

wpt. 04. 11. 2020

L. dz. 333

Podpis Uchwała nr XX. .2020

AUTOSPRAWNA DO

Druku nr 150

Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 5 października 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz 506 z póź. 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 2019 poz. 869 z póź. zm.) **uchwała się co następuje :**

§ 1 Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w kwocie **927.788,90 zł**

Planowane zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1

§ 2 Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **1.273.788,90 zł.**

1. Planowane zmiany wydatków ogółem stanowią załącznik Nr 2.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 3.

3. Uaktualnia się wykaz dotacji udzielonych z budżetu jst zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy w kwocie 346.000 zł z tyt. wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1. Dochody gminy **37.256.545,06 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 33.579.803,92 zł,

2) dochody majątkowe 3.676.741,14 zł.

2. Wydatki gminy **43.335.805,51 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 33.064.619,42 zł,

2) wydatki majątkowe 10.271.186,09 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy **6.079.260,45 zł** finansowany:

- kredyt bankowy 1.100.000 zł

- wolne środki 3.755.006,00 zł

- przychody jst z nierozliczonych środków na rachunku budżetu 1.224.254,45 zł

4. Planowane przychody **7.111.857,45 zł** w tym:

- kredyt bankowy 1.100.000,00 zł

- środki z FDS w kwocie 1.224.254,45 zł

- wolne środki z lat ubiegłych 4.787.603,00 zł

5. Planowane rozchody **1.032.597,00 zł.**

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

Zwiększa się dochody w kwocie 927.788,90 zł w tym:

- dotacja z Wód Polskich w kwocie 77.379,90 zł na konserwację koryta rzeki Koiszkówka, udział własny Gminy wynosi 5.000 zł

- wprowadza się kwotę 205.000 zł z tyt. wpłaty renty planistycznej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków majątkowych,

- dotacja COVID na inwestycje w kwocie 645.409,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi w Nowa Wieś Legnicka,

Wprowadza się wolne środki w kwocie 346.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie łącznie 1.273.788,90 zł w tym:

Dokonuje się przesunięć między wydatkami bieżącymi a majątkowymi celem realizacji wydatków inwestycyjnych w tym:

- budowa chodnika przy drodze wraz z kanalizacją deszczową i infrastrukturą w miejscowości Księginice w kwocie 130.000 zł

- modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Raczkowa zmniejszenie w kwocie 158.550 zł do kwoty 450.000 zł po rozstrzygnięciu przetargu,

- Modernizacja drogi Nowa Wieś Legnicka zwiększenie w kwocie 645.409 zł do kwoty 1.045.409 zł

- Uzupełnienie środków na 1.237.250,00 zł z przeznaczeniem Fundusz Dróg Samorządowych

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 200.000 zł

- Uzupełnienie środków na remont Senior Plus w kwocie 50.000 zł

Udziela się dotację dla OSP Legnickie Pole w kwocie 9.351,94 zł, OSP Taczałin w kwocie 7.728,65 i OSP Raczkowa w kwocie 8.561,11 zł na zapewnienie udziału własnego do dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w łącznej kwocie 25.641,70 zł (powyższe środki pochodzą z przesunięć w ramach tego samego rozdziału)



Załącznik nr 2 do Uchwały rady Gminy Legnickie Pole - plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	926 831,77	82 379,90	1 009 211,67		
			Melioracje wodne	90 000,00	82 379,90	172 379,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 379,90	172 379,90		
600	60016		Transport i łączność	5 068 003,12	2 000 109,00	7 068 112,12		
			Drogi publiczne gminne	4 976 756,12	2 000 109,00	6 976 865,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	409 198,67	150 000,00	559 198,67		
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	-4 000,00	16 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 756,45	1 854 109,00	5 760 865,45		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	379 772,00	-80 000,00	299 772,00		
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	209 772,00	-50 000,00	159 772,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00		
		4260	Zakup energii	75 000,00	-30 000,00	45 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	-30 000,00	140 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-10 000,00	57 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-10 000,00	3 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-10 000,00	5 000,00		
		710	71035		Działalność usługowa	211 117,45	15 000,00	226 117,45
					Cmentarze	152 117,45	15 000,00	167 117,45
				4300	Zakup usług pozostałych	152 117,45	15 000,00	167 117,45
750	75023		Administracja publiczna	4 612 431,00	-56 000,00	4 556 431,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 064 688,00	-8 000,00	4 056 688,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	462 900,00	-8 000,00	454 900,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 500,00	-20 000,00	155 500,00		
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-15 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	-5 000,00	32 300,00		
			Pozostała działalność	190 500,00	-28 000,00	162 500,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	-15 000,00	70 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 500,00	8 500,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-9 000,00	0,00			

