

**UCHWAŁA NR LXII/350/2018
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 21 sierpnia 2018 roku**

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.2018, poz. 994, zm. poz. 1000, 1349, 1432) 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, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366)

Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 958.072,21 zł, z tego:
- dochody bieżące - o 13.075,00 zł,
- dochody majątkowe - o 944.997,21 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 74.483.413,24 zł.

(Odszkodowanie z UNIQUA za uszkodzenia podczas budowy gazociągu, dofinansowanie zakupu motopompy - zgodnie z umową nr 24/OI.II/2018 z Województwem Łódzkim, dotacja unijna ze środków RPO na "Turystykę...")

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.406.072,21 zł, z tego:
- wydatki bieżące - o 474.233,08 zł, w tym rezerwa budżetowa w kwocie 390.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - o 931.839,13 zł,

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 74.256.756,11 zł.

(Wydatki na naprawę usterek i wypłatę odszkodowanie związane z budową gazociągu, modernizacja instalacji c.w.u. w obiektach mieszkalnych, zwiększenie wydatków na materiały i usługi w OSP, urealnienie kwoty odsetek i prowizji od pożyczek, zwiększenie rezerwy budżetowej, zwiększenie wydatków majątkowych na zwrot dotacji unijnej, zakup motopompy, urealnienie wydatków na inwestycje wieloletnie oraz rozszerzenie zakresu - zmiana nazwy przedsięwzięcia "Budowa pasywnego budynku...")

§ 3.1. Nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu o kwotę 448.000,00 zł tj. z kwoty 674.657,13 zł do kwoty 226.657,13 zł.

2. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na rozchody, tj. spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 456.298,00 zł.

2. Ogółem przychody wynoszą 761.329,64 zł i są przeznaczone na rozchody - zgodnie z tabelą nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r..

(Zwiększenie przychodów z tytułu planowanych dwóch pożyczek refundacyjnych z WFOŚiGW w Łodzi)

§ 5. 1. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 8.298,00 zł.

2. Ogółem rozchody wynoszą 987.986,77 zł - zgodnie z tabelą nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r..

(Zwiększenie rozchodów z tytułu rat planowanych dwóch pożyczek z WFOŚiGW)

§ 6. Zmienia się treść paragrafu 4 Uchwały Nr LV/294/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

- § 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.128.150,00 zł;
 - 2/ sfinansowanie przejściowego deficytu związanego z wyprzedzającym finansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.077.000,00 zł;
 - 3/ spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 468.215,24 zł.

(Zmiana w pkt. 1. - zwiększenie o 1.000.000,00 zł + 50.000,00 zł oraz w pkt. 3 - nowa treść)

§ 7. Zmienia się treść paragrafu 8 Uchwały Nr LV/294/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2018, który otrzymuje brzmienie:

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.063.248,24 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.063.248,24 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 456.298,00 zł przeznaczonych na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
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 pkt. 1. - zwiększenie o 1.000.000,00 zł i w pkt. 2 - zmniejszenie o 366,00 zł)

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marek Czwiałkowski

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			
400			Wymarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 768 293,48	0,00	13 075,00	4 781 368,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	2 190 136,00	0,00	13 075,00	2 203 211,00
			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	13 075,00	13 075,00
			bieżące razem:	22 098 891,55	0,00	13 075,00	22 111 966,55
			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			
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	926 997,21	1 126 997,21
			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	926 997,21	926 997,21
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	0,00	926 997,21	1 126 997,21

		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	926 997,21	926 997,21
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	0,00	0,00	926 997,21	926 997,21
		majątkowe razem:	51 426 449,48	0,00	944 997,21	52 371 446,69
		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	926 997,21	16 981 843,35
		Ogółem:	73 625 341,03	0,00	958 072,21	74 483 413,24
		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	926 997,21	16 981 843,35

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Oslymo, 21 sierpnia 2018 r.

