

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/ 60 /2011
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 31 sierpnia 2011 r

OBJAŚNIENIA

Korekta Wieloletniego Planu Finansowego wynika z obowiązku określenia przez Radę Gminy zakresu zadań oraz limitów zobowiązań upoważniających Wójta Gminy do podpisania umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Wprowadzono zmiany dochodów i wydatków wynikających z zarządzenia Nr 33/2011 z dnia 20 lipca 2011 r Wójta Gminy Trzcínica w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcínica na rok 2011 oraz projektu uchwały Nr X/ 61 /2011 Rady Gminy Trzcínica z dnia 31 sierpnia 2011 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcínica na rok 2011

Konsekwencją są zmiany w dochodach bieżących i majątkowych , wydatkach bieżących i majątkowych na rok 2011 oraz wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp na rok 2012 .

1. Zmiany w dochodach

Wprowadzono zmiany w dochodach roku 2011 wynikające z zmian budżetu o kwotę 119 230,00,00 w tym :

- zwiększeń dochodów bieżących o 91 313,00 zł
- zwiększeń dochodów majątkowych o 27 917,00 zł

2. Zmiany w wydatkach :

a) roku 2011 – dokonano zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych .:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 104 430,00 zł oraz wydatków objętych limitem z art. 226. ust.4 u.f.p o kwotę 114 331,49 zł
- zwiększono wydatki na obsługę długu o 22 000,00 zł
- zmniejszono planu wydatków majątkowych o 7 200,00 zł .

b) roku 2012- zwiększono plan wydatków bieżących objętych limitem z art.. 226. ust.4 u.f.p o kwotę 319 994,95 zł

Zaktualizowano plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , który po zmianach wynosi 5 872 000,00zł oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST który o zmianach wynosi 1 527 651,00 zł

3. Zmiany w zakresie planowanych przedsięwzięć .

Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały , w części :

- umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy .

Wyodrębniono przedsięwzięcie dotyczące :

- usług odśnieżania dróg gminnych
Kwota 30 000,00 zł dotyczy planowanych wydatków na usługi odśnieżania dróg gminnych w okresie od września do grudnia 2011 r .
Kwota 100 000 zł zaplanowana na rok 2012 obejmuje okres od stycznia do grudnia 2012 r
- zakup opału
Kwota 87 361,89 zł dotyczy planowanych wydatków na zakup opału w okresie od września do grudnia 2011 r .
Kwota 215 074,95 zł zaplanowana na rok 2012 obejmuje okres od stycznia do grudnia 2012 r

oraz zmniejszono plan wydatków bieżących na dowożenie dzieci do szkół w roku 2011 o kwotę 3 030,40 zł

- **programy, projekty, zadania pozostałe (razem)**

Rozszerzono zakres zadania „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski ” ustalając plan wydatków na rok 2012 w kwocie 4 920,00 zł

4. Limit zobowiązań pozostałych do zaciągnięcia na przedsięwzięcia i zadania objęte Wieloletnia Prognozą Finansową na lata 2011-2014

Zwiększono limit zobowiązań dotyczących umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy , do zaciągnięcia na lata 2011-2014 w tym:

- zwiększono limit na zobowiązania bieżące o 218 920,44 zł .