

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017
WÓJTA GMINY DASZYNA
z dnia 9 stycznia 2017 roku

w sprawie przedłożenia autopoprawki projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

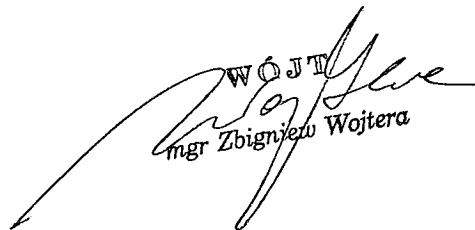
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.2016, póź. 446) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U.2013, poz. 885, zmiana Dz. U.2013, póź. 938, Dz. U.2013, póź. 1646 i Dz. U.2014, póź. 379)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie autopoprawkę projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Autopoprawkę projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Zbigniew Wojtera



Vertical text or markings along the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

A u t o p o p r a w k a p r o j e k t u

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2017

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.2016, póź. 446) 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 (tekst jednolity. Dz. U.2013, poz. 885, zmiana Dz. U.2013, póź. 938, Dz. U.2013, póź. 1646 i Dz. U.2014, póź. 379)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 45.353.206,20 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 17.926.278,09 zł i dochody majątkowe w kwocie 27.426.928,11 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.158.198,93 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 16.538.636,45 zł i wydatki majątkowe w kwocie 28.619.562,48 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 195.007,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty rat pożyczek.
2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 35.000,00 zł, rozchody – 230.007,27 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 525.000,00 zł;
- 2/ sfinansowanie przejściowego deficytu związanego z wyprzedzającym finansowaniem zadań re realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.189.586,67 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49.000,00 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 podmiotowe i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty 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 2017, 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 1.675.586,67 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.175.586,67 zł.
2. 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,
3. 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2017 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							
bieżące razem:				17 926 278,09	0,00	0,00	17 926 278,09
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							
750			Administracja publiczna	1 987 000,00	0,00	475 000,00	2 462 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	1 987 000,00	0,00	475 000,00	2 462 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 987 000,00	0,00	475 000,00	2 462 000,00
majątkowe razem:				26 951 928,11	0,00	475 000,00	27 426 928,11
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				5 379 935,46	0,00	0,00	5 379 935,46
Ogółem:				44 878 206,20	0,00	475 000,00	45 353 206,20
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				5 379 935,46	0,00	0,00	5 379 935,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Daszyna, 9 stycznia 2017 rok

WOJTA
mgr Zbigniew Wojtera



WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2017 ROK

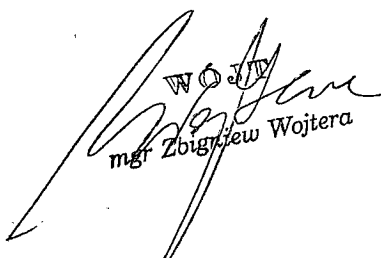
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
400		Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	18 653 338,06	1 554 864,76	1 554 864,76	12 000,00	1 542 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 473,30	17 098 473,30	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 803 338,06	1 704 864,76	1 704 864,76	12 000,00	1 692 864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098 473,30	17 098 473,30	0,00	0,00	0,00					
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	967 878,00	967 878,00	967 878,00	12 000,00	955 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 117 878,00	1 117 878,00	1 117 878,00	12 000,00	1 105 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 227 267,88	2 227 267,88	2 038 504,88	1 539 826,00	498 678,88	0,00	188 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	200 813,01	200 813,01	200 813,01	0,00	200 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 428 080,89	2 428 080,89	2 239 317,89	1 539 826,00	699 491,89	0,00	188 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	200 813,01	200 813,01	200 813,01	0,00	200 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	209 813,01	209 813,01	209 813,01	0,00	209 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	400 906,16	400 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 476,00	-3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 476,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	9 662,99	9 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,99	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	407 093,15	407 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 093,15	0,00	0,00	0,00						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400 906,16	400 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 906,16	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 476,00	-3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 476,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	9 662,99	9 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,99	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	407 093,15	407 093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 093,15	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	759 745,86	759 745,86	758 609,86	88 695,00	669 914,86	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	889 745,86	889 745,86	888 609,86	88 695,00	799 914,86	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	przed zmianą	45 053,93	45 053,93	44 485,93	41 350,00	3 135,93	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	75 053,93	75 053,93	74 485,93	41 350,00	33 135,93	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	200 530,00	200 530,00	200 530,00	0,00	200 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	300 530,00	300 530,00	300 530,00	0,00	300 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
928		Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

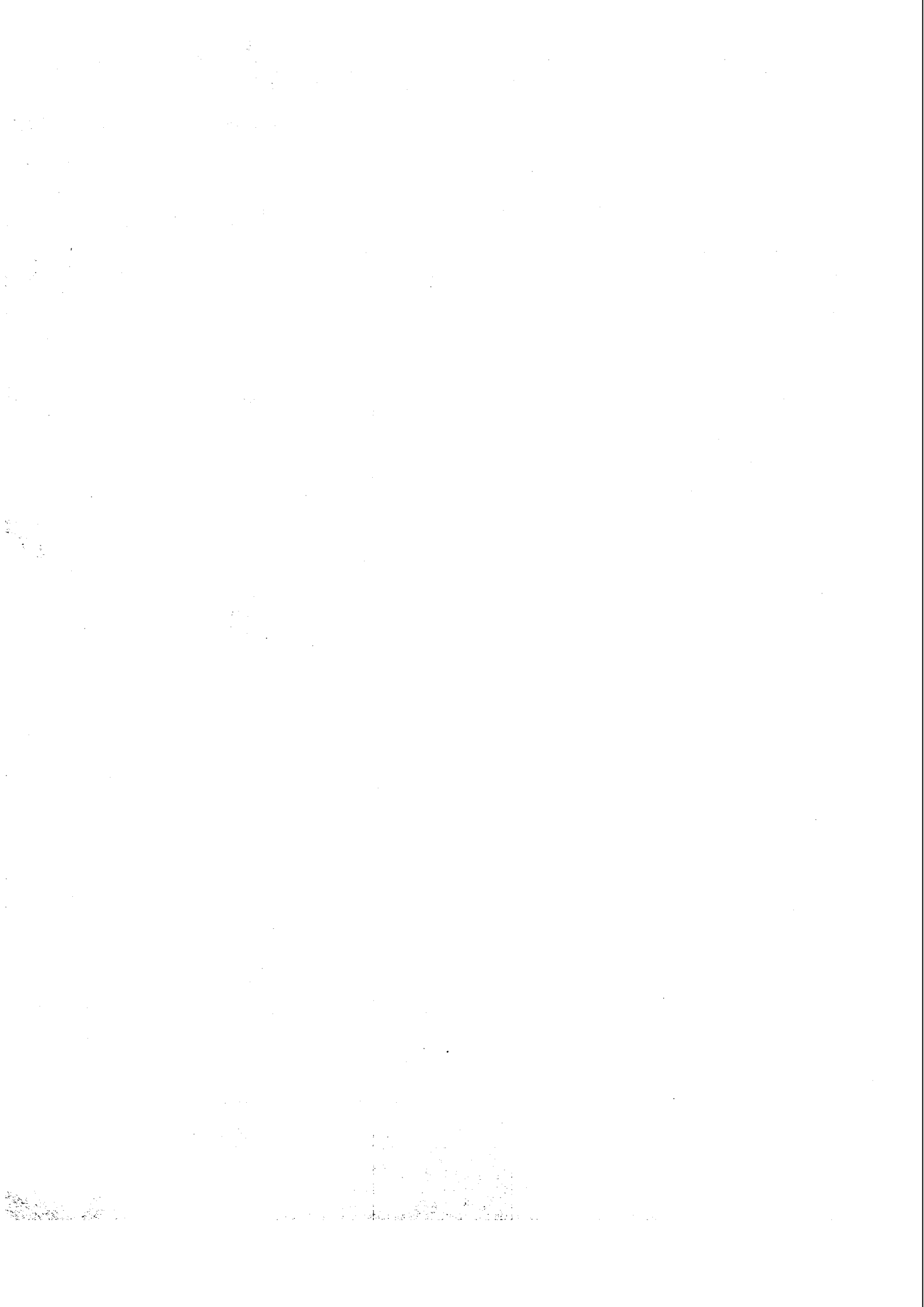
Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	35 000,00
Rozchody ogółem:			230 007,27
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 007,27

Daszyna, 9 stycznia 2017r.


mgr Zbigniew Wojtera



Autopoprawka
Budżet Gminy Daszyna na 2017 rok
Uzasadnienie

D O C H O D Y

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono dochody majątkowe w rozdziale 75095 o kwotę **475.000,00 zł**. Są to środki na rozwój Gminy (inwestycje), które wynikają z porozumień i aneksów do tych porozumień zawartych z przedsiębiorstwami deklarującymi darowizny, tj:

- Royal Chicken sp. z o.o. – 300.000,00 zł,
- SNS FOODS – 175.000,00 zł.

W Y D A T K I

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

W rozdziale 40002 zwiększono wydatki bieżące o 150.000,00 zł (urealnienie w związku z planowanym zaopatrzeniem w wodę firmy Royal Chicken).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75075 wprowadzono wydatki na przedsięwzięcie bieżące „*Promocja gospodarcza regionu – Gmina Daszyna*” w kwocie 200.813,01 zł ze środków własnych. Planuje się zakup broszur, programów, materiałów promocyjnych oraz organizację wyjazdów na targi. Przewiduje się zwiększenie wydatków po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków RPO WŁ.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 urealniono środki na odsetki i prowizje – zwiększenie ogółem o kwotę 6.186,99 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 uzupełniono plan na wydatki rzeczowe (przeeglądy techniczne ciągnika, zakup paliwa itp.) o kwotę 30.000,00 zł.

W rozdziale 90015 urealniono wydatki na oświetlenie uliczne (energia i konserwacja) – wzrost o 100.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wprowadzono niewielkie wydatki, tj. 3.000,00 zł na zakup pucharów itp. Analogicznie, jak w latach ubiegłych.

Ogółem wydatki wzrosły o kwotę **490.000,00 zł**. Ponadto dokonano urealnienia przychodów z tytułu wolnych środków – zmniejszenie o **335.000,00 zł** oraz wycofano przyspieszone uprzednio raty kredytu – zmniejszenie rozchodów o **350.000,00 zł**.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2017 rok wynoszą 45.353.206,20 zł.
Dochody bieżące to 17.926.278,09 zł a dochody majątkowe – 27.426.928,11 zł.

Oprócz dochodów planuje się przychody w wysokości 35.000,00 zł z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego.

Razem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 45.388.206,20 zł.

Ogółem wydatki budżetu gminy na 2017 rok wynoszą 45.158.198,93 zł.
Wydatki bieżące to 16.538.636,45 zł a wydatki majątkowe – 28.619.562,48 zł.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek to kwota 230.007,27 zł.

Razem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 45.388.206,20 zł.

Daszyna, dnia 09 stycznia 2016 roku.

WOJTA
mgr Zbigniew Wojtera

