

w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2018 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 o kwotę 10.360.450,00 zł, z tego:
- dochody bieżące - zwiększenie o 10.450,00 zł,
- dochody majątkowe - zwiększenie o 10.350.000,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 71.595.651,59 zł.

(Wpłaty uczniów na naukę języka angielskiego, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekty lokalne - zgodnie z umowami 47 i 48/RŚ/18 z dnia 20.06.br. oraz środków od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o. na współfinansowanie budowy drogi w ramach zadania "Uzbrojenie...Koryta" - zgodnie z umową z dnia 21.06.2018 r.)

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.360.450,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące - zmniejszenie o 5.540,00 zł,
- wydatki majątkowe - zwiększenie o 10.365.990,00 zł,

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 72.052.315,59 zł.

(Wprowadzenie wydatków zgodnie z otrzymanymi środkami, urealnienie wydatków majątkowych)

§ 3. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 8 - Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Chwiałkowski

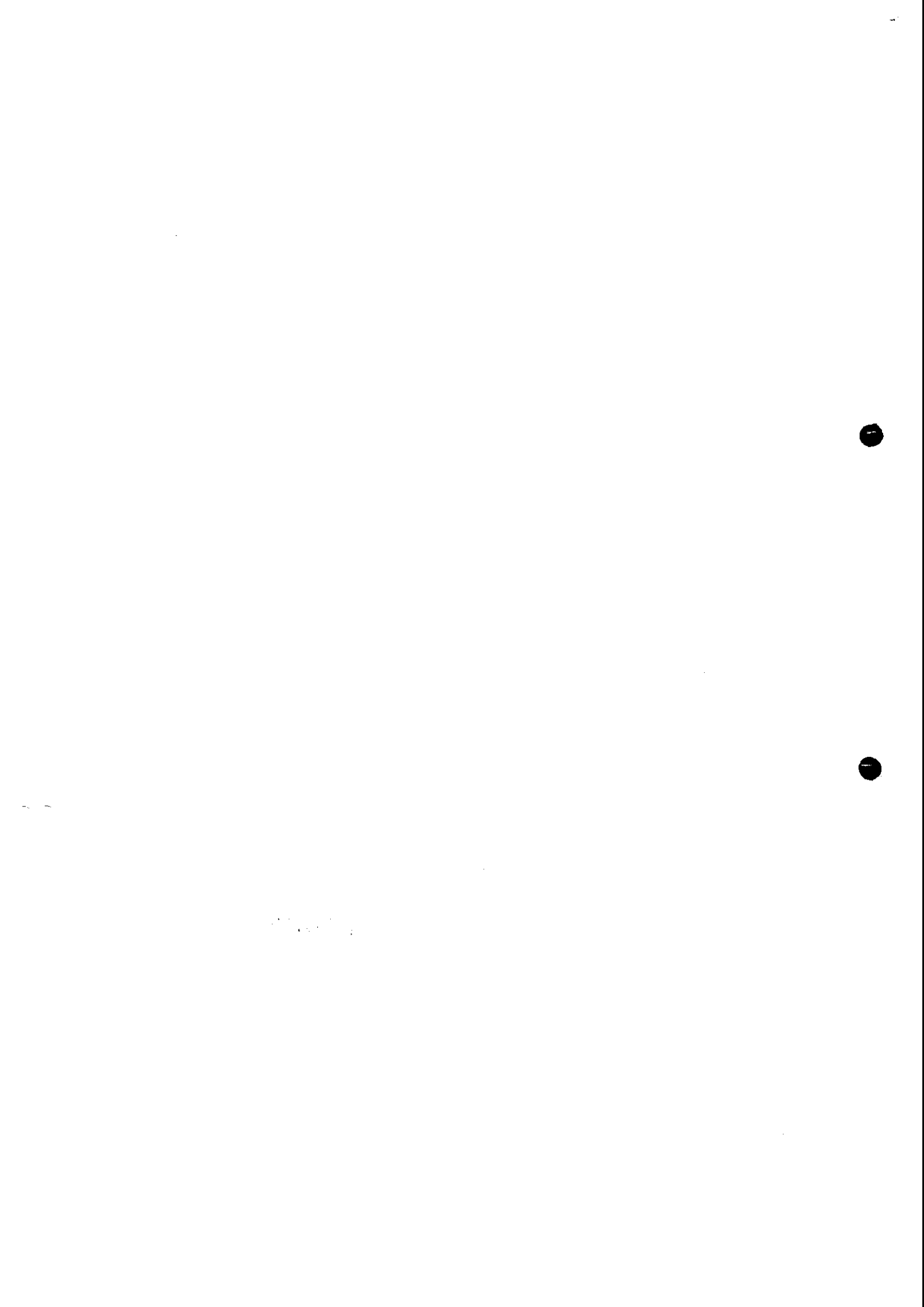


Tabela N/1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	81 310,00	0,00	0,00	450,00	61 760,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,00	450,00	2 450,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40,00	0,00	0,00	10 000,00	10 040,00
			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	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	0,00
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	20 158 752,11	0,00	0,00	10 450,00	20 169 202,11
			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	0,00
majątkowe								
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 328 220,28	0,00	0,00	10 350 000,00	21 678 220,28
			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	6 271 798,75	0,00	0,00	0,00	6 271 798,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 328 220,28	0,00	0,00	10 350 000,00	21 678 220,28

		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 271 798,75	0,00	0,00	6 271 798,75
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00
		majątkowe razem:	41 076 449,48	0,00	10 350 000,00	51 426 449,48
		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	16 054 846,14	0,00	0,00	16 054 846,14
		Ogółem:	61 235 201,59	0,00	10 360 450,00	71 595 651,59
		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	16 054 846,14	0,00	0,00	16 054 846,14

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Gaszywa, 28 czerwca 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
R. Gaszywa
M. Chwiatkowski

