

Uchwała nr
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 , art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) **uchwala się co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **356.549,96 zł.**

1. Zwiększa się dochody bieżące kwocie 356.549,96 zł

Planowane zmiany dochodów stanowią załącznik Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **356.549,96 zł**, w tym:

1. Zwiększa się wydatków bieżące o kwotę 286.549,96 zł.

2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł

Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik Nr 2 i 3.

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

1. Dochody gminy **30.529.930,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 27.892.697,72 zł,

2) dochody majątkowe 2.637.233,00 zł.

2. Wydatki gminy **33.747.893,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 26.534.823,72 zł,

2) wydatki majątkowe 7.213.070,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy 3.217.963,00 zł.

4. Planowane przychody 4.163.055,00 zł

5. Planowane rozchody 945.092,00 zł.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 356.549,96 zł z tyt. realizacji dochodów własnych gminy z podatków i opłat oraz z tyt. darowizny na organizację Dnia Dziecka w kwocie 9.500 zł, darowizny dla WTZ w kwocie 5.000 zł, dotacji z powiatu na utrzymanie bieżące dróg w kwocie 44.409,96 zł. Z powyższych zwiększeń dochodów przeznaczono przede wszystkim na :

- zwiększenie diet radnych w kwocie 20.000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w urzędzie w kwocie 119.740 zł
- zwiększenie diet sołtysów 20.400 zł
- przystosowanie pomieszczenia OSP Legnickie Pole pod nowy samochód - obniżenie posadzki w remizie w kwocie 50.000 zł
- zapewnienie udziału własnego do programu senior + w kwocie 70.000 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały rady Gminy Legnickie Pole - plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	35 527,96	0,00	44 409,96	79 937,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 527,96	0,00	44 409,96	79 937,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 527,96	0,00	44 409,96	79 937,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 200,00	0,00	56 500,00	221 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	118 100,00	0,00	40 000,00	158 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 100,00	0,00	16 500,00	63 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
		0750	Wpływy 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	35 000,00	0,00	6 500,00	41 500,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze		30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna		27 510,00	0,00	15 640,00	43 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00	0,00	15 640,00	26 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0930	Wpływy z usług		6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00	9 500,00	14 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 863 754,00	0,00	219 000,00	18 082 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 842 900,00	0,00	94 000,00	9 936 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		9 640 000,00	0,00	75 000,00	9 715 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		139 700,00	0,00	4 000,00	143 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		17 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 265 523,00	0,00	125 000,00	2 390 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		984 623,00	0,00	100 000,00	1 084 623,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		175 000,00	0,00	25 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 955,00	-4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi					
90002		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 500,00	-4 000,00	0,00	10 000,00	806 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		bieżące razem:	27 536 147,76	-4 000,00	360 549,96	2 000,00	27 892 697,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
		majątkowe razem:	2 637 233,00	0,00	0,00	2 637 233,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

Ogółem:							
			30 173 380,76	-4 000,00	360 549,96	30 529 930,72	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 066 542,26	44 409,96	4 110 952,22
			Drogi publiczne powiatowe	268 527,96	44 409,96	312 937,92
		4300	Zakup usług pozostałych	124 527,96	44 409,96	168 937,92
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	452 772,00	20 000,00	472 772,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	208 272,00	10 000,00	218 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	20 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 500,00	10 000,00	254 500,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Administracja publiczna	3 906 700,15	161 140,00	4 067 840,15
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	20 000,00	149 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	20 000,00	129 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 436 790,15	119 740,00	3 556 530,15
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 750,00	60 000,00	2 067 750,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 500,00	2 000,00	133 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 800,00	10 000,00	332 800,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	5 000,00	51 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,15	9 500,00	202 300,15
	4300		Zakup usług pozostałych	264 840,00	3 240,00	268 080,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	148 500,00	21 400,00	169 900,00
754	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	20 400,00	81 600,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 636,00	1 000,00	9 636,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 719,00	50 000,00	783 719,00
852	75412		Ochotnicze strażne pożarne	659 719,00	50 000,00	709 719,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	89 719,00	50 000,00	139 719,00
			Pomoc społeczna	1 616 897,00	70 000,00	1 686 897,00
853	85295		Pozostała działalność	125 000,00	70 000,00	195 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 000,00	190 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 184,65	5 000,00	210 184,65

900	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 184,65	5 000,00	210 184,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 121,28	5 000,00	33 121,28
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 173,90	6 000,00	3 696 173,90
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 271 840,00	6 000,00	1 277 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271 840,00	6 000,00	1 277 840,00
Razem:			33 391 343,76	356 549,96	33 747 893,72

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

załącznik inwestycyjny i majątkowy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00	
	75412		Ochotnicze straze pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	- 400 000,00	0,00
			zakup inwestycyjne OSP Legnickie Pole		400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	400 000,00	400 000,00
852			zakup inwestycyjne OSP Legnickie Pole	0,00	400 000,00	400 000,00	
			Pomoc społeczna	0,00	190 000,00	190 000,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	190 000,00	190 000,00
			Klub seniora Plus		0,00	190 000,00	190 000,00
Razem				7 023 070,00	190 000,00	7 213 070,00	

