

Objaśnienia

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok oraz zmianami, które zostały wprowadzone:

Zarządzeniem Wójta Nr 58/2017 z dnia 30 listopada 2017 – zwiększenia o kwotę 121.946 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 62/2017 z dnia 13 grudnia 2017 – zmniejszenie o kwotę 15.091 zł

postanowiono urealnić:

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 138/XVII Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 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 ogółem zmniejszono w 2017 roku o kwotę 796.008,77 zł w tym: 98.592,12 zł zwiększono dochody bieżące, o kwotę 894.600,89 zł zmniejszono dochody majątkowe (w tym 80.000 zł ze sprzedaży majątku). W 2018 roku zwiększono dochody majątkowe o kwotę 819.950,89 zł (dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie")

WYDATKI

Wydatki ogółem zmniejszono w 2017 roku o kwotę 796.008,77 zł w tym: bieżące zwiększono 69.226,90 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę 865.235,67 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 4.877,78 zł

W 2018 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 819.950,89

O kwotę 9.000 zł zmniejszono wydatki na obsługę długu w związku z niższym oprocentowaniem zobowiązań niż zakładano.

Wydatki inwestycyjne objęte limitem zmniejszono w 2017 roku o kwotę 815.896,89 zł w 2018 roku zwiększono o kwotę 819.950,89

O kwotę 29.365,22 zł zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 28.142,47 zł. Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 17.482 zł

Od 2018 roku zwiększono spłaty rat kapitałowych kolumna 14.1 wynikające z tytułu zaciągniętych już zobowiązań.

- Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 138/XVII Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", w którym:

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie" zmniejszono limity zobowiązań w 2017 o kwotę 819.950,89 zł do kwoty 396.021,11 zł w 2018 roku limit zwiększono o kwotę 819.950,89 zł do kwoty 1.348.822,89 zł.

Zgodnie z umową z wykonawcą zapłata za I transzę przewidywana była w 2017 roku po wykonaniu 70% zakresu rzeczowego robót. Zadanie to nie zostało w tym procencie wykonane, dlatego też odbiór zadania i płatność nastąpi w w 2018 roku.

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 Zespole Szkół w Nowym Duninowie.
Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4.054 zł oraz limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 4.054 zł ze środków własnych na zakup zestawu interaktywnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

A. Pietrzak
Andrzej Pietrzak