

**INFORMACJA OPISOWA DO WPF
ZA OKRES OD 28 CZERWCA 2013 r. DO 12 SIERPNIA 2013 r.
UCHWAŁA NR XLV/341/13
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Z DNIA 12 SIERPNIA 2013 r.**

W 2013 roku:

DOCHODY:

zmniejszono dochody ogółem o kwotę 336.155,00 zł. w tym:
zmniejszono dochody bieżące o kwotę 21.334,00 zł.
zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 314.821,00 zł.

W 2013 r.

WYDATKI:

zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 336.155,00 zł. w tym:
zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 21.334,00 zł.
zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 314.821,00 zł.

Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 21.334,00 zł. dokonano w wyniku: zwiększenia planu dotacji z UW na zadania własne i zlecone z zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 110.151,00. Zarządzeniem Nr 66/13 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 09 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 71/13 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 lipca 2013 r. Zarządzeniem Nr 77/13 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 01 sierpnia 2013 r. oraz zmniejszenia planu dochodów pozostałych w kwocie 131.485,00 zł. a tym samym wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Zmiany dokonano Uchwałą Nr XLIV/338/2013 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 16 lipca 2013 r.

Zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych dokonano Uchwałą Nr XLV/340/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12 sierpnia w kwocie 314.821,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą dotacji na zadania inwestycyjne tj. zdjęcie z planu dotacji z NPPDL w kwocie 311.593,00 zł., wprowadzenie planu w kwocie 126.160,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie "Remont ul. Wspólnej w Mąkoszynie", oraz zmniejszenie dotacji ze środków PROW o kwotę 88.426,00 zł. na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej". Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 40.962,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych w kwocie 314.821,00 zł. dotyczą dwóch zadań inwestycyjnych: "Remont ul. Wspólnej w Mąkoszynie" zmniejszenie o kwotę 184.697,00 zł.

i "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej" zmniejszenie o kwotę 130.124,00 zł., w związku z wyłonieniem wykonawców tych zadań zostały dokonane zmiany planów finansowych.

DEFICYT – pozostaje bez zmiany

PRZYCHODY - pozostają bez zmiany

ROZCHODY – pozostają bez zmiany



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ – wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia.

1. Zagospodarowanie placu (utwardzenie terenu) przy Urzędzie Miasta w Tuszynie kwota zadania 374.728,00 zł. w tym:
 - w roku 2013 do kwoty 145.476,70 zł.
 - w roku 2014 do kwoty 229.251,30 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni ul. Szpitalnej kwota zadania 540.385,00 zł.
 - w roku 2013 do kwoty 100.000,00 zł.
 - w roku 2014 do kwoty 440.385,00 zł.

W związku z brakiem możliwości podziału na etapy w/w zadań inwestycyjnych na które chcemy ogłosić przetarg na ich wykonanie, planujemy realizację tych zadań w latach 2013-2014 z tym, że środki zaplanowane w budżecie na 2013 r. nie ulegają zmianie, natomiast w środkach które są zaplanowane w WPF w 2014 r. na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.258.497,11 zł. będą już zaangażowane wydatki w kwocie 669.636,30 zł. i przesunięte do wydatków inwestycyjnych kontynuowanych. Kwoty wykazane na przedsięwzięciach wynikają z kosztorysów i mogą ulec zmniejszeniu po wyłonieniu wykonawcy.

Sporządziła: Skarbnik
Halina Modzelewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki