

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 Daszyna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.454,46 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o 30,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o 2.424,46 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 63.781.407,82 zł.

(Środki od OSP- Jarochów na projekt lokalny "Razem tworzymy naszą przyszłość", przeniesienie środków dotacji unijnej do wykorzystania w roku bieżącym)

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.454,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 1.800,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o 4.254,46 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 63.563.048,69 zł.

(Zmniejszenie rezerwy budżetowej, zwiększenie wydatków bieżących na kulturę oraz urealnienie wydatków na przedsięwzięcie majątkowe "Turystyka ...")

§ 3. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 7 - Dotacje podmiotowe i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Beata Malarska
Beata Malarska

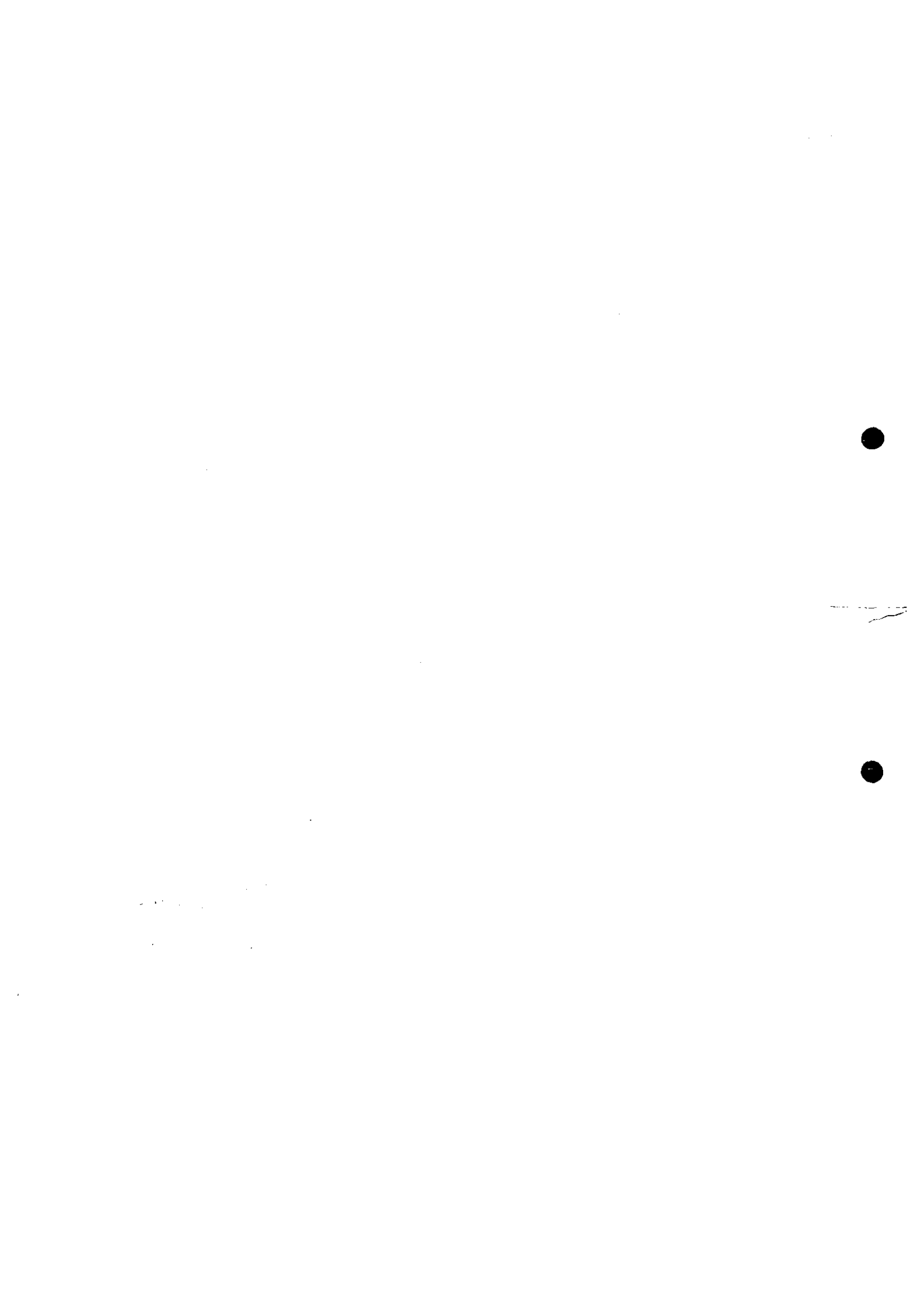


Tabela N11

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 028,00	0,00	30,00	15 058,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 013,00	0,00	30,00	14 043,00
			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	3 200,00	0,00	30,00	3 230,00
			bieżące razem:	22 106 681,77	0,00	30,00	22 106 711,77
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 188,20	0,00	2 424,46	902 612,66
			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	700 188,20	0,00	2 424,46	702 612,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 188,20	0,00	2 424,46	902 612,66
			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	700 188,20	0,00	2 424,46	702 612,66
		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	700 188,20	0,00	2 424,46	702 612,66
			majątkowe razem:	41 672 271,59	0,00	2 424,46	41 674 696,05
			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	11 237 076,77	0,00	2 424,46	11 239 501,23

