

ZARZĄDZENIE NR 297/2013 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

z dnia 14 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XXX/189/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2013 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 (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240; zmiany: Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726; z 2011 roku Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707; z 2012 roku poz.1456, 1530, 1548) postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok:

1. *Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.300,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500,00
§ 0830 Wpływy z usług o planowane wpływy z opłaty za ścieki.	1.500,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.000,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	1.000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o wykonane dochody w tym rozdziale.	1.000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.300,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.200,00
§ 0320 Podatek rolny	1.500,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o wykonane dochody z tytułu odsetek.	700,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o wykonane dochody w tym rozdziale.	2.100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	1.500,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	1.500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o wykonane dochody w tym rozdziale.	1.500,00

2. *Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 510.460,22 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 600 Transport i łączność	328.170,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	328.170,00
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	328.170,00

o planowane dochody z tytułu dofinansowania ze środków EFRR zgodnie z umową nr UDA-RPLD.03.04.00-00 015/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Działania III.4 „Rozwój otoczenia biznesu” zawartą w dniu 21 listopada 2012 roku pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z/s w Łodzi a Gminą Łęczycą na zadanie pn.

„Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, Gmina Łęczyca”, w związku ze zmniejszeniem się wartości inwestycji po przetargu. Plan dofinansowania po zmianach 784.227,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182.290,22
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182.290,22
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	182.290,22

o planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 roku poz.1342), które zmieniły sposób rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny, co spowodowało, iż planowane w/w dochody z I półrocza 2013 roku zostaną przekazane Gminie dopiero 2014 roku.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 995.527,22 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	21.000,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.000,00
o planowane wydatki związane z gospodarką ściekową Gminy.	
Dział 600 Transport i łączność	698.901,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	180.000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180.000,00
w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. ”Remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca-Topola Katowa – nakładka asfaltowa – 180.000,00 zł.	
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	518.901,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	328.170,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych Finansujących Wspólna Politykę Rolną	190.731,00

o planowane wydatki na zadanie inwestycyjne drogowe pn. **”Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, gmina Łęczyca(2010-2013) o kwotę 518.901,00 zł**, w tym finansowane ze środków własnych Gminy o kwotę 190.731,00 zł oraz **ze środków unijnych o kwotę 328.170,00 zł**, w związku ze zmianą wartości zadania po przetargu. Zadanie realizowane w latach 2010-2013. Ogółem planowana wartość inwestycji po zmianach to kwota 1.676.099,00 zł, w tym w roku 2010 w ramach wydatków bieżących opracowano dokumentację projektową – do planu przyjęto wartość 40.000,00 zł (wartość wykonana 24.156,00 zł); w roku 2012 - planowane wydatki na różne opracowania, w tym wniosek aplikacyjny o środki unijne - 15.000,00 zł; w roku 2013 realizacja zadania – 1.621.099,00 zł, w tym źródła finansowania: - środki własne Gminy – 836.872,00 zł, środki unijne – 784.227 zł - dochody z tytułu dofinansowania ze środków EFRR zgodnie z umową nr UDA-RPLD.03.04.00-00-015/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Działania III.4 „Rozwój otoczenia biznesu ” zawartą w dniu 21 listopada 2012 roku pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z/s w Łodzi a Gminą Łęczyca.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.626,22
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	10.000,00

