

**Rada Miejska
w Tuszynie**

=====

**Autopoprawka
do projektu budżetu Gminy Tuszyn 2013 rok.**

1. Dokonuje się zmiany w projekcie budżetu na 2013 rok poprzez:

a) zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.609.462,71 zł z kwoty 36.343.877,14 zł. na kwotę 37.953.339,85 zł.;

w tym: - zwiększono dochody bieżące o kwotę 91.293,25 zł. z kwoty 35.138.198,14 zł. na kwotę 35.229.491,39 zł.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.518.169,46 zł. z kwoty 1.205.679,00 zł. na kwotę 2.723.848,46 zł.

Dochody bieżące:

Dział 710 rozdział 71004 zwiększenie planu o kwotę 25.140,00 zł. Zmiana dotyczy wprowadzenia planu dochodów z tytułu darowizn pieniężnych przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012 r. Darowizny nie wpłynęły do budżetu w 2012 roku.

Dział 750 rozdział 75020 zmniejszenie planu o kwotę 240,00 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie stanowisk pracy tj. 1 etat z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzania zbiorowych danych objętych ewidencją gruntów i budynków zgodnie z pismem w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 66.393,25 zł. w tym:

rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 22.342,01 zł. Wprowadzenie środków z WFOŚiGW w Łodzi z refundacji poniesionych wydatków w 2012 r. na utworzenie pracowni ekologicznych.

rozdział 80110 zwiększenie o kwotę 44.051,24 zł. dochody jak wyżej.

Dochody majątkowe:

Dział 600 rozdział 60014 zwiększenie planu o kwotę 311.593,00 zł. Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji ze środków NPPDL na remont ul. Wspólnej w Mąkoszynie. (Wniosek złożony w grudniu 2012 r.)

Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie planu o kwotę 1.000.000,00 zł. Zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. zaplanowano do sprzedaży nieruchomości w Żerominie (była szkoła) 300.000,00 zł., oraz działkę w Tuszyńku 700.000,00 zł.

Dział 921 rozdział 92109 zwiększenie planu o kwotę 184.402,67 zł. Zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji z PROW na budowę i rozbudowę OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej – umowa z 2012 r. Zadanie było zaplanowane do realizacji w latach 2012-2013. W grudniu 2012 r. podpisano umowę na realizację zadania. Pierwsza zapłata nastąpi w 2013 r. i w związku z tym środki z dotacji wpłyną do budżetu w 2013 r.

Dział 926 rozdział 92695 zwiększenie planu o kwotę 22.173,79 zł. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z grudnia 2012 r. o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność z tytułu wybudowania w 2012 r. placu zabaw w Tuszynie Lesie. Środki wpłyną do budżetu w 2013 r.

b) zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.313.732,64 zł. z kwoty 36.639.607,21zł. na kwotę 37.953.339,85 zł.;

w tym: - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 105.937,63 zł z kwoty 34.862.337,76 zł. na kwotę 34.968.275,39 zł.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.207.795,01 zł. z kwoty 1.777.269,45 zł. na kwotę 2.985.064,46 zł.

Wydatki bieżące:

Dział 700 rozdział 70005 zmniejszenie planu o kwotę 8.000,00 zł. Zmiany dokonano do na podstawie analizy wykonania budżetu za 2012 r. zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł. i podatek VAT – 2.000,00 zł.

Dział 710 zwiększenie planu o kwotę 216.530,00 zł. w tym:

rozdział 71004 zwiększenie planu o kwotę 248.830,00 zł. Wprowadzono po stronie wydatków środki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25.140,00 zł. (zmiana w dochodach- darowizny) oraz zwiększono plan o kwotę 223.690,00 zł. na zabezpieczenie płatności wynikających z umów na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego podpisanych w 2011 r. i 2012 r. oraz na prace komisji urbanistycznej (środki ze zmniejszenia planu wydatków)

rozdział 71014 zmniejszenie planu o kwotę 7.000,00 zł. na podstawie analizy wykonania budżetu za 2012 r. w zakupie usług pozostałych,

rozdział 71095 zmniejszenie planu o kwotę 25.300,00 zł. na podstawie analizy wykonania budżetu za 2012 r. zmniejszono plan na zakup energii o kwotę 5.000,00 zł., zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł. i podatek Vat o 5.300 zł.

