

UCHWAŁA NR XXXIX.262.2018
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 17 października 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata
2018 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 226,230 ,231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXII.206.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2018 – 2032, zmienionej uchwałą Nr XXXIV.225.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 marca 2018 r, uchwałą Nr XXXV.233.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XXXVI.242.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 27 czerwca 2018 r, uchwałą Nr XXXVI.247.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lipca 2018 r, uchwałą Nr XXXVIII.251.2018 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 7 września 2018 r, wprowadza się następujące zmiany:

1.W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2018 wprowadza się zmiany:

- 1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „26 566 623,56 zł”, zastępuje się kwotą „ 27 101 473,93 zł.”
- 2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „23 435 608,38 zł”, zastępuje się kwotą „23 899 010,75 zł”.
- 3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „8 660 655,38 zł”, zastępuje się kwotą „9 124 057,75 zł”.
- 4) W kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę „3 131 015,18 zł”, zastępuje się kwotą „3 202 463,18 zł”.
- 5) W kolumnie 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę „3 088 838,18 zł”, zastępuje się kwotą „3 160 286,18 zł”.
- 6) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „32 344 541,19 zł”, zastępuje się kwotą „32 879 391,56 zł”.
- 7) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „22 758 831,63 zł”, zastępuje się kwotą „23 233 077,65 zł”.
- 8) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „9 585 709,56 zł”, zastępuje się kwotą „9 646 313,91 zł”.
- 9) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „676 776,75 zł”, zastępuje się kwotą „ 665 933,10 zł”.
- 10) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „1 170 694,38 zł”, zastępuje się kwotą „ 1 159 850,73 zł”.
- 11) W kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „2,51 %”, zastępuje się „2,46 %”.

- 12) W kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „2,32 %”, zastępuje się „2,27 %”.
- 13) W kolumnie 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „2,32 %”, zastępuje się „2,27 %”.
- 14) W kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku wynosi „2,71 %”, zastępuje się „2,61 %”.
- 15) W kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 180 756,58 zł”, zastępuje się kwotą „9 298 537,50 zł”.
- 16) W kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. kwotę „2 565 454,06 zł”, zastępuje się kwotą „2 568 254,06 zł”.
- 17) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „8 919 358,90 zł”, zastępuje się kwotą „9 313 681,52 zł”.
- 18) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego wydatki bieżące kwotę „1 074 649,89 zł”, zastępuje się kwotą „1 412 524,51 zł”.
- 19) W kolumnie 11.3.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego wydatki majątkowe kwotę „7 844 709,01 zł”, zastępuje się kwotą „7 901 157,01 zł”.
- 20) W kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę „8 289 709,01 zł”, zastępuje się kwotą „8 613 933,07 zł”.
- 21) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „886 007,55 zł”, zastępuje się kwotą „622 387,84 zł”.
- 22) W kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „408 022,48 zł”, zastępuje się kwotą „744 605,60 zł”.
- 23) W kolumnie 12.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „365 094,11 zł”, zastępuje się kwotą „671 342,76 zł”.
- 24) W kolumnie 12.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „365 094,11 zł”, zastępuje się kwotą „671 342,76 zł”.
- 25) W kolumnie 12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „1 548 623,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 605 071,00 zł”.
- 26) W kolumnie 12.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 548 623,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 605 071,00 zł”.
- 27) W kolumnie 12.2.1.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „1 548 623,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 605 071,00 zł”.

28) W kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „365 573,89 zł”, zastępuje się kwotą „702 157,01 zł”.

29) W kolumnie 12.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „329 012,81 zł”, zastępuje się kwotą „635 261,46 zł”.

30) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „329 012,81 zł”, zastępuje się kwotą „635 621,46 zł”.

31) W kolumnie 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „3 644 032,36 zł”, zastępuje się kwotą „3 700 480,36 zł”.

32) W kolumnie 12.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 775 083,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 831 531,00 zł”.

33) W kolumnie 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 775 083,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 831 531,00 zł”.

34) W kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę „1 905 510,44 zł”, zastępuje się kwotą „1 935 844,91 zł”.

35) W kolumnie 12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „1 905 510,44 zł”, zastępuje się kwotą „1 935 844,91 zł”.

36) W kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „1 905 510,44 zł”, zastępuje się kwotą „1 935 844,91 zł”.

37) W kolumnie 12.6.1 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „1 905 510,44 zł”, zastępuje się kwotą „1 935 844,91 zł”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2019 wprowadza się zmiany :

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „24 129 870,20 zł”, zastępuje się kwotą „24 181 273,20 zł”.

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „23 156 551,20 zł”, zastępuje się kwotą „23 207 954,20 zł”.

3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „7 798 018,58 zł”, zastępuje się kwotą „7 849 421,58 zł”.

- 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „23 429 870,20 zł”, zastępuje się kwotą „23 481 273,20 zł”.
- 5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „21 566 551,20 zł”, zastępuje się kwotą „21 617 954,20 zł”.
- 6) W kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „4,50 %”, zastępuje się „4,49 %”.
- 7) W kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „4,04 %”, zastępuje się „4,03 %”.
- 8) W kolumnie 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „4,04 %”, zastępuje się „4,03 %”.
- 9) W kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku wynosi „6,59 %”, zastępuje się „6,58 %”.
- 10) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „4,88 %”, zastępuje się „4,84 %”.
- 11) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „5,94 %”, zastępuje się „5,90 %”.
- 12) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „2 363 687,58 zł”, zastępuje się kwotą „2 420 256,58 zł”.
- 13) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego wydatki bieżące kwotę „707 018,58 zł”, zastępuje się kwotą „763 587,58 zł”.
- 14) W kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „55 982,58 zł”, zastępuje się kwotą „107 385,58 zł”.
- 15) W kolumnie 12.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „50 383,75 zł”, zastępuje się kwotą „101 786,75 zł”.
- 16) W kolumnie 12.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „50 383,75 zł”, zastępuje się kwotą „101 786,75 zł”.
- 17) W kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „55 982,58 zł”, zastępuje się kwotą „107 385,58 zł”.
- 18) W kolumnie 12.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „50 383,75 zł”, zastępuje się kwotą „101 786,75 zł”.
- 19) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „50 383,75 zł”, zastępuje się kwotą „101 786,75 zł”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2020 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „4,57 %”, zastępuje się „4,53 %”.
- 2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „5,63 %”, zastępuje się „5,59 %”.
- 3) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „1 168 004,00 zł”, zastępuje się kwotą „1 173 170,00 zł”.
- 4) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego wydatki bieżące kwotę „645 896,00 zł”, zastępuje się kwotą „651 062,00 zł”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 wprowadza się zmiany :

- 1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „5,49 %”, zastępuje się „5,45 %”.
- 2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „5,49 %”, zastępuje się „5,45 %”.
- 3) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „53 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „58 366,00 zł”.
- 4) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego wydatki bieżące kwotę „53 200,00 zł”, zastępuje się kwotą „58 366,00 zł”.

5. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 668 888,01 zł. Dostosowano wydatki w oparciu o realizowany projekt po aktualizacji harmonogramu.

2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób. Okres realizacji 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe 84 672,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 33 269,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 51 403,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 84 672,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych zadaniach majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób wraz z zakupem sprzętu komputerowego. Okres realizacji 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe 56 448,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 56 448,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 56 448,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego”. Okres realizacji 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe 16 789,50 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 291,50 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 16 789,50 zł.

7. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Waldemar Banasiak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX.262.2018 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 17 października 2018 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2018-2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianami do budżetu na rok 2018.

W roku 2018 w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 534 850,37 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 463 402,37 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 463 402,37 zł, dochody majątkowe o kwotę 71 448,00 zł, dochody z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 71 448,00 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 534 850,37 zł, wydatki bieżące o kwotę 474 246,02 zł, wydatki majątkowe o kwotę 60 604,35 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zmniejszyła się o kwotę 10 843,65 zł.

W latach 2018 do 2021 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zwiększeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 117 780,92 zł w związku ze zmianą wynagrodzeń oraz zwiększono kwotę 2 800,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 394 322,62 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 337 874,62 zł i majątkowe o kwotę 56 448,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 324 224,06 zł, nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 263 619,71 zł.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie dochodów bieżących i majątkowych oraz po stronie wydatków bieżących i majątkowych.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadzono zmiany:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 668 888,01 zł. Dostosowano wydatki w oparciu o realizowany projekt po aktualizacji harmonogramu.

2. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób. Okres realizacji 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe 84 672,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 33 269,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 51 403,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 84 672,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych w poszczególnych zadaniach majątkowych wprowadzono zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób wraz z zakupem sprzętu komputerowego. Okres realizacji 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe 56 448,00 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 56 448,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 56 448,00 zł.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadzono się następujące zmiany:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego”. Okres realizacji 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe 16 789,50 zł, limit wydatków na 2018 rok stanowi kwotę 1 291,50 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł limit zobowiązań stanowi kwotę 16 789,50 zł.

WÓJT GMINY
/-/ Bożena Dominiak