

ZARZĄDZENIE NR 56/2015
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA
z dnia 27 maja 2015 roku

w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr X/44/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok oraz zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 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 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072/; 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 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238.) postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2015 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.161,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	11.677,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.677,00

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11.677,00
---	-----------

o planowaną kwotę dotacji celowej z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 11.677,00 zł stosownie do umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 40/OW/PD/2015 w formie pożyczki i dotacji z dnia 22 maja 2015 roku na zadanie pn. „ **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie**” stanowiącej część wkładu własny Gminy w finansowaniu zadania.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.695,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	1.695,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1.266,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	429,00

o wykonane dochody w tym rozdziale.

Dział 600 Transport i łączność	3.019,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	3.019,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.019,00

o wykonane wpływy w tym paragrafie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.199,00
---	-----------

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13.611,00
---	-----------

§ 0340 Podatek od środków transportowych	10.500,00
--	-----------

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.111,00
--	----------

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	6.588,00
---	----------

§ 0310 Podatek od nieruchomości	1.400,00
---------------------------------	----------

§ 0690 Różne opłaty i składki	3.396,00
-------------------------------	----------

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.792,00
--	----------

o wykonane dochody w tym rozdziale.

Dział 758 Różne rozliczenia	26.571,00
-----------------------------	-----------

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	26.571,00
---	-----------

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	26.571,00
----------------------------------	-----------

o wykonane dochody w tym rozdziale.

2. *Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 495,72 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 801 Oświata i wychowanie	495,72
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495,72
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495,72

o planowane dochody z tytułu dotacji celowych z innych gmin na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zmniejszenie o kwotę 495,72 zł do kwoty 32.634,36 zł.

3. *Zwiększa się plan przychodów o kwotę 101.639,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	101.639,00
--	------------

Zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 3.179.999,36 zł.

4. *Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 168.273,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	168.273,00
---	------------

Zmniejszenie planu przychodów z tytułu: 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie**” o kwotę 273,00 zł, z kwoty 11.951,00 zł do kwoty 11.678,00 zł, stosownie do umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 40/OW/PD/2015 w formie pożyczki i dotacji z dnia 22 maja 2015 roku; 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu” w kwocie 168.000,00 zł.

5. *Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 354.445,72 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	11.950,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.950,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.2, pkt.5 lit.c i d oraz pkt.6 ustawy	11.950,00

o planowane wydatki na zadanie pn. „ **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie**” finansowane środkami własnymi Gminy w wysokości 11.677,00 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 273,00 zł (zmniejszenie kwoty pożyczki) stanowiące wkład własny Gminy w realizacji zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	45.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	45.000,00

o planowane wydatki na remont dachu budynku strażnicy OSP w Siedlcu o kwotę 45.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie	297.495,72
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	297.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00

o planowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli SP w Błoniu - 11.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00
---	----------

o planowane wydatki na zapłatę składek ZUS SP w Błoniu - 3.000,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
---------------------------------	--------

o planowane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy SP w Błoniu - 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00
--------------------------------	----------

o planowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia szatni na salę lekcyjną na potrzeby punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Siedlcu – 2.500,00 zł;

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00
---	------------

o planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu” w kwocie 280.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 495,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 495,72

o planowane wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Siedlcu - 495,72 zł.

6. *Zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.477,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11.677,00

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11.677,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.2, pkt.5 lit.c i d oraz pkt.6 ustawy 11.677,00

z przeznaczeniem na wydatki na zadanie pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie**” finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 11.677,00 zł. Zadanie jest realizowane od 2013 roku, w którym opracowano dokumentację projektową i operat wodno-prawny. W 2014 roku zaplanowano wykonanie przyłącza energetycznego. Szacuje się wartość zadania ogółem na kwotę 397.724,00 zł, w tym w roku 2013 roku - 21.000,00 zł; w 2014 roku - 12.000,00 zł, w 2015 roku – 364.724,00 zł. Planuje się realizację zadania w 2015 roku przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach osi priorytetowej 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 206.174,00 zł stosownie do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00284-6921-UM0502284/14 zawartej w dniu 16 września 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza oraz wkładu własnego Gminy w wysokości 158.550,00 zł, finansowanego: 1) dochodami własnymi Gminy w wysokości 135.195,00 zł; 2) pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 11.678,00 zł oraz dotacją celową z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 11.677,00 zł stosownie do umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 40/OW/PD/2015 w formie pożyczki i dotacji z dnia 22 maja 2015 roku.

Dział 600 Transport i łączność 2.800,00

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 2.800,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.800,00

z przeznaczeniem na wydatki na zadania inwestycyjne: 1) Zakup materiałów do ułożenia kostki brukowej pod wiatą przystankową w miejscowości Prusinowice (zwiększenie wartości środka trwałego) – 1.400,00 zł; 2) Zakup materiałów do ułożenia kostki brukowej pod wiatą przystankową w miejscowości Wąkczew (zwiększenie wartości środka trwałego) – 1.400,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 12.000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00

z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup usług pozostałych związanych gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi.

