

**Uchwała Nr .../.../2014
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 13 lutego 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 11 marca 2013r. Dz. U. z 2013 poz. 594)), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013r Dz. U. z 2013 poz. 885) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 11 194,00 zł.

1. Planowane zmiany dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 591 194,00 zł, w tym:

1. Wydatków bieżących o kwotę 631 345,00 zł

2. Wydatków majątkowych o kwotę 959 849,00 zł

3. Planowane zmiany wydatków stanowi Załącznik Nr 2.

§3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 580 000,00 zł, w tym:

1. Wolne środki w wysokości 1 580 000,00 zł,

§4. Likwiduje się nadwyżkę budżetową w wysokości 500 000,00 zł.

§5. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 080 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu nadwyżki budżetowej.

§6. 1. Załącznik Nr 3 -Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2014 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik Nr 4 - Planowana kwota przychodów uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1.Kwotę z § 14 ust 1 200 000,00 zł - rezerwa ogólna, na nieprzewidywane wydatki- zastępuje się kwotą 198 355,00 zł.

2. Kwotę z § 14 ust 2 pkt 2 145 900,00 zł - rezerwa celowa na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych zastępuje się kwotą 147 545,00 zł.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Legnickie Pole wynosi:

1. Dochody gminy 20 346 760,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące 19 580 760,40 zł,

2) dochody majątkowe 766 000,00 zł.

2. Wydatki gminy 21 426 760,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 16 247 462,35 zł,

2) wydatki majątkowe 5 179 298,05 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy 1 080 000,00 zł, który będzie finansowany z wolnych środków.

4. Planowane przychody 2 316 536,51 zł.

5. Rozchody 1 236 536,51 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	6 250,00	6 250,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	6 250,00	6 250,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 781,25	4 781,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 468,75	1 468,75
852			Pomoc społeczna	1 608 366,40	4 944,00	1 613 310,40
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	4 944,00	32 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 944,00	4 944,00
	Razem:			20 335 566,40	11 194,00	20 346 760,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 200,00	150 000,00	819 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 200,00	150 000,00	210 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00	150 000,00	210 200,00
600			Transport i łączność	576 187,96	200 000,00	776 187,96
	60016		Drogi publiczne gminne	460 087,96	200 000,00	660 087,96
		4270	Zakup usług remontowych	88 087,96	200 000,00	288 087,96
630			Turystyka	0,00	197 449,00	197 449,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	197 449,00	197 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 449,00	197 449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 415 758,00	98 051,00	2 513 809,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	98 051,00	598 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,00	251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 500,00	63 000,00	458 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Działalność usługowa	151 991,57	76 750,00	228 741,57
	71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	6 750,00	6 750,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 316,08	4 316,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 325,84	1 325,84
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,91	741,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	227,94	227,94
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,76	105,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,47	32,47
	71035		Cmentarze	31 991,57	70 000,00	101 991,57
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991,57	40 000,00	41 991,57
750		Administracja publiczna	2 468 628,00	84 600,00	2 553 228,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 054 600,00	80 000,00	2 134 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	4 600,00	134 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 600,00	84 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 157,59	50 000,00	184 157,59
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	28 800,00	33 800,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	28 800,00	33 800,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	121 157,59	21 200,00	142 357,59
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 200,00	29 200,00
801		Oświata i wychowanie	5 079 327,00	70 000,00	5 149 327,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	309 790,00	70 000,00	379 790,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 264 613,40	4 944,00	2 269 557,40
	85295	Pozostała działalność	63 000,00	4 944,00	67 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	4 944,00	67 944,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 200,08	517 000,00	3 142 200,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	430 000,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	430 000,00	850 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000,00	75 000,00	462 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	75 000,00	102 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 464,88	70 000,00	1 105 464,88
	92195	Pozostała działalność	19 398,57	70 000,00	89 398,57
	4300	Zakup usług pozostałych	18 172,45	70 000,00	88 172,45
926		Kultura fizyczna	1 475 993,92	72 400,00	1 548 393,92