Dział 750 zmniejszenie planu o kwotę 60.940,00 zł. w tym:

rozdział 75020 zmniejszenie planu o kwotę 240,00 zł. w ślad za zmniejszeniem dotacji na utrzymanie stanowisk pracy tj. 1 etat z zakresu ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzania zbiorowych danych objętych ewidencją gruntów i budynków zgodnie z pismem w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego dodano zmniejszenia planu wydatków w pozycji zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano również zmiany, która nie ma skutków finansowych w pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego i zwiększono pomoc na zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej z kwoty 72.300,00 zł. do kwoty 86.300,00 zł., a zmniejszono pomoc na utrzymanie punktu filialnego WkiSO z kwoty 40.000,00 zł do kwoty 26.000,00 zł. zgodnie z pismem Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

rozdział 75023 zmniejszenie planu o kwotę 60.700,00 zł. w tym:

zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników UM o 50.000,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł., zakup energii o kwotę 4.000,00 zł. i odpis na ZFŚS o kwotę 3.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie analizy wykonania budżetu za 2012 r.

Dział 754 zmniejszenie planu o kwotę 42.003,99 zł. w tym:

rozdział 75412 zmiana nie powoduje skutków finansowych do budżetu. Przesunięcie między § na zabezpieczenie środków na podpisanie umów dla konserwatorów samochodów bojowych w OSP.

Rozdział 75416 zmniejszenie planu o kwotę 42.003,99 zł. Jeden z pracowników Straży Miejskiej przebywać będzie w 2013 r. na urlopie bezpłatnym. Zmniejszono plan na wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę 31.346,99 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.960,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.892,00 zł., składki na Fundusz Pracy o kwotę 805,00 zł. oraz wpłatę na PFRON o 2.000,00 zł.

Dział 757 rozdział 75702 zmniejszenie planu o kwotę 105.411,00 zł. Zmniejszono plan w związku z tym, że BGK nie wyraził zgody na wydłużenie terminu spłaty kredytu.

Dział 758 rozdział 75818 zmiana nie powoduje skutków finansowych do budżetu.

W ślad za zwiększeniem wydatków bieżących należało przeliczyć plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe, która musi wynosić nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Przesunięto 1.000,00 zł. z rezerwy ogólnej. Razem plan rezerw pozostał bez zmiany.

Dział 801 zwiększenie plan o kwotę 31.910,24 zł z tego:

rozdział 80101 zwiększono plan o kwotę 12.000,00 zł. W 2012 r została podpisana umowa na remont dachu w SP Nr 2 w Tuszynie Lesie. Z powodu pogorszenia się pogody umowa nie została zrealizowana do końca 2012 r., dlatego też należy zabezpieczyć środki w budżecie 2013 r. Wniosek Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

rozdział 80104 zwiększenie planu o kwotę 5.000,00 zł. na zakup materiałów do malowania pomieszczeń w PM Nr 1 i PM Nr 2. Wniosek Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 10 stycznia 2013 r.

rozdział 80110 zwiększenie planu o kwotę 11.815,59 zł. wprowadzenie niewykorzystanych środków w 2012 r. na realizację programu Comenius 3 przez GM Nr 1,

rozdział 80195 zwiększenie planu o kwotę 3.094,65 zł. Wprowadzono niewykorzystane środki z 2012 r. na Program Comenius Regio.

Dział 900 zwiększenie planu o kwotę 73.852,38 zł. w tym:

rozdział 90013 zwiększono plan o kwotę 9.208,38 zł. Zabezpieczenie środków na podpisanie umowy na opiekę nad psami z naszej gminy ze schroniskiem dla zwierząt,

rozdział 90017 zwiększono plan o kwotę 64.644,00 zł. Zwiększono plan dotacji przedmiotowej dla ZwiK w związku ze złożonym pismem Dyrektora zakładu.

Dział 921 rozdział 92195 zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł . Wprowadzono plan dotacji na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie " Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej". Środki przesunięto z działu 926 rozdział 92605.

Dział 926 rozdział 92605 zmniejszenie planu o kwotę 3.000,00 zł. Zmniejszono dotację o 3.000,00 zł. na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki przesunięto do działu 921 rozdział 92195.

Wydatki majątkowe:

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z dokonanymi autopoprawkami w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych spowodowane są wprowadzeniem niewykonanych zadań z 2012 r. gdzie były podpisane umowy z wykonawcami, oraz wprowadzono nowe zadania w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych.

Dział 010 rozdział 01010 wprowadzono plan w kwocie 5.000,00 zł. na nowe zadanie *"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Lelewela"*

Dział 600 zwiększono plan o kwotę 372.836,00 zł. w tym:

rozdział 60014 zwiększono plan o kwotę 45.996,00 zł. zwiększono środki o kwotę 15.996,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym *"Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.*

Wspólnej w Mąkoszynie". Zaplanowano środki do wysokości złożonego wniosku o dotację ze środków NPPDL.

