

**ZMIANA I/2011 - OPIS
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
2011 ROKU**

Dokonano zmian w WPF w 2011 r. polegających na:

- poz. 1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 862.159,00 zł. z kwoty 34.790.910,00 zł. **na kwotę 35.653.069,00 zł.**
- poz. 1a. dochody bieżące zwiększono o kwotę 170.613,00 zł. z kwoty 31.791.028,00 zł. **na kwotę 31.961.641,00 zł.**
- poz. 1b. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 691.546,00 zł. z kwoty 2.999.882,00 zł. **na kwotę 3.691.428,00 zł.**
- poz. 2. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 111.659,92 zł. z kwoty 31.113.991,00 zł. **na kwotę 31.225.650,92 zł.**
- poz. 2a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2.943,03 zł. z kwoty 15.560.524,00 zł. **na kwotę 15.563.467,03 zł.**
- poz. 2b. związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększono o kwotę 4.000,00 zł z kwoty 4.816.428,00 zł. **na kwotę 4.820.428,00 zł.**
- poz. 2e. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększono o kwotę 14.747,92 zł. z kwoty 36.768,00 zł. **na kwotę 51.515,92 zł.**
- poz. 3. Różnica (1-2) zwiększono o kwotę 733.999,08 zł. z kwoty 3.676.919,00 zł. **na kwotę 4.427.418,08 zł.**
- poz. 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zwiększono o **kwotę 85.367,92 zł.** z kwoty 2.340.851,34 zł. **na kwotę 2.426.219,26 zł.**
- poz. 4a. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego zwiększono o **kwotę 85.367,92 zł.** z kwoty 2.340.851,34 zł. **na kwotę 2.426.219,26 zł.**
- poz. 5. Bez zmiany "0"
- poz. 6. Środki do dyspozycji (3+4+5)zwiększono o kwotę 819.367,00 zł. z kwoty 6.017.770,34 zł. **na kwotę 6.853.637,34 zł**
- poz. 7. Spłata obsługa długu - bez zmiany 4.247.820,00 zł.
- poz. 8. Inne rozchody – bez zmiany "0"
- poz. 9. Środki do dyspozycji (6-7-8) zwiększono o kwotę 819.367,00 zł. z kwoty 1.769.950,34 zł. **na kwotę 2.605.817,34**
- poz. 10. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 835.867,00,00 zł. z kwoty 5.139.154,34 zł. **na kwotę 5.975.021,34 zł.**

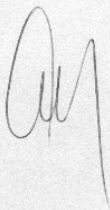


- poz. 11. Przychody – bez zmiany 3.369.204,00 zł.
- poz. 12. Rozliczenie budżetu – bez zmiany "0"
- poz. 13. Kwota długu – bez zmiany 14.093.577,00 zł.
- poz. 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst – bez zmiany "0"
- poz. 15. Planowana łączna kwota zobowiązań zmiana z 12,21% na **11,91%**.
- poz. 15a. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243Ufp bez zmiany 12,57%
- poz. 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243ufp po uwzględnieniu art.244ufp bez zmiany **TAK**
- poz. 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art. 169 ufp zmiana z 12,21% na **11,91%**
- poz. 18. Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 ufp z 40,51% na 39,53%
- poz. 19. Wydatki bieżące razem zwiększono o kwotę 111.659,92 zł. z kwoty 31.992,607,00 zł. na **kwotę 32.104.266,92 zł.**
- poz. 20. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 947.526,92 zł. z kwoty 37.131.761,34 zł. na **kwotę 38.079.288,26zł.**
- poz. 21. Wynik budżetu zwiększono o -85.367,92 zł. z kwoty -2.340.851,34 zł. na **kwotę -2.426.219,26 zł.**
- poz. 22. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 85.367,92 zł. z kwoty 5.710.055,34 zł na **kwotę 5.795.423,26 zł.**
- poz. 23. Rozchody budżetu **bez zmiany 3.369.204,00 zł.**

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ NIE ULEGA ZMIANIE.

