

Wyjaśnienia do zmian dokonanych

Uchwałą Nr XXVIII /182/ 2018 Rady Gminy Wilczęta z dnia 21 marca 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028

W 2018 roku zaktualizowano poszczególne pozycje, aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy były zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 i 2 do WPF zostały sporządzone w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1127).

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje w wierszu:

- „Wykonanie 2017”, aby były one zgodne ze złożonymi sprawozdaniami z wykonania budżetu j.s.t. za 2017 rok,
- plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwocie długu w latach 2018 - 2028.

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków na 2018 rok m.in. w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 14/2018 z dnia 16.02.2018 r. ustalającej kwoty dochodów budżetowych i plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018,
- decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF 3112-2/2018 z dnia 06.02.2018 r. ustalającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018,
- wniosków o zmianę planu finansowego od dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych gminy składanych do 13.03.2018 r.

W załączniku Nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019 dokonano następujące zmiany:

1) w zadaniach wieloletnich zaktualizowano nakłady finansowe uwzględniając wykonanie roku 2017.

2) w wydatkach bieżących w zadaniu realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach współfinansowanym z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pod tytułem „Rodzina to nasza przyszłość” dokonano zmiany planu finansowego wydatków na 2018 rok polegającym na przeniesieniu niewykonanego planu finansowego wydatków z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 2.970,05 zł.

3) w wydatkach majątkowych:

a) w ramach istniejącego zadania inwestycyjnego „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta” dokonano zwiększenia zadania w 2018 roku o kwotę 24.000,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja. Dokumentacja planowana była do realizacji w roku poprzednim, jednak ze względu na ciągle przesuwanie terminu uruchomienia programu zostanie wykonana w 2018 roku.

b) w ramach istniejącego zadania inwestycyjnego „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” dokonano zwiększenia zadania o kwotę 28.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej – najniższa oferta przewyższa kwotę planowaną w budżecie.

c) w ramach istniejącego zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku” dokonano zmniejszenia zadania w 2018 roku o 60.000,00 zł w związku z dokonana zmianą w Uchwale Nr XXVII/180/18 Rady Gminy Wilczęta z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2018 r.

d) w ramach istniejącego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko” dokonano zwiększenia zadania w 2018 roku o 160.000,00 zł. Zwiększenie kwoty wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej – najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę planowaną na zadanie.