Wprowadzono nowe zadanie *"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1512E w Modlicy na odcinku od granicy z gminą Rzgów do skrzyżowania z drogą gminną Modlica-Romanów"* w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 60016 zwiększenie planu o kwotę 326.840,00 zł. Wprowadzono dwa niewykonane zadania z 2012 r. z podpisanymi umowami tj. *"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszyńku Majorackim"* kwota 14.640,00 zł. oraz *"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim"* kwota 12.200,00 zł.

Nowe zadania to:

"Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej w Tuszynie wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Osiedlową i ul. Blokową" kwota 150.000,00 zł.

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie I etapu remontu nawierzchni ul. Szpitalnej" kwota 100.000,00 zł.

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodzonka" kwota 20.000,00 zł.

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stodolnianej" kwota 15.000,00 zł.

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Strażackiej" kwota 15.000,00 zł.

Dział 750 rozdział 75023 wprowadzenie planu w kwocie 145.476,70 zł. wprowadzono niewykonane zadanie w 2012 r. zbyt małe środki w budżecie *"Zagospodarowanie placu przy UM w Tuszynie - zakup materiałów budowlanych"* kwota 145.476,70 zł.

Dział 900 zwiększono plan o kwotę 480.573,00 zł. w tym:

rozdział 90001 wprowadzono plan w kwocie 450.000,00 zł., wprowadzono dwa nowe zadania: *"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. 3-go Maja wraz z przepompownią ścieków P II oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Wyspiańskiego"* kwota 350.000,00 zł. oraz *"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Cmentarnej i ul. Ściegiennego od ul. Starościńskiej do ul. Góreckiej"*

kwota 100.000,00 zł.,

rozdział 90015 zwiększenie planu o kwotę 30.573,00 zł. w tym: wprowadzono niewykonane zadanie z 2012 r. *"Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej"* kwota 12.573,00 zł. oraz nowe zadanie *"Zakup i instalacja hybrydowej lampy ulicznej"* kwota 18.000,00 zł.

Dział 921 rozdział 92109 zwiększenie planu o kwotę 447.800,31 zł. Zadanie inwestycyjne *"Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie na cele świetlicy wiejskiej"* zaplanowane było do realizacji w latach 2012-2013. W grudniu 2012 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania 2013 r. w związku z powyższym przeniesiono niewykorzystane środki z 2012 r do budżetu 2013 r. w kwocie zabezpieczającej zapłatę zobowiązania z umowy na wykonanie zadania i nadzór nad inwestycją.

Dział 926 rozdział 92601 zmniejszenie planu o kwotę 243.891,00 zł. Na chwilę obecną zdjęto z planu zadanie *"Wykonanie instalacji pomp ciepła dla Krytej Pływalni "Oceanik" w Tuszynie"* kwota 243.891,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.985.064,46 zł. finansowane są z:

<i>dochodów majątkowych</i>	2.723.848,46 zł.
<i>dochodów bieżących z ochrony środowiska</i>	214.499,00 zł.
<i>dochodów bieżących za sprzedaż napojów alkoholowych</i>	46.717,00 zł.

2. Po autopoprawkach budżet jest zrównoważony czyli dochody i wydatki ogółem wynoszą 37.953.339,85 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 613.898,67zł. z kwoty 2.919.988,63 zł. na kwotę **3.533.887,30 zł.**

Po autopoprawkach planowane przychody przeznacza się sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Źródłami przychodów są:

- a) kredyty i pożyczki w kwocie 2.624.258,56 zł.
- b) wolne środki z lat ubiegłych 909.628,74 zł.

4. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 909.628,74 zł. z kwoty 2.624.258,56 zł. na kwotę **3.533.887,30 zł.**

Zmiana rozchodów spowodowana jest niewyrażeniem zgody przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wydłużenie terminu spłaty kredytu. Po autopoprawkach spłaty kredytu z BGK w 2013 roku zaplanowane są zgodnie z umową. Dwa banki tj. PA-CO-BANK w Pabianicach i bank PKO BP w Łodzi wyraziły zgodę na wydłużenie spłaty kredytu do 2022 r. . Bank PKO BP przysłał już do podpisania aneks do umowy, PA-CO-BANK wyraził zgodę na piśmie. Obecnie oczekujemy na aneks do umowy.

Wolne środki zaangażowane do budżetu 2013 r. pochodzą z lat ubiegłych, a mianowicie na dzień 01.01.2012 r. wolne środki wynosiły 2.967.466,33 zł. do budżetu 2012 roku zaangażowano 929.493,90 zł. pozostało do zaangażowania 2.037.972,43 zł.

Tuszyn, styczeń 2013 r.

Sporządziła: Skarbnik - Halina Modzelewska

