

# ZARZĄDZENIE NR 314/2013 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

z dnia 21 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XXXI/192/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok, zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy 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, art.257 pkt.3 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 371.228,26 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000,00
§ 0830 Wpływy z usług	4.000,00
o planowane wpływy z opłaty za ścieki.	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.300,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	1.300,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1.300,00
o wykonane dochody w tym rozdziale.	
Dział 600 Transport i łączność	229.880,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	229.880,00
§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229.880,00
o kwotę dotacji celowej w wysokości 229.880,00 zł przyznanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego, z podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego w 2013 roku, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z umową dotacji Nr 112/RŚ/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku - realizowane zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prusinowice, o długości 2,1456 km.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2.516,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.516,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.016,00
o wykonane 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	16.122,26
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.166,00
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.166,00
o wykonane 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	14.956,26
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	3.010,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3.296,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o planowane i wykonane dochody w tym rozdziale.	8.650,26
Dział 801 Oświata i wychowanie	117.410,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	79.681,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79.681,00
o planowane kwoty dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznane przez Zarząd Funduszu na realizację przez szkoły z terenu Gminy Łęczycza zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna, w tym: 1) dla Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej na zadanie pn. „Moja wymarzona ekopracownia” na podstawie pisma z dnia 17 lipca 2013 roku znak WF/7781/OW/442/0615/13-001/13 – <b>kwota 40.500,00 zł</b> ; 2) dla Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej na zadanie pn. „Moja wymarzona ekopracownia” na podstawie pisma z dnia 17 lipca 2013 roku znak WF/7782/OW/442/0766/13-002/13 – <b>kwota 39.181,00 zł</b> .	
Rozdz.80110 Gimnazja	37.729,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37.729,00
o planowaną kwotę dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznaną przez Zarząd Funduszu na realizację przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna, tj. na zadanie pn. „Moja wymarzona ekopracownia” na podstawie pisma z dnia 17 lipca 2013 roku znak WF/7712/OW/442/0773/13-002/13 – <b>kwota 37.729,00 zł</b> ;	
<b>2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 886.227,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:</b>	
Dział 600 Transport i łączność	784.227,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	784.227,00
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	784.227,00
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 Łęczycza na zadanie pn. <b>„Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, Gmina Łęczycza”</b> , w związku z planowanym wpływem dofinansowania w 2014 roku, jako refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu w 2013 roku z własnych środków Gminy.	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102.000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102.000,00
o planowane wpływy z opłat z tytułu gospodarki odpadami, uzyskane od mieszkańców Gminy Łęczycza.	
<b>3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.500.000,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:</b>	
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00
o planowane przychody z tytułu kredytu komercyjnego do zaciągnięcia na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku.	
<b>4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.399.141 ,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:</b>	
Dział 600 Transport i łączność	2.292.625,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	2.292.625,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.292.625,00
o planowane wydatki na zadania inwestycyjne drogowe finansowane ze środków własnych Gminy:	

**1) Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 312330 Leźnica Mała (Kobyłak) o dł. ok 1km - o kwotę 561.560,00 zł** – zmiany w WPF - przesunięcie realizacji zadania na 2014 rok - (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 – 21.936,00 zł; rok 2014 – 561.560,00 zł - ogółem 605.345,00 zł ; **2) Przebudowa drogi gm. Nr 312335 Leźnica Mała (Trupianka) o dł. ok. 1,1 km (2012-2014) o kwotę 392.805,00 zł** – zmiany w WPF – przesunięcie realizacji zadania na 2014 rok - (plan w 2012 – 26.277,00 zł ; plan na 2013 rok – 25.363,00 zł, plan na 2014 rok – 392.805,00 zł – ogółem 444.445,00 zł; **3) Przebudowa drogi gm. wewn. Piekacie - Golbice o dł. ok. 0,3 km (2012-2014) o kwotę 104.545,00 zł** – zmiany w WPF - przesunięcie realizacji zadania na 2014 rok - (plan w 2012 – 12.679,00 zł ; plan na 2013 rok – 9.501,00 zł, plan na 2014 rok – 104.545,00 zł – ogółem 126.725,00 zł; **4) Przebudowa drogi gm. wewn. Leszcze o dł. ok. 0,6 km (2012-2014) o kwotę 212.135,00 zł** – zmiany w WPF - przesunięcie realizacji zadania na 2014 rok - (plan w 2012 – 23.357,00 zł ; plan na 2013 rok – 15.957,00 zł, plan na 2014 rok – 212.135,00 zł – ogółem 251.449,00 zł; **5) Przebudowa drogi gm. Nr 312335/wewn. Janków Dolny o dł. ok. 2,2 km (2012-2014) o kwotę 791.700,00 zł** – zmiany w WPF - przesunięcie realizacji zadania na 2014 rok - (plan w 2012 – 50.554,00zł ; plan na 2013 rok – 44.637,00 zł, plan na 2014 rok – 791.700,00 zł – ogółem 886.891,00 zł; **6) Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice o dł. 2,3 km – o kwotę 229.880,00 zł – finansowanie środkami własnymi Gminy, w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania** (plan na 2011 rok 28.071,00 zł; plan na 2012 rok – 39.221,00 zł; plan na 2013 rok – 750.955,00 zł – ogółem 818.247,00 zł);

Dział 757 Obsługa długu publicznego	102.000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102.000,00
---	------------

o planowane wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Łęczycza.

Dział 801 Oświata i wychowanie	3.516,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3.366,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	866,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	800,00

o planowane wydatki finansowane środkami własnymi Gminy: 1) Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej kwota 2.500,00 zł na realizację zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia", w tym: zakup materiałów 1.700,00 zł, zakup usług pozostałych 800,00 zł; 2) Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej kwota 866,00 zł na realizację zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia", w tym zakup usług remontowych 866,00 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja	150,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00

o planowane wydatki Gimnazjum w Topoli Królewskiej na realizację zadania pn. "Moja wymarzona ekopracownia".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1.000,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.000,00

o planowane wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso opłaty za odbiór odpadów.

**5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 384.142,26 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:**

Dział 600 Transport i łączność	237.880,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	8.000,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00

w tym dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie zadania bieżącego tj. na zakup masy bitumicznej na gorąco niezbędnej do uzupełnienia ubytków na drogach powiatowych na terenie Gminy Łęczycza, tj. 1) droga Nr 2524E Zduny-Janków, 2) droga Nr 2523E Wilczkowice-Leźnica

Mała, 3) droga Nr 2521E Topola Królewska –Błonie - Siemczyce, 4) droga Nr 2522E Błonie - Zawada-Łęka, 5) droga Nr 2507E Topola Szlachecka-Gawronki – 8.000,00 zł.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 229.880,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229.880,00

z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne w związku ze zmianą źródeł finansowania: zadanie pn. **Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice o dł. 2,3 km – o kwotę 229.880,00 zł – finansowanie dotacją z budżetu Województwa Łódzkiego**, (plan na 2011 rok 28.071,00 zł; plan na 2012 rok – 39.221,00 zł; plan na 2013 rok po zmianach – 750.955,00 zł; źródła finansowania: dochody własne Gminy - 521.075,00 zł, dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego, z podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego w 2013 roku, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych 229.880,00 zł; ogółem planowana wartość inwestycji 818.247,00 zł);

Dział 750 Administracja publiczna 20.500,00

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20.500,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00

§ 4220 Zakup środków żywności 400,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 16.600,00

z przeznaczeniem na 1) wydatki związane z Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego 2013-2014, która odbędzie się w dniu 2 września 2013 roku w Gimnazjum w Topoli Królewskiej - **10.500,00 zł**, w tym: zakup materiałów – 3.500,00 zł; zakup środków żywności (napoje) – 400,00 zł; usługa gastronomiczna – 6.600,00 zł; 2) wydatki na promocję Gminy Łęczyca podczas Targów Expo Real w Monachium w dniach 7-9 października 2013 roku organizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego- **10.000,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie 124.762,26

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 83.783,26

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53.665,44

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia”, w tym: 1) Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 27.351,44 zł; 2) Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej 26.314,00 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.727,82

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia”, w tym: 1) Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 15.184,82 zł; 2) Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej 13.543,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych 800,00

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia”, w tym: Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 800,00 zł;

§ 4300 Zakup usług pozostałych 590,00

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia”, w tym: 1) Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 300,00 zł; 2) Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej 290,00 zł.

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia” w związku z uzyskaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi , w tym:

**1) dla Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – zwiększenie o kwotę 41.136,26 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 40.500,00 zł** ( planowane wydatki: - zakup pomocy dydaktycznych -

15.184,82 zł, -zakup sprzętu multimedialnego – 12.092,03 zł, - zakup wyposażenia i mebli do ekopracowni –11.299,41 zł, - zakup lamp oświetleniowych celem modernizacji oświetlenia – 3.600,00 zł, - zakup roślin doniczkowych – 360,00 zł) ; **ze środków własnych Gminy na realizację projektu – zwiększenie o kwotę 486,26 zł** do łącznej kwoty 4.486,26 zł ( planowane wydatki: - zakup pomocy dydaktycznych –

2.036,26 zł, - zakup materiałów w tym malarskich , krater wentylacyjnych, routera do modernizacji pracowni – 1.500,00 zł, - zakup usługi wykonania tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW – 150,00 zł, - zakup usługi remontowej modernizacji oświetlenia w ekopracowni – 800,00 zł) = ( łączna wartość projektu 44.986,26 zł) **oraz zaplanowanie dodatkowych środków na pokrycie wydatków nie ujętych w wartości projektu na promocję projektu, tj. wykonanie naklejek 150,00 zł.**

**2) dla Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 39.281,00 zł** ( Łączna wartość projektu po zmianach 47.227,00 zł), **w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi 39.181,00 zł** (planowane wydatki: - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 13.543,00 zł, - zakup sprzętu audio

video, komputerowego, fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego – 15.446,00 zł, -zakup mebli

i wyposażenia do pracowni – 10.268,00 zł, - zakup roślin doniczkowych – 600,00 zł), **a także nowe rozplanowanie zabezpieczonych w budżecie Gminy na 2013 rok środków w wysokości 8.046,00 zł, stanowiących wkład własny w realizacji projektu**, tj. – zakup usługi remontowej wymiany okien oraz zamontowania parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w ekopracowni – 3.880,00 zł, - zakup usługi remontowej modernizacji oświetlenia – 2.500,00 zł, -zakup wyposażenia pracowni - rolet do okien – 676,00 zł, - wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW – 150,00 zł, - wykonanie naklejek promocyjnych – 40,00 zł **oraz zaplanowanie dodatkowych środków na pokrycie wydatków nie ujętych w wartości projektu na promocję projektu, tj. wykonanie naklejek 100,00 zł.**

Rozdz.80110 Gimnazja	40.979,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.492,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.237,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	250,00

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Gimnazjum w Topoli Królewskiej, w tym:

**1) zwiększenie planu wydatków na realizację zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia” w związku z uzyskaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 37.829,00 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 37.729,00 zł ( planowane wydatki: - zakup pomocy dydaktycznych - 15.237,00 zł, -zakup sprzętu multimedialnego – 16.063,00 zł, - zakup mebli i wyposażenia do ekopracowni – 6.429,00 zł ) ; a także nowe rozplanowanie zabezpieczonych w budżecie Gminy na 2013 rok środków w wysokości 4.000,00 zł, stanowiących wkład własny w realizacji projektu**, tj. – zakup mebli i wyposażenia do pracowni - 2.769,48 zł, - zakup materiałów budowlanych i malarskich na remont pracowni - 1.080,52 zł, zakup usługi wykonania tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGW – 150,00 zł **oraz zaplanowanie dodatkowych środków na pokrycie wydatków nie ujętych w wartości projektu na promocję projektu, tj. wykonanie naklejek 100,00 zł.** 2) zwiększenie środków na zakup materiałów budowlanych i malarskich na remont pomieszczeń w Gimnazjum w Topoli Królewskiej o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00

z przeznaczeniem na wydatki bieżące finansowane dochodami własnymi Gminy, tj. wykonanie dodatkowej usługi informatycznej w zakresie oprogramowania komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami - 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 Gimnazjum w Topoli Królewskiej na 2013 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej na 2013 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 6. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej na 2013 rok po zmianach 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.