

Uchwała Nr 223/XXV/2018
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 23 lutego 2018 r.

W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z póź. zm.), art. 226, art.227, art.229, art.231 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwała, co następuje:

- §1.1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
- §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2018 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 15/2018 z dnia 2 lutego 2018 – zwiększenia o kwotę 289 zł postanowiono urealnić:

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 207/XVIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", w którym:
- wartości przyjęte w WPF i w budżecie gminy określone w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyników budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Zmianie uległy następujące wartości:

DOCHODY:

Dochody bieżące zmniejszono w 2018 roku o kwotę 49.720,43 zł w tym: o kwotę 95.211 zł została zmniejszona kwota subwencji oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach sybwenji na 2018 o kwotę 45.490,57 zł zwiększono inne dochody.

Od 2019 roku zwiększono o 1 % w każdym roku wysokość dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Jako podstawę naliczenia uwzględniono wykonanie za 2017 rok.

WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększona w 2018 roku o kwotę 104.694,55 zł w tym: bieżące zwiększono 44.694,55 zł, majątkowe zwiększona o kwotę 60.000 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa")

Wydatki bieżące objęte limitem zwiększono w 2018 roku o kwotę 21.264,52 zł.

O kwotę 94.414,98 zł zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 9.724,66 zł.

Zmianie uległ wynik budżetu – o 154.414,98 zmniejszyła się nadwyżka budżetu.

Uruchomiono wolne środki, które pozostały na rachunku z 2017 roku w kwocie 154.414,98, o tą kwotę zwiększono przychody budżetu w 2018 roku

Wykonanie budżetu za 2017 rok.

Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w kwocie 15.610.524,26 z tego: dochody bieżące 15.398.762,25 i majątkowe 211.762,01. Po stronie wydatków w kwocie 16.972.887,27 z tego: wydatki bieżące 14.322.771,44 i majątkowe 2.650.115,83. Wynik budżetu -1.362.363,01. Przychody budżetu 1.973.777,99 w tym: wolne środki 823.777,99 pożyczka z WFOŚ I GW w Warszawie 500.000, kredyt 650.000. Rozchody budżetu 457.000,- Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wynosiło 3.508.000,- co stanowi 22,47 % wykonanych dochodów w 2017 roku

- Załącznik nr 2 do Uchwały 207/XVIV/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2017 r pn."Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu pn. "Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów", którego celem jest poprawa efektywności i jakości kształcenia.

Projekt konkursowy w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju region . Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 –realizowany w latach 2017-2019 w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie.

Zwiększono limit zobowiązań w 2018 roku o kwotę 21.264,52. Środki te nie zostały wydatkowane w 2017 roku. Zgodnie z umową należy je wydatkować w następnych latach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak