

**INFORMACJA OPISOWA DO WPF  
ZA OKRES OD 28 PAŹDZIERNIKA 2011 DO 25 LISTOPADA 2011 r  
UCHWAŁA NR XXI/134/11  
RADY MIEJSKIEJ w TUSZYNIE  
Z DNIA 25 listopada 2011 roku**

**ZWIĘKSZONO DOCHODY OGÓŁEM – o kwotę 223.887,69,00 zł.**

Zmiana dochodów podyktowana jest wprowadzeniem dotacji na zadania własne i zlecone z UW, oraz wprowadzeniem dotacji otrzymanej w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu *Uczenie się przez całe życie COMENIUS – REGIO*.

**Dochody bieżące zwiększono o kwotę 223.887,69 zł.**

**ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:**

**Dział 010 rozdział 01095 zwiększenie planu o kwotę 134.011,69 zł.**

Dotacja z UW na zadania zlecone. Środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 801 rozdział 80195 zwiększenie planu o kwotę 13.549,00 zł.**

Zwiększono dotację otrzymaną w ramach programów finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu *Uczenie się przez całe życie COMENIUS – REGIO*.

**Dział 852 zwiększenie planu ogółem o kwotę 41.812,00 zł. w tym:**

*rozdział 85213 zwiększenie planu o kwotę 915,00 zł.* Dotacja z UW na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

*Rozdział 85219 zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł.* Dotacja z UW na zadania własne na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS realizujących pracę w środowisku.

*Rozdział 85295 zwiększenie planu o kwotę 25.897,00 zł.* Dotacja z UW na zadania zlecone w kwocie 5.500,00 zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dotacja z UW na zadania własne w kwocie 20.397,00 zł na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

**Dział 854 rozdział 85415 zwiększenie planu o kwotę 34.515,00 zł.**

Dotacja z UW na zadania własne na wypłatę stypendiów socjalnych 32.347,00 zł. i zakup podręczników kwota 2.168,00 zł.

**ZWIĘKSZONO WYDATKI OGÓŁEM – o kwotę 223.887,69 zł. :**

**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zwiększono o kwotę 208.887,69 zł.**

**Wydatki bieżące odsetki i prowizje nie ulegają zmianie.**

**Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.000,00 zł.**



## ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (łącznie z odsetkami i prowizją)

### **Dział 010 rozdział 01095 zwiększenie planu o kwotę 134.011,69 zł.**

Wprowadzono środki po stronie wydatków z dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 801 rozdział 80195 zwiększenie planu o kwotę 13.549,00 zł.** wprowadzenie środków z dotacji ze środków Unii Europejskiej na zwiększenie wydatków i jednocześnie dokonanie zmian polegających na przesunięciu między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wyjazd zagraniczny uczestników COMENIUSA REGIO i zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

### **Dział 852 zwiększenie planu o 26.812,00 zł. w tym:**

**rozdział 85213 zwiększenie planu o kwotę 915,00 zł.** Wprowadzenie środków z dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85219 plan ogółem nie ulega zmianie,** ale wprowadzono środki z dotacji w kwocie 15.000,00 zł. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPS realizujących pracę w środowisku i jednocześnie zwolniono środki gminy, które zabezpieczały wypłatę tych dodatków i przeznaczono je na zakup programu w rozdziale 75023 (wydatki majątkowe).

**Rozdział 85295 zwiększenie planu o kwotę 25.897,00 zł.** Wprowadzono środki z dotacji kwocie 5.500,00 zł. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz środki w kwocie 20.397,00 zł na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

### **Dział 854 rozdział 85415 zwiększenie planu o 34.515,00 zł.**

Wprowadzono środki z dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych 32.347,00 zł. i zakup podręczników kwota 2.168,00 zł.

## ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

### **Dział 010 rozdział 01010 – zmniejszono o kwotę 31.622,48 zł.**

Zmniejszono środki z zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w drodze gminnej przy ul. Wschodniej, Kwiatowej i Owocowej w Tuszyńku Majorackim" o kwotę 31.622,48 zł.. Środki w kwocie 150,00 zł. przeniesiono do rozdziału 90001. Kwota 1.000,00 zł. została przeniesiona do rozdziału 90002, a kwotę 30.472,48 zł. przeniesiono do rozdziału 92109 wszystkie kwoty zwiększają zadania inwestycyjne. Szczegóły opisane są odpowiednio przy poszczególnych rozdziałach.

### **Dział 750 rozdział 75023 zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł.**

Wprowadzono zadanie inwestycyjne "Zakup programu do numeracji porządkowej ulic" środki przesunięto z wydatków bieżących z rozdziału 85219.

### **Dział 900 zwiększenie planu o 1.150,00 zł. w tym:**

**rozdział 90001 zwiększenie planu o 150,00 zł.** Zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszyńcu Lesie" środki na zapłatę faktury za wykonanie tabliczki o współfinansowaniu inwestycji ze środków WFOŚiGW. Środki z rozdziału 01010.



**rozdział 90002 zwiększenie planu w kwocie 1.000,00 zł.** na zadanie inwestycyjne "Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów". Środki na rejestrację ciągnika i przyczep, oraz tabliczek o współfinansowaniu. Środki z rozdziału 01010.

**Dział 921 rozdział 92109 zwiększenie planu o kwotę 30.472,48 zł.**

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Tworzenie lokalnego dziedzictwa kulturowego w świetlicy wiejskiej w Szczukwinie". Został rozpatrzony pozytywnie wniosek na powyższe zadanie w związku z tym gmina zobowiązana jest wprowadzić zadanie do budżetu. Kwota pomocy finansowej z LGD "BUD-UJ RAZEM" 17.342,06 zł. W ramach programu zostanie zakupione wyposażenie do kuchni w świetlicy w Szczukwinie. Środki z rozdziału 01010.

**PRZYCHODY – ROZCHODY – nie ulegają zmianie.**

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Ilość przedsięwzięć nie ulega zmianie.

Zmianie ulegają łączne nakłady i limit wydatków na przedsięwzięcie COMENIUS – Partnerskie projekty REGIO – Uczenie się przez całe życie. Limit wydatków przed zmianą wynosił 103.328,00 zł. po zmianie wynosi 123.734,00 zł. Zwiększenie limitu wynosi 20.406,00 zł. w tym **20.339,00 zł.** środki gminy i **7,00 zł** środki NA Programu Comenius.

Łączne nakłady i limit wydatków w 2011 r. zwiększają się o kwotę 18.959,00 zł.

w 2012 r. zmniejszają się o kwotę 6.870,00 zł.

w 2013 r. zwiększają się o kwotę 8.317,00 zł.

**Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem środków gminy tytułem dofinansowania tego programu. Dofinansowanie wynika z umowy.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNE

*Andrzej Małcki*