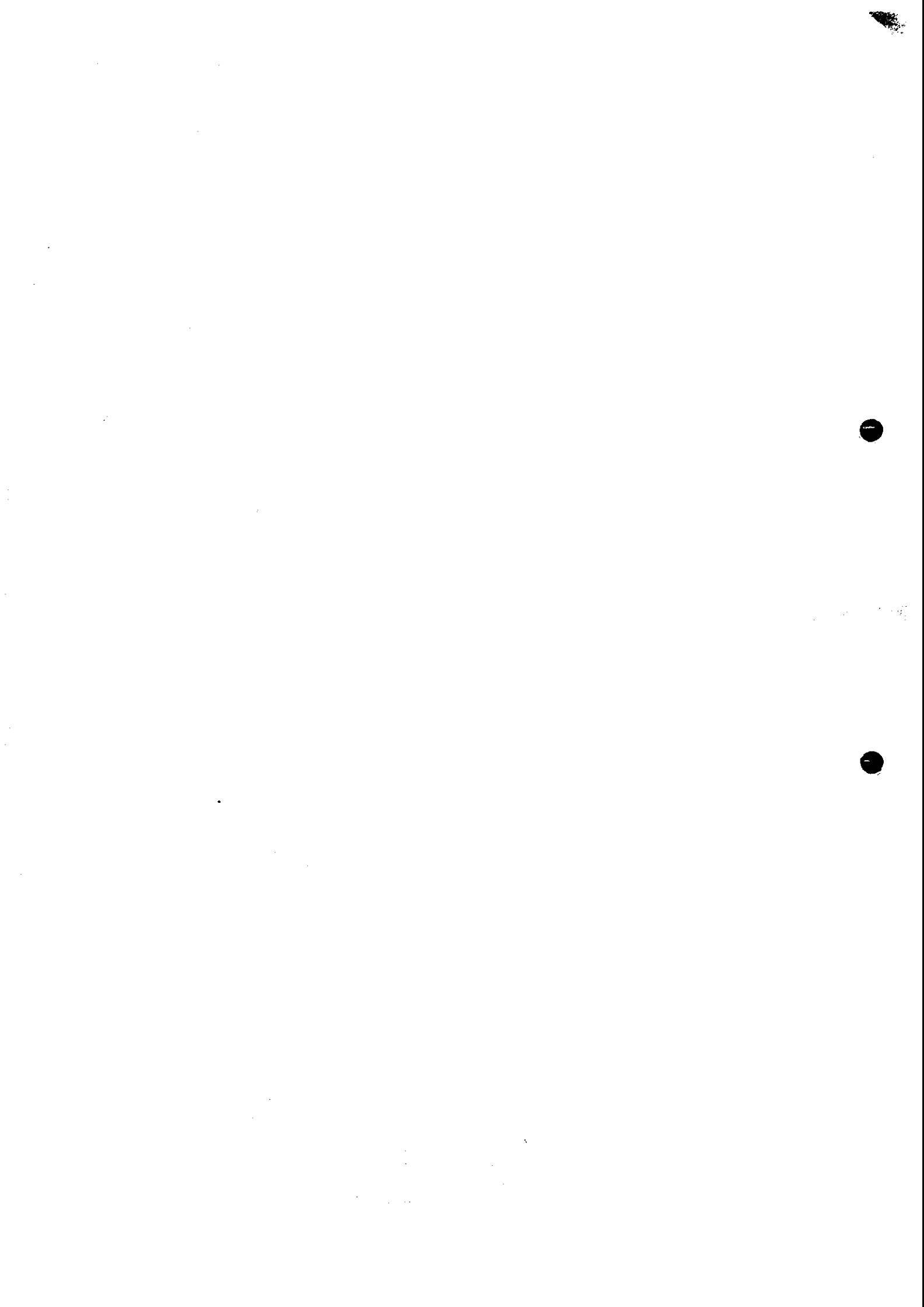
Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrost w stosunku do poprzedniego roku			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na podstawie umów o dzieło	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek s.p. handlowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	32 127 533,35	3 428 872,18	3 428 872,18	12 000,00	3 414 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700 661,17	28 700 661,17	22 704 482,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 356,82	-255 356,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 872 176,53	3 428 872,18	3 428 872,18	12 000,00	3 414 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445 304,35	28 445 304,35	22 704 482,36	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	28 553 210,15	2 016,18	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 193,97	28 551 193,97	22 704 482,36	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-255 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 356,82	-255 356,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 297 853,33	2 016,18	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 295 837,15	28 295 837,15	22 704 482,36	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 191 066,49	1 220 323,25	1 220 323,25	377 682,00	840 715,25	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 773,24	9 970 773,24	7 865 044,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 990,00	0,00	-15 990,00	0,00	-15 990,00	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	11 175 076,49	1 204 333,25	1 204 333,25	377 682,00	824 725,25	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 773,24	9 970 773,24	7 865 044,34	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 191 066,49	1 220 323,25	1 220 323,25	377 682,00	840 715,25	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 773,24	9 970 773,24	7 865 044,34	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 990,00	0,00	-15 990,00	0,00	-15 990,00	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	11 175 076,49	1 204 333,25	1 204 333,25	377 682,00	824 725,25	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 773,24	9 970 773,24	7 865 044,34	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 711 536,52	4 298 639,62	4 072 604,92	3 233 537,42	840 067,50	95 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 000,00	4 117 000,00	4 117 