92695		Pozostała działalność	1 105 993,92	72 400,00	1 178 393,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 782,11	72 400,00	862 182,11
Razem:			19 835 566,40	1 591 194,00	21 426 760,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	400 200,00	150 000,00	550 200,00
			Melioracje wodne	340 000,00	0,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Zabudowa odcinków rowów melioracyjnych obręb Taczalin	340 000,00	0,00	340 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 200,00	150 000,00	210 200,00
600	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 200,00	150 000,00	210 200,00
			Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy	50 000,00	150 000,00	200 000,00
			Wykonanie projektu na kanalizację burzową w Gniewomierzu (środki sołeckie)	10 200,00	0,00	10 200,00
			Transport i łączność	210 000,00	0,00	210 000,00
			Drogi publiczne gminne	210 000,00	0,00	210 000,00
630	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa dróg i chodników w Mikołajowicach (środki sołeckie)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Turystyka	0,00	197 449,00	197 449,00
			Pozostała działalność	0,00	197 449,00	197 449,00
700	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 449,00	197 449,00
			Stworzenie miejsca wypożyczu dla turystów przez budowę zatoki parkingowej oraz remont chodnika w centrum Legnickiego Pola	0,00	197 449,00	197 449,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 758,00	0,00	1 815 758,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 758,00	0,00	1 815 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 758,00	0,00	1 379 758,00
710	70005		Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Legnickie Pole	1 379 758,00	0,00	1 379 758,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	436 000,00	0,00	436 000,00
			Działalność usługowa	1 991,57	40 000,00	41 991,57
			Orientarze	1 991,57	40 000,00	41 991,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991,57	40 000,00	41 991,57

			Dokończenie zadania inwestycyjnego - budowa Kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej (środki sołeckie)	1 991,57	0,00	1 991,57
			Przebudowa budynku kaplicy na cmentarzu w Legnickim Polu - wymiana okien, posadzek	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	70 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup i dostawa autobusu z miejscami dla osób niepełnosprawnych - wkład własny	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000,00	430 000,00	1 047 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	430 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	430 000,00	850 000,00
			Instalacja oczyszczalni na rurociągu i modernizacja urządzeń na K5	420 000,00	430 000,00	850 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w Legnickim Polu (środki sołeckie)	14 000,00	0,00	14 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 000,00	0,00	183 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	183 000,00	0,00	183 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGK	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu na Modernizację zestawu hydroforowego wraz z pompami, szafami sterowniczymi, radiowym systemem przesyłu danych w pompowni wody i zbiornikach retencyjnych w układzie przesyłu wody	103 000,00	0,00	103 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 417,37	0,00	11 417,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 417,37	0,00	11 417,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417,37	0,00	11 417,37

		budowa nowej świetlicy z remizą w Raczkowej (środki sołeckie)	11 417,37	0,00	11 417,37
926		Kultura fizyczna	1 128 082,11	72 400,00	1 200 482,11
	92601	Obiekty sportowe	270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej	270 000,00	0,00	270 000,00
	92695	Pozostała działalność	858 082,11	72 400,00	930 482,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 782,11	72 400,00	862 182,11
		Budowa zaplecza sportowego w Kłębanowicach - prace wykończeniowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		Budowa zaplecza sportowego w Księginicach	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa zaplecza sportowego z remizą w Raczkowej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa zapleczy sportowych w Kojszkwowie i Małolicach (w wym środki sołeckie Kojszkowa 4225 zł, Małolic 5557,11 zł)	109 782,11	30 000,00	139 782,11
		Stworzenie miejsca integracyjnego dla	0,00	37 000,00	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 300,00	0,00	68 300,00
		Allanka na plac zabaw dla dzieci w Ogonowicach (środki sołeckie)	4 500,00	0,00	4 500,00
		Zakup huśtawki do Lubienia (środki sołeckie)	3 800,00	0,00	3 800,00
		Zakup kontenerów sportowych/szatni	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem	4 219 449,05	959 849,00	5 179 298,05

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr .../.../2014

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	736 536,51	1 580 000,00	2 316 536,51
Razem: 736536,5100		Razem: 1580000,0000		Razem: 2316536,5100

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2014

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				
Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	2014	2015
		źródło		
1	2	3	6	
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna (IZ POPT)	710-71003	Wartość zadania:	6 750,00	1 500,00
Oś priorytetowa 4: Komunikacja i promocja		środki z budżetu j.s.t	0,00	0,00
Działanie 4.2: Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO		środki budżetu krajowego	1 586,25	352,50
Tytuł projektu: Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym		kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		środki z UE	5 163,75	1 147,50
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	720-72095	Wartość zadania:	67 084,00	
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.		środki z budżetu j.s.t	0,00	
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion		środki budżetu krajowego	10 063,00	
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole		kredyty i pożyczki		
		środki z UE	57 021,00	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	852-85219	Wartość zadania:	63 566,40	
Oś priorytetowa 7: Promocja integracji społecznej		środki z budżetu j.s.t	0,00	
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		środki budżetu krajowego		
Tytuł projektu: Przez aktywność do sukcesu.		kredyty i pożyczki		
		środki z UE	63 566,40	
		Ogółem	137 400,40	1 500,00