

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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 771.893,06 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o 793.592,00 zł,
- dochody majątkowe - zwiększenie o 21.698,94 zł

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 61.232.607,08 zł.

(Zwiększenie z tytułu darowizny na zadania Gminy, urealnienie dotacji unijnej oraz zmniejszenie z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości osób fizycznych)

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 771.893,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o 4.920,00 zł,
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o 776.813,06 zł,

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 61.689.271,08 zł.

(Urealnienie wydatków majątkowych, zapewnienie środków na transport kruszywa, urealnienie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe)

§ 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
(Podpis)
Marek Chwiątkowski



12

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 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	1 022 208,85	0,00	4 920,00	1 027 128,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	980 000,00	0,00	4 920,00	984 920,00
			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	980 000,00	0,00	4 920,00	984 920,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 791 345,00	-798 512,00	0,00	2 992 833,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 477 361,00	-798 512,00	0,00	678 849,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	-798 512,00	0,00	-398 512,00
			bieżące razem:	20 949 749,60	-798 512,00	4 920,00	20 156 157,60
			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			
600			Transport i łączność	1 063 248,24	0,00	21 698,94	1 084 947,18
			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	1 063 248,24	0,00	21 698,94	1 084 947,18
	60016		Drugi publiczne gminne	1 063 248,24	0,00	21 698,94	1 084 947,18

		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	1 063 248,24	0,00	21 698,94	1 084 947,18
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 063 248,24	0,00	21 698,94	1 084 947,18
		majątkowe razem:	41 054 750,54	0,00	21 698,94	41 076 449,48
		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	16 033 147,20	0,00	21 698,94	16 054 846,14
		Ogółem:	62 004 500,14	-798 512,00	26 618,94	61 232 607,08
		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	16 033 147,20	0,00	21 698,94	16 054 846,14

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Państwo, 14 maja 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA
[Signature]
Marek Chwiakowski

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
				Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400	2	Wytwarzanie i zapracowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 901 796,35	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	29 474 924,17	29 474 924,17	27 704 462,36	0,00	0,00
			-558 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 770,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	600	Dostarczanie energii elektrycznej	32 345 026,35	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	29 325 456,87	29 325 456,87	27 204 462,36	0,00	0,00
			29 327 473,15	2 016,18	0,00	2 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 770,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	60016	Drogi publiczne gminne	2 484 535,35	554 622,64	132 920,00	421 242,64	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00	0,00
			-41 698,94	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 698,94	-21 698,94	-21 698,94	0,00	0,00
			46 818,84	24 920,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 916,71	1 938 916,71	1 705 087,51	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	11 191 096,49	1 220 323,25	377 682,00	840 715,25	0,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 773,24	9 918 773,24	7 895 044,34	0,00	0,00
			11 139 096,49	1 220 323,25	377 682,00	840 715,25	0,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918 773,24	9 918 773,24	7 895 044,34	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	0,00
754	75412	Ochrona straż pożarna	108 750,00	82 060,00	24 590,00	118 150,00	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
			-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108 750,00	82 060,00	24 590,00	118 150,00	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
801	80101	Oświata i wychowanie	3 906 591,63	3 378 324,83	2 796 804,00	582 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 700,00	411 700,00	0,00	0,00	0,00
			3 906 591,63	3 378 324,83	2 796 804,00	582 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 700,00	411 700,00	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	0,00	0,00	0,00
80165	80165	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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
			3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	wypracowania i świadczenia w ramach świadczeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	składniki 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 przewidywanego obrotu	obrotowa dyktanda	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	338 424,49	168 274,49	168 274,49	70 911,00	97 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 150,00	670 150,00	0,00	
			zmniejszenie	-272 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 043,06	-272 043,06	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	566 381,43	168 274,49	168 274,49	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
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	721 550,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 150,00	670 150,00	0,00	
			zmniejszenie	-272 043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 043,06	-272 043,06	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	
			po zmianach	449 506,94	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 106,94	398 106,94	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	62 461 164,14	19 999 890,02	14 136 413,71	6 181 886,42	7 944 527,29	118 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 110,53	41 684 551,06	32 304 594,21	
			zmniejszenie	-475 662,00	-35 160,00	-26 190,00	-3 600,00	-21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 512,00	-72 698,94	-21 698,94	
			zwiększenie	103 768,94	30 070,00	30 070,00	5 160,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 698,94	21 698,94	0,00	
			po zmianach	61 889 271,08	20 004 720,02	14 141 333,71	6 183 238,42	7 946 097,29	118 064,60	5 066 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 684 551,06	32 304 594,21	0,00

posyła, 14 maja 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Marek Chwiałkowski

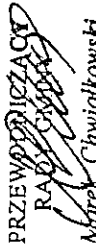
Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku

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	A2. 192.811,80	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	215.726,80	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	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)	29.325.456,97 -52.000,00 -504.770,00 = 28.768.686,97	A4. 29.325.456,97 -52.000,00 -504.770,00 = 28.768.686,97	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 -21.698,94 +21.698,94 = 1.938.916,71	A6. 1.938.916,71 -21.698,94 +21.698,94 = 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.
4.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	4.000.217,36	A7. 4.000.217,36	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Korzyta	5.132.600,00 +52.000,00 = 5.184.600,00	A8. 5.132.600,00 +52.000,00 = 5.184.600,00	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 zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną	670.150,00 -272.043,06 = 398.106,94	A12. 670.150,00 -272.043,06 = 398.106,94	Gmina Daszyna
Razem II:				42.245.637,32 -776.813,06 = 41.468.824,26	42.245.637,32 -776.813,06 = 41.468.824,26	x
Ogółem (I + II):				42.461.364,12 -776.813,06 = 41.684.551,06	42.461.364,12 -776.813,06 = 41.684.551,06	x

- A1. 12.915,00 zł środki budżetu Gminy;
- A2. 192.811,80 zł środki budżetu Gminy;
- A3. 10.000,00 zł środki budżetu Gminy;
- A4. 29.325.456,97 zł – 52.000,00 zł – 504.770,00 zł = 28.768.686,97 zł z tego: 2.335.827,35 zł – 52.000,00 zł – 504.770,00 zł = 1.779.057,35 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 POIŚ (umowa Nr POIS.01.06.01-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017);
- A5. 136.552,20 zł środki budżetu Gminy;
- A6. 1.938.916,71 zł – 21.698,94 zł + 21.698,94 zł = 1.938.916,71 zł z tego: 875.668,47 zł – 21.698,94 zł = 853.969,53 zł środki budżetu Gminy, 1.063.248,24 zł + 21.698,94 zł = 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 z tego: 1.643.138,48 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. 5.132.600,00 zł + 52.000,00 zł = 5.184.600,00 zł z tego: 1.630.600,00 zł + 52.000,00 zł = 1.682.600,00 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.);
- 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. 670.150,00 zł – 272.043,06 zł = 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., 470.150,00 zł – 272.043,06 zł = 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. 14.05.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADO CHWIATKOWSKI

Marek Chwiatkowski

