

**UCHWAŁA NR LXV/362/2018
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 23 października 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 bieżące o kwotę 3.747,20 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 74.655.099,44 zł.

(Odszkodowanie od ubezpieczyciela dotyczące gazociągu, wpłata za zniszczony podręcznik, środki od OSP- Jarochów na projekt lokalny "Razem tworzymy naszą przyszłość", korekta klasyfikacji wpłat na budowę drogi)

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.747,20 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.747,20 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 74.436.740,31 zł.

(Wydatki na remont uszkodzonego drenażu przy budowie gazociągu, usługi sporządzenia efektów ekologicznych w związku z termomodernizacjami budynków, urealnienie wydatków na obsługę długu, zakup podręcznika, wydatków na projekt lokalny w Jarochowie, zmniejszenie rezerwy budżetowej, zapewnienie środków na zwrot dotacji unijnej, przeniesienia wydatków między przedsięwzięciami)

§ 3. 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 3.228.150,00 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 600.000,00 zł + 8.400,00 zł)

§ 4. 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 4.663.248,24 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 600.000,00 zł)

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Marek Chwiałkowski

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			7	8
	2	3	4	bieżące					
400			Wywarczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 781 388,48	0,00	0,00	1 722,00	4 783 090,48	
			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	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	2 203 211,00	0,00	0,00	1 722,00	2 204 933,00	
			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	0,00
600		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 075,00	0,00	0,00	1 722,00	14 797,00	
			Transport i łączność	270,09	-217,59	-217,59	0,00	52,50	
			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	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	270,09	-217,59	-217,59	0,00	52,50	
			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	0,00	0,00
801		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	217,59	-217,59	-217,59	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	93 252,00	0,00	0,00	25,20	93 277,20	
			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	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe.	2 450,00	0,00	0,00	25,20	2 475,20	
			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	0,00	0,00
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 040,00	0,00	0,00	2 000,00	12 040,00	
			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	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	12 000,00	

		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		bieżące razem:	22 279 905,55	-217,59	3 747,20	22 283 435,16	0,00
		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

majątkowe							
600		Transport łączność	1 084 947,18	0,00	217,59	1 085 164,77	0,00
		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	1 084 947,18	0,00	0,00	1 084 947,18	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 084 947,18	0,00	217,59	1 085 164,77	0,00
		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	1 084 947,18	0,00	0,00	1 084 947,18	0,00
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	217,59	217,59	0,00
		majątkowe razem:	52 371 446,69	0,00	217,59	52 371 664,28	0,00
		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	16 981 843,35	0,00	0,00	16 981 843,35	0,00

Ogółem:							
		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	74 651 352,24	-217,59	3 964,79	74 655 099,44	0,00
		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	16 981 843,35	0,00	0,00	16 981 843,35	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wasylo, 25 października 2016 r.

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY
[Signature]
Marek Chwiałkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					Wydatki inwestycyjne, budżetowy, budżetowy	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wpłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	61 400,00	61 400,00	8 950,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 104,15	1 456 104,15	1 159 616,22	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Porozumienie z zakwestionowaniem	1 519 504,15	63 400,00	63 400,00	8 950,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 104,15	1 456 104,15	1 159 616,22	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 611 439,48	20 611 439,48	8 087 848,61	8 424 831,76	118 064,60	5 526 894,28	0,00	0,00	0,00	735 409,53	53 801 523,43	53 801 523,43	33 464 210,43	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 171,20	24 171,20	15 171,20	13 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 409 710,68	24 409 710,68	8 087 848,61	8 424 831,76	118 064,60	5 526 894,28	0,00	0,00	0,00	743 809,53	53 797 123,43	53 797 123,43	33 464 210,43	0,00	0,00	

Porozumienie, 23 października 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA
[Signature]
Marek Chwiałkowski

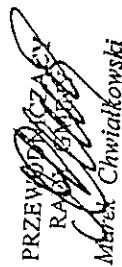
Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku

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.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego – zwrot dotacji	+46.210,16	A2. +46.210,16	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna – zwrot dotacji	252.911,32	A3. 252.911,32	Gmina Daszyna
4.	754	75412	Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna	28.000,00	A4. 28.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	293.826,32 +46.210,16 = 340.036,48	293.826,32 +46.210,16 = 340.036,48	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Koryfach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)	27.854.572,61	A4. 27.854.572,61	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	186.552,20 -30.210,16 = 156.342,04	A5. 186.552,20 -30.210,16 = 156.342,04	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 -10.000,00 -12.000,00 = 3.994.207,36	A7. 4.016.207,36 -10.000,00 -12.000,00 = 3.994.207,36	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	16.792.600,00	A8. 16.792.600,00	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii	814.144,08	A9. 814.144,08	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 -6.000,00 = 405.700,00	A10. 411.700,00 -6.000,00 = 405.700,00	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	1.456.104,15	A12. 1.456.104,15	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem II:	53.507.697,11 -58.210,16 = 53.449.486,95	53.507.697,11 -58.210,16 = 53.449.486,95	x
-	-	-	Ogółem (I + II):	53.801.523,43 +46.210,16 -58.210,16 = 53.789.523,43	53.801.523,43 +46.210,16 -58.210,16 = 53.789.523,43	x

- A1. 12.915,00 zł środki budżetu Gminy;
- A2. +46.210,16 zł środki budżetu Gminy;
- A3. 252.911,32 zł środki budżetu Gminy;
- A4. 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. 27.854.572,61 zł z tego: 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. 186.552,20 zł - 30.210,16 zł = 156.342,04 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. 4.016.207,36 zł - 10.000,00 zł - 12.000,00 zł = 3.994.207,36 zł z tego: 1.659.128,48 zł - 10.000,00 zł = 1.637.128,48 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. 814.144,08 zł z tego: 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.);
- A10. 411.700,00 zł - 6.000,00 zł = 405.700,00 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 - 6.000,00 zł = 109.500,00 zł środki budżetu Gminy;
- A11. 36.900,00 zł środki budżetu Gminy;
- A12. 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. 23.10.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Marek Chwiałkowski