Dokonyje się przesunięcia środków w projekcie "Comenius" poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2011 r. o kwotę 14.747,92 zł **z kwoty 36.768,00 na kwotę 51.515,92 zł.** Środki na wykonanie tego projektu na lata 2010-2011 zostały przekazane 08.11.2010 r. w kwocie 60.889,60 zł. z tego w 2010 r. wykorzystano 9.373,68 zł. pozostałe środki w wysokości 51.515,92 zł. weszły w wolne środki 2010 r. Środki te znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym i z tego rachunku w 2011 r. będą dokonywane wydatki na ten program.

Natomiast środki wg umowy na 2012 r. w wysokości 4.000 EURO zostaną przekazane w 2012 r po rozliczeniu projektu i jest to kwota 15.222,40 zł. wyliczona wg kursu z 2010 r. Zmiana limitu **kwoty 29.778,00 zł. na kwotę 15.222,40 zł.** różnica 14.555,60 zł. Wobec powyższego zaistniała potrzeba dokonania zmiany limitów w tym projekcie.



ZWIĘKSZONO DOCHODY OGÓLEM – 862.159,00 zł.:

Zmiana dochodów Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2011 z dnia 14 marca 2011 r. **zwiększenie razem 110.360,00 zł** w tym: wprowadzenie zmian planu dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 95.709,00 zł pismo Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz wprowadzenie planu finansowego na spis ludności i mieszkań. Dotacja z GUS kwota 14.651,00 zł.

Zmiana Uchwałą Nr X/43/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30.03.2011r. **zwiększenie razem 751.799,00 zł.** w tym:

Dział 758 rozdział 75801 zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 18.177,00 zł na podstawie pisma z MF ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. data wpływu do Urzędu 24 lutego 2011 r.

Dział 800 rozdział 80110 zmniejszenie planu dotacji na projekt "Comenius" w kwocie 36.768,00 zł. Dotacja została wprowadzona do projektu budżetu, na podstawie umowy z 2010 r. Środki na wykonanie tego projektu na lata 2010-2011 zostały przekazane 08.11.2010 r. w kwocie 60.889,60 zł. z tego w 2010 r. wykorzystano 9.373,68 zł. pozostałe środki w wysokości 51.515,92 zł. weszły w wolne środki 2010 r. Środki te znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym i z tego rachunku w 2011 r. będą dokonywane wydatki na ten program.

Dział 900 rozdział 90017 wprowadzenie planu w kwocie 78.844,00 zł. z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2010 r. z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.

Rozdział 9001 wprowadzenie planu w kwocie 691.546,00 zł. z wydatków niewygasających 2010 r. – dotyczy to dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słowackiego w Tuszynie Lesie 10.980,00 zł. W dniu 28.02.2011 r. minął termin ostatecznego wykonania wydatku uchwalony uchwałą Rady Miejskiej;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszynie Lesie kwota 680.565,53 zł. Zadanie przeniesiono z wydatków niewygasających z uwagi na zmianę harmonogramu prac. Zmiana spowodowana jest wystąpieniem do WFOSIGW z wnioskiem o pożyczkę na to zadanie.

ZWIĘKSZONO WYDATKI OGÓLEM – 947.526,92 zł. :

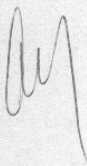
Zmiana wydatków Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/2011 z dnia oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2011 z dnia **zwiększenie razem 110.360,00 zł** w tym: wprowadzenie zmian planu wydatków na zadania zlecone i własne o kwotę 95.709,00 zł pismo Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, oraz wprowadzenie planu finansowego na spis ludności i mieszkań. Dotacja z GUS kwota 14.651,00 zł.

