

UCHWAŁA NR XVIII/89/11
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 28 września 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2011–2016

Na podstawie art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)

- uchwała się , co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2011–2016 wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małecki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,			z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:				władki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	1	2	3	1a	1b	1c		2a	2b	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń,		
											z tytułu gwarancji i poręczeń,		z tytułu gwarancji i poręczeń
2011	a	37 519 859,65	33 417 292,86	4 102 566,79	2 596 920,00	32 599 824,09	15 595 506,98	4 844 687,00	0,00	0,00	0,00	66 606,92	
	b	1 866 790,65	1 455 651,86	411 138,79	0,00	1 374 173,17	32 039,95	24 259,00	0,00	0,00	0,00	15 091,00	
	c	35 653 069,00	31 961 641,00	3 691 428,00	2 596 920,00	31 225 650,92	15 563 467,03	4 820 428,00	0,00	0,00	0,00	51 515,92	
2012	a	34 644 968,00	32 980 557,00	1 664 411,00	1 661 330,00	30 486 146,00	15 368 082,00	4 819 768,00	0,00	0,00	0,00	77 482,40	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 260,00	
	c	34 644 968,00	32 980 557,00	1 664 411,00	1 661 330,00	30 486 146,00	15 368 082,00	4 819 768,00	0,00	0,00	0,00	15 222,40	
2013	a	35 528 965,00	34 725 902,00	803 063,00	799 859,00	30 730 073,00	15 590 220,00	4 823 175,00	0,00	0,00	0,00	25 977,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 977,00	
	c	35 528 965,00	34 725 902,00	803 063,00	799 859,00	30 730 073,00	15 590 220,00	4 823 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	35 944 641,00	35 941 309,00	3 332,00	0,00	31 261 956,00	16 064 645,00	5 015 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 944 641,00	35 941 309,00	3 332,00	0,00	31 261 956,00	16 064 645,00	5 015 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	36 880 923,00	36 877 475,00	3 448,00	0,00	32 221 284,00	16 671 181,00	5 230 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 880 923,00	36 877 475,00	3 448,00	0,00	32 221 284,00	16 671 181,00	5 230 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	37 987 350,00	37 983 798,00	3 552,00	0,00	33 193 369,00	17 250 710,00	5 409 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	37 987 350,00	37 983 798,00	3 552,00	0,00	33 193 369,00	17 250 710,00	5 409 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Rok	Różnica (1-2)		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
	3	4						4a	5
2011	a	4 920 035,56	2 426 219,26	2 426 219,26	0,00	7 346 254,82	4 197 820,00	3 369 204,00	828 616,00
	b	492 617,48	0,00	0,00	0,00	492 617,48	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	c	4 427 418,08	2 426 219,26	2 426 219,26	0,00	6 853 637,34	4 247 820,00	3 369 204,00	878 616,00
2012	a	4 158 822,00	0,00	0,00	0,00	4 158 822,00	3 906 388,00	3 156 388,00	750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 158 822,00	0,00	0,00	0,00	4 158 822,00	3 906 388,00	3 156 388,00	750 000,00
2013	a	4 798 892,00	0,00	0,00	0,00	4 798 892,00	3 995 829,00	3 395 829,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 798 892,00	0,00	0,00	0,00	4 798 892,00	3 995 829,00	3 395 829,00	600 000,00
2014	a	4 682 685,00	0,00	0,00	0,00	4 682 685,00	3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 682 685,00	0,00	0,00	0,00	4 682 685,00	3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00
2015	a	4 659 639,00	0,00	0,00	0,00	4 659 639,00	2 962 761,00	2 722 761,00	240 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 659 639,00	0,00	0,00	0,00	4 659 639,00	2 962 761,00	2 722 761,00	240 000,00
2016	a	4 793 981,00	0,00	0,00	0,00	4 793 981,00	3 320 576,00	3 230 576,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 793 981,00	0,00	0,00	0,00	4 793 981,00	3 320 576,00	3 230 576,00	90 000,00