PRZEY *[Signature]*
 RAB *[Signature]*
 MAREK *[Signature]*
 Swiatkowska

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
			WYDAKI bieżące			z tego:					z tego:					WYDAKI majątkowe			z tego:		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	zmniejszenie	wzrost	przed zmianą	zmniejszenie	wzrost	przed zmianą	zmniejszenie	wzrost	przed zmianą	zmniejszenie	wzrost	na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie udziałów	Wniezione wkłady do spółek z s.p.a. handlowych				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 381,43	178 274,49	0,00	178 274,49	70 911,00	0,00	107 363,49	0,00	0,00	0,00	529 106,94	529 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-232 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 619,01	-232 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 159 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 616,22	1 159 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 590 506,94	178 274,49	0,00	178 274,49	70 911,00	0,00	107 363,49	0,00	0,00	0,00	529 106,94	529 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-232 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 619,01	-232 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 159 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 616,22	1 159 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1 517 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 504,15	1 517 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
		77 988 833,90	61 400,00	0,00	61 400,00	6 073 890,42	0,00	7 988 833,90	0,00	0,00	0,00	1 456 104,15	1 456 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
		-1 146 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 146 027,83	-1 146 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2 588 093,34	414 233,08	0,00	414 233,08	6 073 890,42	0,00	7 988 833,90	0,00	0,00	0,00	1 456 104,15	1 456 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
		74 288 784,11	20 473 998,34	0,00	20 473 998,34	6 073 890,42	0,00	7 988 833,90	0,00	0,00	0,00	1 456 104,15	1 456 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
			14 489 819,86	0,00	14 489 819,86	8 418 926,44	0,00	11 696,46	0,00	0,00	0,00	53 782 897,19	53 782 897,19	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				

Osobno, z sierpnia 2008 r.

PRZEWODNICĄ
RADY
Marek Chwałkowski

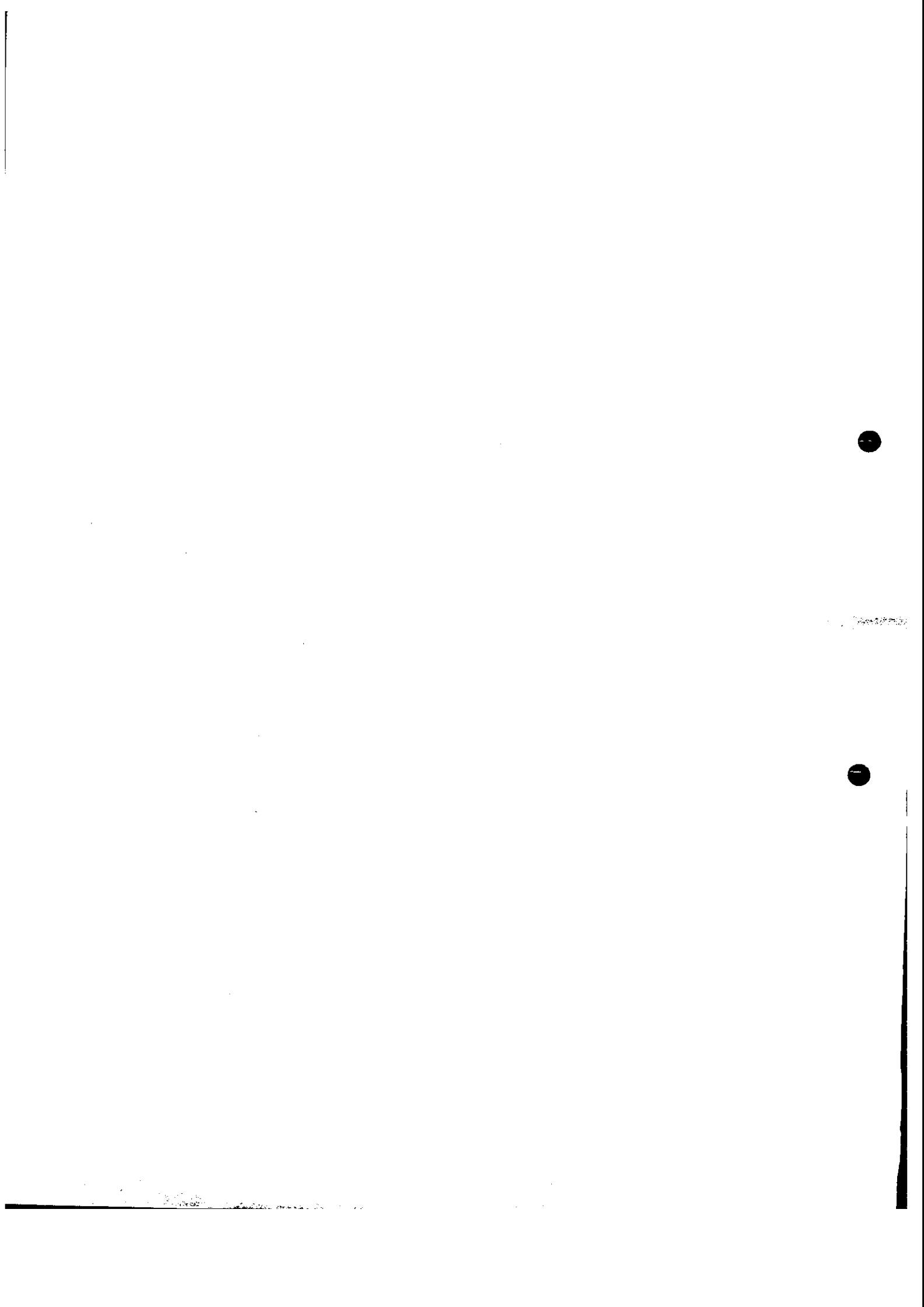
Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			761 329,64
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	305 031,64
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	456 298,00
Rozchody ogółem:			987 986,77
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 986,77

Daszyna, 21 sierpnia 2018r.

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	198.168,62 +36.106,46 = 234.275,08	A2. 198.168,62 +36.106,46 = 234.275,08	Gmina Daszyna
3.	754	75412	Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna	10.000,00 +18.000,00 = 28.000,00	A3. 10.000,00 +18.000,00 = 28.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	221.083,62 +54.106,46 = 275.190,08	221.083,62 +54.106,46 = 275.190,08	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)	28.129.837,15 -212.106,46 -50.000,00 -13.158,08 = 27.854.572,61	A4. 28.129.837,15 -212.106,46 -50.000,00 -13.158,08 = 27.854.572,61	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	136.552,20 +50.000,00 = 186.552,20	A5. 136.552,20 +50.000,00 = 186.552,20	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.
3.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna	1.938.916,71	A6. 1.938.916,71	Gmina Daszyna
4.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna	4.016.207,36	A7. 4.016.207,36	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Korzyta	16.792.600,00	A8. 16.792.600,00	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej -- budynek socjalny w Mazewie	638.144,08 -638.144,08 = 0,00	A9. 638.144,08 -638.144,08 = 0,00	Gmina Daszyna
7.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej -- budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii	+72.832,93 +412.719,87 +98.391,28 +54.200,00 +176.000,00 = 814.144,08	A10. +72.832,93 +412.719,87 +98.391,28 +54.200,00 +176.000,00 = 814.144,08	Gmina Daszyna
8.	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	A11. 411.700,00	Gmina Daszyna
9.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczacli w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu	36.900,00	A12. 36.900,00	Gmina Daszyna
10.	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	529.106,94 +926.997,21 = 1.456.104,15	A13. 529.106,94 +926.997,21 = 1.456.104,15	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.
-	-	-	Razem II:	52.629.964,44 +1.791.141,29 -913.408,62 =	52.629.964,44 +1.791.141,29 -913.408,62 =	x
-	-	-	Ogółem (I + II):	53.507.697,11	53.507.697,11	x
-	-	-		52.851.048,06 +1.845.247,75 -913.408,62 =	52.851.048,06 +1.845.247,75 -913.408,62 =	x
-	-	-		53.782.887,19	53.782.887,19	

A1. 12.915,00 zł środki budżetu Gminy;

A2. 198.168,62 zł + 36.106,46 zł = 234.275,08 zł środki budżetu Gminy;

A3. 10.000,00 zł + 18.000,00 zł = 28.000,00 zł z tego: 10.000,00 zł środki budżetu Gminy, +18.000,00 zł dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego (umowa nr 24/OI.II/2018 z dnia 27.07.2018 r.);

A4. 28.129.837,15 zł - 212.106,46 zł = 50.000,00 zł - 13.158,08 zł = 27.854.572,61 zł z tego: 1.140.207,53 zł - 212.106,46 zł = 50.000,00 zł - 13.158,08 zł = 864.942,99 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 POIiŚ (umowa Nr POIS.01.06.01-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017);

A5. 136.552,20 zł + 50.000,00 zł = 186.552,20 zł środki budżetu Gminy;

A6. 1.938.916,71 zł 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. 4.016.207,36 zł z tego: 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. 16.792.600,00 zł z tego: 2.940.600,00 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. 638.144,08 zł - 638.144,08 zł = 0,00 zł z tego: 225.424,21 zł - 225.424,21 zł = 0,00 zł środki budżetu Gminy, 412.719,87 zł - 412.719,87 zł = 0,00 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.);


A10. +72.832,93 zł + 412.719,87 zł + 98.391,28 zł + 54.200,00 zł + 176.000,00 zł = 814.144,08 zł z tego: +72.832,93 zł + 98.391,28 zł + 54.200,00 zł + 176.000,00 zł = 401.424,21 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.);

A11. 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;

A12. 36.900,00 zł środki budżetu Gminy;

A13. 529.106,94 zł + 926.997,21 = 1.456.104,15 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., 329.106,94 zł środki budżetu Gminy, +926.997,21 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0005/17-00 z dnia 31.07.2018 r.).

Daszyna, dn. 21.08.2018 r.

PRZEWIDUJĄCY
RĄKAMI

Marcin Chwiatakowski