

Uchwała Nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Budżetowej na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **3 930 215,35zł**

w tym: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10 018,00zł

zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 3 940 233,35zł

- zgodnie z [załącznikiem nr 1.](#)

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **7 467 121,91zł**

w tym: plan wydatków bieżących zmniejszenie 79 645,19zł

plan wydatków majątkowych zmniejszenie 7 387 476,72zł

oraz dokonuje się przeniesień wydatków

- zgodnie z [załącznikiem nr 2](#)

2. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

- plan dochodów budżetowych **43 099 705,38zł**, w tym:

plan dochodów bieżących 41 648 179,38zł

plan dochodów majątkowych 1 451 526,00zł

- plan wydatków budżetowych **49 842 192,78zł**, w tym:

plan wydatków bieżących 39 542 701,84zł

plan wydatków majątkowych 10 299 490,94zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 742 487,40zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) zaciągniętych kredytów w wysokości 5 320 810,94zł

b) zaciągniętych pożyczek w wysokości 330 000,00zł

c) zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 606 941,15zł

d) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 703 985,25zł

e) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 814 070,06zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 8 775 807,40zł – zgodnie z [załącznikiem nr 4](#).

5. Rozchody budżetu wynoszą 2 033 320,00zł i są przeznaczone na spłatę rat kredytów - zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Plan wydatków majątkowych na 2010r. określa [załącznik nr 3](#).

7. Dotacje udzielone w 2010r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa [załącznik nr 5](#).

8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa [załącznik nr 6](#).

9. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010r. określa [załącznik nr 7](#).

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Burmistrz ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

Uzasadnienie do uchwały Nr III/11/2010 w sprawie zmian w budżecie:

Załącznik nr 1:

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetowych:

1. W rozdz. 01010 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 974 629zł w związku z nie otrzymaniem w roku 2010 dotacji ze środków unijnych do zadania „Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska”.
2. W rozdz. 01095 zwiększa się plan dotacji unijnych bieżących do projektu „Wiejski drogowskaz III” o kwotę 10 826zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 361 030zł z tytułu nie otrzymania w roku 2010 dotacji ze środków unijnych do budowy świetlicy wiejskiej w Dzięciołach.
3. W rozdz. 7005 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 097zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych, w tym: SP w Jasienicy 1 200zł, gimnazjum w Tłuszczu 5 897zł.
4. W rozdz. 75023 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 455 514,65zł z tytułu nie otrzymania całości zaplanowanych dotacji do projektu unijnego pt. „Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno- gospodarczego regionu”.
5. W rozdz. 75095 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 339 793,26zł z tytułu nie otrzymania całości zaplanowanych dotacji do projektu unijnego pt. „Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny”.
6. W rozdz. 75615 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 26 600zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
7. W rozdz. 75801 zwiększa się plan subwencji oświatowej o kwotę 9 408zł z tytułu otrzymania dodatkowych środków z podziału rezerw.
8. W rozdz. 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 87zł z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów w SP w Postoliskach.
9. W rozdz. 80148 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej w Postoliskach.
10. W rozdz. 85195 zmniejsza się plan dotacji unijnych o kwotę 50 000zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Bajkolandia na bis” na rok 2011.
11. W rozdz. 90001 zmniejsza się plan dotacji z NFOŚiGW do rekultywacji składowiska odpadów o kwotę 253 111zł w związku z niższym kosztem przedsięwzięcia.
12. W rozdz. 90002 zmniejsza się plan dotacji unijnych o kwotę 1 631 155,44zł w związku z brakiem realizacji i dofinansowania do projektu związanego z selektywną zbiórką odpadów.
13. W rozdz. 90005 zwiększa się plan dochodów unijnych o kwotę 75 000zł z tytułu dofinansowania do szlaków rowerowych w Tłuszczu na os. Długa, Kolejowa i Borki w ramach PROW 2007-2013.

Załącznik nr 2:

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

1. W rozdz. 01010 zmniejsza się wydatki o kwotę 881 037,26zł w związku z niższym, niż planowano kosztem inwestycji pt. „Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska”.
2. W rozdz. 01095 zwiększa się plan wydatków finansowanych z dotacji unijnych do projektu „Wiejski drogowskaz III” o kwotę 10 826zł oraz zmniejsza się nakłady na budowę świetlicy wiejskiej w Dzieciołach o kwotę 137 091,34zł w związku z niższym, niż planowano, kosztem realizacji zadania.
3. W rozdz. 60016 zwiększa się nakłady na remonty bieżące dróg gminnych o kwotę 20 000zł.
4. W rozdz. 70001 zwiększa się wysokość dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Tłuszczu o kwotę 26 600zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe.
5. W rozdz. 70005 zmniejsza się nakłady na wykupy gruntów o kwotę 130 000zł w związku z nie wykorzystaniem środków.
6. W rozdz. 71014 zwiększa się nakłady na opracowania dokumentacji o kwotę 22 000zł.
7. W rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki projektu „Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno- gospodarczego regionu” o kwotę 455 514,65zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36 774,81zł w §4260, 4300, 4360, 4440.
8. W rozdz. 75095 zmniejsza się wydatki projektu „Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny” o kwotę 399 793,26zł.
9. W rozdz. 75412 zwiększa się wydatki OSP o kwotę 16 000zł.
10. W rozdz. 75702 zmniejsza się wydatki na obsługę zadłużenia o kwotę 118 000zł w związku z niższymi, niż planowano kosztami.
11. W rozdz. 80101 przenosi się wydatki bieżące szkół podstawowych w następującym zakresie:

- § 4010: zmniejszenie o 13 884zł, w tym zmniejszenia: SP Stryjki 4 000zł, SP Jasienica 5 000zł, SP Mokra Wieś 1 000zł, SP Miąse 3 884zł

- § 4110: zmniejszenie o 1 500zł w SP Tłuszcz

- § 4120: zmniejszenie o 1 200zł w SP Tłuszcz

- §4140: zwiększenie o 800zł w SP Tłuszcz

- §4210: zwiększenie o 15 590zł, w tym SP Mokra Wieś zwiększenie o 9 000zł, SP Tłuszcz zwiększenie o 6 590zł

- §4240: zwiększenie o 3 410zł w SP Tłuszcz

- §4260: zwiększenie o 22 884zł, w tym zwiększenia: SP Tłuszcz 8 000zł, SP Stryjki 5 000zł, SP Miąse 9 884zł

- §6050: zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 2 815 000zł w związku z brakiem realizacji dwóch inwestycji oświatowych: budowa hali sportowej w Tłuszczu 2 500 000zł oraz budowa boiska sportowego w Stryjkach 315 000zł.

1. W rozdz. 80103 przenosi się wydatki oddziałów przedszkolnych w następującym zakresie:
 - §4010: zwiększenie o 3 200zł w Tłuszczu
 - §4040: zmniejszenie o 1 200zł w Tłuszczu
 - §4110: zmniejszenie o 500zł w Tłuszczu
 - §4120: zmniejszenie o 500zł w Tłuszczu.
1. W rozdz. 80104 zmniejsza się plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 60 000zł w związku z niższą, niż planowano liczbą dzieci oraz przenosi się wydatki bieżące przedszkoli w następujących paragrafach:
 - §4010: zwiększenie o 4 800zł w Tłuszczu
 - §4040: zmniejszenie o 900zł w Tłuszczu
 - §4217: zmniejszenie o 6 230,50zł w projekcie „Od przedszkola do Sorbony”
 - §4219: zmniejszenie o 1 099,50zł w projekcie „Od przedszkola do Sorbony”
 - §6067: zwiększenie o 6 230,50zł w projekcie „Od przedszkola do Sorbony”
 - §6069: zwiększenie o 1 099,50zł w projekcie „Od przedszkola do Sorbony”.
1. W rozdz. 80110 przenosi się wydatki gimnazjów w następującym zakresie:
 - §4010: zmniejszenie o 13 000zł, w tym zmniejszenia: Tłuszcz 4 000zł, Stryjki 2 000zł, Mokra Wieś 1 000zł, Miąse 6 000zł
 - §4110: zmniejszenie o 1 000zł w Tłuszczu
 - §4210: zwiększenie o 5 074zł, w tym zwiększenia: Tłuszcz 4 987zł, Postoliska 87zł
 - §4240: zwiększenie o 1 200zł w Jasienicy
 - §4750: zwiększenie o 910zł w Tłuszczu.
1. W rozdz. 80114 zmniejsza się wydatki ZOPO w §4010 o kwotę 1 300zł.
2. W rozdz. 80148 zwiększa się wydatki świetlicy szkolnej w Postoliskach przeznaczone na żywność o kwotę 6 000zł pozyskaną z odpłatności.
3. W rozdz. 85195 zmniejsza się wydatki projektu unijnego :Bajkolandia na bis” o kwotę 50 000zł z związku z przeniesieniem realizacji na rok 2011.
4. W rozdz. 85213 zwiększa się środki na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków własnych o kwotę 1 300zł.
5. W rozdz. 85219 zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300zł w ramach wydatków bieżących OPS.
6. W rozdz. 85401 przenosi się wydatki świetlic szkolnych w następującym zakresie:

- §4010: zmniejszenie o 2 500zł o 2 500zł w Tłuszczu

- §4040: zmniejszenie o 2 000zł w Tłuszczu

- §4110: zmniejszenie o 900zł w Tłuszczu.

- §4120: zmniejszenie o 300zł w Tłuszczu.

1. W rozdz. 90001 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 642 289zł z tytułu niższych kosztów rekultywacji składowiska odpadów w Wólce Kozłowskiej.
2. W rozdz. 90002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 919 006,40zł w związku z brakiem realizacji projektu unijnego z zakresu selektywnej zbiórki odpadów.
3. W rozdz. 90015 zmniejsza się wydatki na wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego o kwotę 15 074,81zł.
4. W rozdz. 90005 dokonuje się korekt wydatków związanych z budową szlaków rowerowych w Tłuszczu na os. Długa, Kolejowa i Borki w związku z zakwalifikowaniem ich do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Załączniki nr 3,4,5,6 i 7 sporządzono w celu aktualizacji po zmianach wprowadzonych w załącznikach nr 1 i nr 2.