

**Uchwała Nr .../.../2013
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 21 marca 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **72 798,00 zł.**

1. Planowane zmiany dochodów stanowią Załącznik Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **72 798,00 zł**, oraz przeniesień w planie wydatków.

1. Planowane zmiany wydatków stanowią Załącznik Nr 2.

2. Załącznik Nr 3 - Tabela Nr 3 Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 5 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy pierwotnej uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Uchwały budżetowej.

3. Załącznik Nr 9 - Tabela Nr 6 pierwotnej Uchwały budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej.

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

1. Dochody gminy 18 801 702,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące 17 554 874,50 zł,

2) dochody majątkowe 1 246 828,00 zł.

2. Wydatki gminy 19 847 530,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 16 132 715,50 zł,

2) wydatki majątkowe 3 714 815,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy 1 045 828,00 zł.

4. Planowane przychody 2 258 591,00 zł.

5. Rozchody 1 212 763,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Legnickie Pole 12 marca 2013r.

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy**

W toku wykonywania budżetu zarząd - w przypadku Gminy Legnickie Pole - Wójt Gminy może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków. Są one ściśle określone w ustawie o finansach publicznych. Obecnie zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie Gminy przekraczających uprawnienia zarządu.

Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących związana jest z uchwaleniem Budżetu Państwa, co w konsekwencji powoduje zmiany między innymi wysokości subwencji oświatowej. Minister Finansów pismem nr ST3/4820/2/2013 otrzymanym 25 lutego 2013r. zmniejszył wysokość subwencji oświatowej o 84 957 zł, pozostawiając nie zmienione planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję - część wyrównawczą. Dotacje na zadania zlecone i własne nie uległy zmianie. W celu zrównoważenia wyniku finansowego budżetu należało skorygować plan wydatków. Postanowiono zmniejszyć wynagrodzenia w jednostkach oświatowych. W związku z planowanym zakończeniem inwestycji - Budowa kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej zwiększono dotację na ten cel, zmniejszając planowane wydatki na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, które uaktualniono. Zwiększono planowane dochody i wydatki w łącznej kwocie 12 159 zł na zadania z udziałem środków europejskich w związku z kontynuacją Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

Planowane przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Z uwagi na powyższe, wydaje się uzasadnionym podjęcie stosownego projektu uchwały.

Sporządziła: Agnieszka Koryś - Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 798 187,00	- 84 957,00	3 713 230,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 168 450,00	- 84 957,00	3 083 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 168 450,00	- 84 957,00	3 083 493,00
801			Oświata i wychowanie	29 000,00	12 159,00	41 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 159,00	12 159,00
		2007	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	10 335,00	10 335,00
		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	1 824,00	1 824,00
Razem:				18 874 500,50	- 72 798,00	18 801 702,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	205 609,00	- 8 944,00	196 665,00
	72095		Pozostała działalność	205 609,00	- 8 944,00	196 665,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 938,00	- 4 044,00	3 894,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	- 1 000,00	2 015,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	- 900,00	599,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 195,00	- 2 000,00	1 195,00
801		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 613,00	- 1 000,00	25 613,00
			Oświata i wychowanie	4 919 090,00	- 72 798,00	4 846 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 486 700,00	- 52 798,00	2 433 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 835,00	- 64 957,00	1 452 878,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 335,00	10 335,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 824,00	1 824,00
	80104		Przedszkola	832 862,00	- 20 000,00	812 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 916,00	- 20 000,00	539 916,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 585 206,00	8 944,00	2 594 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	944,00	360 944,00
900		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	944,00	170 944,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 103 544,00	8 000,00	1 111 544,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	8 000,00	88 000,00
			Razem:	19 920 328,50	- 72 798,00	19 847 530,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy NR .../.../2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie LSSE obszar Legnickie Pole (wkład własny)	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa odcinka sieci dla planowanego siedla mieszkaniowego w Raczkowej i Biskupicach	50 000,00
			Budowa odcinków sieci na terenie Gminy	235 000,00
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Koskowicach	195 000,00
600			Transport i łączność	225 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa dróg, chodników, budowa zatoki autobusowej	220 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 605,00
			Wiata przystankowa w Kiebanowicach	5 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 687,00
			Termomodernizacja obiektów Gminnych	1 307 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	30 000,00
710			Działalność usługowa	55 500,00
	71035		Cmentarze	55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
			Budowa kaplicy w Nowe Wsi Legnickiej - środki sołeckie	5 500,00
			Przebudowa budynku kaplicy na cmentarzu w Legnickim Polu - modernizacja dachu	50 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup lamp solarnych	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00

			Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGK	40 000,00
			Dotacja na budowę kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zakup altany do Księgienic	9 000,00
			Zakup drewnianego budynku gospodarczego do Strachowic	6 500,00
926			Kultura fizyczna	1 022 523,00
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raczkowej	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	752 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 523,00
			Budowa zaplecza sportowego w Mikołajowicach	200 000,00
			Budowa zapleczy sportowych w Koiskowie i Mąkolicach	152 523,00
			Zaplecze sportowe w Kłębanowicach	400 000,00
Razem				3 714 815,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy						
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych			
	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania, nazwa instytucji	Kwota w zł	Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania nazwa instytucji	Kwota w zł
Dotacje przedmiotowe	900-90017-2650	Dotacja do wody i ścieków, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK)	756 540,00			
	900-90017-2650	Dotacja na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla GZGK	106 412,00			
	900-90017-2650	Dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy dla GZGK	43 592,00			
	900-90017-2650	Dotacja na utrzymanie dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego dla GZGK	117 000,00			
	Razem dotacje przedmiotowe		1 023 544,00	Razem dotacje przedmiotowe		
Dotacje podmiotowe		Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia, na szczepienia dziewczyniek przeciw rakowi szyjki macicy i inne programy zdrowotne	20 000,00			
	851-85121-2560	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	630 000,00			
	Razem dotacje podmiotowe		650 000,00	Razem dotacje podmiotowe		
Dotacje celowe	900-90017-6210	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGK	40 000,00	851-85195-2830	Pomoc i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	5 000,00
	900-90017-6210	Dotacja celowa na budowę kapicy w Nowej Wsi Legnickiej	48 000,00	921-92120-2720	Ochrona i konserwacja zabytków	25 000,00
				926-92604-2830	Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe	75 000,00
	Razem dotacje celowe:		88 000,00	Razem dotacje celowe		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 761 544,00	Razem dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
Łącznie dotacje: 1 866 544,00 zł						

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr .../.../2013

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	2013
		źródło	
1	2	3	6
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	720-72095	Wartość zadania:	68 911,00
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.		środki z budżetu j.s.t	0,00
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w latach 2010 - 2013		środki budżetu krajowego	10 337,00
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole		kredyty i pożyczki	
		środki z UE	58 574,00
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	720-72095	Wartość zadania:	127 754,00
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.		środki z budżetu j.s.t	0,00
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w latach 2011 - 2013		środki budżetu krajowego	19 163,00
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole		kredyty i pożyczki	
		środki z UE	108 591,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801-80101	Wartość zadania:	12 159,00
Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		środki z budżetu j.s.t	0,00
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty		środki budżetu krajowego	1 824,00
Tytuł projektu: Wszyscy mogą mieć te same szanse		kredyty i pożyczki	0,00
		środki z UE	10 335,00
		Ogółem	208 824,00