Ogółem:	63 778 953,36	0,00	2 454,46	63 781 407,82
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	11 237 076,77	0,00	2 424,46	11 239 501,23

(* Kola 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Beata Malinowska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Malinowski
Beata Malinowska**

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieśli wkładów spółek spr handlowe	
				Wydajki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	zawadzania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśli wkładów spółek spr handlowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	83 988,36	83 988,36	0,00	83 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	0,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 158,36	82 158,36	0,00	82 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	83 988,36	83 988,36	0,00	83 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 830,00	-1 830,00	0,00	-1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 158,36	82 158,36	0,00	82 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	881 932,20	180 274,49	79 861,00	100 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 657,71	649 266,78	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	881 932,20	180 274,49	79 861,00	100 413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 657,71	649 266,78	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	666 216,66	180 304,49	79 861,00	100 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 912,17	4 254,46	3 054,46	0,00
		zmniejszenie	865 057,71	63 400,00	8 950,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 657,71	649 266,78	0,00	0,00
		po zmianach	4 284,46	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,46	4 254,46	3 054,46	0,00
Wydajki razem:	przed zmianą	865 342,17	63 430,00	8 950,00	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 912,17	652 321,24	26 932 464,21	0,00	
	zmniejszenie	25 921 546,23	14 364 167,26	6 105 677,26	8 258 488,26	116 064,00	6 236 565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 039 048,20	43 039 048,20	26 932 464,21	0,00	
	po zmianach	4 284,46	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,46	4 254,46	3 054,46	0,00	
				20 619 746,03	14 362 357,26	6 105 677,26	8 258 488,26	116 064,00	6 236 565,64	0,00	0,00	0,00	43 043 302,65	43 043 302,65	26 935 116,87	0,00	

Daszyna, 07 grudnia 2018r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata
Beata Malarska

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120



**Dotacje podmiotowe i dotacje celowe
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					23.000,00
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	23.000,00
B. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					95.064,60
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	53.917,92*
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	41.146,68*
O G Ó Ł E M					118.064,60

* Dokonano przeniesienia kwoty 3.151,44 zł z pozycji B 2 do pozycji B 1.

Daszyna, dnia 07 grudnia 2018 roku



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	38.000,00	A4. 38.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	350.036,48	350.036,48	X
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)	24.979.805,40	A5. 24.979.805,40	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	156.342,04	A6. 156.342,04	Gmina Daszyna
3.	600	60016	Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Lubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna	1.938.916,71	A7. 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	3.333.200,39	A8. 3.333.200,39	Gmina Daszyna
5.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	10.914.087,88	A9. 10.914.087,88	Gmina Daszyna
6.	700	70005	Budowa passywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii	122.401,59	A10. 122.401,59	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	405.700,00	A11. 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	A12. 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	801.657,71 +1.200,00 +630,00 +2.424,46 = 805.912,17	A13. 801.657,71 +1.200,00 +630,00 +2.424,46 = 805.912,17	Gmina Daszyna
Razem II:				42.689.011,72 +4.254,46 = 42.693.266,18	42.689.011,72 +4.254,46 = 42.693.266,18	x
Ogółem (I + II):				43.039.048,20 +4.254,46 = 43.043.302,66	43.039.048,20 +4.254,46 = 43.043.302,66	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. 38.000,00 zł z tego: 20.000,00 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.);
- A5. 24.979.805,40 zł z tego: 101.025,99 zł środki budżetu Gminy, 18.291.529,41 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016 r. z Ministerstwem Środowiska RFN, 6.587.250,00 zł dotacja POIiŚ (umowa Nr POIS.01.06.01-00-0011/16-00 z dnia 23.08.2017);
- A6. 156.342,04 zł środki budżetu Gminy;
- A7. 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.;
- A8. 3.333.200,39 zł z tego: 976.121,51 zł środki budżetu Gminy (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);
- A9. 10.914.087,88 zł z tego: 445.784,88 zł środki budżetu Gminy, 118.303,00 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.;
- A10. 122.401,59 zł z tego: 94.275,33 zł środki budżetu Gminy, 28.126,26 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.);
- A11. 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., 109.500,00 zł środki budżetu Gminy;
- A12. 36.900,00 zł środki budżetu Gminy;
- A13. 801.657,71 zł + 1.200,00 zł + 630,00 zł + 2.424,46 zł = 805.912,17 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., 118.456,94 zł + 1.200,00 zł + 630,00 zł = 120.286,94 zł środki budżetu Gminy, 483.200,77 zł + 2.424,46 zł = 485.625,23 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0005/17-00 z dnia 31.07.2018 r.).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Beata Malarska
Beata Malarska

Daszyna, dn. 07.12.2018 r.

