

ZARZĄDZENIE Nr 115/2015
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.1515) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

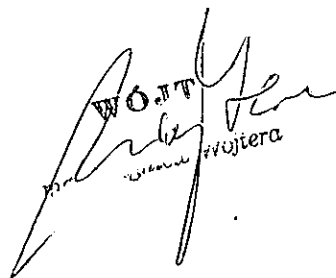
Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie tabeli nr 1, tabeli nr 5 i tabeli nr 6 oraz uzasadnienie stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

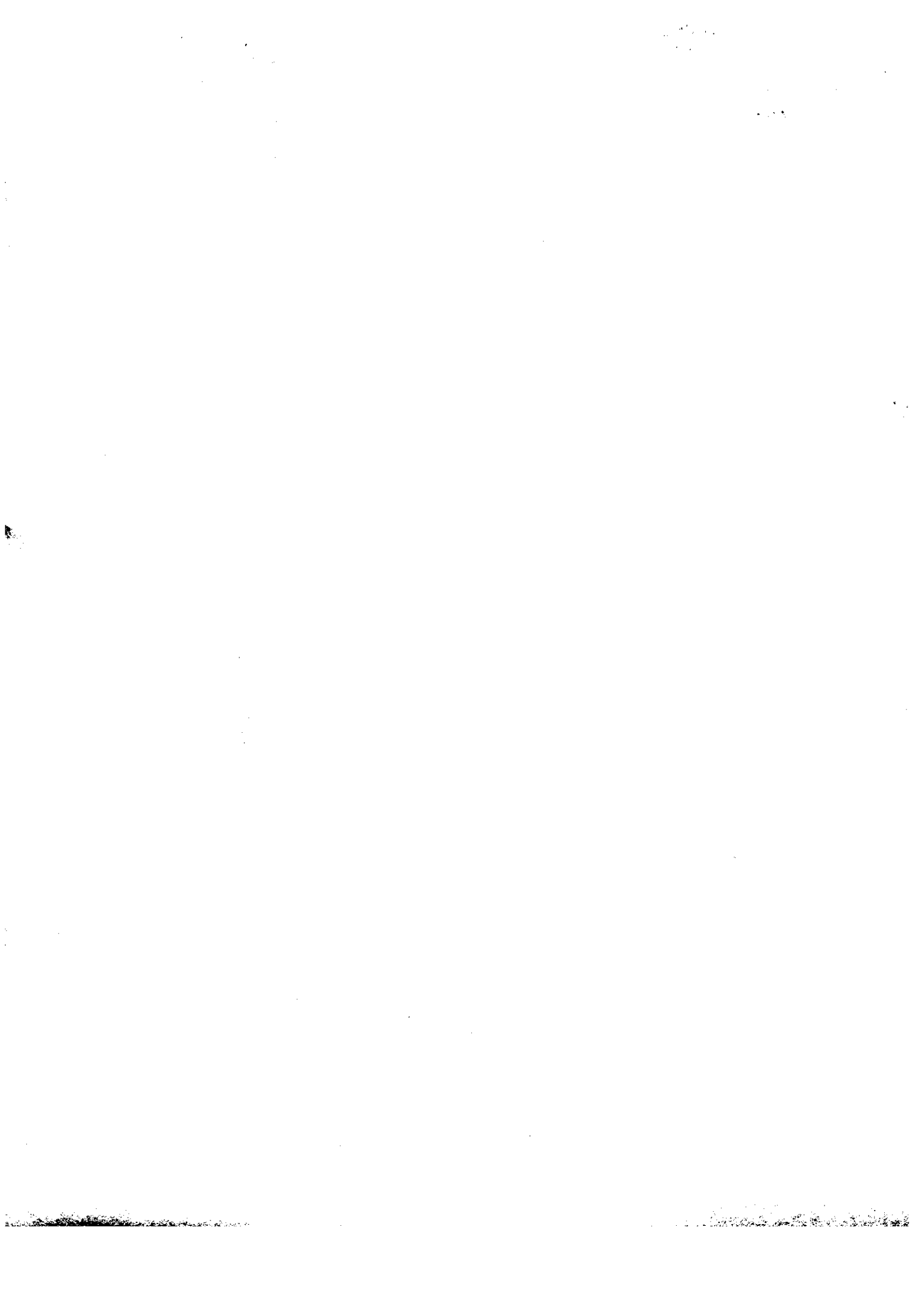
(Zmniejszenie dochodów majątkowych, zwiększenie dochodów bieżących, korekta numeru tabeli 5 i 6)

