

**INFORMACJA OPISOWA  
DO SPRAWOZDANIA NA DZIEŃ 31.12.2010 r.**

Na podstawie § 1 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XLVIII/253/10 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Tuszyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego Burmistrz Miasta Tuszyna przedstawia materiały towarzyszące do sporządzonego sprawozdania.

**I.**

**Wykaz zmian dokonanych w budżecie gminy Tuszyn do dnia 30.06.2010r.**

	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Kwota zmiany</b>
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>30.876.822,00</b>	<b>34.608.189,46</b>	<b>3.731.367,46</b>
<b><i>w tym:</i></b>			
dochody bieżące	29.615.947,00	32.501.884,26	2.885.937,26
dochody majątkowe	1.260.875,00	2.106.305,20	845.430,20
<b><i>Przychody</i></b>	<b>10.975.558,00</b>	<b>12.144.874,00</b>	<b>1.169.316,00</b>
<b><i>w tym:</i></b>			
kredyty	10.975.558,00	10.691.053,00	- 284.505,00
wolne środki	0,00	1.453.821,00	1.453.821,00
<b>RAZEM</b>	<b>41.852.380,00</b>	<b>46.753.063,46</b>	<b>4.900.683,46</b>
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b>38.633.525,00</b>	<b>43.412.548,46</b>	<b>4.779.023,46</b>
wydatki bieżące	30.018.524,00	33.366.347,26	3.347.823,26
wydatki majątkowe	8.615.001,00	10.046.201,20	1.431.200,20
<b><i>Rozchody</i></b>	<b>3.218.855,00</b>	<b>3.340.515,00</b>	<b>121.660,00</b>
<b><i>w tym:</i></b>			
spłata rat kredytów i pożyczek	3.218.855,00	3.340.515,00	121.660,00
<b>RAZEM</b>	<b>41.852.380,00</b>	<b>46.753.063,46</b>	<b>4.900.683,46</b>

**Rozdysponowanie wolnych środków do dnia 31.12.2010 r.**

Uchwała Rady Miejskiej XLII/229/10 z dnia 29 stycznia 2010r.	<b>19.520,00</b>
Uchwała Rady Miejskiej XLIII/230/10 z dnia 04 marca 2010r.	<b>204.015,00</b>
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/232/10 z dnia 31 marca 2010 r.	<b>447.888,00</b>
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/244/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.	<b>710.556,00</b>
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/245/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.	<b>71.842,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>1.453.821,00</b>

**Wykaz zmian dokonanych w budżecie do dnia 31.12.2010 r.**

W okresie od 01.01.2010 – 31.12.2010 r. dokonano 13 zmian Uchwałami Rady Miejskiej i 37 zmian Zarządzeniem Burmistrza

Uchwała Rady Miejskiej XLII/229/10 z dnia 29 stycznia 2010r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 13/K/2010 z dnia 09 lutego 2010 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr14/2010 z dnia 09 lutego 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej XLIII/230/10 z dnia 04 marca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 31/2010 z dnia 04 marca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 34/K/2010 z dnia 15 marca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 39/2010 z dnia 23 marca 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/232/10 z dnia 31 marca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 40/A/2010 z dnia 31 marca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 46/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 58/2010 z dnia 10 maja 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 59/2010 z dnia 11 maja 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 66/2010 z dnia 24 maja 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 73/K/2010 z dnia 04 czerwca 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/244/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/245/10 z dnia 17 czerwca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 80/K/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 82/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 83/K/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 84/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 89/2010 z dnia 02 lipca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 93/K/2010 z dnia 06 lipca 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/251/10 z dnia 15 lipca 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/252/10 z dnia 15 lipca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 99/2010 z dnia 23 lipca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 100/2010 z dnia 26 lipca 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 101/2010 z dnia 02 sierpnia 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 110/K/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 112/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/255/10 z dnia 06 września 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 117/2010 z dnia 06 września 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 118/K/2010 z dnia 07 września 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 120/2010 z dnia 14 września 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr L/260/10 z dnia 22 września 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 131/2010 z dnia 23 września 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 132/K/2010 z dnia 27 września 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 147/K/2010 z dnia 19 października 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 148/2010 z dnia 19 października 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 149/K/2010 z dnia 22 października 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 151/2010 z dnia 26 października 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/268/10 z dnia 10 listopada 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 156/2010 z dnia 23 listopada 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 157/K/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 165/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 166/K/2010 z dnia 09 grudnia 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr IV/10/10 z dnia 15 grudnia 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.  
Uchwała Rady Miejskiej Nr V/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 173/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.  
Zarządzenie Burmistrza Nr 179/K/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