Rok	8	9	10	w tym:		11	12
				10a	10b		
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
2011	a	3 148 434,82	6 517 638,82	0,00	3 369 204,00	0,00	0,00
	b	0,00	542 617,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 605 817,34	5 975 021,34	0,00	3 369 204,00	0,00
2012	a	0,00	252 434,00	1 664 411,00	0,00	1 411 977,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	252 434,00	1 664 411,00	0,00	1 411 977,00	0,00
2013	a	0,00	803 063,00	803 063,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	803 063,00	803 063,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 282 685,00	1 282 685,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 282 685,00	1 282 685,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 696 878,00	1 696 878,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 696 878,00	1 696 878,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 473 405,00	1 473 405,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 473 405,00	1 473 405,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu			w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14	15						
2011	a	14 093 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%	12,57%	11,19%	6,89%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 093 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%	12,57%	11,91%	6,88%	TAK
2012	a	12 349 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28%	7,07%	11,28%	9,83%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 349 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28%	7,06%	11,28%	9,83%	NIE
2013	a	8 953 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%	5,57%	11,25%	11,81%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 953 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%	5,57%	11,25%	11,81%	NIE
2014	a	5 953 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46%	9,51%	9,46%	11,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 953 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46%	9,51%	9,46%	11,91%	TAK
2015	a	3 230 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	11,18%	8,03%	11,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 230 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	11,18%	8,03%	11,97%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	11,90%	8,74%	12,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	11,90%	8,74%	12,37%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)	Wydatkii ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatkii bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	a	11,19%	33 428 440,09	39 946 078,91	-2 426 219,26	-11 147,23	5 795 423,26	3 369 204,00
	b		1 324 173,17	1 866 790,65	0,00	131 478,69	0,00	0,00
	c	11,91%	32 104 266,92	38 079 288,26	-2 426 219,26	-142 625,92	5 795 423,26	3 369 204,00
2012	a	11,28%	31 236 146,00	32 900 557,00	1 744 411,00	1 744 411,00	1 411 977,00	3 156 388,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,28%	31 236 146,00	32 900 557,00	1 744 411,00	1 744 411,00	1 411 977,00	3 156 388,00
2013	a	11,25%	31 330 073,00	32 133 136,00	3 395 829,00	3 395 829,00	0,00	3 395 829,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11,25%	31 330 073,00	32 133 136,00	3 395 829,00	3 395 829,00	0,00	3 395 829,00
2014	a	9,46%	31 661 956,00	32 944 641,00	3 000 000,00	4 279 353,00	0,00	3 000 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,46%	31 661 956,00	32 944 641,00	3 000 000,00	4 279 353,00	0,00	3 000 000,00
2015	a	8,03%	32 461 284,00	34 158 162,00	2 722 761,00	4 416 191,00	0,00	2 722 761,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,03%	32 461 284,00	34 158 162,00	2 722 761,00	4 416 191,00	0,00	2 722 761,00
2016	a	8,74%	33 283 369,00	34 756 774,00	3 230 576,00	4 700 429,00	0,00	3 230 576,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,74%	33 283 369,00	34 756 774,00	3 230 576,00	4 700 429,00	0,00	3 230 576,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNI
Andrzej Matecki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
					a	179 440,00	169 874,00	170 066,32
					b	103 328,00	103 328,00	103 328,00
					c	76 112,00	66 546,00	66 738,32
	- wydatki bieżące				a	179 440,00	169 874,00	170 066,32
					b	103 328,00	103 328,00	103 328,00
					c	76 112,00	66 546,00	66 738,32
1 [b]	COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie realizująca 2010-2012	2010	2012		Referat Oświaty i Wychowania Tuszyn	76 112,00	66 546,00	66 738,32
						0,00	0,00	0,00
						76 112,00	66 546,00	66 738,32
2 [b]	COMENIUS- Partnerskie Projekty REGIO- Uczenie się przez całe życie/ Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie	2011	2013		Referat Oświaty i Wychowania	103 328,00	103 328,00	103 328,00
						103 328,00	103 328,00	103 328,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYŃNIE
Andrzej Matecki

**INFORMACJA OPISOWA DO WPF
ZA OKRES OD 30 MARCA 2011 R. DO 28 WRZEŚNIA 2011 R.
UCHWAŁA NR XVIII/89/11
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2011 ROKU**

W okresie od 30 marca do 28 września 2011 r. dokonano 13 zmian Zarządzeniami Burmistrza i 7 zmian Uchwałami Rady Miejskiej.

ZWIĘKSZONO DOCHODY OGÓLEM – 1.866.790,65 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.455.651,86 zł.
a dochody majątkowe o kwotę 411.138,79 zł.

ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 rozdział 01095 zwiększenie o kwotę 96.999,58 zł. wprowadzono dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

Dział 750 rozdział 75056 zwiększono o kwotę 13.388,00 zł. dotacja z GUS na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań.

Dział 751 zwiększenie ogółem o kwotę 15.019,00 zł. w tym:

rozdział 75108 wprowadzenie dotacji w kwocie 12.519,00 zł. na wybory do Sejmu i Senatu

rozdział 75109 zwiększono o kwotę 2.500,00 zł. dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.

Dział 756 zwiększenie ogółem o kwotę 474.040,87 zł. w tym:

rozdział 75615 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł. - odsetki od podatków i opłat od osób prawnych,

rozdział 75616 zwiększenie o kwotę 390.549,00 zł. - zwiększenie opłaty targowej w związku z podpisaniem umów na pobór opłaty z właścicielami prywatnych targowisk na targowisku gminnym,

rozdział 75618 zwiększenie o kwotę 17.573,87 zł. – wpływy z opłaty planistycznej, zajęcie pasa drogowego,

rozdział 75619 zwiększenie o kwotę 53.918,00 zł. - odsetki od lokaty.

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 44.907,63 zł. w tym kwota 26.955,00 zł. dotyczy wpływów z różnych dochodów, a kwota 17.952,63 zł. to dotacja z UW w Łodzi - częściowy zwrot wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2010 roku.

Dział 801 zwiększenie ogółem 68.250,63 zł. w tym:

rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 6,51 zł.

rozdział 80102 zwiększenie o kwotę 1.735,86 zł.

rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 12.084,45 zł.

rozdział 80113 zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł.

rozdział 80148 zwiększenie o kwotę 9.976,33 zł.

Środki z likwidacji rachunku dochodów własnych.

rozdział 80110 zwiększenie o kwotę 37.015,48 zł. z tego 21.924,48 zł z likwidacji rachunku dochodów własnych i 15.091,00 zł. środki z UE projekt Comenius,

rozdział 80195 zwiększenie 132,00 zł. dotacja z UW na zwrot kosztów poniesionych na komisje egzaminacyjne powołane do spraw awansu zawodowego nauczycieli.



Dział 851 rozdział 85121 zwiększenie o kwotę 6.049,00 zł. - zwrot dotacji z 2010 r. przez Samorządowa Przychodnię Zdrowia w Tuszynie.

Dział 852 zwiększenie ogółem o kwotę 372.332,15 zł. w tym:

rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 916,00 zł. - dotacja z UW w Łodzi na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

rozdział 85214 zwiększenie o kwotę 13.201,00 zł. - dotacja z UW w Łodzi na zasiłki okresowe,

rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 358.215,15 zł. z tego kwota 267.173,15 zł. dotacja ze środków UE na program Kapitał Ludzki, oraz kwota 91.042,00 zł. dotacja z UW na dożywianie.

Dział 853 rozdział 85395 zwiększenie o kwotę 8.081,00 zł. dotacja z Urzędu Pracy na zwrot kosztów pracodawcom którzy przyuczają do zawodu młodocianych.

Dział 854 rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 53.171,00 zł. w tym: kwota 39.619,00 zł. dotacja z UW na stypendia socjalne i kwota 13.552,00 zł. dotacja z UW na zakup podręczników.

Dział 900 zwiększenie ogółem o kwotę 245.911,00 zł. w tym:

rozdział 90002 zwiększenie o kwotę 85.911,00 zł. - zwiększenie planu dochodów za odpady,

rozdział 90019 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł. - zwrot 50% opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 rozdział 92109 zwiększenie o kwotę 57.502,00 zł. - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2010 r. z MOKSiT-u w Tuszynie.

ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dział 600 rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 72.000,00 zł. - dotacja na drogi dojazdowe do pól.

Dział 700 rozdział 70005 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł. - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania.

Dział 754 rozdział 75495 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł. - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP z naszej gminy.

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 264.138,79 zł. z tego: 255.070,43 zł. - wprowadzenie środków z wydatków niewygasających 2010 r. niewykonanych w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej, i kwota 9.068,36 zł. - dotacja z UW w Łodzi - częściowy zwrot wydatków majątkowych poniesionych na fundusz sołecki w 2010 roku.

ZWIĘKSZONO WYDATKI OGÓŁEM – 1.866.790,65 zł. :

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) zwiększono o kwotę 1.374.173,17 zł.

Wydatki bieżące odsetki i prowizje zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 542.617,48 zł.

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (łącznie z odsetkami i prowizją)

Dział 010 rozdział 01095 zwiększenie o kwotę 96.999,58 zł. - wprowadzenie wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.

Dział 600 rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 12.679,00 zł. - zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 rozdział 7005 zwiększenie o kwotę 201.300,00 zł. - zwiększenie wydatków na ogłoszenia w prasie o przetargach, operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogi, koszty postępowania sądowego związane ze ściąganiem należności.

Dział 710 zwiększenie ogółem o kwotę 93.243,00 zł. w tym:

rozdział 71014 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł. na podziały i rozgraniczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

rozdział 71095 zwiększenie o kwotę 86.243,00 zł. na wypłatę prowizji za pobór opłaty targowej na targowiskach prywatnych znajdujących się w Tuszynie w ślad za podpisanymi umowami i zwiększonymi dochodami, zwiększenie na koszty postępowania sądowego związane ze ściąganiem należności.

Dział 750 zwiększenie ogółem o kwotę 40.078,00 zł. w tym:

rozdział 75022 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł. z delegacji służbowych zagranicznych na wypłatę odszkodowań z rozdziału 70005,

rozdział 75023 zwiększenie o kwotę 26.759,00 zł. z tego zwiększenie o kwotę 61.259,00 zł. na wypłatę odszkodowania, kosztów postępowania sądowego i odsetki za wypadek na chodniku, zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zmniejszenie o kwotę 34.500,00 zł. na wypłatę odszkodowań z rozdziału 70005,

rozdział 75056 zwiększenie o kwotę 13.388,00 zł. środki na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań,

rozdział 75075 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł. promocja gminy na wyścigu kolarskim,

rozdział 75095 zmniejszenie o kwotę 2.569,00 zł. zmniejszenie dotyczy zmian środków z funduszu sołeckiego.

Dział 751 zwiększenie ogółem o kwotę 15.019,00 zł. w tym:

rozdział 75108 zwiększenie o kwotę 12.519,00 zł. środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

rozdział 75109 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł. środki na niszczenie niektórych dokumentów z poprzednich wyborów.

Dział 754 zwiększenie ogółem o kwotę 3.382,81 zł. w tym:

rozdział 75412 zwiększenie o kwotę 1.382,81 zł. zmiany dotyczą środków na gotowość bojową w zakresie bezpieczeństwa p.poż.

Rozdział 75495 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł. na szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dział 756 rozdział 75647 zwiększenie o kwotę 8.500,00 zł. na koszty postępowania sądowego związane ze ściąganiem należności.

Dział 757 rozdział 75702 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. z odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Środki przeniesiono na wypłatę odszkodowań z rozdziału 70005.

Dział 758 rozdział 75818 zmniejszenie o kwotę 372.140,00 zł. przeniesienie środków z rezerwy ogólnej i celowej na wydatki bieżące i dotacje dla stowarzyszeń.

