

Objaśnienia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Nr XL/344/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, dokonano następujących zmian:

Zmiany wprowadzone do załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej mają na celu zaktualizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Wyszczególnienie	Stan na 25.05.2018	Zmiany	Stan na 29.06.2018
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	47 499 097,19	315 592,00	47 814 689,19
- bieżące	38 502 966,19	150 592,00	38 653 558,19
- majątkowe	8 996 131,00	165 000,00	9 161 131,00

Wydatki	50 683 317,19	709 592,00	51 392 909,19
- bieżące	37 079 844,19	143 592,00	37 223 436,19
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	14 338 052,62	56 934,00	14 394 986,62
przedsięwzięcia	2 192 626,00	0,00	2 192 626,00
organy jst	3 785 742,00	0,00	3 785 742,00
pozostałe	16 283 423,57	86 658,00	16 370 081,57
- majątkowe	13 603 473,00	566 000,00	14 169 473,00
w tym:			
przedsięwzięcia	11 614 600,00	267 000,00	11 881 600,00
pozostałe	1 988 873,00	299 000,00	2 287 873,00

Deficyt budżetowy	-3 184 220,00	-394 000,00	-3 578 220,00
-------------------	---------------	-------------	---------------

1. Planowane dochody budżetowe bieżące zostały zwiększone o kwotę **315 592 zł** w sposób następujący: zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 165 000 zł, dotacja celowa z budżetu innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na wychowanie przedszkolne dzieci w Przedszkolu Publicznym w Opatowie o kwotę 60 000 zł, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 13 588 zł, pozostałe drobne zwiększenia dotyczą wykonania planu dochodów w kwotach wyższych niż przewidywano pierwotnie.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę **709 592 zł** w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, zabezpieczono kwotę 165 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 358110T Podole – Płkanów od km 0+000 do km 0+400” na podstawie przyznanej dotacji celowej z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, dowartościowano zakup kamer monitorujących o kanałowy rejestrator systemu o kwotę 2 000 zł, dowartościowano plan wydatków Przedszkola Publicznego o kwotę 60 000 zł w związku z dotacją od innych jst za opiekę przedszkolną dzieci, zabezpieczono rozbiórkę budynku przy ul. Armii Krajowej w kwocie 10 963 zł, wprowadzono opłatę roczną za odrolnienie gruntu pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z decyzją Starosty Opatowskiego w kwocie 12 200 zł oraz zabezpieczono środki na aktualizację studium wykonalności p-tu. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 262 000 zł dowartościowując zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zwiększenia dotyczą zmiany kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji budynku Urzędu, rozbiórki garaży, oraz dowartościowanie zadań przy SP nr 2 o uszczelnienia studzienek i wymiany przyłączy wody deszczowej, wykonanie zadaszzenia nad wejściem głównym, aktualizacji audytów oraz pokrycia dachu papą. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 132 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa otwartych stref aktywności”. Otwarte strefy aktywności powstaną na placu zabaw przy SP nr 1, przy Osiedlu 1-go Maja oraz na stadionie. Wniosek Gminy o dofinansowanie przeszedł pozytywnie weryfikację w Ministerstwie Sportu i Turystyki jako instytucji finansującej i zostanie objęty dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w kwocie 78 600 zł. W rozdziale 851 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięto 15 000 zł między paragrafami w związku ze zmianą sposobu realizacji zadań objętych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W wykazie przedsięwzięć w pozycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody” uaktualniono kwotę wydatków łącznych po weryfikacji zadań objętych przedsięwzięciem, oraz wprowadzono do realizacji w 2019 roku budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.
4. Zmiany powyższe wpłynęły na wynik finansowy budżetu ustalając go na poziomie – (minus) 3 578 220 zł. Kwota stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U. z 2014 poz. 1127) uległ zmianie załącznik WPF w zakresie stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy art.240a i 240b ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych i sytuację finansową Gminy Opatów, nie ma zastosowania prezentacja danych w wierszu 16.