

UCHWAŁA NR XLVI/240/2017
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 7 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2017 rok

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, poz. 446, zm. Dz.U.2016, poz. 1579 i Dz.U.2016, poz. 1948) oraz art. 89, art.211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 259, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 1870, zmiana Dz.U.2016, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz.U.2017, poz. 60 i 191)

Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 987.000,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 42.375.657,63 zł.

(Przeniesienie darowizny Snowman Foods na cele gminy na rok następnny)

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 987.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - zmniejsza się o 1.003.000,00 zł,

- wydatki bieżące - zwiększa się o 16.000,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 47.055.691,54 zł.

(Zmniejszenie wydatków na "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta", zwiększenie na "Inteligentne sieci..." i "Modernizację infrastruktury sportowej..." oraz urealnienie wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne)

§ 3. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 8 - Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku.

§ 4. Zmienia się treść paragrafu 4 Uchwały Nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2017, który otrzymuje brzmienie:

"§ 4.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 825.000,00 zł;

2/ sfinansowanie przejściowego deficytu związanego z wyprzedzającym finansowaniem zadań rerealizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.189.586,67 zł;

3/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 5.968.000,00 zł".

(Zmiana w punkcie 1 - zwiększenie kredytu w rachunku bankowym o 300.000,00 zł)

§ 5. Zmienia się treść paragrafu 8 Uchwały Nr XXXIX/201/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2017, który otrzymuje brzmienie:

"§ 8.Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.975.586,67 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.175.586,67 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 4.800.000,00 zł.
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".

(Zmiana w punkcie 1 - zwiększenie o 300.000,00 zł)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RAJDU GMINY
Marek Chwialkowski

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:				18 502 314,76	0,00	0,00	18 502 314,76
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	2 592 000,00	-987 000,00	0,00	1 605 000,00
			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	2 592 000,00	-987 000,00	0,00	1 605 000,00
			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	2 592 000,00	-987 000,00	0,00	1 605 000,00
majątkowe razem:				24 860 342,87	-987 000,00	0,00	23 873 342,87
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				5 405 138,14	0,00	0,00	5 405 138,14
Ogółem:				43 362 657,63	-987 000,00	0,00	42 375 657,63
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				5 405 138,14	0,00	0,00	5 405 138,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Daszyna, 07 lipca 2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
[Podpis]
Marek Chwiałkowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2017 ROK

Tabela N12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	21 220 554,96	2 363 423,96	2 363 423,96	12 000,00	2 351 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857 131,00	18 857 131,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 253 554,96	2 363 423,96	2 363 423,96	12 000,00	2 351 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890 131,00	18 890 131,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	18 797 964,52	398 514,76	398 514,76	0,00	398 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399 449,76	18 399 449,76	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 830 964,52	398 514,76	398 514,76	0,00	398 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 449,76	18 432 449,76	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 937 899,14	1 047 957,15	1 045 899,15	337 010,00	708 889,15	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	7 889 941,99	7 889 941,99	5 340 691,10	0,00	
			zmniejszenie	-1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 000,00	-1 061 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	7 876 899,14	1 047 957,15	1 045 899,15	337 010,00	708 889,15	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 941,99	6 828 941,99	5 340 691,10	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 937 899,14	1 047 957,15	1 045 899,15	337 010,00	708 889,15	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	7 889 941,99	7 889 941,99	5 340 691,10	0,00	
			zmniejszenie	-1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 000,00	-1 061 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	7 876 899,14	1 047 957,15	1 045 899,15	337 010,00	708 889,15	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 941,99	6 828 941,99	5 340 691,10	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	132 844,00	132 344,00	129 144,00	22 660,00	106 484,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	16 000,00	16 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 844,00	148 344,00	140 144,00	24 660,00	115 484,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	80 029,00	79 529,00	76 329,00	22 660,00	53 669,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	16 000,00	16 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 029,00	95 529,00	87 329,00	24 660,00	62 669,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 552 032,37	4 352 032,37	4 071 257,97	3 199 348,70	871 909,27	86 548,40	194 226,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 577 032,37	4 352 032,37	4 071 257,97	3 199 348,70	871 909,27	86 548,40	194 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 484 750,83	2 284 750,83	2 175 260,83	1 819 873,89	355 386,94	0,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 509 750,83	2 284 750,83	2 175 260,83	1 819 873,89	355 386,94	0,00	109 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	48 042 691,54	18 068 221,67	12 594 309,59	5 873 313,13	6 720 996,46	196 718,40	4 782 100,53	0,00	0,00	496 093,15	29 974 469,87	29 974 469,87	7 232 841,69	0,00	
			zmniejszenia	-1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 061 000,00	-1 061 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	74 000,00	16 000,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 066 691,54	18 084 221,67	12 605 309,59	5 875 313,13	6 729 996,46	196 718,40	4 787 100,53	0,00	0,00	496 093,15	28 974 469,87	28 974 469,87	7 232 841,69	0,00	

Daszyna, 7 lipca 2017r.

