

ZARZĄDZENIE NR 144/13
Wójta Gminy Ksawerów
z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ksawerów za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2013r. poz.594) oraz art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2013r. poz.885, poz.938), oraz na podstawie uchwały Nr LXV/472/2010 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ksawerów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ksawerów za I półrocze 2013 roku wraz z objaśnieniami, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT
Adam Topolski

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2013 – 2024 sporządzone na dzień 30.06.2013r.

Pozycja 1.1. - dochody bieżące

- *Uchwała nr XXXVIII/259/2013 z 27 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 112.812,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013.*
- *Uchwała nr XXXIX/272/2013 z 24 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.422,00 zł z tytułu przyznania dofinansowania z budżetu powiatu pabianickiego ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na zadanie pod nazwą „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Ksawerów”.*
- *Uchwała nr XXXIX/274/2013 z 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 62.273,20 zł z tytułu otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywni to my” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*
- *Zarządzenie nr 26/2013 z 11 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 14.489,00 zł z tytułu: przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w wysokości 8.059,00 zł, przyznania dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 6.430,00 zł. Pismo Wojewody Łódzkiego z 20 lutego 2013 roku znak: FN-I.3113.I.2013.*
- *Zarządzenie nr 51/2013 z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 16.282,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku, znak: FN-I.313>2.43.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.*
- *Zarządzenie nr 52/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.602,78 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku, znak: FN.I.3113.2.58.2013, z przeznaczeniem na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.*
- *Zarządzenie nr 53/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 13.462,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.60.2013, z przeznaczeniem na finansowanie pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.*
- *Zarządzenie nr 59/2013 z 14 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 21.915,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.65.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.*
- *Zarządzenie nr 62/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 17,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 8 maja 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.67.2013, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.*
- *Zarządzenie nr 80/2013 z 12 czerwca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 maja 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.90.2013, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.*

- Zarządzenie nr 93/2013 z 25.06.2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **18.002,50 zł** z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.105.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Pozycja 1.2.2 – dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

- Uchwała nr XLI/290/2013 z 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **50.000,00 zł** z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego: „Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Pozycja 2.1 – Wydatki bieżące

- Uchwała nr XXXVIII/259/2013 z 27 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **112.812,00 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013.
- Uchwała nr XXXIX/272/2013 z 24 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **10.422,00 zł** z tytułu przyznania dofinansowania z budżetu powiatu pabianickiego ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na zadanie pod nazwą „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Ksawerów”.
- Uchwała nr XXXIX/274/2013 z 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **62.273,20 zł** z tytułu otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywni to my” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Zarządzenie nr 26/2013 z 11 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **14.489,00 zł** z tytułu: przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w wysokości 8.059,00 zł, przyznania dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 6.430,00 zł. Pismo Wojewody Łódzkiego z 20 lutego 2013 roku znak: FN-I.3113.I.2013.
- Zarządzenie nr 51/2013 z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **16.282,00 zł** z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku, znak: FN-I.3113>2.43.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
- Zarządzenie nr 52/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **5.602,78 zł** z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku, znak: FN.I.3113.2.58.2013, z przeznaczeniem na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Zarządzenie nr 53/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **13.462,00 zł** z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.60.2013, z przeznaczeniem na finansowanie pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

- Zarządzenie nr 59/2013 z 14 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 21.915,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.65.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- Zarządzenie nr 62/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 17,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 8 maja 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.67.2013, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- Zarządzenie nr 80/2013 z 12 czerwca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 maja 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.90.2013, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Zarządzenie nr 93/2013 z 25.06.2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 18.002,50 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.105.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 319.640,00 zł wynika z przesunięć na wydatki majątkowe

Pozycja 2.2 – Wydatki majątkowe w roku 2013 wprowadzono

- Uchwała nr XLI/290/2013 z 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego: „Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
- Wzrost wydatków majątkowych o kwotę 319.640,00 zł wynika z przesunięć z wydatków bieżących

Pozycja 6. – „Kwota długu” – w 2012 roku do kwoty długu doliczono kwotę 650,00 zł wynikającą z zobowiązań wymagalnych

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.

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.