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 990,00	0,00	-15 990,00	0,00	-15 990,00	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	4 695 546,52	4 298 639,62	4 056 614,92	3 233 537,42	824 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 000,00	4 117 000,00	4 117 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 905 591,63	3 493 891,63	3 378 324,63	2 796 804,00	562 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 000,00	4 117 000,00	4 117 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 905 591,63	3 493 891,63	3 378 324,63	2 796 804,00	562 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 000,00	4 117 000,00	4 117 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	566 381,43	169 274,49	169 274,49	70 911,00	97 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 106,94	398 106,94	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	0,00	0,00
			po zmianach	566 381,43	169 274,49	169 274,49	70 911,00	97 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 106,94	398 106,94	0,00	0,00	0,00
92105		Posiadłość zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				72 052 316,59	20 219 367,63	20 219 367,63	6 194 166,42	8 161 714,40	118 964,00	8 062 311,18	0,00	0,00	678 116,63	61 833 048,96	61 833 048,96	32 304 842,21	0,00	0,00		

Daszyna, 28 czerwca 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Marek Chwiakowski




Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2018	Wydatki budżetu gminy roku 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Zadania roczne						
1.	400	40002	Zakup pompy głębinowej dla SUW Mazew	12.915,00	A1. 12.915,00	Gmina Daszyna
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna -- zwrot dotacji	192.811,80 +5.356,82 = 198.168,62	A2. 192.811,80 +5.356,82 = 198.168,62	Gmina Daszyna
3.	754	75412	Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna	10.000,00	A3. 10.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	215.726,80 +5.356,82 = 221.083,62	215.726,80 +5.356,82 = 221.083,62	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Koryciach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)	28.551.193,97 -250.000,00 -5.356,82 = 28.295.837,15	A4. 28.551.193,97 -250.000,00 -5.356,82 = 28.295.837,15	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	136.552,20	A5. 136.552,20	Gmina Daszyna
3.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna	1.938.916,71	A6. 1.938.916,71	Gmina Daszyna