o planowaną dotację dla spółek wodnych z terenu Gminy Łęczyca finansowaną dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane Gminie przez Urząd Marszałkowski.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00
o planowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach finansowane dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane Gminie przez Urząd Marszałkowski.	
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	187.186,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	122.336,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.850,00
o planowane wydatki bieżące i majątkowe związane z gospodarką odpadami finansowane dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane Gminie przez Urząd Marszałkowski – 93.850, 00 zł oraz finansowane środkami własnymi Gminy uzyskanymi z tytułu podatków i opłat w związku z oszczędnościami po przetargu na zadanie odbioru odpadów - 93.336,00 zł w tym: 1) usługa – odbiór odpadów – 21.000,00 zł + 93.336,00 zł =114.336,00 zł. Wartość zadania pn. „ Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca ” w związku z oszczędnościami po przetargu w łącznej kwocie 328.568,00 zł, w tym: w roku 2013 o kwotę 114.336,00 (plan po zmianach: 378.720,00 – 114.336,00 = 264.384,00 zł) oraz w 2014 roku o kwotę 214.232,00 zł (plan po zmianach 743.000,00 zł – 214.232,00 zł = 528.768,00 zł – zmiany w WPF). Ogółem wartość zadania po zmianach 793.152,00 zł. ; 2) usługa – likwidacja dzikich wysypisk – 1.000,00 zł; 3) utylizacja odczynników chemicznych i sprzętu elektronicznego i innych odpadów ze szkół oraz innych obiektów Gminy Łęczyca – 2.000,00 zł; 4) serwis informatyczny oprogramowania do nowego systemu gospodarki odpadami, promocja i inne usługi – 5.000,00 zł; 5) kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy – zakup materiałów – 2.000,00; 6) zakup innych materiałów i wyposażenia związanych z gospodarką odpadami – 1.000,00 zł; 7) budowa i wyposażenie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów - 61.850,00 zł	
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57.500,22
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,22
§ 4300 Zakup usług pozostałych	40.000,00
o planowane wydatki finansowane dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane Gminie przez Urząd Marszałkowski, w tym: 1) wykoszenie rowów i poboczy przydrożnych – 35.000,00 zł; 2) urządzenie terenów za Centrum Sportowym w Topoli Królewskiej – 5.000,00 zł; 3) zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Centrum Sportowego w Błoniu – 4.000,00 zł; 4) zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych – 4.000,00 zł; 5) zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej – 3.000,00 zł; 6) zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dotyczące zieleni na terenie Gminy Łęczyca – 3.000,22 zł; 7) zakup sadzonek drzew i krzewów – 3.000,00 zł; 8) ochrona roślin na terenach zielonych (zakup środków ochrony roślin) – 500,00 zł.	
Rozdz.90095 Pozostała działalność	6.940,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.940,00
o planowane wydatki finansowane dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane Gminie przez Urząd Marszałkowski, w tym: 1) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz Sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska – 1.000,00 zł; 2) Wycieczki w ramach „zielonej szkoły” – 1.940,00 zł; 3) szkolenia i inne usługi – 2.000,00 zł; 4) Zakup nagród w konkursie ekologicznym – 1.000,00 zł; 5) „Sprzątanie Świata” i inne, zakup sprzętu dydaktyczno pomiarowego i innych materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.	
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 493.367,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	21.000,00
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dot. inwestycji pn. "Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych przy IUNG w Błoniu".	
Dział 600 Transport i łączność	370.731,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	180.000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180.000,00
w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca-Topola Katowa – poprzez obustronne poszerzenie drogi" – 180.000,00 zł. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Łęczyca i Powiatem Łęczyckim.	
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	190.731,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.731,00
z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne drogowe finansowane ze środków własnych Gminy: Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o dł. ok. 1km - o kwotę 190.731,00 zł – zmiany w WPF . Plan po zmianach: 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 – 583.496,00 zł - ogółem 605.345,00 zł ;	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00
Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji	1.000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.000,00
z przeznaczeniem na zwiększenie na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy środków na wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakupu nowego radiowozu policyjnego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy o kwotę 1.000,00 zł do łącznej kwoty 6.000,00 zł.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	7.300,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	4.000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00
z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.	
Rozdz.80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	3.300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00
z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla ZOPO w Łęczycy.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.336,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ.	10.000,00
z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych z terenu Gminy Łęczyca finansowaną dochodami własnymi Gminy.	
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	38.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
z przeznaczeniem na wydatki bieżące finansowane dochodami własnymi Gminy, w tym: 1) usługa – likwidacja dzikich wysypisk – 1.000,00 zł; 2) utylizacja odczynników chemicznych i sprzętu elektronicznego i innych odpadów ze szkół oraz innych obiektów Gminy Łęczyca – 1.000,00 zł; 3) serwis informatyczny oprogramowania do nowego systemu gospodarki odpadami, promocja i inne usługi – 5.000,00 zł; 4) zakup innych materiałów i wyposażenia związanych z gospodarką odpadami – 1.000,00 zł; 5) budowa i wyposażenie Centralnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów – 30.000,00 zł	
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39.396,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26.396,00

z przeznaczeniem na wydatki bieżące finansowane dochodami własnymi Gminy, w tym: 1) wykoszenie rowów i poboczy przydrożnych – 26.396,00 zł; 2) zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Centrum Sportowego w Błoniu – 3.000,00 zł; 3) zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych – 3.000,00 zł; 4) zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej – 2.000,00 zł; 5) zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dotyczące zieleni na terenie Gminy Łęczycza – 3.000,00 zł; 7) zakup sadzonek drzew i krzewów – 2.000,00 zł;

Rozdz.90095 Pozostała działalność	5.940,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.940,00

z przeznaczeniem na wydatki bieżące finansowane dochodami własnymi Gminy, w tym: 1) Wycieczki w ramach „zielonej szkoły” – 1.940,00 zł; 2) szkolenia i inne usługi - 2.000,00 zł; 3) Zakup nagród w konkursie ekologicznym – 1.000,00 zł; 4) „Sprzątanie Świata” i inne, zakup sprzętu dydaktyczno pomiarowego i innych materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.

- § 2. Ustalić plan finansowy dochodów budżetu Gminy na 2013 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 3. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Łęczycy na 2013 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 4. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczycy na 2013 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym Gminy informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.