

UCHWAŁA NR LXII/466/14
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
z dnia 19 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

- uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań i uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Matecki

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXII/466/14
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

za okres od 12 sierpnia 2014 r. do 19 września 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na 2014 r.

Rok 2014

Dostosowano zapisy WPF w związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy na 2014 r.

DOCHODY OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 209.089,03 zł. w tym:

Dochody bieżące – zwiększono o kwotę 180.778,21 zł.

Dochody majątkowe – zwiększono o kwotę 28.310,82 zł.

WYDATKI OGÓŁEM – zwiększono o kwotę 159.089,03 zł. w tym:

Wydatki bieżące – zwiększono o kwotę 73.834,03 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 85.255,00 zł.

I. Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 180.778,21 zł. dokonano w wyniku:

1. Zwiększenia dotacji o kwotę 30.312,00 zł. z UW na zadania własne i zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zwiększenia dotacji na dodatek energetyczny dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe oraz wprowadzenia dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 94/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 97/14 z dnia 02 września 2014 r. Burmistrza Miasta Tuszyna.

2. wprowadzenia planu w kwocie 13.626,00 zł. - do wysokości zwrotu niewykorzystanych środków z pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Łodzi za 2013 r.

3. wprowadzenia planu w kwocie 1.340,00 zł. do wysokości wykonania – zwrot kosztów postępowania sądowego.

4. zwiększenia planu o kwotę 2.411,00 zł. z tytułu upomnień w zakresie wpływów z gospodarki odpadami.

5. wprowadzenia planu w kwocie 10.211,85 zł. do wysokości wykonania z tytułu kar umownych z wykonania inwestycji,

6. zwiększenia planu o kwotę 67.468,00 zł. z tytułu nadpłaty w ZUS składek z lat ubiegłych,

7. wprowadzenia dotacji z UW w kwocie 29.446,65 zł. jako zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2013 roku z funduszu sołeckiego.

8. wprowadzenia planu w kwocie 7.707,00 zł. do wysokości wykonania – zwrot z innych gmin dotacji za dzieci przebywające w niepublicznym przedszkolu na terenie naszej gminy,

9. wprowadzenie dotacji ze środków UE w kwocie 14.708,71 zł. jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Comenius Regio – rozliczenie końcowe.

10. zwiększenia planu o kwotę 3.417,00 zł. zwrot środków obrotowych za 2013 r. ZWiK

11. wprowadzenia planu w kwocie 130,00 zł. zwrot niewykorzystanej dotacji za 2013 r. z MUKS Akademia Tuszyn.

Zmiana dokonana Uchwałą Nr LXII/465/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 września 2014 r.

II. Zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 28.310,82zł. dokonano w wyniku:

1. Zwiększenia planu w kwocie 13.955,00 zł. do wysokości wykonania w odpłatnym nabyciu praw własności za grunty zajęte pod budowę autostrady

Zmiana dokonana Uchwałą Nr LXI/462/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 sierpnia 2014 r.

2. wprowadzenia dotacji z UW w kwocie 14.355,82 zł. jako zwrot części wydatków majątkowych



poniesionych w 2013 roku z funduszu sołeckiego.

Zmiana dokonana Uchwałą Nr LXII/465/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 września 2014 r.

III. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 73.834,03 dokonano w wyniku:

1. Zwiększenia wydatków z dotacji o kwotę 30.312,00 zł. z UW na zadania własne i zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zwiększenia wydatków na dodatek energetyczny dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe oraz wprowadzono wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"

Zmian dokonano Zarządzeniem Nr 94/14 z dnia 22 sierpnia 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 97/14 z dnia 02 września 2014 r. Burmistrza Miasta Tuszyna.

2. zwiększenia planu o kwotę 51.204,00 zł. na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi w placówkach oświatowych od lipca do grudnia 2014 r.

3. zmniejszenia planu o kwotę 7.681,97 zł. po końcowym rozliczeniu projektu Comenius Partnerskie projekty Szkół (III).

Zmiana dokonana Uchwałą Nr LXII/465/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 września 2014 r.

IV. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 85.255,00 zł. dokonano w wyniku:

1. zwiększenia planu o kwotę 13.955,00 zł. na zadaniu "Wyplata odszkodowań za grunty".

Zmiana dokonana Uchwałą Nr LXI/462/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 sierpnia 2014 r.

2. zwiększenia planu o kwotę 6.300,00 zł. wprowadzono nowe zadanie "Zakup kserokopiarki do Ref. Oświaty".

3. wprowadzenia planu w kwocie 65.000,00 zł. na nowe zadanie" Zakup i montaż pieca c.o. do PM Nr 1. "

Zmiana dokonana Uchwałą Nr LXII/465/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 19 września 2014 r.

DEFICYT – Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 50.000,00 zł. z kwoty 786.464,07 zł. na kwotę 736.464,07 zł.

PRZYCHODY – Kwota przychodów bez zmiany. Dokonano zmiany w źródłach finansowania:

wolne środki przed zmianą 1.722.032,87 zł. po zmianie 1.722.032,87 zł.

w tym:

na finansowanie deficytu przed zmianą 786.464,07 zł. zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł. po zmianie 736.464,07 zł.

finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań przed zmianą 935.568,80 zł. zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. po zmianie 985.568,80 zł.

ROZCHODY – Zwiększenie rozchodów o kwotę 50.000,00 zł. z kwoty 935.568,80 zł. na kwotę 985.568,80 zł.

W LATACH 2015 -2021 dokonano korekty kwot w spłatach wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z tym nastąpiły przesunięcia w kolumnie 2. "Wydatki ogółem", w kolumnie 2.2. "Wydatki majątkowe", w kolumnie 3 "Wynik budżetu", w kolumnie 5 "Rozchody budżetu" oraz w kolumnie 6 "Kwota długu".

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedsięwzięciu Comenius-Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 6.221,21 zł. do wysokości wykonania.

Sporządziła: Skarbnik - Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małecki

**INFORMACJA DODATKOWA - AUTOPOPRAWKA
DO UCHWAŁY NR LXII/466/14
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
za okres od 12 sierpnia 2014 r. do 19 września 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na 2014 r.**

W ślad za zmianami dokonanyymi w autopoprawkach do uchwały budżetowej dokonano zmian w WPF w 2014 r. w następujących kolumnach: 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 12.4,12.4.1,12.4.2, 12.5,12.5.1, 12.6, 12.6.1 oraz 2015 r. zmiany w kolumnach: 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 12.2,12.2.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4, 12.4.1

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach poprzez podzielenie projektu " Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego" na trzy zadania:

ŁOM - "Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ulicach Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Mickiewicza, Prusa – opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko" kwota 15.000,00 zł.

ŁOM – "Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego w Tuszynie ul. Szpitalna 4 – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej" kwota 52.931,00 zł.

ŁOM – "Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Urzędu Miasta w Tuszynie – opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności, dokumentacji technicznej" kwota 15.000,00 zł.

Zadania muszą być zrealizowane do końca 2014 r. w związku z tym zwiększył się limit wydatków w 2014 r o kwotę 8.293,10 zł. a zmniejszył w 2015 roku.

Sporządziła: Skarbnik - Halina Modzelewska

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE**

Andrzej Małecki