

UCHWAŁA NR XL.247.2018
RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

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 2017 poz. 1875, 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.) **uchwała się co następuje :**

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.757.774,00 zł**

1. Planowane zmiany dochodów stanowi załącznik Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **3.627.774.731,00 zł.**

1. Planowane zmiany wydatków stanowi załącznik Nr 2.
2. Planowana zmiana wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 3.

§ 3.

Budżet po zmianach:

1. Dochody ogółem **27.745.818,08 zł** w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 25.597.128,90 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.148.689,18 zł,
2. Wydatki ogółem **32.970.726,08 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.190.210,90 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.780.515,18 zł,

§ 4.

1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.870.000,00 zł sfinansowany:
 - wolne środki w kwocie 900.000,00 zł
 - kredyt długoterminowy w kwocie 970.000,00 zł
2. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **5.224.908,00 zł.**
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.754.908,00 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.470.000,00 zł.

§ 5.

1. Planowana kwota **przychodów** budżetu Gminy wynosi **6.170.000,00 zł**, w tym:
 - 1) wolne środki 2.700.000,00 zł,
 - 2) kredyty i pożyczki 3.470.000,00 zł.
2. Planowana kwota **rozchodów** budżetu gminy wynosi **945.092,00 zł**, w tym:
 - 1) spłaty kredytów 850.000,00 zł,

2) spłaty pożyczek 95.092,00 zł.

3. Zmiana przychodów budżetu na 2018 r. stanowi załącznik Nr 4.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości

4.470.000,00 zł, na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.470.000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Legnickie Pole do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości ustalonego limitu.

przewodniczący Rady
Gminy Legnickie Pole

Dariusz Milejski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.247.2018

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 998 640,00	0,00	130 000,00	16 128 640,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 178 600,00	0,00	130 000,00	9 308 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	0,00	130 000,00	9 130 000,00
758			Różne rozliczenia	3 492 899,00	-97 226,00	0,00	3 395 673,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 481 699,00	-97 226,00	0,00	3 384 473,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 481 699,00	-97 226,00	0,00	3 384 473,00
			bieżące razem:	25 564 354,90	-97 226,00	130 000,00	25 597 128,90
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	363 689,18	0,00	1 700 000,00	2 063 689,18
			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	363 689,18	0,00	1 700 000,00	2 063 689,18

			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
			majątkowe razem:	423 689,18	0,00	1 725 000,00	2 148 689,18
			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
Ogółem:				25 988 044,08	-97 226,00	1 855 000,00	27 745 818,08
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 487 389,18	3 197 774,00	6 685 163,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 611 509,08	378 000,00	1 989 509,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 889,18	378 000,00	1 843 889,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 880,10	2 819 774,00	4 685 654,10
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 819 774,00	4 019 774,00
			Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	20 000,00	368 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	20 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
850			Administracja publiczna	3 797 195,00	220 000,00	4 017 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 450,00	220 000,00	3 543 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	10 000,00	133 000,00
754		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	185 000,00	225 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 691,00	100 000,00	505 691,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 691,00	100 000,00	450 691,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	6 330 114,00	- 20 000,00	6 310 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 595 000,00	- 20 000,00	3 575 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	- 20 000,00	131 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 232,90	110 000,00	3 230 232,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 306 182,00	110 000,00	1 416 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 052,00	70 000,00	912 052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				29 342 952,08	3 627 774,00	32 970 726,08

Składowanie	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 722 689,18	3 197 774,00	5 920 463,18
			Drogi publiczne powiatowe	1 522 689,18	378 000,00	1 900 689,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 689,18	378 000,00	1 843 689,18
			Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogi powiatowej Nr 2202D w miejscowości Księginice	365 000,00	387 000,00	752 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole	363 689,18	- 163 000,00	200 689,18
650	60016		Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 217D w m. Taczalin	0,00	154 000,00	154 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	2 819 774,00	4 019 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 819 774,00	4 019 774,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w m. Bartoszków (dz.nr 422/1, 421/2 i 432/1) Gmina Legnickie Pole	0,00	2 919 774,00	2 919 774,00
			Przebudowa drogi w m. Bartoszków wraz z odwodnieniem i chodnikiem - etap II	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	340 000,00	185 000,00	525 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	185 000,00	525 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	185 000,00	225 000,00
			zakup oprogramowania i komputerów	0,00	40 000,00	40 000,00
			zakup środków transportu z dofinansowaniem przez PFRON	0,00	145 000,00	145 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Ochotnicze strażnice	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			zakup samochodu strażackiego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 052,00	110 000,00	952 052,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 052,00	110 000,00	952 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 052,00	70 000,00	912 052,00
			Przebudowa kanalizacji dzeczowej w m. Nowa Wieś Legnicka	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Remont sieci wod-kan Gminy Legnickie Pole	0,00	40 000,00	40 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	0,00	800 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	0,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
		modernizacja kotłowni w świetlicy w m. Lubień	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja kotłowni w świetlicy w m. Koskowice	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu działki nr 296/21 w m. Taczalin	0,00	290 000,00	290 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wraz z remizą w m. Taczalin	290 000,00	- 290 000,00	0,00
Razem			5 187 741,18	3 592 774,00	8 780 515,18

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 800 000,00	900 000,00	2 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	970 000,00	3 470 000,00
Razem: 4300000,0000		Razem: 1870000,0000		Razem: 6170000,0000