## II.

### WYKONANIE BUDŻETU 2010 r.

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1. Dochody ogółem	34.608.189,46	34.214.348,30
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<b>32.501.884,26</b>	<b>32.434.250,61</b>
<i>dochody majątkowe</i>	<b>2.106.305,20</b>	<b>1.780.097,69</b>
2. Wydatki ogółem	43.412.548,46	39.449.710,62
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<b>33.366.347,26</b>	<b>31.020.113,10</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>10.046.201,20</b>	<b>8.429.597,52</b>
3. Deficyt	- 8.804.359,00	- 5.235.362,32
4. Przychody	12.144.874,00	12.109.223,44
<i>w tym:</i>		
<i>kredyty</i>	<b>10.691.053,00</b>	<b>10.655.402,44</b>
<i>wolne środki</i>	<b>1.453.821,00</b>	<b>1.453.821,00</b>
5. Rozchody	3.340.515,00	3.304.864,56
6. Rozliczenie budżetu	<b>0,00</b>	<b>3.568.996,56</b>

**W 2010 r. Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek i kredytów oraz poręczeń i gwarancji, nie emitowała też papierów wartościowych i obligacji.**

#### **Projekt COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół**

Projekt realizuje Gimnazjum Nr 1 w Tuszynie w latach 2010 - 2012. w 2010 r. stopień zaawansowania w zakresie finansowym wynosi 14,8%, Kwota otrzymanych środków 60.889,60 zł wykonanie po stronie wydatków 9.373,68 zł.

W zakresie rzeczowym zorganizowano wizytę roboczą koordynatorów programu do szkoły w miejscowości Nyregyhaza na Węgrzech. Zakupiono niezbędne do realizacji programu pomoce dydaktyczne i materiały. Przygotowano Gimnazjum Nr 1 do przyjęcia gości ze szkół partnerskich w 2011 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 165/2010 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 09 grudnia 2010 r. dokonano następujących zmian w planie finansowym projektu:  
**Dział 801 rozdział 80110**

*zmniejszono paragrafy :*

- § 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę **456,00 zł** z kwoty 1.368,00 na kwotę 912,00 zł.
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy o kwotę **74,00 zł** z kwoty 222,00 zł na kwotę 148,00 zł
- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę **200,00 zł** z kwoty 9.000,00 zł na kwotę 8.800,00 zł
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne o kwotę **249,00 zł** z kwoty 19.590,00 zł na kwotę 19.341,00 zł

*zwiększono paragrafy :*

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **18,00 zł.** z kwoty 3.850,00 zł na kwotę 3.868,00 zł.
- § 4241 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę **90,00 zł.** z kwoty 4.500,00 zł. na kwotę 4.590,00 zł.
- § 4411 – podróże służbowe krajowe o kwotę **715,00 zł.** z kwoty 200,00 zł. na kwotę 915,00 zł.
- § 4741 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę **38,00 zł.** z kwoty 200,00 zł. na kwotę 238,00 zł.
- § 4751 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę **118,00 zł.** z kwoty 300,00 zł. na kwotę 418,00 zł.

**Projekt "Aktywizacja społeczno-zadwodowa na terenie gminy Tuszyn" w ramach Poddziałania 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki"**

W gminie Tuszyn program ten realizowany jest na podstawie rocznych umów w związku z tym stopień zaawansowania jest taki jak wykonanie za dany rok.

Na podstawie Zarządzenia Nr 165/2010 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 09 grudnia 2010 r. dokonano następujących zmian w planie finansowym projektu:  
**Dział 852 rozdział 85295**

*zmniejszono paragrafy :*

- § 3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **1,90 zł.** z kwoty 319,68 zł. na kwotę 317,78 zł.
- § 3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę **0,10 zł.** z kwoty 16,92 na kwotę 16,82
- § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę **273,52 zł.** z kwoty 105.865,25 na kwotę 105.591,73 zł.

§4309 - zakup usług pozostałych o kwotę **14,48 zł.** z kwoty 5.604,64zł na kwotę 5.590,16 zł.

§ 4377 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę **332,40 zł.** z kwoty 569,84 zł na kwotę 237,44 zł.

§ 4379 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę **17,60 zł.** z kwoty 30,16 zł na kwotę 12,56 zł.

***zwiększono paragrafy :***

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy o kwotę **1,90 zł.** z kwoty 1.156,13 zł na kwotę 1.158,03 zł.

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy o kwotę **0,10 zł.** z kwoty 61,20 zł na kwotę 61,30 zł.

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **173,52 zł.** z kwoty 6.206,32 zł na kwotę 6.379,84 zł.

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę **8,48 zł.** z kwoty 328,56 zł na kwotę 337,04 zł.

§ 4747 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę **432,40 zł.** z kwoty 569,83 zł na kwotę 1.002,23 zł.

§ 4749 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę **23,60 zł.** z kwoty 30,17 zł na kwotę 53,77 zł.