Zmiana Uchwałą Nr X/43/11 i Uchwałą Nr X/44/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia **30 marca 2011 r.**

Dział 010 rozdział 01010 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej połączenia wodociągu w ul. Brzezińskiej z wodociągiem w miejscowości Modlica" kwota 30.000,00 zł – pismo Dyrektora ZwiK z dnia 02.03.2011 r.

Dział 600 rozdział 60016 wprowadzenie zadania inwestycyjnego z wydatków niewygasających "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słowackiego w Tuszynie Lesie" w kwocie 10.980,00 zł.

oraz zadania " Zakup równiarki drogowej ciągnikowej" kwota 16.500,00 zł. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16.500,00 zł.



Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie planu w kwocie 3.052,00 zł na opłatę z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych w związku z rozbudową ulicy Aleksandrówek w Garbowie – pismo Kierownika Ref. GiGN z dnia 05.01.2011 r.

zwiększenie planu w kwocie 59.900,00 zł. na wykup gruntów zajętych pod drogę ul. Nidas Polny - pismo Kierownika Ref. GiGN z dnia 01.03.2011 r. oraz pozytywna opinia Komisji RSGiB Rady Miejskiej z dnia 14.02.2011 r.

Dział 750 rozdział 75023 wprowadzenie planu w kwocie 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Zakup komputerów dla UM" potrzeba zakupu ok. 3 komputerów.

Dział 801 rozdział 80110 zwiększenie planu o kwotę 14.747,92 zł. na program "Comenius".

W projekcie budżetu a później w budżecie zaplanowane są środki w kwocie 36.768,00 zł.

W 2010 r. wykorzystano 9.373,68 zł. Zaistniała potrzeba aktualizacji planu wydatków do wysokości środków jakie zostały z rozliczenia 2010 r. Pismo z Ref. Oświaty z dnia 16.03.2011 r.

Dział 900 rozdział 90001 zwiększenie planu o kwotę 680.572,00 zł. wprowadzenie zadania inwestycyjnego z wydatków niewygasających "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszynie Lesie"

rozdział 90017 wprowadzenie dotacji dla ZwiK w Tuszynie w kwocie 27.915,00 zł na:

1. Zakup materiałów i wynajem dźwigu do prac na stacji w Tuszynku Majorackim kwota 15.000,00 zł.
2. Zakup pompy do stacji w Górkach Dużych kwota 12.915,00 zł.

DEFICYT budżetu zwiększono o kwotę 85.367,92 zł. z kwoty 2.340.851,34 zł. na kwotę 2.426.219,26 zł. który będzie sfinansowany:

1. wolnymi środkami w **kwocie 874.700,26 zł.** z tego na wyrównanie dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi wprowadzono wolne środki w kwocie 159.125,92 zł. a na wydatki majątkowe 715.574,34 zł.
2. pożyczką z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne w **kwocie 1.551.519,00 zł.**

PRZYCHODY zwiększono wolne środki o kwotę 85.367,92 zł.

Dokonano następujących **zmian w finansowaniu wcześniej zaciągniętych zobowiązań** : zmniejszono kredyt o kwotę 1.551.519,00 zł z kwoty 3.369.204,00 zł. na kwotę 1.817.685,00 zł. a w to miejsce zaplanowano wolne środki w kwocie 1.551.519,00 zł.

W finansowaniu deficytu dokonano zmniejszenia wolnych środków o kwotę 1.466.151,08 zł. z kwoty 2.340.851,34 zł. na kwotę 874.700,26 zł., wprowadzono pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.551.519,00 zł.

Dokonano również zmiany finansowania deficytu z wolnych środków poprzez zmniejszenie wolnych środków w wydatkach bieżących o kwotę 42.453,08 zł. z kwoty 201.579,00 zł na kwotę 159.125,92 zł. oraz zmniejszenia wolnych środków w wydatkach majątkowych o kwotę 1.423.698,00 zł. z kwoty 2.139.272,34 zł. na 715.574,34 zł.

ROZCHODY bez zmiany.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Matecki