

UCHWAŁA NR XXVII/183/12
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2012-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. 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, Nr 167 poz. 1759, 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 i 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, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277)

- uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2012-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małeckie

[Handwritten signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1	1.1	w tym:		2	2.1	w tym:		2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.2.1	
			1.1.1	1.2			1.2.1	1.2.2		2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.1.1.1
Forma	{1.1}1.1.2				{2.1}1.1.2.1									
2012	a	35 277 307,26	33 641 462,50	156 829,50	1 635 844,75	866 744,00	0,00	38 181 794,16	33 377 276,01	32 593 584,01	0,00	249 545,95	703 692,00	750 000,00
	b	7 493,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 793,00	7 493,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 269 814,26	33 633 969,50	156 829,50	1 635 844,75	866 744,00	0,00	37 928 001,16	33 369 783,01	32 586 091,01	0,00	249 545,95	783 692,00	750 000,00
2013	a	36 300 373,56	35 585 474,56	63 717,00	714 899,00	711 695,00	0,00	32 395 894,00	31 653 995,00	30 773 123,00	0,00	77 344,00	880 872,00	880 872,00
	b	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
	c	36 300 373,56	35 585 474,56	63 717,00	714 899,00	711 695,00	0,00	32 395 894,00	31 653 995,00	30 773 123,00	0,00	77 344,00	880 872,00	880 872,00
2014	a	35 595 770,00	35 562 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 642 516,00	31 959 831,00	31 261 956,00	0,00	77 344,00	897 875,00	897 875,00
	b	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
	c	35 595 770,00	35 562 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 642 516,00	31 959 831,00	31 261 956,00	0,00	77 344,00	897 875,00	897 875,00
2015	a	37 333 335,00	37 329 887,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	34 733 150,00	32 736 272,00	32 221 284,00	0,00	0,00	514 988,00	514 988,00
	b	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
	c	37 333 335,00	37 329 887,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	34 733 150,00	32 736 272,00	32 221 284,00	0,00	0,00	514 988,00	514 988,00
2016	a	38 898 595,44	38 895 043,44	0,00	3 552,00	0,00	0,00	35 013 093,00	33 539 688,00	33 193 369,00	0,00	0,00	346 319,00	346 319,00
	b	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
	c	38 898 595,44	38 895 043,44	0,00	3 552,00	0,00	0,00	35 013 093,00	33 539 688,00	33 193 369,00	0,00	0,00	346 319,00	346 319,00
2017	a	39 153 559,00	39 149 919,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	37 276 982,00	34 203 509,00	34 023 203,00	0,00	0,00	180 306,00	180 306,00
	b	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
	c	39 153 559,00	39 149 919,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	37 276 982,00	34 203 509,00	34 023 203,00	0,00	0,00	180 306,00	180 306,00
2018	a	40 132 397,40	40 128 666,40	0,00	3 731,00	0,00	0,00	38 255 816,40	34 931 094,40	34 873 783,40	0,00	0,00	57 221,00	57 221,00
	b	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
	c	40 132 397,40	40 128 666,40	0,00	3 731,00	0,00	0,00	38 255 816,40	34 931 094,40	34 873 783,40	0,00	0,00	57 221,00	57 221,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Wydania majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wystąpił bieżące	5	5.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, szkoda papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
	2.2	2.2.1	z tego:												
			2.2.1	2.2.2											
Formuła															
2012	a	4 814 518,14	15 131,25	2 914 486,90	1 111,121	1 111,121	6 570 874,90	914 486,90	0,00	0,00	0,00	5 656 388,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	256 300,00	0,00	-256 300,00	0,00	0,00	256 300,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 558 218,14	15 131,25	2 658 186,90	264 186,49	264 186,49	6 314 574,90	658 186,90	0,00	0,00	0,00	5 656 388,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2013	a	714 899,00	85 743,75	3 931 479,56	3 931 479,56	3 931 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	714 899,00	85 743,75	3 931 479,56	3 931 479,56	3 931 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 692 685,00	0,00	1 923 254,00	3 602 607,00	3 602 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 692 685,00	0,00	1 923 254,00	3 602 607,00	3 602 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 996 878,00	0,00	2 600 185,00	4 593 615,00	4 593 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 996 878,00	0,00	2 600 185,00	4 593 615,00	4 593 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 473 405,00	0,00	3 885 502,44	5 353 355,44	5 353 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 473 405,00	0,00	3 885 502,44	5 353 355,44	5 353 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 073 473,00	0,00	1 870 577,00	4 940 410,00	4 940 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	3 073 473,00	0,00	1 870 577,00	4 940 410,00	4 940 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 324 814,00	0,00	1 878 579,00	5 197 662,00	5 197 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	3 324 814,00	0,00	1 878 579,00	5 197 662,00	5 197 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	6	z tego:			7	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp												
		5.1.	5.2.				8	9	9a.	10.	10a								
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez spłaty długu np. uczelniane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, unowoc zaliczenie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyliczeń)
Formuła	je. 1 i 16.2)																		
2012		3 656 388,00	0,00	0,00	16 093 577,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	-0,01%	45,62%	12,49%	0,00%	12,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3 656 388,00	0,00	0,00	16 093 577,00	0,00	0,00	0,00	45,63%		45,63%	12,49%		12,49%					
2013		3 931 479,56	0,00	0,00	12 162 097,44	0,00	0,00	0,00	33,50%		33,50%	13,26%		13,26%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		0,00%					
		3 931 479,56	0,00	0,00	12 162 097,44	0,00	0,00	0,00	33,50%		33,50%	13,26%		13,26%					
2014		1 923 254,00	0,00	0,00	10 238 843,44	0,00	0,00	0,00	28,79%		28,79%	7,37%		7,37%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		0,00%					
		1 923 254,00	0,00	0,00	10 238 843,44	0,00	0,00	0,00	28,79%		28,79%	7,37%		7,37%					
2015		2 600 185,00	0,00	0,00	7 638 658,44	0,00	0,00	0,00	20,46%		20,46%	8,34%		8,34%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		0,00%					
		2 600 185,00	0,00	0,00	7 638 658,44	0,00	0,00	0,00	20,46%		20,46%	8,34%		8,34%					
2016		3 885 502,44	0,00	0,00	3 753 156,00	0,00	0,00	0,00	9,65%		9,65%	10,88%		10,88%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		0,00%					
		3 885 502,44	0,00	0,00	3 753 156,00	0,00	0,00	0,00	9,65%		9,65%	10,88%		10,88%					
2017		1 876 577,00	0,00	0,00	1 876 579,00	0,00	0,00	0,00	4,79%		4,79%	5,25%		5,25%					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%		0,00%					
		1 876 577,00	0,00	0,00	1 876 579,00	0,00	0,00	0,00	4,79%		4,79%	5,25%		5,25%					
2018		1 876 579,00	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	0,00			0,00%	0,00%		0,00%					
		1 876 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%					

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 u.p	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p	Relacja (Dob+Dcm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu u art. 244 u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i świadczenia realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
2012	a	0,00	8,97%	3,21%	12,49%	NIE	12,49%	NIE	15 582 285,05	4 697 208,00	249 545,95	15 131,25	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,97%	3,21%	12,49%	NIE	12,49%	NIE	15 582 285,05	4 697 208,00	249 545,95	15 131,25	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,27%	12,79%	13,26%	NIE	13,26%	NIE	15 709 874,00	4 697 208,00	77 344,00	85 743,75	0,00	3 931 479,56	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,27%	12,79%	13,26%	NIE	13,26%	NIE	15 709 874,00	4 697 208,00	77 344,00	85 743,75	0,00	3 931 479,56	0,00
2014	a	0,00	7,63%	10,13%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	15 976 942,00	4 777 061,00	0,00	0,00	0,00	1 923 294,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,63%	10,13%	7,37%	TAK	7,37%	TAK	15 976 942,00	4 777 061,00	0,00	0,00	0,00	1 923 294,00	0,00
2015	a	0,00	8,71%	12,30%	8,34%	TAK	8,34%	TAK	16 456 250,00	4 920 373,00	0,00	0,00	0,00	2 600 185,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,71%	12,30%	8,34%	TAK	8,34%	TAK	16 456 250,00	4 920 373,00	0,00	0,00	0,00	2 600 185,00	0,00
2016	a	0,00	11,74%	13,77%	10,88%	TAK	10,88%	TAK	16 949 938,00	5 097 984,00	0,00	0,00	0,00	3 885 902,44	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,74%	13,77%	10,88%	TAK	10,88%	TAK	16 949 938,00	5 097 984,00	0,00	0,00	0,00	3 885 902,44	0,00
2017	a	0,00	12,07%	12,63%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	17 373 666,00	5 194 468,00	0,00	0,00	0,00	1 876 577,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,07%	12,63%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	17 373 666,00	5 194 468,00	0,00	0,00	0,00	1 876 577,00	0,00
2018	a	0,00	12,90%	12,95%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	17 808 028,00	5 324 330,00	0,00	0,00	0,00	1 876 579,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12,90%	12,95%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	17 808 028,00	5 324 330,00	0,00	0,00	0,00	1 876 579,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONU TUSZYNIE
[Podpis]
Adamczyk Matecki

INFORMACJA OPISOWA DO WPF
ZA OKRES OD 30 MARCA 2012 r. DO 25 KWIETNIA 2012 r.
UCHWAŁA NR XXVII/183/12
RADY MIEJSKIEJ w TUSZYNIE
Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 r.

DOCHODY:

Kolumna 1. Dochody ogółem:

2012 r. zwiększenie o kwotę 7.493,00 zł. z kwoty 35.269.814,25 zł. na kwotę 35.277.307,25 zł.

Kolumna 1.1. Dochody bieżące:

2012 r. zwiększenie o kwotę 7.493,00 zł. z kwoty 33.633.969,50 zł. na kwotę 33.641.462,50 zł.

