

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego (art. 269 ust 2)

W 2019 roku Gmina Wilczęta realizowała projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

1. Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2018 rok zostało przyjęte do realizacji w dziale 853 rozdziale 85395 zadanie bieżące pod nazwą „Rodzina to nasza przyszłość” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej RPWM.11.00.00 Wyłączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Na 2018 rok zaplanowano 85.354,61 zł, jako środki z budżetu UE i 10.012,56 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2018 rok wynosił 95.367,17 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/36/2019 z 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018 rok dokonano zmiany planu finansowego wydatków na 2018 rok polegającym na zwiększeniu o kwotę 9.559,37 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia kosztów bezpośrednich Projektu (zwiększenie liczby rodzin biorących udział w Projekcie spowodowało konieczność zwiększenia udziału kadry pracowników socjalnych realizujących wsparcie w ramach Projektu, co wpłynęło na wprowadzenie we wnioskach o płatność dodatku specjalnego dla dodatkowego pracownika socjalnego projektu) oraz przeniesienia w kosztach pośrednich projektu pomiędzy paragrafami. Zmiany wynikają z podpisanego aneksu nr 2/2018 z dnia 18.01.2019 roku do umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu zawartej dnia 06.10.2017 r.

Po zmianie na 2018 rok zaplanowano 93.910,34 zł, jako środki z budżetu UE i 11.016,20 zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2018 rok wynosił 104.926,54 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżące plan 104.926,54 zł wykonano na kwotę 103.334,83 zł, tj. 98,48% planu.

W dziale tym realizowany jest projekt „Rodzina to nasza przyszłość” z dotacji celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Rodzina to nasza przyszłość” została zawarta w dniu 06.10.2017 r. pomiędzy Powiatem Braniewskim a Gminą Wilczęta oraz pozostałymi partnerami: Gminą Miasta Braniewo, Gminą Lelkowo i Gminą Pieniężno. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla 2 pracowników socjalnych, dla koordynatora projektu i specjalisty ds. finansowo – księgowych oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny, zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, opłacono prowizje i opłaty bankowe oraz wypłacono delegacje dla koordynatora projektu.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr VI/53/2019 z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczęta na 2019 rok zostało przyjęte do realizacji w dziale 720 rozdziale 72095 zadanie bieżące pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy Wilczęta w latach 2019 – 2020. Na 2019 rok zaplanowano 84.892,75 zł, jako środki z budżetu UE i 14.420,25zł, jako środki z budżetu krajowego.

Łączny plan projektu na 2019 rok wynosił 99.313,00 zł.

Wyżej wymieniony wydatek bieżące plan 99.313,00 zł wykonano na kwotę 14.195.,80 zł, tj. 14,29% planu. W 2019 roku poniesiono jedynie wydatki administracyjne. Zadanie z udziałem środków unijnych będzie kontynuowane (przeprowadzenie szkoleń oraz zakup sprzętu) przez Urząd Gminy w Wilczętach w 2020 roku.

Wilczęta, 2020-03-24