

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.2017, poz. 1875) 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.2017, poz. 2077)

Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 300,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 40.708.504,89 zł.

(Wpłaty uczniów na naukę języka angielskiego w ramach Programu Yangster oraz korekta klasyfikacji w tym zakresie, zwiększenie planu dochodów zgodnie z realizacją, urealnienie dochodów z tytułu usług odprowadzania ścieków)

§ 2.1. Zmienia się wydatki budżetowe w ten sposób, że:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł,
- dokonuje się przeniesień wydatków w ramach przedsięwzięć majątkowych.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 45.845.202,80 zł.

(Zwiększenie wydatków na zakup materiałów związanych z realizacją Programu Yangster, urealnienie wydatków na przedsięwzięcia majątkowe)

§ 3. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 4 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwialkowski
Marek Chwialkowski

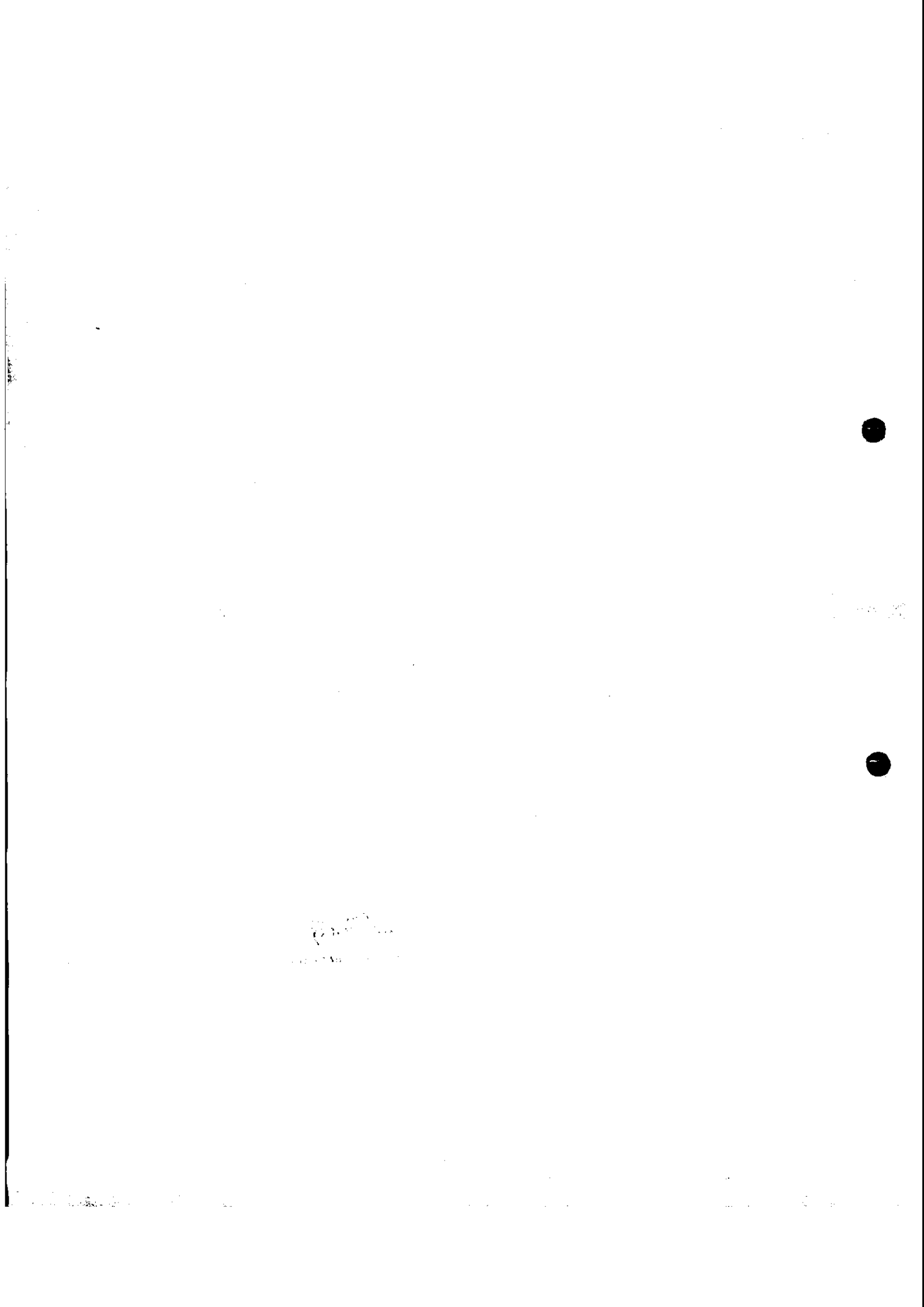


Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
400			Wymiarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 645 049,13	0,00	307,00	1 645 356,13	
			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	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	11 571,00	0,00	307,00	11 878,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	307,00	307,00	
750			Administracja publiczna	352 658,78	0,00	5 000,00	357 658,78	
			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	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00	
			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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 000,00	0,00	5 000,00	225 000,00	
