

UCHWAŁA NR XXII/132/2016
RADY GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 528.776,67 zł, w tym:

1. Dochodów bieżących o kwotę 294.600,34 zł.
2. Dochodów majątkowych o kwotę 234.176,33 zł.
3. Planowane zmiany dochodów stanowi załącznik Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 191.223,33 zł, w tym:

1. Wydatków bieżących o kwotę 67.349,66 zł.
2. Wydatków majątkowych o kwotę 123.873,67 zł.
3. Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik Nr 2.
4. Planowane zmiany wydatków majątkowych stanowią załącznik Nr 3.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 720.000,00 zł.

1. Planowane zmiany przychodów stanowią załącznik Nr 5.

§ 4. Zmniejsza się kwotę planowanego deficytu budżetowego do wysokości 2.109.702,00 zł który będzie sfinansowany kredytem i pożyczką.

§ 5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.380.000,00 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 2.109.702,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w wysokości 270.298,00 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Legnickie Pole do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości ustalonego limitu.

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

1. Dochody gminy 24.234.246,71 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 23.430.070,38 zł,
 - 2) dochody majątkowe 804.176,33 zł.
2. Wydatki gminy 26.343.948,71 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 21.479.681,38 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 4.864.267,33 zł.
3. Planowany deficyt budżetowy 2.109.702,00 zł.
4. Planowane przychody 3.100.794,00 zł.
5. Planowane rozchody 991.092,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole

Władysław Kostuń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXII/132/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	318 819,90	276 321,00	595 140,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 819,90	276 321,00	365 140,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 819,90	- 52 765,00	36 054,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 250,00	229 250,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 836,00	99 836,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 100,00	- 100 000,00	497 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 100,00	- 100 000,00	282 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	- 100 000,00	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 237 735,00	300 000,00	14 537 735,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 022 735,00	300 000,00	3 322 735,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	300 000,00	390 000,00
758			Różne rozliczenia	3 406 317,00	52 455,67	3 458 772,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	52 455,67	82 455,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 365,34	47 365,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 090,33	5 090,33
Razem:				23 705 470,04	528 776,67	24 234 246,71

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXII/132/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 653 964,90	- 414 639,00	3 239 325,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 392 539,90	- 551 919,00	1 840 620,90
		4300	Zakup usług pozostałych	88 819,90	- 52 765,00	36 054,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 720,00	- 1 111 154,00	1 192 566,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 150,00	318 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 850,00	181 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	112 000,00	112 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 425,00	117 280,00	1 358 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 525,00	117 280,00	1 012 805,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 449 912,00	58 415,34	3 508 327,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 803 335,00	37 415,34	2 840 750,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 535,00	37 415,34	217 950,34
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	20 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 805,00	9 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 115,00	3 115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	1 000,00	327 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	1 000,00	151 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 200,00	3 000,00	473 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 700,00	3 000,00	323 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	3 000,00	73 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 623,00	134 000,00	3 048 623,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 568,00	192 000,00	823 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 000,00	392 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 335,00	7 000,00	93 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 304,00	7 000,00	76 304,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	- 62 000,00	498 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 704,00	- 62 000,00	74 704,00
	90095		Pozostała działalność	122 820,00	- 3 000,00	119 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 684,00	- 3 000,00	63 684,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 477,00	- 12 000,00	1 600 477,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 977,00	- 4 000,00	1 320 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 477,00	- 4 000,00	12 477,00
	92195		Pozostała działalność	107 500,00	- 8 000,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 8 000,00	61 000,00
926			Kultura fizyczna	709 499,00	40 000,33	749 499,33
	92695		Pozostała działalność	569 499,00	40 000,33	609 499,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 250,00	- 6 000,00	129 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 749,00	- 20 000,00	128 749,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	66 000,33	326 000,33
Razem:				26 535 172,04	- 191 223,33	26 343 948,71

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXII/132/2016

Planowane zmiany wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole	110 000,00	0,00	110 000,00
			Przylącze wodno-kanalizacyjne w miejscowości Lubień (środkie sołectwo)	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 199 245,00	- 381 874,00	2 817 371,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 303 720,00	- 499 154,00	1 804 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 720,00	- 1 111 154,00	1 192 566,00
			Budowa kładki dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 2198D w Kłębanowicach - etap II	30 000,00	56 750,00	86 750,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w drodze powiatowej nr 2187D w miejscowości Raczkowa, modernizacja drogi	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2187D oraz przebudowę włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Raczkowa	50 000,00	- 36 164,00	13 836,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w drodze powiatowej nr 2176D w Legnickim Polu (ul. Piastowska)	63 100,00	0,00	63 100,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2022D w miejscowości Księginice	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w drodze powiatowej nr 2202D oraz remont drogi wewnętrznej w m. Księginice	144 000,00	0,00	144 000,00
			Posadowienie ekranów akustycznych przy drodze powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114	0,00	417 000,00	417 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2176D obręb Nowa Wieś Legnicka - tzw ul. Gniewomierska	1 558 220,00	- 1 558 220,00	0,00
			Remont chodnika - modernizacja w drodze powiatowej w Biskupicach	147 900,00	- 19 520,00	128 380,00
			Remont chodnika - modernizacja w drodze powiatowej w Lubieniu	22 500,00	14 000,00	36 500,00
			Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej Nr 2177D w miejscowości Taczalin gm. Legnickie Pole - etap II	288 000,00	15 000,00	303 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 150,00	318 150,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258	0,00	318 150,00	318 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 850,00	181 850,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258	0,00	181 850,00	181 850,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2176D obręb Nowa Wieś Legnicka - tzw ul. Gniewomierska	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	112 000,00	112 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Legnickiego na zadanie: "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2177D w Mikołajowicach gmina Legnickie Pole"	0,00	112 000,00	112 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	895 525,00	117 280,00	1 012 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 525,00	117 280,00	1 012 805,00
		Budowa chodnika w miejscowości Bartoszków; dokumentacja projektowa, odtworzenie przepustu	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Bielowskiego i budowę odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2202D w Legnickim Polu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dokumentacja projektowa na modernizację ul. Bielowskiego w Legnickim Polu	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wraz z budową chodnika w m. Bartoszków	64 000,00	0,00	64 000,00
		Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gniewomierz - Bartoszków - dokumentacja projektowa i wykonanie (wkład własny)	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		Drogi transportu rolnego - opracowanie dokumentacji i wkład własny na realizację zadania	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i remont rowu oraz budowa pobocza na drodze - działka Nr 429 obręb Legnickie Pole (środki sołeckie)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 266/4 w miejscowoci Koskowice gm. Legnickie Pole	21 525,00	0,00	21 525,00
		Przebudowa ul. H. Sienkiewicza w Legnickim Polu	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		Remont- modernizacja drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego w miejscowości Strachowice	240 000,00	- 117 720,00	122 280,00
		Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gniewomierz - Bartoszków (dotacja)	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wykonanie odcinków sieci kanalizacji burzowej w miejscowości Gniewomierz	50 000,00	35 000,00	85 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 100,00	0,00	196 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 100,00	0,00	196 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 100,00	0,00	96 100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na przebudowę i adaptację obiektów po byłej spółdzielni w Legnickim Polu	96 100,00	0,00	96 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00

710			Działalność usługowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	71035		Cmentarze	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Ogrodzenie cmentarza w Nowej Wsi Legnickiej	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Legnickim Polu - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	106 000,00	0,00	106 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Centrum Promocji i Informacji Turystycznej	106 000,00	0,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Modernizacja sieci przeciwpożarowej (naprawa/wymiana) hydrantów	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Raczkowa	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Dotacja na zakup samochodu dla OSP Raczkowa	120 000,00	- 120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 296,00	192 000,00	915 296,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	192 000,00	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	192 000,00	392 000,00
			Budowa przesyłowej przepompowni ścieków komunalnych w miejscowości Gniwomierz gmina Legnickie Pole	0,00	192 000,00	192 000,00
			Modernizacja i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 296,00	0,00	23 296,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 296,00	0,00	23 296,00

			Zakup lamp solarnych do miejscowości Legnickie Pole i Księginice	13 296,00	0,00	13 296,00
			Zakup lamp oświetleniowych solarno-wiatrowych (środkie sołectwo)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wniesienie wkładów do Gmijnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu sp. z o.o.	500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	283 500,00	66 000,33	349 500,33
	92695		Pozostała działalność	283 500,00	66 000,33	349 500,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	66 000,33	326 000,33
			Budowa trybuny przy boisku sportowym w Kłębanowicach	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniewomierz	0,00	66 000,33	66 000,33
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do działki 461/80 (kontenery sportowe) poprzez działkę 461/10 (droga)	198 000,00	0,00	198 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół boiska i zaplecza sportowego z remizą strażacką w miejscowości Raczkowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Urządzenia na plac zabaw w miejscowości Koskowice	23 500,00	0,00	23 500,00
Razem				4 988 141,00	- 123 873,67	4 864 267,33

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/132/2016

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	2016	2017	Razem
		źródło			
1	2	3	4	5	6
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	600-60014	Wartość zadania:	500 000,00	2 208 374,36	2 708 374,36
z udziałem środków Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		środki Gminy	181 850,00	845 092,64	1 026 942,64
Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka gmina Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258		środki z EFRROW	318 150,00	1 363 281,72	1 681 431,72

Planowane zmiany przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	720 794,00	0,00	720 794,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 100 000,00	- 720 000,00	2 380 000,00
		Razem: 3820794,0000	Razem: -720000,0000	Razem: 3100794,0000