

ZARZĄDZENIE NR 235/2012

WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2012 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XXII/119/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok, zatwierdzenia Planów finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Gminy na 2012 rok po zmianach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591; zmiany Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz.717 oraz Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz.420; Nr 157 poz.1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 roku Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281/; art.247 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) postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2012 rok:

1. *Zwiększa się plan dochodów o kwotę 158.019,60 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.735,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.735,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.735,00
O wykonane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.	
Dział 020 Leśnictwo	2.475,00
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	2.475,00
§ 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	2.475,00
O wykonane dochody z tytułu dzierżawionych gruntów gminnych.	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39.196,60
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	39.167,00
§ 0830 Wpływy z usług	36.900,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1.237,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.030,00
o planowane wpływy w tym rozdziale.	
Rozdz.40003 Dostarczanie energii elektrycznej	29,60
§ 0920 Pozostałe odsetki	29,60
o wykonane dochody w tym rozdziale.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	231,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	231,00
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	67.656,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.212,00

§ 0320 Podatek rolny	7.954,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o wykonane dochody w tym rozdziale.	1.158,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41.829,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	35.510,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	782,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o planowane i wykonane dochody w tym rozdziale.	5.537,00
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.615,00
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	16.615,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10.411,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	2.411,00
§ 0830 Wpływy z usług	2.411,00
O wykonane dochody w tym rozdziale.	
Rozdz.80110 Gimnazja	8.000,00
§ 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	8.000,00
o wykonane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum w Topoli Królewskiej na realizację Projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	3.000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3.000,00
o wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	
Dział 852 Pomoc społeczna	12.734,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	12.230,00
§ 0830 Wpływy z usług	68,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	12.162,00
o wykonane dochody w tym rozdziale.	
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504,00
§ 0830 Wpływy z usług	504,00
o wykonane dochody w tym rozdziale.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.581,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.581,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.581,00
o wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500.000,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:	
Dział 926 Kultura fizyczna	500.000,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	500.000,00
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Pozostałe.	500.000,00
o planowane dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , osi priorytetowej 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, operacja „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska, Gmina Łęczycza” , na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00233-6922- UM0503918/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w związku z wydłużeniem terminu weryfikacji dokumentacji przetargowej i wniosku o płatność na 2013 rok. Środki te zostaną zaplanowane w Planie dochodów budżetu Gminy na 2013 rok i stanowić będą	

źródło pokrycia pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 499.997,40 zł oraz refundacje poniesionych wydatków w kwocie 2,60 zł.

3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2.600.000,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.600.000,00

o planowane przychody z tytułu kredytu komercyjnego do zaciągnięcia na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2012 roku.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 499.997,40 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 499.997,40

o przyznaną kwotę pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków unijnych na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00233-6922-UM0503918/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 ” - przekształcenie pożyczki krótkoterminowej wprowadzonej do budżetu Gminy uchwałą Nr XVI(95)2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 13 kwietnia 2012 roku na długoterminową.

5. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.599.414,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność 2.394.914,00

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 2.394.914,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.394.914,00

o planowane wydatki na zadania inwestycyjne drogowe finansowane ze środków własnych Gminy:

1) „Przebudowa drogi wewnętrznej Gawrony Stare o dł. 0,6 km” – o kwotę 238.429,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na 2012 rok – zmiany w WPF – przesunięcie realizacji zadania na lata 2013-2014 (plan na 2011 rok 8.996,00 zł; plan na 2012r. – 0,00 zł; plan na 2013 rok – 18.174,00 zł; plan na 2014 rok – 220.255,00 zł – ogółem 247.425,00 zł);

2) „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej Zawada Górna o dł.ok.0,6 km (2011-2012) – o kwotę 172.290,00 zł – zmiany w WPF – przesunięcie realizacji zadania na lata 2013-2014 (plan na 2011 rok 14.408,00 zł; plan na 2012 rok - 0,00 zł; na 2013 r. – 21.055,00 zł ; plan na 2014 – 151.235,00 – ogółem 186.698,00 zł);

3) Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o dł. ok 1km - o kwotę 392.765,00 zł – zmiany w WPF - przesunięcie realizacji zadania na 2013 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 – 392.765,00 zł - ogółem 414.614,00 zł ;

4) Przebudowa drogi wewn. Szarowizna o dł.1,2 km – o kwotę 423.255,00 zł – zmiany w WPF – przesunięcie realizacji zadania na 2013 rok (plan na 2011 rok 20.060,00 zł; plan na 2012r. – 17.381,00 zł; plan na 2013 – 423.255,00 zł, plan ogółem 460.696,00 zł);

5) Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice o dł. 2,3 km – o kwotę 808.955,00 zł – zmiany w WPF – przesunięcie realizacji zadania na 2013 rok (plan na 2011 rok 28.071,00 zł; plan na 2012 rok – 39.221,00 zł; plan na 2013 rok – 808.955,00 zł – ogółem 876.247,00 zł);

6) Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka o dł. 1,0 km – o kwotę 353.220,00 zł – zmiany w WPF przesunięcie realizacji zadania na 2013 rok (plan na 2011 rok 13.994,00 zł; plan na 2012 rok – 14.868,00 zł; plan na 2013 rok – 353.220,00 zł – ogółem 382.082,00 zł); ;

7) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Prusinowice (1szt) – 6.000,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 183.000,00

Rozdz.70095 Pozostała działalność 183.000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 183.000,00

o planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego we wsi Gawrony 67” o kwotę 183.000,00 zł – zaplanowanie zadania w WPF – przesunięcie realizacji zadania na 2013 rok. Plan po zmianach: rok 2012 – 8.000,00 zł; rok 2013 183.000,00 zł; ogółem plan 191.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 15.500,00

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 15.500,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500,00
o planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej – 15.500,00 zł. Zadanie to zostanie zaplanowane w budżecie Gminy na 2013 rok jako zadanie jednoroczne.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	6.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00
o planowane wydatki bieżące na następujące zadania: 1) w ramach zakupu materiałów na zadanie pn. ”Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy „ – 3.000,00 zł; 2) w ramach planowanych wydatków na zakup usług pozostałych na zadanie pn. ”Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy” – 3.000,00 zł;	
6. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 157.431 ,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36.900,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	36.900,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	36.900,00
z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wydatki na usuwanie awarii wodociągowych.	
Dział 600 Transport i łączność	17.000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	17.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00
zwiększenie środków na inne usługi różne wg potrzeb związanych z utrzymaniem dróg gminnych.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: 1) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Borów (1szt) – 6.000,00 zł; 2) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Kozuby (1szt) – 6.000,00 zł;	
Dział 750 Administracja publiczna	20.482,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin	20.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
z przeznaczeniem na budowę garażu na samochody służbowe będące na stanie Urzędu Gminy.	
Rozdz.75095 Pozostała działalność	482,00
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	482,00
z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury za IV kwartał 2012 roku.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	32.468,00
Rozdz.80104 Przedszkola	21.235,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.235,00
z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację celową dla Gminy Miasto Łęczycy stanowiącą zwrot kosztów dotacji celowej, jaką Gmina Miasto przekaze w 2012 roku Przedszkolu Niepublicznemu Sióstr Urszulanek w Łęczycy za pobyt w tej placówce uczniów z terenu Gminy Łęczycy – zwiększenie od września liczby uczniów z 23 do 35.	
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	3.200,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.200,00
z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania własnego Gminy dotyczącego kształcenia w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 roku ucznia z terenu gminy Łęczycy w Przedszkolu Specjalnym w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy na podstawie porozumienia między jst.	
Rozdz.80110 Gimnazja	8.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.800,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00
z przeznaczeniem na zakup dla Gimnazjum w Topoli Królewskiej: 1) pomocy dydaktycznych – zestawu „Fantom” do ćwiczeń na lekcjach z przedmiotów: Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne – 1200,00 zł; 2) zakup przewodu do przesyłu sygnału sieci Internet, statywu do kamery, komputerów do pokoju nauczycielskiego (prowadzenie dziennika elektronicznego), zakup licencji oprogramowania komputerowego na potrzeby szkoły oraz innych materiałów i wyposażenia – łącznie 6.800,00 zł	
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33,00
z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego Gminy w wysokości 20% wartości wydatków na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.	
Dział 851 Ochrona zdrowia	3.000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
z przeznaczeniem na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.581,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	26.581,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.581,00
z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Zakup koszy do selektywnej zbiórki odpadów” o kwotę 26.581,00 zł do kwoty 36.581,00 zł.	
Dział 926 Kultura fizyczna	21.000,00
Rozdz.92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:1) „Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego do Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska, Gm. Łęczycy – 6.000,00 zł; 2) Zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Siedlec” – 15.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2014. W roku 2012 planuje się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej i inne wydatki związane z przygotowaniem inwestycji – 15.000,00 zł, w roku 2013 planuje się dalsze wydatki na przygotowanie inwestycji – 4.500,00 zł; w roku 2014 planowane wydatki stanowiące wkład własny Gminy – 278.130,00 zł. Ogółem szacuje się wartość zadania na kwotę 797.630,00 zł, z czego do budżetu Gminy i do WPF zaplanowano wkład własny – 297.630,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.	

§ 2. Ustalić plan finansowy dochodów budżetu Gminy na 2012 rok po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Łęczycy na 2012 rok po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczycy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zatwierdzić plan finansowy wydatków Gimnazjum w Topoli Królewskiej na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.