754	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 097 800,00	-366 000,00	731 800,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	428 800,00	0,00	428 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 641,70	25 641,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	-25 641,70	105 658,30
	75414	Obrona cywilna	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 400,00	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	2 000,00	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600 000,00	-360 000,00	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	-150 000,00	139 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-200 000,00	100 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	-50 000,00	170 000,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-50 000,00	170 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 246 461,20	-66 200,00	8 180 261,20
80101	Szkoły podstawowe	5 636 788,00	-7 000,00	5 629 788,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-7 000,00	9 000,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	450 967,00	-59 200,00	391 767,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	287 400,00	-53 000,00	234 400,00	
4440	Opisy na zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	-1 200,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 887 698,14	50 000,00	1 937 698,14
85295	Pozostała działalność	159 782,14	50 000,00	209 782,14	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 782,14	50 000,00	204 782,14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 975,00	9 000,00	3 422 975,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	10 000,00	380 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	10 000,00	220 000,00	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 372,33	-207 000,00	1 954 372,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 031,60	-85 000,00	1 608 031,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 287,13	-5 000,00	1 287,13
	4270	Zakup usług remontowych	75 710,77	-40 000,00	35 710,77
	4300	Zakup usług pozostałych	78 096,03	-40 000,00	38 096,03
92195		Pozostała działalność	268 340,73	-122 000,00	146 340,73
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	-72 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 788,95	-50 000,00	125 788,95
926		Kultura fizyczna	325 000,00	-57 500,00	267 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	-52 500,00	157 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	-52 500,00	157 500,00
92695		Pozostała działalność	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
Razem:			42 062 016,61	1 273 788,90	43 335 805,51

Załącznik nr 3 do uchwały Gminy Legnickie Pole
plan zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 906 756,45	1 854 109,00	5 760 865,45
			Drogi publiczne gminne	3 906 756,45	1 854 109,00	5 760 865,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 756,45	1 854 109,00	5 760 865,45
754			Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i infrastruktura podziemna w pasie drogi powiatowej Nr 2202D w miejscowości Księginice	0,00	130 000,00	130 000,00
			modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczkowa	608 550,00	- 158 550,00	450 000,00
			modernizacja drogi Nowa Wieś Legnicka	400 000,00	645 409,00	1 045 409,00
			wydatki inwestycyjne - Fundusz Dróg Samorządowych	2 098 206,45	1 237 250,00	3 335 456,45
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
852	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			wydatki inwestycyjne związane z zarządzaniem kryzysowym i koronawirusem	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
85295	6050		Pozostała działalność	154 782,14	50 000,00	204 782,14
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 782,14	50 000,00	204 782,14
			Klub seniora Plus	154 782,14	50 000,00	204 782,14
Razem				8 567 077,09	1 704 109,00	10 271 186,09

Załącznik nr 4 do Uchwały rady Gminy Legnickie Pole

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 224 254,45	0,00	1 224 254,45
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 441 603,00	346 000,00	4 787 603,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Razem: 6765857,4500	Razem: 346000,0000	Razem: 7111857,4500

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rok 2020			
Zadania bieżące			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
Dział, Rozdział, §	Nazwa zadania, nazwa instytucji	Kwota w zł	Kwota w zł
921-92109-2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową	1 220 000,00	
Razem dotacje podmiotowe		1 220 000,00	
851-85121-2800	Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia na badania profilaktyczne, zakup sprzętu komputerowego i sprzętu medycznego wraz z osprzętem	105 000,00	200 000,00 zł
851-85111-2800	Dotacja Dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy do doposażenia Pogotowia Ratunkowego	5 000,00	- zł
Razem dotacje podmiotowe			
			25 641,70 zł
			157 500,00 zł
Razem dotacje celowe		110 000,00	383 141,70 zł
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 330 000,00	383 141,70 zł
Razem dotacje na zadania bieżące: 1.713.141,70 zł			