PRZEWODNIOZĄCY
RĄBY GMINY
Marek Chwiatkowski

Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku

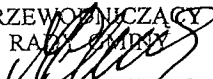
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2017	Wydatki budżetu gminy roku 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
I. Zadania roczne						
1.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego-zwrot dotacji	107.681,24	A1. 107.681,24	Gmina Daszyna
2.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Osędownice	15.000,00	A2. 15.000,00	Gmina Daszyna
3.	750	75023	Spółceństwo informatyczne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna) – zwrot dotacji	201.597,47	A3. 201.597,47	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem:	324.278,71	324.278,71	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2017 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2017r.	4.567.976,46	A4. 4.567.976,46	Gmina Daszyna
2.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna).	13.831.473,30 +33.000,00 = 13.864.473,30	A5. 13.831.473,30 +33.000,00 = 13.864.473,30	Gmina Daszyna
3.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego.	350.000,00	A6. 350.000,00	Gmina Daszyna
4.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna	2.132.679,45	A7. 2.132.679,45	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna	3.672.836,93	A8. 3.672.836,93	Gmina Daszyna

6.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna		A9.	Gmina Daszyna
				2.536.253,62	2.536.253,62	
7.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta.		A10.	Gmina Daszyna
				1.616.048,76	1.616.048,76	
				-1.012.000,00	-1.012.000,00	
				-16.000,00	-16.000,00	
				-33.000,00	-33.000,00	
				=	=	
				555.048,76	555.048,76	
8.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie		A11.	Gmina Daszyna
				64.802,68	64.802,68	
9.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego		A12.	Gmina Daszyna
				500	500	
10.	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie		A13.	Gmina Daszyna
				200.000,00	200.000,00	
				+25.000,00	+25.000,00	
				=	=	
				225.000,00	225.000,00	
11.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu		A14.	Gmina Daszyna
				100.971,42	100.971,42	
12.	921	92105	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną		A15.	Gmina Daszyna
				576.648,54	576.648,54	
			Razem:	28.647.191,16	28.647.191,16	x
			Ogółem I.+ II.	28.971.469,87	28.971.469,87	x

- A1. 107.681,24 środki budżetu Gminy - zwrot dotacji z RPO (umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11-00);
A2. 15.000,00 zł środki budżetu Gminy;
A3. 201.597,47zł środki budżetu Gminy - zwrot dotacji z RPO (umowa nr UDA-RPLD.04.02.00-00-022/10-00);
A4. 4.567.976,46 zł, zakup ze środków własnych gruntu działek w Walewie i Jackowie;

- A5. 13.831.473,30 zł+33.000,00 zł=13.864.473,30 zł z tego: 13.796.473,30 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016r. z Ministerstwem Środowiska RFN, 35.000,00 +33.000,00 zł= 68. 000,00 zł środki budżetu Gminy (wydatki poza projektem);
- A6. 350.000,00 zł środki budżetu Gminy;
- A7. 2.132.679,45 zł, z tego: 8.100,78 zł środki własne mieszkańców, 920.603,76 zł środki budżetu Gminy, 1.175.586,67 zł planowana pożyczka z BGK, 28.388,24 zł środki przyznane z PROW umowa nr 00023-65151-UM0500257/16 z dnia 23.09.2016r. refundacja w terminie późniejszym;
- A8. 3.672.836,93 zł z tego: 890.416,05zł środki budżetu Gminy, 2.782.420,88 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0081/16-00 oraz umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0079/16-00);
- A9. 2.536.253,62 zł, z tego:
- środki budżetu Gminy 484.649,05zł z tego wydatki niekwalifikowane- kwota 16.000,00zł, oraz kwota 242.347,29 zł, która stanowi VAT odzyskany z 2016r. z zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych,)
 - środki budżetu Gminy 644.064,90 zł (kwota 333.058,93 zł VAT odzyskany z 2016 r., z czego z zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - 220.000,00 zł, zaś z zadania Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego- 113.058,93 zł),
 - 1.393.539,67 zł dotacja RPO (umowa o dofinansowanie projektu numer RPLD.02.01.01 – 10 - 0004/15 - 00 w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020);
 - 14.000,00zł środki budżetu Gminy poza projektem,
- A10. 1.616.048,76 zł-1.012.000,00 zł-16.000,00 zł-33.000,00 zł=555.048,76 zł środki budżetu Gminy;
- A11. 64.802,68 zł, z tego: 39.600,00 zł środki budżetu Gminy, 25.202,68 zł dotacja RPO (umowa nr UDA -RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.);
- A12. 500 zł środki budżetu Gminy;
- A13. 200.000,00 zł + 25.000,00 zł =225.000,00 zł środki budżetu Gminy;
- A14. 100.971,42 zł środki budżetu Gminy;
- A15. 576.648,54 zł, z tego: 136.154,06 zł dotacja w ramach WFOŚ- umowa o dofinansowanie nr 691/OP/D/ 2015 z dnia 16.12.2015r, wraz z aneksem nr 1 do tej umowy z dnia 31.08.2016r., 440.494,48 zł środki budżetu Gminy.

Daszyna, dn.07.07.2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwialkowski