

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 29.06.2018	Zmiany	Stan na 31.07.2018
------------------	--------------------	--------	--------------------

Dochody	47 814 689,19	64 913,51	47 879 602,70
- bieżące	38 653 558,19	624 420,51	39 277 978,70
- majątkowe	9 161 131,00	-559 507,00	8 601 624,00

Wydatki	51 392 909,19	64 913,51	51 457 822,70
- bieżące	37 223 436,19	249 320,51	37 472 756,70
w tym:			
obsługa długu	480 000,00	0,00	480 000,00
poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	14 394 986,62	69 649,00	14 464 635,62
przedsięwzięcia	2 192 626,00	0,00	2 192 626,00
organy jst	3 785 742,00	0,00	3 785 742,00
pozostałe	16 370 081,57	179 671,51	16 549 753,08
- majątkowe	14 169 473,00	-184 407,00	13 985 066,00
w tym:			
przedsięwzięcia	11 881 600,00	-489 407,00	11 392 193,00
pozostałe	2 287 873,00	305 000,00	2 592 873,00

Deficyt budżetowy	-3 578 220,00	0,00	-3 578 220,00
-------------------	---------------	------	---------------

1. Planowane dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę **64 913,51 zł** w sposób następujący: zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych w łącznej kwocie 180 630,51 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 261 000 zł, środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 24 000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami w kwocie 690 zł, zwrot kosztów organizacji pogrzebu (zasitek pogrzebowy) podopiecznego OPS w kwocie 4 000 zł, nabycie prawa do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym podopiecznego DPS w Zochcinku w kwocie 415 100 zł, dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowie stacji uzdatniania wody” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej w ul. Czerwińskiego i w ul. Cmentarnej w kwocie 188 640 zł. Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 1 009 147 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania ”Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” na rok 2019.
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę **64 913,51 zł** w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, zabezpieczono kwotę 345 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 358017T Podole – Rosochy od km 0+000 do km 0+600” na podstawie przyznanej dotacji celowej z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczono kwotę 24 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” w ramach przyznanej dotacji z WFOS i GW w Kielcach, zabezpieczono kwotę 690 zł na realizację zadania zleconego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce „Zakup podręczników, wyprawki szkolnej, ubezpieczenia dla dzieci romskich”, organizacja pogrzebu podopiecznego OPS w kwocie 4 000 zł, zmiana klasyfikacji budżetowej zadania remontowego zasobu mieszkaniowego gminy o kwotę 40 000 zł. dowartościowano zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 551 000 zł w części dotyczącej prac remontowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy, zabezpieczono kwotę 290 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjno – wodociągowej oraz budowie stacji uzdatniania wody” w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej w ul. Czerwińskiego i w ul. Cmentarnej, - zmniejszono plan wydatków o kwotę **1 330 407 zł** w związku z przesunięciem realizacji zadania ”Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa” na rok 2019.
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 nie wpłynęły na wynik finansowy budżetu. Deficyt budżetu stanowi 3 578 220 zł, 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.