

## Objaśnienia

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

Zarządzeniem Wójta Nr 82/2018 z dnia 4 października 2018 – zmniejszenie o kwotę 48.547 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 85/2018 z dnia 17 października 2018 – zwiększenie o kwotę 210.666 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 88/2018 z dnia 23 października 2018 – zwiększenie o kwotę 69.369,62 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 90/2018 z dnia 7 listopada 2018 – zmniejszenie o kwotę 42.338 zł

Zarządzeniem Wójta Nr 50/2018 z dnia 26 listopada 2018 – zwiększenie o kwotę 4.589 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 zmniejszono o kwotę 978.110,27 w tym bieżące zwiększono o kwotę 279.354,62 zł., majątkowe zmniejszono o kwotę 1.257.464,89.

Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 80.000 zł natomiast z tytułu dotacji na inwestycje na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie" zmniejszono o kwotę 1.177.464,89 zł. Środki za wykonanie tego zadania w kwocie 1.170.893 zł wpłyną do budżet w 2019 roku po rozliczeniu przez Lidera projektu. Dlatego też zwiększono o kwotę 1.170.893 zł dochody z tytułu dotacji w 2019 roku Zaplanowano na 2019 rok dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000 zł. Gmina posiada 16 działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży wycenionych na kwotę 697.257 zł. Został ogłoszony przetarg, który odbędzie się w m-cu styczniu. Są osoby zainteresowane kupnem działek w Dzierżanie.

### WYDATKI

Wydatki ogółem zwiększona o kwotę 192.782,73 zł w tym: bieżące 293.076,95 zł, majątkowe zmniejszono o kwotę ~~100.294,22 zł~~

W 2018 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.170.893 zł. Planowany jest do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku. Realizowane jest zadanie ze środków europejskich.

Planuje się, że kredyt ten zostanie spłacony w I kwartale 2019 roku, środkami z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich po zakończeniu rozliczenia i złożeniu wniosku o płatność przez Lidera Projektu, którym jest Związek Gmin Regionu Płockiego.

W związku z powyższym zmianie uległa kwota długu na koniec 2018 roku oraz rozchody budżetu w 2019 roku.

Nie zwiększono w 2019 roku wydatków na obsługę długu, ponieważ po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na poprzedni kredyt okazało się, że oprocentowanie jest niższe niż zakładano i kwota zabezpieczona w budżecie w 2019 roku wystarczy na spłatę odsetek od wszystkich zobowiązań.

Zmianie uległ wynik budżetu w 2018 roku i w 2019 roku.

Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększono w 2018 roku o kwotę 11.973,13 zł,

O kwotę 13.722,33 zł zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 27.253,15 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem jst zwiększono o kwotę 7.100 zł

Od 2019 roku dostosowano WPF do wartości ujętych w projekcie WPF na lata 2019-2026

- 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 majątkowym pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5.026,87 zł . Zmniejszono limit wydatków na 2018 rok o kwotę 5.026,87.

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lipianki" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10.000 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie w zakresie zbiornika wody uzdatnionej" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10.000 zł.

W przedsięwzięciu majątkowym pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów" (projekt). Zmniejszono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.000 zł w 2019 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 5.000 zł

Dodano nowe przedsięwzięcia, które były ujęte do realizacji na 2018 rok. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe został podpisany aneks terminowy.

Budowa chodnika w m. Karolewo od km 98+530 do km 98+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł Limit wydatków w 2018 roku 3.000 zł, w 2019 roku 15.000 zł.

Budowa chodnika w m. Nowy Duninów – Stary Duninów od km 99+770 do km 102+650 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 40.000 zł Limit wydatków w 2018 roku 8.000 zł, w 2019 roku 32.000 zł.

~~Budowa chodnika w m. Wola Brwileńska od km 103+770 do km 103+860 strona prawa – opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 18.000 zł Limit wydatków w 2018 roku 3.000 zł, w 2019 roku 15.000 zł.~~

Budowa ścieżki rowerowej w m. Popłacin od km 112+630 do km 114+792 strona lewa – opracowanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 36.000 zł Limit wydatków w 2018 roku 8.000 zł, w 2019 roku 28.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Andrzej Pietrzak