

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2013 – 2024

Pozycja 1.1.5. – *dochody bieżące w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – w roku 2013 wprowadzono dotację na zadania zlecone w wysokości 5 000,00 w rozdziale 85203 oraz wykazano wcześniej nie ujęte paragrafy: 2310, 2007,2009,2710

Pozycja 1.2.2 – *dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* w roku 2013 wprowadzono zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 w rozdziale 60095

Pozycja 2.1 – *Wydatki bieżące* w roku 2013 wprowadzono zmniejszenie 317 700,00 w rozdziale 90003 oraz zwiększenie 5 000,00 w rozdziale 85203

Pozycja 2.2 – *Wydatki majątkowe* w roku 2013 wprowadzono

rozdział 60016 – zmniejszenie 10 000,00

rozdział 60095 – zmniejszenie 1 200,00

rozdział 75023 – zmniejszenie 30 000,00

rozdział 75818 – zmniejszenie 18 848,00

rozdział 80110 – zmniejszenie 53 452,00

rozdział 80195 – zwiększenie 381 200,00

Pozycja 11.1 – *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w roku 2013 wykazano wydatki na wynagrodzenia bez uwzględnienia wydatków z środków unijnych

Pozycja 11.2 – *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego* w roku 2013 wprowadzono zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 75023 w wysokości 30 000,00 oraz wykazano wcześniej nie ujęte paragrafy 6050, 6060

Pozycja 11.5 – *Nowe wydatki inwestycyjne* w roku 2013 wprowadzono zwiększenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 317 700,00, wprowadzono zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 50 000,00 oraz uruchomiono rezerwę celową w kwocie 82 748,00, oraz nie wykazano paragrafu 6220

Pozycja 11.6 – *Wydatki majątkowe w formie dotacji* w roku 2013 wykazano wcześniej nie ujętą dotację dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w wysokości 1 940,00 – paragraf 6220

Pozycja 12.1- *Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy* w roku 2013 wykazano wcześniej nie ujęte dochody z czwartą cyfrą paragrafu 9 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Pozycja 12.2 – *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* w roku 2013 wprowadzono zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 w rozdziale 60095

Pozycja 12.2.1 - *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w roku 2013 wprowadzono zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 w rozdziale 60095

Pozycja 12.2.1.1 - *Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania* w roku 2013 wprowadzono zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 w rozdziale 60095

Pozycja 12.3 - *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* w roku 2013 wykazano wcześniej nie ujęte wydatki z czwartą cyfrą paragrafu 9 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

Pozycja 12.4 - *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* w roku 2013 wprowadzono zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 68 000,00 w rozdziale 60095

Pozycja 12.4.1- *Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w roku 2013 wprowadzono zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 68 000,00 w rozdziale 60095

Pozycja 12.4.2- *Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w roku 2013 wprowadzono zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 68 000,00 w rozdziale 60095

Pozycja 14.3 – *Wydatki zmniejszające dług* w roku 2013 wykazano kwotę 650,00 stanowiącą wydatki wymagalne na dzień 31.12.2012

Pozycja 14.3.1 - *Wydatki zmniejszające dług w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3* w roku 2013 wykazano kwotę 650,00 stanowiącą wydatki wymagalne na dzień 31.12.2012

Pozycja 14.2 - *Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu* w roku 2012 wykazano kwotę 650,00 stanowiącą wydatki wymagalne na dzień 31.12.2012

Pozycja 6. – *Kwota długu* – w 2012 roku wykazano 2 422 097,94 powinno być 7 422 097,94


Pozycja 10. – *Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej* - poprawiono błędne kwoty w latach :

- 2023 było 2 970 029,19 powinno być 2 977 029,20

- 2024 było 2 966 513,64 powinno być 2 966 513,65

Pozycja 10.1 – *Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych* – wykazano przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów i pożyczek do wysokości prognozowanych spłat w latach 2014-2023. Pozostała część nadwyżki przeznaczona zostanie na lokatę.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Maria Wróbel