Dział 750 Administracja publiczna 18.500,00

Rozdz.75023 Urzędy gmin 17.500,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.500,00

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych Gminy Łęczycza.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000,00

z przeznaczeniem na zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem na stanowiska Skarbnika Gminy i Zastępcy Skarbnika Gminy, w związku z koniecznością dostosowania parametrów komputerowych i systemu operacyjnego komputerów do obsługi programu BeSTia.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00

z przeznaczeniem na zakup usługi w ramach umowy o dzieło wykonania strojów dla zespołu wokalnemuzykalnego „Pierozki” działającego przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej, na występy promujące Gminę Łęczycza.

Dział 801 Oświata i wychowanie 275.800,00

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 23.000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00

o planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łęczycza, w tym wypłata dodatku wiejskiego w SP w: 1) Leźnicy Małej 1.800,00 zł; 2) Wilczkowicach – 500,00 zł; 3) Siedlcu 700,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w szkołach podstawowych, w tym: 1) „Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Błoniu” – 10.000,00 zł; 2) „Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Siedlcu” – 10.000,00 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 198.900,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.500,00

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 9.500,00 zł, w tym: SP w Błoniu – 1.500,00 zł, SP w Leźnicy Małej – 2.000,00 zł, SP w Siedlcu – 2.000,00 zł, SP w Topoli Królewskiej 2.000,00 zł, SP w Wilczkowicach – 2.000,00 zł;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109.000,00

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109.000,00 zł, w tym: SP w Błoniu 17.000,00 zł, SP w Leźnicy Małej – 23.000,00 zł; SP w Siedlcu – 23.000,00 zł; SP w Topoli Królewskiej – 23.000,00 zł; SP w Wilczkowicach – 23.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.000,00

z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli i pomocy nauczycieli w nowo otwartych oddziałach przedszkolnych, w tym: SP w Błoniu 4.000,00 zł, SP w Leźnicy Małej – 4.500,00 zł; SP w Siedlcu – 4.500,00 zł; SP w Topoli Królewskiej – 4.500,00 zł; SP w Wilczkowicach – 4.500,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.700,00

z przeznaczeniem na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli i pomocy nauczycieli w nowo otwartych oddziałach przedszkolnych, w tym: SP w Błoniu 500,00 zł, SP w Leźnicy Małej – 800,00 zł; SP w Siedlcu – 800,00 zł; SP w Topoli Królewskiej – 800,00 zł; SP w Wilczkowicach – 800,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00

z przeznaczeniem na: 1) wydatki SP w Wilczkowicach na zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych i zakup materiałów wykończeniowych do sal lekcyjnych w Oddziałach Przedszkolnych – 5.000,00 zł; 2) wydatki SP w Leźnicy Małej na zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych i zakup materiałów wykończeniowych do sal lekcyjnych w Oddziałach Przedszkolnych – 5.000,00 zł; 3) wydatki SP w Topoli Królewskiej na zakup materiałów do malowania sal lekcyjnych i zakup materiałów wykończeniowych, zakup paneli i listew do sal lekcyjnych w Oddziałach Przedszkolnych – 10.000,00 zł;

§ 4270 Zakup usług remontowych 26.700,00

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z wymianą instalacji elektrycznej oraz zabudową grzejników w salach lekcyjnych w Oddziałach Przedszkolnych – 26.700,00 zł, w tym: SP w Topoli Królewskiej – 14.600,00 zł; SP w Leźnicy Małej - 12.100,00 zł.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.000,00

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym: SP w Błoniu 1.600,00 zł, SP w Leźnicy Małej – 1.600,00 zł; SP w Siedlcu – 1.600,00 zł; SP w Topoli Królewskiej – 1.600,00 zł; SP w Wilczkowicach – 1.600,00 zł

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10.000,00

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00

z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji celowych dla gmin stanowiących zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Łęczycza uczęszczających do przedszkoli publicznych. Zwiększenie dotacji dotyczy zwrotu kosztów poniesionych za uczniów uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Gminie Wartkowice – 10.000,00 zł.

Rozdz.80110 Gimnazja	29.000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000,00

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

	14.900,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00

o planowane wydatki SP w Błoniu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela wspomagającego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 r. poz. 1877) – 14.900,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24.700,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	24.700,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli w SP w Błoniu – 2.000,00 zł;

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00
--	-----------

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę wynagrodzeń - 18.000,00 zł, w tym: SP w Topoli Królewskiej - 5.000,00 zł; SP w Błoniu – 13.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
---	----------

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 4.000,00 zł, w tym: SP w Topoli Królewskiej - 1.000,00 zł; SP w Błoniu – 3.000,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00
---------------------------------	--------

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na pokrycie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, w tym: SP w Topoli Królewskiej - 200,00 zł; SP w Błoniu – 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
--	----------

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00
--	----------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
---------------------------------------	--------

§ 4220 Zakup środków żywności	800,00
-------------------------------	--------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00
--------------------------------	----------

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie gminnej imprezy plenerowej pn. „Gminna Biesiada Strażacka w Jankowie”.

§ 2. Ustalić plan finansowy dochodów Urzędu Gminy na 2015 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Łęczycy na 2015 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2

- § 4. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Gimnazjum w Topoli Królewskiej na 2015 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 5. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej na 2015 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 6. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej na 2015 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach na 2015 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 8. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Siedlcu na 2015 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 9. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Błoniu na 2015 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 10. Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym Gminy informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem.
- § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.