

w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 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 (Dz.U.2019, poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019, poz. 869)

Rada Gminy Daszyna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 6.239.007,90 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej Uchwały. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 55.759.614,23 zł.

§ 2.1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6.239.007,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o 4.660.135,99 zł,
- wydatki majątkowe - zmniejszenie o 1.578.871,91 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 55.829.050,56 zł.

§ 3. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 8 - Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku.

§ 4. Zmienia się treść paragrafu 4 Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Gminy w Daszynie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daszyna na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie:

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1/ kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.147.000,00 zł;
- 2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 471.664,00 zł.

§ 5. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 9 - Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Malarska
Beata Malarska

CLASSIFIED
SECRET

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 940 645,38	-6 239 007,90	0,00		1 701 637,48
			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
	40002		Dostarczanie wody	4 511 200,00	-3 525 698,00	0,00		985 502,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 510 200,00	-3 525 698,00	0,00		984 502,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	3 069 309,90	-2 713 309,90	0,00		356 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 983 309,90	-2 713 309,90	0,00		270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 487,96	-4 487,96	0,00	4 487,96	4 487,96
			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 stráže pożarne	4 487,96	-4 487,96	0,00	4 487,96	4 487,96
			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	0,00	4 487,96	4 487,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 487,96	-4 487,96	0,00	0,00	0,00
			bieżące - razem:	25 064 344,30	-6 243 495,86	0,00	4 487,96	18 825 336,41
			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				

	majątkowe	razem:					
	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		36 934 277,83	0,00	0,00		36 934 277,83
			14 902 450,35	0,00	0,00		14 902 450,35
Ogółem:			61 998 622,13	-6 243 495,86	4 487,96		55 759 614,23
	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		14 902 450,35	0,00	0,00		14 902 450,35

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Oszywa, 01 sierpnia 2018.

PRZEWODNICZĄCY
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Malewka
 Beata Malarska

UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN



Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe roku 2019	Wydatki budżetu gminy roku 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Zadania roczne						
1.	801	80101	Wykonanie instalacji szamba przy Szkole Podstawowej w Mazewie	20.000,00	A1. 20.000,00	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem I:	20.000,00	20.000,00	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)	20.681.074,61 -786.110,53 =19.894.964,08	A2. 20.681.074,61 -786.110,53 =19.894.964,08	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	69.012,51	A3. 69.012,51	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta	15.613.868,93 -792.761,38 =14.821.107,55	A4. 15.613.868,93 -792.761,38 =14.821.107,55	Gmina Daszyna
4.	700	70005	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii	1.443.002,21	A5. 1.443.002,21	Gmina Daszyna
5.	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	171.000,00	A6. 171.000,00	Gmina Daszyna
6.	852	85202	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu	0,00	A7. 0,00	Gmina Daszyna

7.	921	92105	Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mławowie na bazę turystyczną	661.150,38	A8. 661.150,38	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem II:	38.639,108,64 -1.578.871,91 =37.060.236,73	38.639,108,64 -1.578.871,91 =37.060.236,73	x
-	-	-	Ogółem (I + II):	37.080.236,73	37.080.236,73	x

A1. 20.000,00 zł środki budżetu Gminy

A2. 20.681.074,61 zł - 786.110,53 zł = 19.894.964,08 zł z tego: 1.756.430,00 zł - 786.110,53 zł = 970.319,47 zł środki budżetu Gminy, 12.474.644,61 zł wkład finansowy zgodny z umową z dnia 01.07.2016 r. z Ministerstwem Środowiska RFN, 6.450.000,00 zł dotacja POIS (umowa Nr POIS.01.06.01-00 0011/16-00 z dnia 23.08.2017 r.);

A3. 69.012,51 zł środki budżetu Gminy;

A4. 15.613.868,93 zł - 792.761,38 zł = 14.821.107,55 zł z tego 4.010.074,45 zł - 792.761,38 zł = 3.217.313,07 zł środki budżetu Gminy, 6.114.987,48 zł współfinansowanie zadania przez ANIMEX zgodnie z umową z dnia 25.06.2018 r., 5.488.807,00 zł dotacja RPO (umowa nr RPLD.02.01.01-10-00001/18-00 z dnia 14.03.2019 r.);

A5. 1.443.002,21 zł z tego: 375.631,58 zł środki budżetu Gminy, 1.067.370,63 zł dotacja RPO (umowa nr UDA - RPLD.04.03.02-10-0030/16-00 z dnia 06.04.2017r.);

A6. 171.000,00 zł z tego: 21.000,00 zł środki budżetu Gminy, 150.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Sportu -- umowa nr 2016/0524/5356/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r.;

A7. 0,00 zł środki budżetu Gminy;

A8. 661.150,38 zł z tego: 253.257,70 zł środki budżetu Gminy, 407.892,68 zł dotacja RPO (umowa nr UDA-RPLD.06.01.02-10 0005/17-00 z dnia 31.07.2018 r.).

Daszyna, dnia 01.08.2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Malarzka
Beata Malarzka

**Informacja o dochodach budżetu państwa
planowanych do uzyskania w 2019 roku przez Gminę Daszyna
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750	75011	0690 ^{1/}	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	29,00 29,00 29,00
855	85502	0980	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29.500,00 29.500,00 29.500,00
Razem dochody				29.529,00^{2/}

^{1/} Zgodnie z pismem FB-II.3124.1.2019 Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW z dnia 19.03.2019 r.

^{2/} Zgodnie z pismem FB-I.3110.20.2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2018 r.

Daszyna, dnia 1 sierpnia 2019 roku

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Beata Malarska
Beata Malarska

1950
1951
1952

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Daszyna z dnia 1 sierpnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2019 rok**

I. Zmiany dochodów zawarte w tabeli nr 1 to zmniejszenie o kwotę 6.239.007,90 zł.

Powyższe dotyczy dochodów bieżących, jak niżej:

1/ dostarczanie wody – zmniejszenie o 3.525.698,00 zł,

2/ dystrybucja gazu ziemnego – zmniejszenie o 2.713.309,90 zł.

Wynika to głównie z mniejszego zapotrzebowania firmy Animex Foods K3 sp. z o.o. Aktualne obliczenia przedstawiają się następująco:

* *Sprzedaż wody dla firmy Animex:*

- woda surowa - 22680 m³ x 0,53 zł x 5 miesięcy = 60.102,00 zł,

- woda uzdatniona 22.000 m³ x 3,60 zł x 7 miesięcy = 554.400,00 zł;

* *Sprzedaż wody do innych podmiotów*

- woda uzdatniona - 148080 m³ rocznie x 2,50 zł = 370.200,00 zł.

Łącznie dochody ze sprzedaży wody to kwota **984.502,00 zł** oraz **1.000,00 zł** odsetek.

* *Dochody z tytułu dystrybucji gazu – 270.000,00 zł*

Łączne dochody (wraz z wpłatami z tytułu eksploatacji gazociągu) to kwota **356.000,00 zł**.

Ponadto dokonano korekty klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów z odszkodowania (paragraf 0950 zamiast 0960).

II. Zmiany wydatków zawarte w tabeli nr 2 to zmniejszenie o kwotę 6.239.007,90 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące – zmniejszenie o 4.660.135,99 zł,

2/ wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.578.871,91 zł.

Ad. 1.

- Zmniejszono wydatki związane z dostarczaniem wody o **2.957.698,40 zł**. Obecnie wydatki z tego tytułu wynoszą 590.000,00 zł oraz podatek Vat w kwocie 60.000,00 zł.

- Zmniejszono wydatki związane z dystrybucją gazu o kwotę **1.962.654,80 zł**. Obecnie wydatki z tego tytułu wynoszą 535.000,00 zł a wraz z podatkiem Vat i odsetkami – 610.348,00 zł.

- Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych o kwotę **104.000,00 zł** (w dziale 600 i 700 po 52.000,00 zł),

- Zwiększono wydatki na energię elektryczną i ciepłą w dziale 700 o kwotę **290.217,21 zł**.

- Zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę **74.000,00 zł** (urealnienie dotyczące pożyczki krótkoterminowej).

Ad. 2.

Zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia:

- „*Inteligentne sieci energetyczne...*” - o kwotę **786.110,53 zł** (wydatki te przeniesiono na rok 2020 i 2021 w kwotach odpowiednio: 186.110,53 zł i 600.000,00 zł)

- „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*” – o kwotę **792.761,38 zł** (zmniejszenie o 192.761,38 zł z tytułu zwrotu podatku Vat oraz przeniesienie kwoty 600.000,00 zł na rok przyszły).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Beata Malarska
Beata Malarska

