

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA
ZA 2013 ROK
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W 2013 ROKU

I. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Zadanie pn. **„Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckiego”**. **I WERSJA BUDŻETU:** Łączna wartość Projektu 33.917,07 zł. Zadanie to finansowane będzie środkami własnymi Gminy w wysokości 10.854,71 zł oraz dochodami z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00783-6930-UM0540220/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca w wysokości 23.062,36 zł; **ZMIANY: Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 28 lutego 2013 roku** - zwiększenie wkładu własnego Gminy Łęczyca na realizację zadania pn. **„Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckiego”** o kwotę **97,19 zł**. Łączna wartość Projektu po zmianie 34.014,26 zł. Zadanie to finansowane będzie środkami własnymi Gminy w wysokości 10.951,90 zł oraz dochodami z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w wysokości 23.062,36 zł.

Jednocześnie zwiększono łączny plan wydatków bieżących na zadania w zakresie kultury dofinansowane ze środków unijnych o kwotę 97, 19 zł do łącznej kwoty 98.694,87 zł.

2. 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 11.187,00 zł, natomiast w latach 2014 i 2015 planowana kwota w WPF – 73.317,00 zł. Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, przekazano 80% wartości tj. 67.603,20 zł. **ZMIANY: 1) Uchwała Nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 26 listopada 2013 roku – zmiana planu wydatków:** w roku 2013 plan wydatków wynosi 21.687,00 zł, plan w latach następnych: rok 2014 - plan wydatków 48.722,00 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. 67.603,20 zł. **ZMIANY: 1) Uchwała Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku – zmiana planu wydatków:** 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.

II. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

- 1. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, gmina Łęczyca(2010-2013). I WERSJA BUDŻETU:** Zadanie realizowane w latach 2010-2013 dofinansowane środkami unijnymi. Ogółem planowana wartość inwestycji to kwota 2.195.000,00 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 – 2.140.000,00 zł, w tym źródła finansowania: - środki własne Gminy – 1.027.603,00 zł, środki unijne – 1.112.397,00 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. **ZMIANY: Uchwała Nr XXX/189/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 14 czerwca 2013 roku** - zmniejszenie planu wydatków 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.
- 2. Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała: I WERSJA BUDŻETU:** realizacja inwestycji – 778.130,00 zł. Źródła finansowania : budżet Gminy - 296.022,00 zł, dofinansowanie ze środków unijnych 482.108,00 zł . Zadanie realizowane w latach 2012-2013. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu dochodami z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00699-6930-UM0530086/12 w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 12 października 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca w wysokości 482.108,00 zł. **ZMIANY: Uchwała Nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 26 listopada 2013 roku** - o planowane wydatki na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała” w kwocie 37.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania zadania (po weryfikacji dokumentacji przetargowej) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), wprowadzonym Anekssem Nr 1 z dnia 8 sierpnia 2013 roku do umowy o

przyznanie pomocy Nr 00699-6930-UM0530086/12 w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 12 października 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza z kwoty 482.108,00 zł na kwotę 453.050,00 zł, tj. o kwotę 29.058,00 zł oraz ze środków własnych zmniejszenie o kwotę 7.942,00 zł. Plan po zmianach: ogółem planowana wartość zadania 762.130,00 zł, w tym: w roku 2011 – 20.000,00 zł (środki własne Gminy); w roku 2012 – 1.000,00 zł (środki własne Gminy), w roku 2013 741.130,00 zł, w tym źródła finansowania: środki własne Gminy 288.080,00 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 453.050,00 zł.

3. „ **Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycza**” – 9.594,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Planowany całkowity koszt Projektu to kwota 65.960,00 zł, w tym wydatki roku 2012 – 2.000,00 zł, roku 2013 – 63.960,00 zł. Gmina zaplanowała w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2013 wkład własny na finansowanie zadania, w tym: 1) w roku 2012 – 2.000,00 zł (z przeznaczeniem na usługę opracowania wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla realizacji zadania) 2) w roku 2013 - 9.594,00 zł – wkład własny na realizację zadania. **ZMIANY: 1) Uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 marca 2013 roku- zmniejszenie planu wydatków.** Z uwagi na nowy nabór wniosków o dofinansowanie zadania ze środków unijnych przesuwa się planowany termin realizacji zadania z lat 2012-2013 na lata 2013 – 2014. Jednocześnie ustala się nowy plan wydatków na w/w zadanie: **w roku 2013 plan wydatków na kwotę 5.960,00 zł** z przeznaczeniem na usługę opracowania studium wykonalności dla realizacji zadania, **w roku 2014 wkład własny Gminy na kwotę 9.894,00 zł.** Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Planowany całkowity koszt Projektu to kwota 69.920,00 zł, w tym wydatki roku 2013 – 5.960,00 zł, roku 2014 – 63.960,00 zł. Gmina zaplanuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2014 wkład własny na finansowanie zadania, w tym: 1) w roku 2013 – 5.960,00 zł, 2) w roku 2014 - 9.894,00 zł: **ZMIANY: 2) Uchwała Nr XXV/227/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku:** z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadania pn. „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycza”, 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 Łęczycza 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).