801			Oświata i wychowanie	113 622,20	-2 000,00	6 335,00	117 957,20	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	33 236,20	0,00	250,00	33 486,20	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250,00	250,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 548,00	0,00	5 315,00	66 863,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 315,00	5 315,00	

80110		Gimnazja	16 250,00	-1 630,00	750,00	15 370,00
		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	0,00	0,00	750,00	750,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	-1 180,00	0,00	1 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	-450,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	-370,00	20,00	150,00
		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
	0830	Wpływy z usług	500,00	-370,00	0,00	130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00
855		Rodzina	4 148 082,12	0,00	2 851,38	4 150 933,50
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 470,33	0,00	2 851,38	1 469 321,71
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,58	153,58
		Wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 697,80	2 697,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 942,32	-13 333,38	1 140,00	557 748,94
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	103 961,02	-13 333,38	0,00	90 627,64
		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
	0830	Wpływy z usług	46 083,21	-13 333,38	0,00	32 749,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00

	bieżące razem:	17 935 335,04	-15 333,38	15 633,38	17 935 635,04
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					
	majątkowe razem:	22 772 869,85	0,00	0,00	22 772 869,85
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:					
		40 708 204,89	-15 333,38	15 633,38	40 708 504,89
	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)

Opisane, 28 stycznia 2017.

