

ZARZĄDZENIE NR 365/2013 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w Planie finansowym budżetu Gminy na 2013 rok, wprowadzonych na podstawie uchwały Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 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.1-3 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 2013 rok:

1. *Zwiększa się plan dochodów o kwotę 168.172,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.800,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.800,00
§ 0830 Wpływy z usług	1.800,00
o planowane wpływy z opłaty za ścieki.	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15.469,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	15.469,00
§ 0830 Wpływy z usług	14.216,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1.253,00
o planowane i wykonane dochody w tym rozdziale.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	73,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	73,00
o planowane i wykonane dochody w tym rozdziale.	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.318,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	3.318,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.318,00
o wykonane wpływy w tym rozdziale.	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.253,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.720,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	19.174,00
§ 0320 Podatek rolny	2.064,00
§ 0690 Różne opłaty i składki	132,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
o planowane i 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	101.389,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	89.871,00
§ 0330 Podatek leśny	835,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	4.472,00
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	1.271,00
§ 0690 Różne opłaty i składki	2.332,00
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.608,00
o planowane i wykonane dochody w tym rozdziale.	

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.144,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1.110,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.217,00
§ 0690 Różne opłaty i składki	817,00
o planowane wpływy z opłat z tytułu gospodarki odpadami, uzyskane od mieszkańców Gminy Łęczycza, z tytułu opłaty skarbowej oraz innych opłat.	
Dział 758 Różne rozliczenia	2.556,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	2.556,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2.556,00
o planowane wpływy w tym rozdziale.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	3.733,00
Dział 80101 Szkoły podstawowe	3.733,00
§ 0830 Wpływy z usług	3.733,00
o wykonane dochody w tym rozdziale.	
Dział 852 Pomoc społeczna	970,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	970,00
§ 0830 Wpływy z usług	970,00
o planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych.	
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 168.172,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3.900,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.900,00
§ 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	3.900,00
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	132.345,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.675,00
§ 0330 Podatek leśny	18.675,00
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	101.426,00
§ 0320 Podatek rolny	81.131,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.295,00
o planowane dochody w tym rozdziale.	
Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.244,00
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	12.244,00
o planowane dochody w tym rozdziale.	
Dział 758 Różne rozliczenia	20.000,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	20.000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	20.000,00
o planowane dochody w tym rozdziale.	
Dział 852 Pomoc społeczna	11.927,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.927,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.927,00
o planowane dochody w tym rozdziale.	

3. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 192.062,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy 192.062,00

o planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, w związku z brakiem możliwości wykorzystania tych środków w 2013 roku i przesunięciem ich do wykorzystania w 2014 roku.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 194.274,76 ,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność 188.102,00

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 188.102,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188.102,00

