

**Zarządzenie Nr 101/2011  
WÓJTA GMINY KSAWERÓW  
z dnia 30 września 2011r**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 Nr 21 poz. 113 Nr 117 Nr 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) **zarządza, co następuje:**

§1. W uchwale Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów, załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Ksawerów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Ksawerów nr 61/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
*Adam Topolski*

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 101/2011 z dnia 30 września 2011 r.

1. **Dochody ogółem (poz.1 WPF)** - plan dochodów ogółem w okresie od 1 lipca do 30 września uległ **zmniejszeniu** z kwoty 24 646 251,27 do kwoty 24 556 726,27 tj. o - **89 525,00 zł**

Dochody ogółem zostały zwiększone o łączną kwotę 424 675,00 zł, oraz zmniejszone o kwotę 514 200,00 zł, co spowodowało ogółem zmniejszenie planu w wysokości 89 525,00 zł. Na powyższe zmiany miały wpływ otrzymane dotacje na realizację zadań własnych bieżących, zadań zleconych oraz zadań mających charakter majątkowy. Oprócz powyższych okoliczności na zmiany miały również wpływ ponad planowe wykonania dochodów własnych.

2. **Dochody bieżące (poz. 1.a WPF)** - plan dochodów bieżących w okresie od 1 lipca do 30 września uległ **zwiększeniu** z kwoty 19 532 856,27 zł do kwoty 19 686 632,27 zł tj. o **153 776,00 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 153 776,00 zł. Na powyższe miały wpływ otrzymane dotacje na zadania bieżące oraz ponad planowe wykonanie dochodów własnych.

3. **Dochody majątkowe (poz. 1.b WPF)** - plan dochodów majątkowych w okresie od 1 lipca do 30 września uległ **zmniejszeniu** z kwoty 5 113 395,00 zł do kwoty 4 870 094,00 zł, tj. o kwotę - **243 301,00 zł**

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 97 000,00 zł, oraz zmniejszeniu o kwotę 340 301,00 zł. Na te zmiany miały wpływ otrzymane dotacje na realizację zadań o charakterze majątkowym oraz zmniejszenie kwoty przyznanego dofinansowania w wysokości 340 301,00 zł, co dało łącznie zmniejszenie dochodów o kwotę 243 301,00 zł.

4. **Wydatki bieżące (poz. 2 WPF)** - plan wydatków bieżących w okresie od 1 lipca do 30 września uległ **zwiększeniu** z kwoty 18 748 399,27 zł do kwoty 18 902 175,27 zł, tj. o kwotę **153 776,00 zł**

Plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 517 153,00 zł, a zmniejszony o kwotę 606 678,00 zł, co łącznie dało zmniejszenie w wysokości 89 525,00 zł. Powyższe było spowodowane przyznanymi lub zmniejszonymi kwotami decyzji.

5. **Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich (poz.2.a WPF)** - plan wydatków uległ **zmniejszeniu** z kwoty 9 502 000,19 zł do kwoty 9 416 203,19 zł tj. o kwotę - **85 797,00 zł**

6. **Różnica (poz. 3 WPF)** - różnica pomiędzy planem dochodów ogółem, a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca wynosiła 5 897 852,00 zł. Na dzień 30 września różnica ta uległa **zmniejszeniu** o kwotę - **243 301,00 zł** tj. do wysokości 5 654 551,00 zł

7. **Środki do dyspozycji (poz. 6 WPF)** - środki do dyspozycji na dzień 30 czerwca zostały określone w wysokości 5 897 852,00 zł. Na dzień 30 września powyższy plan uległ

- zmniejszeniu** o kwotę - **243 301,00 zł** tj. do wysokości 5 654 551,00 zł
8. **Środki do dyspozycji (poz. 9 WPF)** - plan środków do dyspozycji na dzień 30 czerwca został określony w wysokości 3 608 515,92 zł. Na dzień 30 września powyższy plan uległ **zmniejszeniu** o kwotę - **243 301,00 zł**, tj. do kwoty 3 365 214,92 zł
9. **Wydatki majątkowe (poz. 10 WPF)** - plan wydatków na wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca został określony w wysokości 8 086 994,00 zł. Na dzień 30 września powyższy plan uległ **zmniejszeniu** o kwotę - **243 301,00 zł** do wysokości 7 843 693,00 zł
10. **(poz. 15 WPF)** – w wyniku wprowadzonych zmian **wzrosł** o **0,03%** wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań tj. z 9,29% do 9,32%
11. **(poz. 17 WPF)** – w wyniku wprowadzonych zmian planowana łączna kwota spłat zobowiązań **wzrosła** z 9,29% do 9,32% tj. o **0,03%**
12. **(poz. 18 WPF)** – w wyniku wprowadzonych zmian wartość zadłużenia **wzrosła** z 41,45% do 41,60% tj. **0,15%**
13. **Wyżej opisane zmiany spowodowały również zmiany w poniższych pozycjach (poz. 19-20, 22-23, 25-26)**

WÓJT  
Adam Topolski