§ 2. Autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
Daszyna
Województwo łódzkie



Autopoprawka Projektu

**UCHWAŁA NR /2016
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 2016 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 14.260.617,56 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12.865.958,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.394.659,44 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.122.610,29 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12.322.476,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.800.133,30 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.861.992,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 1.954.198,00 zł, rozchody – 92.205,27 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 508.000,00 zł;
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.254.198,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami nr 1a i 2a.
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z tabelą nr 6.
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, wykonywane w drodze umów lub porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2. zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości ustalonego limitu w § 4, pkt 2.
3. dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie wyżej niż 30 % kwoty zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9

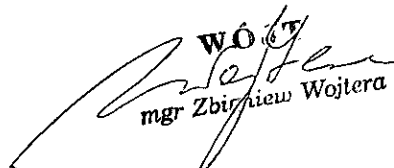
Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie według załącznika nr 9.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


mgr Zbigniew Wojtera

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2016 ROK

w złotych

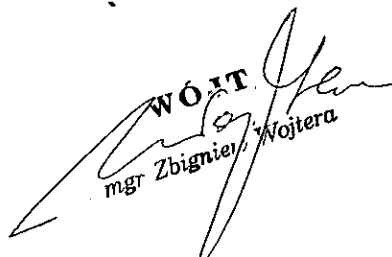
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	50 470,45	0,00	132 200,00	182 670,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00
			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	132 200,00	132 200,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 030,11	-200,00	0,00	413 830,11
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 850,00	-200,00	0,00	9 650,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	-200,00	0,00	9 500,00
bieżące razem:				12 733 958,12	-200,00	132 200,00	12 865 958,12
			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	132 200,00	132 200,00
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 000,00	-2 000,00	0,00	60 000,00
			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
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	62 000,00	-2 000,00	0,00	60 000,00

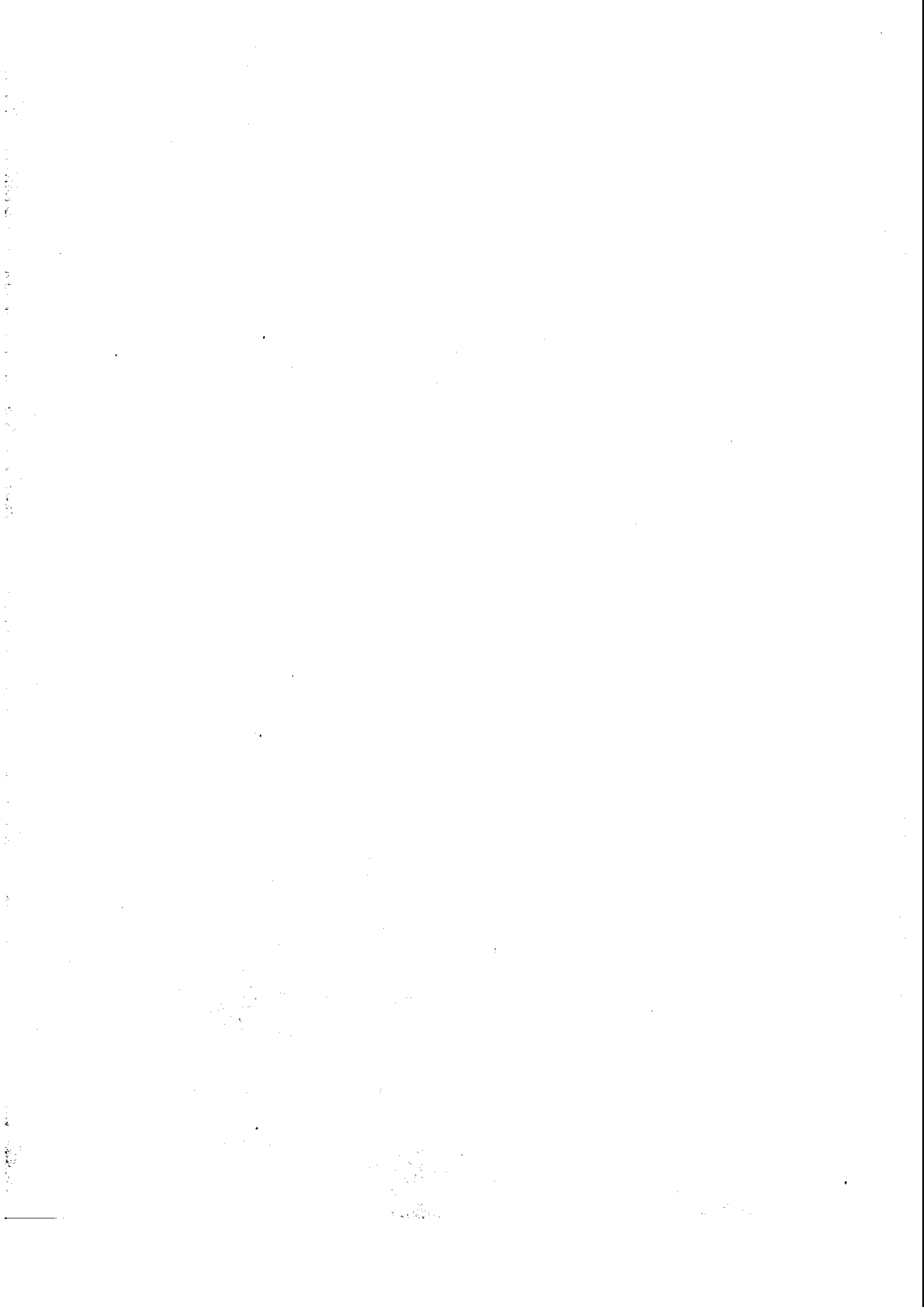
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK**
(zadania bieżące)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
900	90019		DOCHODY	9.650,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900	90019		WYDATKI	9.850,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.650,00

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od kwietnia do października	<i>Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.:</i> <i>1/ organizacja „Dnia Ziemi”</i> <i>2/ akcja „Sprzątanie Świata”</i>	4.000,00
II i III kwartał Miesiące IV – X	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i> <i>Urządzanie zieleni, zadrzewianie</i>	2.150,00 3.500,00
	R a z e m :	9.650,00

Daszyna, 30 grudnia 2015 roku

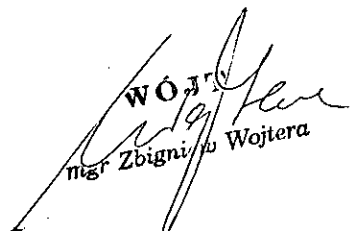

WÓJT
 mgr Zbigniew Wojtera



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
W 2016 ROKU**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			D o c h o d y	319.000,00
902			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	319.000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	319.000,00
			W y d a t k i	319.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	319.000,00
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	12.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	303.708,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.000,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	292,00

Daszyna, dnia 30 grudnia 2015 roku


 mgr Zbigniew Wojtera

DOCHODY

Zmienia się opis w zakresie działu 400, 750 i 900, które otrzymują brzmienie, jak niżej:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu:

- 1/ dostarczania ciepła w wysokości 355.456,00 zł , tj. 121,05 % przewidywanego wykonania roku mijającego;
- 2/ dostarczania wody z wodociągów wiejskich. Planuje się wpływy z bieżącej działalności na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku bazowego. Ponadto zakłada się wpływy od Gminy Grabów z tytułu refundacji kosztów remontu stacji wodociągowej (należności zaległe w kwocie około 400.000,00 zł);
- 3/ czynszu dzierżawnego związanego z eksploatacją mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii – budowa instalacji PV na terenie Gminy Daszyna – w kwocie 61.798,60 zł (wg umów zawartych w 2015 r.);
- 4/ dostarczania gazu:
 - usługi dystrybucji gazu w kwocie 354.225,00 zł, tj:
 - * budynki użyteczności publicznej w Witoni – 145.000 m³/rok ,
 - * 25 odbiorców indywidualnych z Gminy Witonia i Daszyna – 50.000 m³/rok
 - Razem 195.000 m³ x 0,925 zł/m = 180.375,00 zł.*
 - * Zakład Karny Garbalin (Gm. Łęczycza) – 285.000 m³ x 0,61 zł = 173.850,00 zł.
 - dochody bieżące z tytułu budowy sieci gazowej w kwocie 111.000,00 zł (wg umów zawartych w latach poprzednich – 21.000 zł i 90.000 zł wg deklaracji i podań mieszkańców – 30 szt. x 3.000 zł),
 - dochody majątkowe z tytułu budowy sieci gazowej w kwocie 60.000,00 zł (30 szt. x 2.000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2015 r. (wzrost o 3,87 % w stosunku do dochodów roku poprzedniego) W ramach kwoty 37.666 zł wyodrębniono 170 zł na akcję kurierską). Podobnie, jak w roku minionym zaplanowano niewielkie wpływy z usług ksero wykonywanych przez Urząd Gminy, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, odsetki na podstawowym rachunku bankowym Gminy oraz dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej (5 % z kwoty uzyskanej za udostępnianie danych osobowych) .

Ponadto wprowadzono (zgodnie z umową z SNS FOODS z Łodzi) środki na inwestycje w kwocie 470.000,00 zł oraz refundację wydatków ze środków unijnych w ramach PROW na przedsięwzięcie bieżące zakończone w roku minionym „Daszyna krainą OZE” w kwocie 132.200,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w kwocie 85.180,11 zł. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie i z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki (54.277,51 zł) oraz wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (30.902,60 zł).

Dochody z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy planuje się w kwocie 319.000 zł (zgodnie z tabelą nr 6). Szacowana kwota wpływów stanowi 105,04 % przewidywanego wykonania roku mijającego.

Zaplanowano również dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska w wysokości 9.850 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

Oprócz dochodów bieżących zaplanowano również dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 11.059,44 zł (wg umów zawartych w latach wcześniejszych) oraz niewielką kwotą zaległych wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie inwestycyjnym „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...” (w rozdziale 90005 i 90015 – łącznie – 6.805,26 zł).

Ogółem dochody budżetu gminy na 2016 rok wynoszą 14.260.617,56 zł, co stanowi 70,05 % w stosunku do planu roku 2015.

Dochody bieżące to kwota 12.865.958,12 zł i planowane są na poziomie nieco większym od przewidywanego wykonania roku mijającego (wzrastają wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody z podatku od nieruchomości, przewiduje się zwrot kosztów z lat ubiegłych z tytułu remontu stacji wodociągowej, wzrastają subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mniejsze są dotacje na zadania bieżące, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku).

Dochody majątkowe to kwota 1.394.659,44 zł. Jest ona o wiele niższa niż w roku mijającym, kiedy to wpływały duże kwoty dotacji na inwestycje (głównie ze środków PROW). Obecnie dochody majątkowe pochodzą:

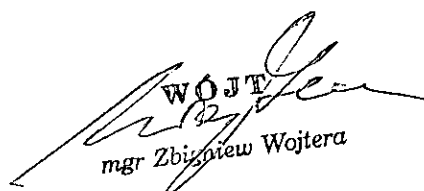
- ze sprzedaży mienia gminnego – 841.000,00 zł,
- z tytułu budowy sieci gazowej w kwocie 60.000,00 zł,
- niewielka kwota zaległych wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie inwestycyjnym „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...” w wysokości 12.600,00 zł,
- środki na inwestycje od SNS FOODS w Łodzi w kwocie 470.000,00 zł,
- dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 11.059,44 zł.

Oprócz dochodów planuje się przychody w wysokości 1.954.198,00 zł:

- pożyczka z WFOŚiGW - w kwocie 1.012.198,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – w kwocie 847.000,00 zł
- kredyt długoterminowy – w kwocie 95.000,00 zł.

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 16.214.815,56 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi + 543.481,13 zł i stanowi nadwyżkę operacyjną.

Daszyna, dnia 30 grudnia 2015 roku.


mgr Zbigniew Wojtera