o planowane wydatki na inwestycje drogowe, w związku z przesunięciem środków niewykorzystanych w 2013 roku na rok 2014, w tym: **1) Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o dł. ok 1km - zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 15.948,00 zł** – 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; rok 2014 – 477.508,00 zł - ogółem 505.345,00 zł ; **2) Przebudowa drogi gm. wewn. Leszcze o dł. ok. 0,6 km (2012 - 2015) zmniejszenie planu na 2013 rok o kwotę 15.957,00 zł** – zmiany w WPF - (plan w 2012 – 23.357,00 zł ; plan na 2013 rok – 0,00 zł, plan na 2014 rok – 28.092,00 zł; plan na 2015 - 200.000,00 zł – ogółem 251.449,00 zł; **3) Przebudowa drogi gm. Nr 312335/wewn. Janków Dolny o dł. ok. 1 km (2012-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 10.496,00 zł** – zmiany w WPF - (plan w 2012 – 50.554,00zł ; plan na 2013 rok – 34.141,00 zł, plan na 2014 rok – 410.496,00 zł – ogółem 495.191,00 zł; **4) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej Zawada Górna o dł.ok.0,6 km (2011-2015) – zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 21.055,00 zł** – zmiany w WPF – (plan na 2011 rok 14.408,00 zł; plan na 2012 rok - 0,00 zł; na 2013 r. – 0,00 zł ; plan na 2014 – 32.290,00; plan na 2015 r. 140.000,00 zł – ogółem 186.698,00 zł); **5) Przebudowa drogi gm. Nr 312335 Leźnica Mała (Trupianka) o dł. ok. 1,1 km (2012-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 2.833,00 zł** – zmiany w WPF – (plan w 2012 – 26.277,00 zł ; plan na 2013 rok – 22.530,00 zł, plan na 2014 rok – 395.638,00 zł – ogółem 444.445,00 zł; **6) Przebudowa drogi gm. wewn. Piekacie - Golbice o dł. ok. 0,3 km (2012-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 1.803,00 zł** – zmiany w WPF - (plan w 2012 – 12.679,00 zł ; plan na 2013 rok – 7.698,00 zł, plan na 2014 rok – 106.348,00 zł – ogółem 126.725,00 zł; **7) „Przebudowa drogi wewnętrznej Gawrony Stare o dł. 0,6 km” – zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 13.746,00 zł** – 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 – 234.001,00 zł – ogółem 247.425,00 zł); **8) Przebudowa drogi gm. Nr 312443 Topola Katowa - Wilczkowice o dł. ok. 2,0 km (2013-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 40.883,00 zł** – zmiany w WPF - (plan w 2013 – 8.800,00 zł ; plan na 2014 rok – 824.463,00 zł – ogółem 833.263,00 zł; **9) Przebudowa drogi gm. Nr 312301 Siedlec Kolonia-Koryta o dł. ok. 0,7 km (2013-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 14.770,00 zł** – zmiany w WPF - (plan w 2013 – 3.080,00 zł ; plan na 2014 rok – 288.820,00 zł – ogółem 291.900,00 zł; **10) Przebudowa drogi gm. Nr 312339 Wąkczew o dł. ok. 0,8 km (2013-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 7.318,00 zł** – zmiany w WPF - (plan w 2013 – 25.660,00 zł ; plan na 2014 rok – 320.953,00 zł – ogółem 346.613,00 zł; **11) Przebudowa drogi gm. wewn. Borki (Celika) o dł. ok. 0,6 km (2013-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 20.549,00 zł** – zmiany w WPF - (plan w 2013 – 2.640,00 zł ; plan na 2014 rok – 256.029,00 zł – ogółem 258.669,00 zł; **12) Przebudowa drogi gm. wewn. Wilczkowice (Szczekacz) o dł. ok. 1,0 km (2013-2014) zmniejszenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę 22.744,00 zł** – zmiany w WPF - (plan w 2013 – 4.400,00 zł ; plan na 2014 rok – 414.534,00 zł – ogółem 418.934,00 zł;

Dział 710 Działalność usługowa 5.960,00

Rozdz.71095 Pozostała działalność 5.960,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.960,00

o planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca”, z uwagi na przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu w 2014. ustala się 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 67.920,00 zł, w tym: 1) wkład własny Gminy na przygotowanie inwestycji i realizację na kwotę 13.554 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 na kwotę 54.366,00 zł.** Planowany całkowity koszt Projektu to kwota 69.920,00 zł (zmiany w WPF).

Dział 801 Oświata i wychowanie	212,76
Rozdz.80110 Gimnazja	212,76
§ 4221 Zakup środków żywności	0,94
§ 4301 Zakup usług pozostałych	33,54
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	26,12
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	52,66
§ 4431 Różne opłaty i składki	99,50

o planowane wydatki na realizację **Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół** realizowany przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w latach 2013 – 2015, finansowany środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą rozliczenia wydatków z 2013 roku oraz nowego rozplanowania środków przekazanych w 2013 roku w formie zaliczki przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na poczet przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.212,76 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 710 Działalność usługowa	2.000,00
Rozdz.71095 Pozostała działalność	2.000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2.000,00

z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadania pn. „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca”, z uwagi na przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu w 2014. Ustala się 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 67.920,00 zł, w tym: 1) wkład własny Gminy na przygotowanie inwestycji na kwotę 3.960,00 zł i realizację inwestycji na kwotę 9594,00 zł łącznie 13.554 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 na kwotę 54.366,00 zł.** Planowany całkowity koszt Projektu to kwota 69.920,00 zł (zmiany w WPF).

Dział 801 Oświata i wychowanie	212,76
Rozdz.80110 Gimnazja	212,76
§ 4811 Rezerwy	212,76

w tym: 1) rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 – 212,76 zł

Plan po zmianach:

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	765,00
§ 4221 Zakup środków żywności	99,06
§ 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.160,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	13.216,46

§ 4411 Podróże służbowe krajowe	300,88
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	5.432,34
§ 4431 Różne opłaty i składki	500,50
§ 4811 Rezerwy	46.128,96

z przeznaczeniem na realizację **Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół** realizowany przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w latach 2013 – 2015, finansowany środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. W roku 2013 plan wydatków wynosi 21.474,24 zł, plan w latach następnych: rok 2014 - plan wydatków 48.934,76 zł; rok 2015 plan wydatków 14.095,00 zł (zmiany w WPF). Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, przekazano 80% wartości tj.16.000 EURO tj. 67.603,20 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. Ustalić plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów Gimnazjum w Topoli Królewskiej na 2013 rok po zmianach 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.