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2018	Wydatki budżetu gminy roku 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2018	Wydatki budżetu gminy roku 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
4.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	4.000.217,36 +15.990,00 = 4.016.207,36	A7. 4.000.217,36 +15.990,00 = 4.016.207,36	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Korzyta	5.184.600,00 +250.000,00 +10.350.000,00 = 15.784.600,00	A8. 5.184.600,00 +250.000,00 +10.350.000,00 = 15.784.600,00	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie	593.144,08	A9. 593.144,08	Gmina Daszyna
7.	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	411.700,00	A10. 411.700,00	Gmina Daszyna
8.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu	36.900,00	A11. 36.900,00	Gmina Daszyna
9.	921	92105	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabrykowanego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną	398.106,94	A12. 398.106,94	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem II:	41.251.331,26 +10.360.633,18 = 51.611.964,44	41.251.331,26 +10.360.633,18 = 51.611.964,44	X
-	-	-	Ogółem (I + II):	41.467.058,06 +10.365.990,00 = 51.833.048,06	41.467.058,06 +10.365.990,00 = 51.833.048,06	X

- A1. 12.915,00 zł środki budżetu Gminy;
- A2. 192.811,80 zł + 5.356,82 zł = 198.168,62 zł środki budżetu Gminy;
- A3. 10.000,00 zł środki budżetu Gminy;
- A4. 28.551.193,97 zł – 250.000,00 zł – 5.356,82 zł = 28.295.837,15 zł z tego: 1.561.564,35 zł – 250.000,00 zł – 5.356,82 zł = 1.306.207,53 zł środki budżetu Gminy, 18.291.529,41 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016 r. z Ministerstwem Środowiska RFN, 179.140,00 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0031/16-00 z dnia 06.04.2017r.), 8.518.960,21 zł dotacja POIS (umowa Nr POIS.01.06.01-00-001/16-00 z dnia 23.08.2017);
- A5. 136.552,20 zł środki budżetu Gminy;
- A6. 1.938.916,71 z tego: 853.969,53 zł środki budżetu Gminy, 1.084.947,18 zł środki przyznane z PROW – umowa nr 00023 -- 65151 – UM0500257/16 z dnia 23.09.2016r.;
- A7. 4.000.217,36 zł + 15.990,00 zł = 4.016.207,36 zł z tego: 1.643.138,48 zł + 15.990,00 zł = 1.659.128,48 zł środki budżetu Gminy, w tym VAT odzyskany z 2017 r. z zadania Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w wysokości 110.097,29 zł (wydatki niekwalifikowane), 2.357.078,88 zł dotacja RPO (umowa o dofinansowanie projektu numer RPLD.02.01.01-10-0004/15-00 z dn. 28.04.2016 r. w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020);
- A8. 5.184.600,00 zł + 250.000,00 zł + 10.350.000,00 zł = 15.784.600,00 zł z tego: 1.682.600,00 zł + 250.000,00 zł = 1.932.600,00 zł środki budżetu Gminy (w tym: VAT odzyskany w 2017 r. z pozycji Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna w wysokości 25.186,58 zł), 3.502.000,00 zł dotacja RPO (umowa nr RPLD.02.01.01-10-0002/17-00 z dnia 09.11.2017 r.), +10.350.000,00 zł współfinansowanie zadania przez ANIMEX zgodnie z umową z dnia 25.06.2018 r.;
- A9. 593.144,08 zł z tego: 180.424,21 zł środki budżetu Gminy, 412.719,87 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.);
- A10. 411.700,00 zł z tego: 296.200,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu – umowa nr 2016/0524/5356/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r., 115.500,00 zł środki budżetu Gminy;
- A11. 36.900,00 zł środki budżetu Gminy;
- A12. 398.106,94 zł, z tego: 200.000,00 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. oraz aneksem nr 2 z dnia 29.12.2016 r., 198.106,94 zł środki budżetu Gminy w tym: VAT odzyskany w 2017 r. z pozycji „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego” w wysokości 4.271,15 zł;

Daszyna, dn. 29.06.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Adam Chwałkowski

