



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 3592

UCHWAŁA NR VII/28/2015 RADY GMINY W DASZYNIE

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2015 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. z 2013 r. poz. 594 zmiana: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz 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. z 2013 r. poz. 885, zmiana: poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetowe w ten sposób, że:

- zwiększa się dochody bieżące - o kwotę 10.430,78 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe - o kwotę 976.170,08 zł,
- dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu dotacji unijnej ze środków PROW.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą ogółem 19.062.797,55 zł (Urealnienie dotacji z Ministerstwa Sportu, wprowadzenie dotacji ze środków PROW stanowiących refundację wydatków na inwestycje zakończone, zmniejszenie dochodów na budowę gazociągu-gmina Kłodawa, zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego i podatku od nieruchomości, wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły).

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 65.844,02 zł, z tego:

- zwiększa się rezerwę ogólną - o kwotę 96.000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia - o kwotę 30.155,98 zł.

2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem 19.824.866,55 zł (Uzupełnienie rezerwy ogólnej, którą pierwotnie ustalono jedynie na kwotę 100.000 zł, urealnienie wydatków GOPS).

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetowe z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego - w kwocie 1.031.583,32 zł.

2. Przychody po zmianie wynoszą ogółem 4.645.189,37 zł - zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. 1. Zmienia się rozchody budżetowe w zakresie klasyfikacji budżetowej w ten sposób, że kwotę 17.048,68 zł przenosi się z paragrafu 963 na paragraf 992.

2. Rozchody ogółem nie zmieniają się i wynoszą 3.883.120,37 zł - zgodnie z tabelą nr 3 (Przeniesienie części pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych do grupy pożyczek krajowych).

§ 5. Zmniejsza się wynik finansowy budżetu o kwotę 1.031.583,32 zł, tj. z nadwyżki w kwocie 269.514,32 zł do deficytu w kwocie 762.069,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek.

§ 6. Przyjmuje się nową treść tabeli nr 8 - Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków nie podlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy w Daszynie
Marek Chwialkowski

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1104639,64	0,00	192329,53	1296969,17
			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	468000,00	0,00	14593,94	482593,94
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14593,94	14593,94
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	10823,12	10823,12
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10823,12	10823,12
	4004		Dostarczanie paliw gazowych	343000,00	0,00	166912,47	509912,47
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166912,47	166912,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	485031,00	0,00	1187,84	486218,84
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485031,00	0,00	1187,84	486218,84
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1187,84	1187,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3827383,00	-390579,00	217964,11	3654768,11
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	622859,00	0,00	217964,11	840823,11
			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	Podatek od nieruchomości	616291,00	-390579,00	0,00	1532736,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1923315,00	-390579,00	0,00	1532736,00

			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		Podatek od nieruchomości	842868,00	-390579,00	0,00	452289,00
758			Różne rozliczenia	4516183,00	-14014,00	0,00	4502169,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2657625,00	-14014,00	0,00	2643611,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2657625,00	-14014,00	0,00	2643611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92299,91	0,00	3542,30	95842,21
			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	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85299,91	0,00	3542,30	88842,21
			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	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3542,30	3542,30
			bieżące razem:	12297032,18	-404593,00	415023,78	12307462,96
			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	382075,61	0,00	0,00	382075,61
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1548068,05	1548068,05
			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	0,00	0,00	1548068,05	1548068,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1548068,05	1548068,05
			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	0,00	0,00	1548068,05	1548068,05
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1548068,05	1548068,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537000,00	-360000,00	0,00	177000,00
			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
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	537000,00	-360000,00	0,00	177000,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537000,00	-360000,00	0,00	177000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3567392,28	-723400,00	27935,12	2871927,40
			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	300010,88	0,00	27935,12	327946,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3567392,28	-723400,00	27935,12	2871927,40

			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	300010,88	0,00	27935,12	327946,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3260000,00	-723400,00	0,00	2536600,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300010,88	0,00	27935,12	327946,00
801			Oświata i wychowanie	199803,63	-199803,63	0,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	199803,63	-199803,63	0,00	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
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199803,63	-199803,63	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2693297,93	-1364441,44	0,00	1328856,49
			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	2678391,39	-1364441,44	0,00	1313949,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2684629,33	-1364441,44	0,00	1320187,89
			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	2678391,39	-1364441,44	0,00	1313949,95
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2678391,39	-1364441,44	0,00	1313949,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734010,83	0,00	95471,82	829482,65
			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	734010,83	0,00	95471,82	829482,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	95471,82	95471,82
			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	0,00	0,00	95471,82	95471,82
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	95471,82	95471,82
majątkowe razem:				7731504,67	-2647645,07	1671474,99	6755334,59
			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	3712413,10	-1364441,44	1671474,99	4019446,65
Ogółem:				20028536,85	-3052238,07	2086498,77	19062797,55
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				4094488,71	-1364441,44	1671474,99	4401522,26
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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					
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	69120,60	69120,60	69120,60	0,00	69120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165120,60	165120,60	165120,60	0,00	165120,60	0,00	165120,60	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	69120,60	69120,60	69120,60	0,00	69120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165120,60	165120,60	165120,60	0,00	165120,60	0,00	165120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Pomoc społeczna	przed zmianą	2107892,99	2107892,99	564664,70	482177,00	82487,70	10000,00	1533228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30155,98	-30155,98	-30155,98	-30155,98	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	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	
			po zmianach	2077737,01	2077737,01	534508,72	452021,02	82487,70	10000,00	1533228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	301794,72	301794,72	297958,72	253794,00	44164,72	0,00	3836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30155,98	-30155,98	-30155,98	-30155,98	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	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	
			po zmianach	271638,74	271638,74	267802,74	223638,02	44164,72	0,00	0,00	0,00	3836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	19759022,53	12521518,24	9497629,43	5384918,00	4112711,43	184240,10	1897935,29	415048,42	0,00	526665,00	7237504,29	7237504,29	502444,39	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30155,98	-30155,98	-30155,98	-30155,98	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	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19824866,55	12587362,26	9563473,45	5354762,02	4208711,43	184240,10	1897935,29	415048,42	0,00	526665,00	7237504,29	7237504,29	502444,39	0,00	0,00	0,00		

Tabela nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4645189,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	367860,31
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2297812,06
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1979517,00
Rozchody ogółem:			3883120,37
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3695364,42
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	187755,95

Tabela nr 8

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
W ROKU 2015 (WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ROCZNE)**

Lp.	Projekt (nazwa)	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2015 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Projekt „Daszyna krajiną OZE-promocja marki lokalnej																
	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.		75075	19680,00	2952,00	16728,00											
	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.		75075	178821,58	26823,23	151998,35											
	Wydatki do poniesienia w 2015 r.		75075	415048,42	62257,27	352791,15	415048,42	62257,27			62257,27	352791,15				352791,15	
	SUMA			613550,00	92032,50	521517,50	415048,42	62257,27			62257,27	352791,15				352791,15	