12-01 z dnia 12 sierpnia 2014 roku na kwotę 28.186,68 zł. Planowany całkowity koszt Projektu to kwota 36.160,80 zł (zmiany w WPF).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1.500,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00
o planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla ochotników strażaków Jednostek OSP z terenu Gminy Łęczyca za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach.	
Dział 757 Obsługa długu publicznego	228.166,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228.166,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228.166,00
o planowane wydatki w tym rozdziale.	
Dział 852 Pomoc społeczna	10.000,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	10.000,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
o planowane wydatki na utrzymanie podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej – 10.000,00 zł	

6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.414,51 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność	6.000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	6.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Wąkczew 1 szt." – 6.000,00 zł.	
Dział 750 Administracja publiczna	2.500,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin	2.500,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
z przeznaczeniem na rozszerzenie dostępnego dla Urzędu Gminy w Łęczycy łącza internetowego (2.200,00 zł) oraz zwiększenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (300,00 zł).	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	1.500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00
z przeznaczeniem na zakup usługi szkolenia dla strażaków ochotników z Jednostek OSP należących do KSRG – 1.500,00 zł	
Dział 801 Oświata i wychowanie	56.863,00
Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	8.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00
z przeznaczeniem na zakup usługi przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Łęczyca.	
Rozdz. 80104 Przedszkola	48.863,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	48.863,00
z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasto Łęczyca za okres od 1 września do 31 grudnia 2014 roku stanowiącą zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 27 uczniów z terenu Gminy Łęczyca	

uczęszczających do przedszkoli publicznych (podstawa prawna: art. 79a ustawy o systemie oświaty) – kwota 48.863,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 10.000,00

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00

z przeznaczeniem na wydatki z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym: 1) zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży przez Jednostki OSP na terenie Gminy Łęczycyca – 4.500,00 zł; 2) inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym dla GKRPA – 1.500,00 zł; 3) pokrycie kosztów wynagrodzenia biegłego psychologa za wykonanie badań wydanie opinii o uzależnieniu, wynagrodzenia biegłych sądowych za wydanie opinii o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego, inne usługi – 2.000,00 zł; 4) wydatki na szkolenie osób działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz narkomanii, w tym szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych i zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 10.000,00

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7.000,00

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 7.000,00

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na realizację zadań określonych w art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz.135 ze zm.) – 7.000,00 zł

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na umowę zlecenie na usługę przewozu pracowników socjalnych GOPS po terenie Gminy Łęczycyca w celu wykonywania pracy socjalnej oraz przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.551,51

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 6.551,51

w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp - 6.551,51 zł

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,90

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 29,49

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.203,61

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2.419,54

§ 4309 Zakup usług pozostałych 2.670,37

§ 4439 Różne opłaty i składki 21,60

z przeznaczeniem na zaplanowanie wkładu własnego Gminy Łęczycyca na realizację zadania pn. „Kultywowanie i promocja folkloru łęczyckiego poprzez organizację warsztatów muzycznych i wyjazd edukacyjny dla Orkiestry Dętej w Błoniu”. Łączna wartość Projektu wyniesie 26.129,00 zł. Zadanie to realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 2. Zatwierdzić plan finansowy dochodów Urzędu Gminy w Łęczycy na 2014 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Łęczycy na 2014 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczycy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustalić plan finansowy wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym Gminy informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.