W tym okresie dokonano zmian

Zarządzeniem Nr 29/12 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 30 marca 2012 r. *zwiększenie o kwotę 16.162,00 zł.*

Zarządzeniem Nr 37/12 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 11 kwietnia 2012 r. *zwiększenie o kwotę 116.499,00 zł.*

Uchwałą Nr /12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 25 kwietnia 2012 r. *zmniejszenie o kwotę 125.168,00 zł.*

Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono dotację z UW na zadania własne na zwrot kosztów kształcenia młodocianych kwota 16.162,00 zł.

Dokonano zmian w dotacjach na zadania własne i zlecone na podstawie ostatecznych planów otrzymanych z UW pismem nr FN-I.3113.1.2012 na kwotę zwiększenia 77.445,00 zł. z tego dokonano zmniejszenia planu o kwotę 285,00 zł. na utrzymanie stanowisk w administracji, zmniejszono o kwotę 16.020,00 zł., dotację na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwiększono o kwotę 8.104,00 zł. dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększono dotację o kwotę 493,00 zł. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono dotację o 70.704,00 zł. na zasiłki stałe oraz zwiększono dotację w zakresie dożywiania o kwotę 14.449,00 zł. Ponadto oddzielną decyzją UW wprowadzono dotację w kwocie 36.054,00 zł. na stypendia. Wprowadzono dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 3.000,00 zł. na niszczenie dokumentów z wyborów.

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady to zmniejszenie dochodów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 272.515,00 zł. oraz zwiększenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 36.166,00 zł., zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 33.020,00 zł. - refundacja za paliwo wykorzystane przez samochody Urzędu dowożące dzieci niepełnosprawne do szkół w Pabianicach i Łodzi, zwiększenie dochodów o kwotę 22.048,00 zł. kary za nieterminowe wykonanie inwestycji. Zwiększenie dochodów o kwotę 56.113,00 zł. tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2011 r. przez MOKSiT.

WYDATKI:

Kolumna 2. Wydatki ogółem:

2012 r. zwiększenie o kwotę 263.793,00 zł. z kwoty 37.928.001,15 zł. na kwotę 38.191.794,15 zł.

Kolumna 2.1. Wydatki bieżące razem:

2012 r. zwiększenie o kwotę 7.493,00 zł. z kwoty 33.369.783,01 zł. na kwotę 33.377.276,01 zł.

Zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza w zakresie wydatków bieżących są



odzwierciedleniem zmian dokonanych w dotacjach z UW i Krajowego Biura Wyborczego po stronie dochodów.

Zmiany dokonane Uchwałą Rady Miejskiej dotyczą zwiększenia wydatków na zakup paliwa do samochodów o kwotę 33.020,00 zł., zdjęcie planu na podatek od nieruchomości w kwocie 191.188,00 zł., wprowadzenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł. dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach na zakup ksera i drukarek, zwiększenie wydatków dla SP w Górkach Dużych w kwocie 30.000,00 zł. na remont pomieszczeń w związku z planowanym zorganizowaniem oddziału przedszkolnego.

Kolumna 2.1.1. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

2012 r. zwiększenie o kwotę 7.493,00 zł. z kwoty 32.586.091,01 zł. na kwotę 32.593.584,01 zł.

Wydatki jak w kolumnie 2.1.

Kolumna 2.2. Wydatki majątkowe

2012 r. zwiększono o kwotę 256.300,00 zł. z kwoty 4.558.218,14 zł. na kwotę 4.814.518,14 zł.

Zmiany wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej i dotyczą zwiększenia środków na dwóch zadaniach po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych tj. pierwsze zadanie cena najniższej oferty na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Starościańską w kierunku ul. Kocha I etap " plus nadzór inwestorski, plus aktualizacja kosztorysu zwiększenie o kwotę 94.409,00 zł.

Drugie zadanie "Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej w Rydzynkach" cena najniższej oferty, plus nadzór inwestorski zwiększenie o kwotę 141.890 zł.

Zwiększono również środki dotyczące zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nidas Leśny w Tuszynie" o kwotę 11.595,00 zł. oraz zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Nidas Leśny od hydroforni w kierunku ul. Góreckiej" o kwotę 8.406,00 zł.

Kolumna 3. Wynik budżetu:

2012 r. zwiększono deficyt o kwotę -256.300,00 zł. z kwoty -2.658.186,90 zł. na kwotę -2.914.486,90 zł.

Kolumna 5. Przychody budżetu

2012 r. zwiększono o kwotę 256.300,00 zł. z kwoty 6.314.574,90 zł. na kwotę 6.570.874,90 zł.

Kolumna 5.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217.ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego

2012 r. zwiększono o kwotę 256.300,00 zł. z kwoty 658.186,90 zł. na kwotę 914.486,90 zł.

Kolumna 5.1.1. w tym : na pokrycie deficytu

2012 r. zwiększono o kwotę 256.300,00 zł. z kwoty 658.186,90 zł. na kwotę 914.486,90 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ – nie ulega zmianie

Sporządziła: Skarbnik

Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUZYNIE
Andrzej Matecki
Andrzej Matecki