

INFORMACJA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCZA
ZA I PÓLROCZE 2015 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 I PÓLROCZU 2015 ROKU

I. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. **Projekt „Szansa dla malucha”** realizowany przez Gminę Łęczycza w roku 2015 finansowany środkami bezzwrotnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty stosowanie do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.01-10-045/15-00 z dnia 16 czerwca 2015 roku. Ogólna kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 443.310,00 zł w tym **wydatki bieżące w kwocie 336.500,00 zł** (finansowanie – dotacja przyznana przez Zarząd Województwa, w tym: środki unijne - 286.025,00 zł; wkład krajowy - 50.475,00 zł) przeznaczone na zakup wyposażenia do sześciu Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Błoniu, Siedlcu, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej, Wilczkowicach w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci 3i4 letnich – **uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 czerwca 2015 r.**
2. Program „**Uczenie się przez całe życie**” Comenius Partnerski Projekt Szkół. Planowana kwota wydatków na 2015 rok na to zadanie – 34.825,44 zł. Program realizowany przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w latach 2013 – 2015, finansowany środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Plan wydatków w poszczególnych latach: w roku 2013 – 21.474,24 zł; w 2014 roku – 28.204,32 zł; w 2015 roku – 34.825,44 zł. Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, w tym w roku 2013 przekazano na rachunek bankowy budżetu Gminy 80% wartości tj.16.000 EURO tj. 67.603,20 zł. Rozliczenie całego zadania nastąpi w 2015 roku. Zmiany w planie wydatków na 2015 r. dokonano zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Łęczycza z dnia 29 maja 2015 r. poprzez przesunięcia między paragrafami polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o tą samą kwotę w planie finansowym. Ogólna kwota wydatków zaplanowanych na 2015 rok wynosi 34.825,44 zł i nie uległa zmianie. **W I półroczu 2015 roku nie dokonywano innych zmian w planie wydatków na to zadanie.**

II. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

1. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, Gmina Łęczycza**” – Zmiany w planie wydatków dokonano: 1) **Uchwałą Nr X/44/2015** Rady Gminy w Łęczycy z dnia 27 maja 2015 roku – zmiana źródeł finansowania wkładu własnego Gminy w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 11.677,00 zł poprzez zmniejszenie dochodów własnych Gminy w realizację projektu o kwotę dotacji oraz zmniejszenie kwoty pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi o kwotę 273,00 zł z kwoty 11.951,00 zł do kwoty 11.678,00 zł stosownie do umowy Nr 40/OW/PD/2015 o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji z dnia 22 maja 2015 r. 2) **Uchwałą Nr XI/56/2015** Rady Gminy w Łęczycy z dnia 25 czerwca 2015 roku zwiększono plan wydatków na 2015 rok o kwotę 7.500,00 zł finansowany środkami własnymi Gminy z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego do

oczyszczalni ścieków w m. Błonie – zadanie nie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w 2014 r. Łączna wartości zadania po zmianach wynosi **397.724,00 zł**, w tym w roku 2013 roku - 21.000,00 zł; w 2014 roku - 12.000,00 zł (w tym wydatki niewygasające nie wykonane 7.500,00 zł- przesunięcie środków na 2015 rok), w 2015 roku – 372.224,00 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 środków własnych Gminy w wysokości 166.050,00 zł finansowanych : 1) dochodami własnymi Gminy w wysokości 142.695,00 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 (zmiany w WPF).

- 2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw dla Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej i w Błoniu” w ramach projektu „Szansa dla malucha”** realizowany przez Gminę Łęczycza w roku 2015 finansowany środkami bezzwrotnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty stosowanie do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.01-10-045/15-00 z dnia 16 czerwca 2015 roku. Ogólna kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 443.310,00 zł w tym **wydatki inwestycyjne 106.810,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i montażu placów zabaw. Ogólna wartość zadania inwestycyjnego wynosi **116.810,00 zł** w tym: wkład własny Gminy **10.000,00 zł** (dokumentacja projektowa, nadzór techniczny, tablice informacyjne, inne wydatki); dotacja przyznana przez Zarząd Województwa - **106.810,00 zł** w tym: środki unijne – 90.788,50 zł; wkład krajowy – 16.021,50 zł (zakup wyposażenia i montażu placów zabaw) – **uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy w Łęczyczy z dnia 25 czerwca 2015 r.**