Dział 801 zwiększenie ogółem o kwotę 120.335,63 zł. w tym:

rozdział 80101 zmniejszenie o kwotę 170.960,49 zł. przeniesienie środków na otwarcie punktu przedszkolnego w Kruszwowie do rozdziału 80106 i przeniesienie środków do rozdziału 80195 na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanej szkole w Kruszwowie,

rozdział 80102 zwiększenie o kwotę 1.735,86 zł. na wydatki bieżące w szkole podstawowej specjalnej,

rozdział 80103 zmniejszenie o kwotę 7.581,00 zł. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

rozdział 80104 zmniejszenie o kwotę 7.515,55 zł. w przedszkolach,

rozdział 80106 zwiększenie o kwotę 76.087,00 zł. na utworzenie punktu przedszkolnego w Kruszwowie,

rozdział 80110 zwiększenie o kwotę 133.440,48 zł. na bieżące utrzymanie gimnazjów, w tym na remont dachu w G 2, zwiększenie środków na zapłatę za gaz w G1, oraz wprowadzenie środków w kwocie 15.091,00 zł. na program Comenius realizowany przez G1 w Tuszynie,

rozdział 80146 zmniejszenie o kwotę 3.067,00 zł. w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli,

rozdział 80148 zwiększenie o kwotę 4.621,33 zł. w stołówkach i przedszkolnych

rozdział 80195 zwiększenie o kwotę 93.575,00 zł. środki przeniesione z rozdziału 80101 na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanej szkole w Kruszwowie

Dział 851 zwiększenie ogółem o kwotę 10.800,00 zł. w tym:

rozdział 85154 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. wprowadzenie dotacji dla stowarzyszeń na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 800,00 zł. na pozostałe wydatki związane z działalnością w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 zwiększenie o kwotę 485.783,15 zł. w tym:

rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 7.116,00 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych,

rozdział 85214 zwiększenie o kwotę 13.201,00 zł. na zasiłki okresowe i pomoc społeczną

rozdział 85215 zwiększenie o kwotę 22.951,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

rozdział 85216 zwiększenie o kwotę 81.800,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych,

rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 360.715,15 zł. z tego: 267.173,15 zł. na program Kapitał Ludzki środki z UE i 66.542,00 zł. na zwiększenie środków na dożywianie, 2.500,00 zł na dotacje dla stowarzyszenia na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz kwota 24.500,00 zł. na pozostałe wydatki.

Dział 853 rozdział 85395 zwiększenie o 10.581,00 zł. z tego: 2.500,00 zł. środki na dotację dla stowarzyszenia na zadania z zakresu polityki społecznej oraz 8.081,00 zł. na zwrot kosztów pracodawcom dokształcającym młodocianych do zawodu.

Dział 854 zwiększenie ogółem o kwotę 78.171,00 zł. w tym:

rozdział 85412 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł. na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,

rozdział 85415 zwiększenie o kwotę 53.171,00 zł. z tego: kwota 39.619,00 zł. na stypendia socjalne dla uczniów, a kwota 13.552,00 zł. na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 900 zwiększenie ogółem o kwotę 268.020,00 zł. w tym:

rozdział 90003 zwiększenie o kwotę 272.799,00 zł. środki na utrzymanie czystości w gminie, w tym zwiększenie o kwotę 253.343,00 zł. na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska,

rozdział 90004 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł. w utrzymaniu zieleni,

rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 11.514,00 zł. w oświetleniu ulic,

rozdział 90019 zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł. przeniesienie środków na ochronę środowiska między innymi na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji w ul. Jagiełły i Tysiaclecia w Tuszynie 64.462,00 zł.

rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 78.735,00 zł. na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych i pracowników z Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

Dział 921 rozdział 92195 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł. na wydatki związane z organizacją projektu "Szlakiem Reymonta".

Dział 926 zwiększenie o kwotę 276.421,00 zł. w tym:

rozdział 92601 zwiększenie o kwotę 151.421,00 zł. zwiększenie dotacji dla MCSiW w Tuszynie,

rozdział 92605 zwiększenie o kwotę 125.000,00 zł. zwiększenie środków na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu sportu.

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Dział 010 rozdział 01010 zwiększenie o kwotę 10.590,00 zł. zwiększenie środków na zadanie "Wykonanie projektu i budowa połączenia wodociągu od ul. Brzezińskiej do Modlicy"

Dział 600 zwiększono o kwotę 381.418,18 zł. w tym:

rozdział 60014 zwiększono o kwotę 219.701,00 zł. w drogach publicznych powiatowych

Projekt przebudowy ul. Źródlanej – 24.400,00 zł.

Opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Kś. Ściegiennego – 18.300,00 zł.

Przebudowa ul. Poprzecznej w Tuszynie – 177.001,00 zł.

rozdział 60016 zwiększono o kwotę 161.717,18 zł. w drogach publicznych gminnych

Przebudowa ul. Wezasowej w Rydzynkach – 1.706,00 zł.

Przebudowa ul. Stara Wieś w Żerominie – 4.250,00 zł.

Wykonanie nakładki bitumicznej ul. Srocka w Wodzinie - minus 79.468,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106605E (od skrzyżowania z ulicą główną w Bądzyniu do skrzyżowania z ul. Sadową w Woli Kazubowej 36.600,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Niedas Leśny w Tuszynie 32.940,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niedas Lesny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej 28.670,00 zł.

Wykonanie operatu wodno-prawnego do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Garbowskiej w Tuszyńku Majorackim II etap – 3.500,00 zł.

Wykonanie koncepcji budowy drogi zbiorczej w Głuchowie - 50.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszyńku Majorackim 12.200,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Hetmańskiej w Tuszyńku Majorackim – 14.640,00 zł.

Zakup dwóch wiat przystankowych - 7.921,19 zł.

Zakup frezarki – 52.020,99 zł.

Zakup koparko ładowarki – minus 3.263,00 zł.

Dział 700 zwiększono o kwotę 16.700,00 zł. w tym:

rozdział 70001 zwiększono o kwotę 18.700 zł.

Budowa wodociągu przy budynku mieszkalnym ul. Szpitalna – 20.000,00 zł.

Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu w Żerominie – minus 1.300,00 zł.

rozdział 70005 zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł.

Wykup gruntów minus 2.000,00 zł.

Dział 710 rozdział 71095 zwiększono o kwotę 46.970,00 zł. Wykonanie dokumentacji naprawy wiat na targowisku gminnym.

Dział 750 rozdział 75095 zwiększono o kwotę 4.811,00 zł.

Zakup chłodziarki sołectwo Modlica - 1.000,00 zł.

Zakup patelni elektrycznej sołectwo Modlica – 3.811,00 zł.

Dział 754 rozdział 75495 zwiększono o kwotę 30.000,00 zł.

Zakup sprzętu dla jednostek OSP gminy Tuszyn.

Dział 900 zwiększono ogółem o kwotę 52.128,30 zł w tym:

rozdział 90001 zwiększono o kwotę 28.758,30 zł.

Budowa kanalizacji w ul. Króla Władysława Jagiełły i Tysiąclecia

rozdział 90004 zwiększono o kwotę 23.370,00 zł.

Zakup kosiarki bijakowej.

PRZYCHODY – pozostają bez zmiany i wynoszą 5.795.423,26 zł.

w tym:

kredyt 2.466.932,00 zł.

pożyczka 902.272,00 zł.

wolne środki 2.426.219,26 zł..

Dokonane zmiany nie powodują zmiany deficytu, który wynosi 2.426.219,26 zł. w tym:

dochody bieżące 33.417.292,86 zł. minus wydatki bieżące 33.428.440,09 zł. = - 11.147,23 zł.

dochody majątkowe 4.102.566,79 zł. minus wydatki majątkowe 6.517.638,82 zł. =-2.415.072,03 zł.

Deficyt finansowany jest: pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 902.272,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 1.523.947,26 zł.

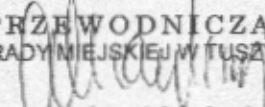
Źródłami finansowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań są: kredyt w kwocie 2.466.932,00 zł. i wolne środki w kwocie 902.272,00 zł.

ROZCHODY - pozostają bez zmiany i wynoszą 3.369.204,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Zmiana dotyczy wprowadzenia środków na nowe przedsięwzięcie realizowane przez Gimnazjum Nr 1 Comenius-Partnerskie Projekty Regio- Uczenie się przez całe życie. Okres realizacji 2011-2013. Koszt całego projektu to kwota 103.328,00 zł. W 2011 r. kwota 15.091,00 zł. w 2012 r. 62.260,00 zł. w 2013 r. 25.977,00 zł.

Sporządziła: Skarbnik
Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki