

Zarządzenie Nr 107/2010

Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2011 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§1. Postanawiam wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2011 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 przyjętych Zarządzeniem Nr 79/2010 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 15 listopada 2010r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Projekt budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki na rok 2011 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 z wprowadzonymi autopoprawkami, postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
Franciszek Szmitiel

Autopoprawki do projektu budżetu na 2011 rok:

§ 1. 1. W związku z podpisaniem w dniu 23 grudnia 2010r. pięciu umów przyznania pomocy na operacje z zakresu małych projektów dotyczące pozostałej działalności w zakresie kultury, zwiększa się dochody bieżące budżetu o łączną kwotę 96 731,49 zł.

2. W wyniku opóźnień w weryfikacji wniosków końcowych o płatność przez Urząd Marszałkowski, rozliczenie projektu pn.: "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko" zostanie dokonane w roku 2011. W związku z tym zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 305 289,00 zł.

3. W wyniku podpisania w dniu 29 grudnia 2010r. aneksu do umowy na dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni", jej całkowite rozliczenie nastąpi w 2011r. W związku z tym zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 125,00 zł, z czego dochody majątkowe w kwocie 1 502,80 zł.

§ 2. 1. Z powodu rezygnacji z realizacji części inwestycji, spowodowanych staraniami o pozyskanie środków z budżetu UE na zadanie pn.: "Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w miejscowościach aglomeracji Zawada w gminie Tomaszów Maz." i koniecznością zabezpieczenia dużych środków finansowych na to zadanie, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 527 620,74 zł, z tego:

- 1) Budowa chodnika w m. Dąbrowa, ul. Południowa 106 833,62 zł,
- 2) Budowa chodnika w m. Karolinów, ul. Główna 107 915,91 zł,
- 3) Budowa chodnika w m. Łagiewniki -wykonanie dokumentacji 15 000,00 zł,
- 4) Budowa chodnika w m. Jadwigów -wykonanie dokumentacji 7 871,21 zł,
- 5) Budowa drogi w Smardzewicach ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem 800 000,00 zł,
- 6) Budowa drogi w miejscowości Dąbrowa - ul. Spacerowa 15 000,00 zł,
- 7) Budowa chodnika wraz z oświetleniem w miejscowości Smardzewice ul. Południowa 25 000,00 zł,
- 8) Połączenie wodociągów Łazisko-Komorów 100 000,00 zł,

9) Budowa wodociągu w Smardzewicach od ul. Głównej do osiedla "Biała Góra" około 3000mb 350 000,00 zł.

2. W wyniku dokonania rozstrzygnięć przetargów na roboty inwestycyjne i dostosowaniem harmonogramów ich realizacji, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 480 000,00 zł, z tego:

- 1) Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smardzewicach 420 000,00 zł,
- 2) Budowa publicznego ośrodka zdrowia w Smardzewicach 60 000,00 zł.

3. Z powodu wystąpienia robót koniecznych do zrealizowania inwestycji „Rozbudowa wraz z nadbudową istniejącego Domu Ludowego w Cieblowicach Dużych m. Tomaszów Maz.”, a nie ujętych w projekcie o dofinansowanie ze środków budżetu UE, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł.

4. W związku z przeniesieniem kasy w Urzędzie Gminy nastąpiła konieczność instalacji monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa - zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 17 000,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów w m. Wąwał o kwotę 26 600,00 zł.

6. Wprowadza się zadanie pn. " Wykonanie dokumentacji budowy budynku strażnicy i kotłowni wraz z instalacją c.o. przy DL w Łazisku" na kwotę 30 000,00 zł.

7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 284 000,00 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| 1) Utwardzenie dróg płytami azurowymi w m. Tresta | 220 000,00 zł, |
| 2) Opracowanie planu dla części terenu Smardzewic | 17 000,00 zł, |
| 3) Rozbiórka budynku starej szkoły w Wiadernie | 50 000,00 zł. |

8. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26 500,00 zł na podział działek w Smardzewicach i Komorowie.

9. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 171,75,00 zł na utrzymanie świetlic dla miejscowości Jadwigów i Łagiewniki.

§ 3. 1. W związku z zaciągniętą pożyczką na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: " Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko" i nie uzyskaniem tego finansowania w roku 2010, konieczne jest zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 195 653,45 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 377 841,08 zł.

§ 4. 1. Planowane dochody budżetu gminy po wprowadzeniu powyższych zmian wynoszą 22 763 904,49 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 22 107 112,69 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 656 791,80 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu gminy po wprowadzeniu powyższych zmian wynoszą 27 424 534,71 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 21 573 291,91 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 5 851 242,80 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4 660 630,22 zł.

4. Planowane przychody budżetu wynoszą 6 689 616,95 zł, a planowane rozchody 2 028 986,73 zł.

§ 5. Powyższe zmiany uwzględniono w załączonym projekcie budżetu gminy na rok 2011 oraz projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016.