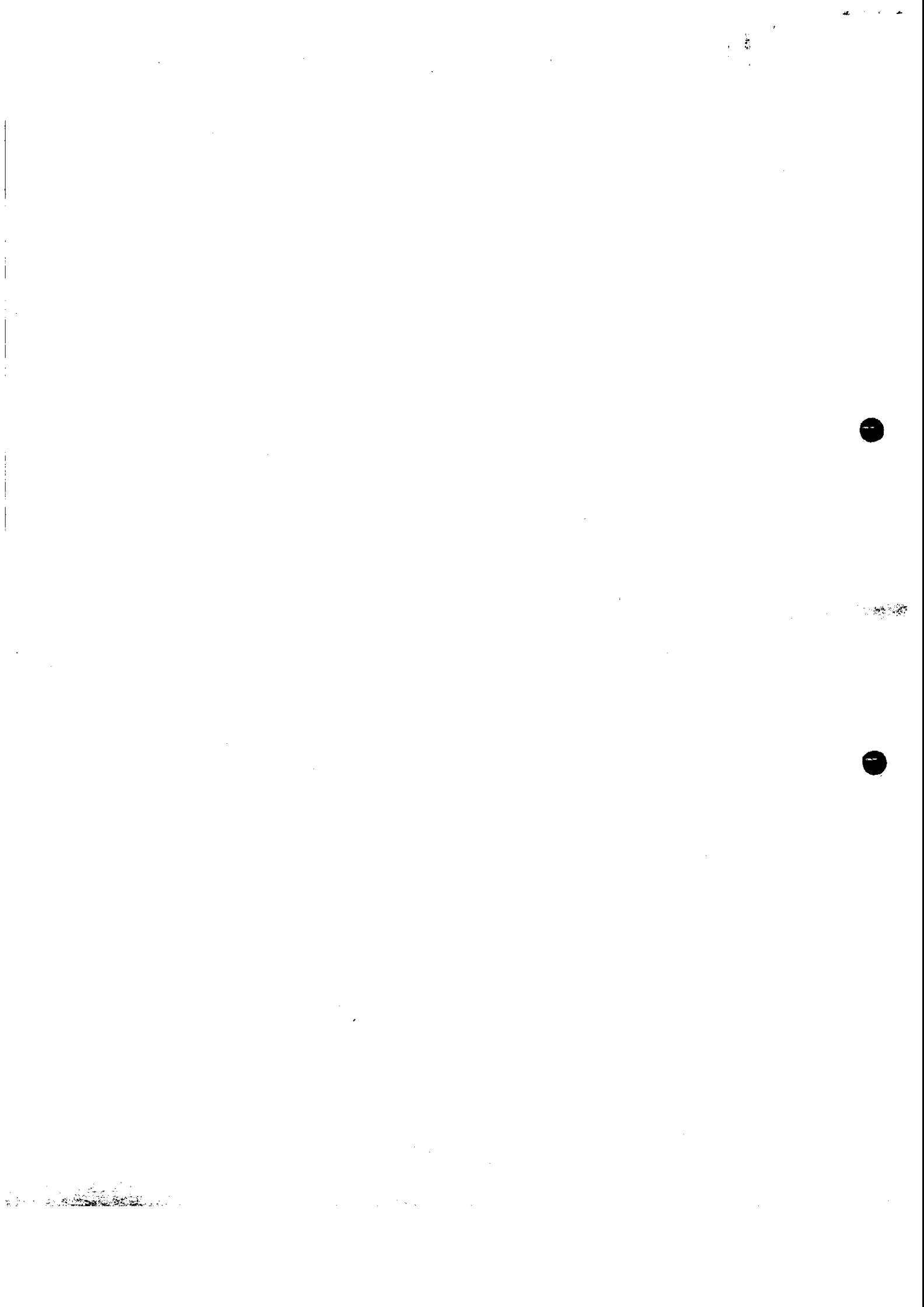


Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowe i realizowane	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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 350 801,14	1 159 195,15	1 157 137,15	240 050,00	917 087,15	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 605,99	7 191 605,99	5 712 221,59	0,00
			zmniejszenie	-6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 222,00	-6 222,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 350 801,14	1 159 195,15	1 157 137,15	240 050,00	917 087,15	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 605,99	7 191 605,99	5 712 221,59
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 350 801,14	1 159 195,15	1 157 137,15	240 050,00	917 087,15	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 605,99	7 191 605,99	5 712 221,59	0,00
			zmniejszenie	-6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 222,00	-6 222,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 350 801,14	1 159 195,15	1 157 137,15	240 050,00	917 087,15	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 605,99	7 191 605,99	5 712 221,59
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 257 053,57	4 218 053,57	3 933 803,17	2 982 818,70	850 984,47	94 948,40	189 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazje	przed zmianą	4 257 353,57	4 218 353,57	3 934 103,17	2 982 818,70	951 284,47	94 948,40	189 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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
			po zmianach	768 404,16	768 404,16	747 474,41	627 576,13	119 898,28	40 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	45 644 902,60	17 878 648,17	11 786 216,54	5 592 242,04	6 193 974,50	205 118,40	5 383 278,88	0,00	0,00	0,00	504 034,65	27 968 264,83	27 968 264,83	20 774 776,03	0,00
			zmniejszenie	-6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 222,00	-6 222,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 845 202,80	17 878 948,17	11 786 516,54	5 592 242,04	6 194 274,50	205 118,40	5 383 278,88	0,00	0,00	0,00	504 034,65	27 968 264,83	27 968 264,83	20 774 776,03	0,00

Daszyna, 28 grudnia 2017r.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiłkowski



100-444888-1000



100-444888-1000

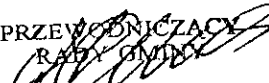


Plan na 2017 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	44.625,00
			Razem dochody	44.625,00
851	85153		OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.625,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.425,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.694,00
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21.398,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	300,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	208,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.600,00		
		Razem wydatki	44.625,00	

Daszyna, dnia 28 grudnia 2017 roku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwiałkowski



Small, faint, illegible text or markings located in the lower central area of the page.

Faint, illegible markings or text at the bottom left corner of the page.

Faint, illegible markings or text at the bottom center of the page.

Faint, illegible markings or text at the bottom right corner of the page.

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	Spółeczeństwo informatyczne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna) -- zwrot dotacji	201.597,47	A3. 201.597,47	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	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 biomase w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna).	13.308.354,34	A5. 13.308.354,34	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 Zieloniew w Gminie Daszyna	2.097.179,45	A7. 2.097.179,45	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna	4.239.300,93 +4.712,00 +1.510,00 = 4.245.522,93	A8. 4.239.300,93 +4.712,00 +1.510,00 = 4.245.522,93	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	2.552.753,62	A9. 2.552.753,62	Gmina Daszyna

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.
7.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta.	344.748,76	A10. 344.748,76	Gmina Daszyna
8.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie	54.802,68 -6.222,00 = 48.580,68	A11. 54.802,68 -6.222,00 = 48.580,68	Gmina Daszyna
9.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	500	A12. 500	Gmina Daszyna
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	39.000,00	A13. 39.000,00	Gmina Daszyna
11.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu	81.971,42	A14. 81.971,42	Gmina Daszyna
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	5.388,26	A15. 5.388,26	Gmina Daszyna
			Razem II:	27.641.975,92	27.641.975,92	X
			Ogółem I.+ II.	27.966.254,63	27.966.254,63	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. 13.308.354,34 zł z tego: 13.231.154,34 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016r. z Ministerstwem Środowiska RFN; 77.200,00 zł środki budżetu Gminy (wydatki poza projektem);

A6. 350.000,00 zł środki budżetu Gminy;

A7. 2.097.179,45 zł, z tego: 8.100,78 zł środki własne mieszkańców, 885.103,76 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. 4.239.300,93 zł + 4.712,00 zł + 1.510,00 zł = 4.245.522,93 zł z tego: 1.000.216,05 zł + 4.712,00 zł + 1.510,00 zł = 1.006.438,05 zł środków budżetu Gminy; 2.782.420,88 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0081/16-00 z dn. 09.09.2016r. oraz umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0079/16-00 z dnia 09.09.2016 r.); 222.382,00 zł i 234.282,00 zł pożyczka WFOŚ;
- A9. 2.552.753,62 zł , z tego:
- środki budżetu Gminy 484.649,05 zł wydatki niekwalifikowane,
 - środki budżetu Gminy 644.064,90 zł wydatki kwalifikowane,
 - 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);
- 30.500,00 zł środki budżetu Gminy poza projektem
- A10. 344.748,76 zł środki budżetu Gminy;
- A11. 54.802,68 zł – 6.222,00 zł = 48.580,68 zł, z tego: 29.600,00 zł – 6.222,00 zł = 23.378,00 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. 39.000,00 zł środki budżetu Gminy;
- A14. 81.971,42 zł środki budżetu Gminy;
- A15. 5.388,26 zł środki budżetu Gminy

Dąszyna, dn. 28.12.2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADI
Marek Chwiatkowski



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100