

Objaśnienia do WPF

W związku z rozliczeniem roku budżetowego 2010 r. w kolumnie wykonanie 2010 r. dokonano następujących zmian:

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększono o 1.016.321,32 zł,
- w wierszu 1 a dochody bieżące zwiększono o 1.001.721,32 zł,
- w wierszu 1 b zwiększono o kwotę 14.600 zł,
- w wierszu 2 wydatki bieżące zwiększono kwotę o kwotę 131.761,50 zł,
- w wierszu 2a wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 98.499,14 zł,
- w wierszu 2a wydatki związ. z funkcjonowaniem JST zmniejszono o kwotę 8.976,37 zł,
- w wierszu 3 różnica zwiększono o kwotę 884.559,82 zł,
- w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększono o kwotę 884.559,82 zł,
- w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejszono o kwotę 113.539,61 zł,
- w wierszu 7 a rozchody z tytułu spłaty rat zmniejszono o kwotę 80.200 zł,
- w wierszu 7 b wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 33.339,61 zł,
- w wierszu 9 środki do dyspozycji zwiększono środki o kwotę 998.099,43 zł,
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejszono wydatki o kwotę 1.034.320,52 zł,
- w wierszu 10 a wydatki majątkowe zmniejszono kwotę o 224.437,10 zł,
- w wierszu 11 przychody zmniejszono kwotę o 427.203,00 zł,
- w wierszu 12 rozliczanie budżetu zwiększono o kwotę 1.605.216,95 zł,
- w wierszu 13 kwota długu zmniejszono o kwotę 347.003 zł,
- w wierszu 15 relacja planowanej kwoty spłat zmniejszono o 0,40 %,
- w wierszu 17 planowana łączna kwota spłaty zob.zmniejszono o 0,40 %,
- w wierszu 18 zadłużenie zmniejszono o 1,16 %,
- w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększono o 98.421,89 zł,
- w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejszono o 935.898,63 zł,
- w wierszu 21 wynik budżetu zwiększono o 1.952.219,95 zł,
- w wierszu 22 przychody budżetu zmniejszono o 427.203 zł,
- w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejszono o 80.200 zł.

W kolumnie prognoza 2011 r. dokonano następujących zmian:

- w wierszu 1 dochody ogółem zwiększono o 601.167 zł
- w wierszu 1 a dochody bieżące zwiększono 351.167 zł,
- w wierszu 1 b zwiększono o kwotę 250.000 zł
- w wierszu 2 wydatki bieżące zwiększono kwotę o kwotę 324.113 zł
- w wierszu 2a wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 69.653 zł
- w wierszu 2a wydatki związ. z funkcjonowaniem JST zwiększono o kwotę 6.000 zł,
- w wierszu 3 różnica zwiększono o kwotę 277.054 zł,
- w wierszu 4 nadwyżka wprowadzono wolne środki w kwocie 496.716 zł,
- w wierszu 4 a nadwyżka zwiększono o kwotę 496.176 zł
- w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększono o kwotę 773.770 zł
- w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększono o kwotę 67.000 zł,
- w wierszu 7 b wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67.000 zł,
- w wierszu 9 środki do dyspozycji zwiększono środki o kwotę 706.770 zł
- w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 706.770 zł
- w wierszu 10 a wydatki majątkowe zwiększono o 238.770 zł,
- w wierszu 15 relacja planowanej łącznej kwoty zwiększono o 0,04 %,
- w wierszu 17 planowana łączna kwota zwiększono o 0,04 %,
- w wierszu 18 zadłużenie zmniejszono o 0,30 %
- w wierszu 19 wydatki bieżące zwiększono o 391.113 zł
- w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększono o 1.097.883 zł,

- w wierszu 21 wynik budżetu zmniejszono o 496.716 zł
- w wierszu 22 przychody budżetu zwiększono o 496.176 zł.

Objaśnienia przedsięwzięć do WPF

W rubryce łączne nakłady finansowe w wierszu przedsięwzięcia ogółem zwiększono kwotę o 23.622, 82 zł; z czego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gałkowicach Starych o kwotę 2.187,99 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej we Włodzimierzu o 7.979,17 zł oraz o 13.455,66 zł na budowę oczyszczalni dla Gałkowic Starych i Włodzimierza. Wzrost kwot wydatków spowodowany jest wzrostem stawek Vat z 22 % na 23 %.

W rubryce limit 2011 zwiększono kwotę o 238.770 zł. Wzrost limitu spowodowany był mniejszym wykonaniem zadania w 2010 r. niż pierwotnie zakładano oraz wzrostem stawki Vat.

W rubryce limit 2012 wzrosła kwota o 17.289,92 zł. Wzrost kwoty spowodowany był również wyższą stawką vat a także zwiększenia limitu na modernizację stacji ujęcia wody w Kamieńsku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kamieńsku
Jarosław Kozik