**Uchwała Nr XLIV/299/14**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 31 października 2014r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2014 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 Dz.U. poz. 594 z póź. zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8, art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009, Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 poz. 1456 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/242/13 z dnia 30 grudnia 2013r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2014 -2033

**Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/242/13 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2013r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/242/13 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2013r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Brudzen Duży do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich

ujętych w załączniku nr 2,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Kaim

**Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/242/13 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2013r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/242/13 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2013r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Dokonuje się zmiany planu wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr XXXV/243/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 1

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą budżetową zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXV/243/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r .

Dochody ogółem w 2014 roku kształtują się na poziomie **21 481 759,60**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1. zmiany dotyczą dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wzrost o **433 322,68** są to wpływy z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, a także dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Zwiększono dochody z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zwiększono dochody na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków okresowych, stałych oraz na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W związku z otrzymaniem dotacji z MUW w Warszawie pismo FCR-I.3111.146.2014 z dnia 20.10.2014 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwiększono dochody bieżące o kwotę **243 868,68**.

Zmiany zostały wprowadzone wcześniejszymi zarządzeniami wpływającymi na budżet.

Dochody majątkowe w roku 2015, kolumna 1.2 oraz kolumna 1.2.1 zwiększono plan o kwotę **73 837,88**. Są to środki jakie planuje się uzyskać ze sprzedaży majątku, przede wszystkim ze sprzedaży szkoły podstawowej w Myśliborzycach.

Wydatki ogółem w 2014 roku kształtują się na poziomie **21 976 370,49**, wzrosły o **433 322,68**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1. Kształtują się na poziomie **20 405 212,49**. Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg o **20 000,00,** wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowycho **16 000,00** wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych o kwotę **59 577,00** oraz zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, środki zostały przniesione na realizację zadania pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku GOPSu w Brudzeniu Dużym”, kwota **11 508,00.**  Zmniejszono wydatki rzeczowe o **26 000,00,** zmniejszono plan dotacji dla niepublicznego Gimnazjum w Sikorzu o **10 000,00,** plan dotacji dla miasta Płocka i Urzędu Gminy Nowy Duninów o **500,00,** zmniejszono również wydatki na wynagrodzenia o kwotę **36 460,00** na dodatki socjalne dla nauczycieli **14 000,00** , ZFŚS kwotę **1 217,00,** a także wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg **17 000,00.**

Zmiany w wydatkach bieżących wprowadzone zarządzeniami dotyczą wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Wyprawki szkolnej”, wydatków na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zmiany dotyczą również wydatków na wynagrodzenia, na dodatki socjalne dla nauczycieli, wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 zwiększono o **8 508,00** tj. do kwoty **1 571 158,00.** Zmiany dotyczązwiększania planu wydatków majątkowych wkwocie **11 508,00** na realizację zadania pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku GOPSu w Brudzeniu Dużym”, środki przenosi się z usług opiekuńczych, zwiększa się plan wydatków majątkowych wkwocie **90 000,00** z tego kwotę **85 000,00** przeznacza się na realizacje zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II”

Kwotę **5 000,00** przeznacza się na realizacje zadania pn. „Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie”. Kwotę **17 000,00** przeznacza się na realizacje zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej na przystanku w miejscowości Parzeń”. Lampa będzie służyć oświetleniu ulicy oraz placu wokół przystanku autobusowego.

Dokonano również zmniejszenia wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych wkwocie **5 000,00** na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Brudzeń Duży”.

Środki przenosi się na realizację zadania pn. „Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie”. Jest to zadanie dwuletnie realizowane z udziałem środków unijnych. Zmniejsza się również wydatki na zadaniu pn.”Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II” w kwocie **105 000,00**

W roku 2015 planuje się wzrost wydatków ogółem kolumna 2, podyktowane jest to wzrostem wydatków majątkowych o **73 837 ,88**. Wzrost ten związany jest ze zwiększeniem wydatków na dwóch zadaniach tj. „Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie” o

**3 837,88**, jest to zadanie rozpoczęte w 2013 roku i kontynuowane przez kolejne dwa lata oraz na zadaniu „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II” o **70 000,00.**

Zgodnie z wyjaśnieniami do uchwały Nr XLIII/290/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 11 września 2014r. wydatki na obsługę długu powinny być zmniejszone w 2016 roku o kwotę **20 000,00**, a nie o **200 000,00.** (pierwotnie zakładano wydatki na obsługę długu w 2016 roku na poziomie **700 000,00**)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono do kwoty **9 414 289,55.**

Wydatki objęte limitem w 2014 roku kolumna 11.3 zmniejszyły się o kwotę **20 000,00**. Wydatki obejmują wydatki majątkowe, które również zmniejszono o **20 000,00** zmiana dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II, początkowo na realizację zadania zaplanowano w 2014r kwotę **105 000,00.**

Nowe wydatki inwestycyjne kolumna 11.5 uległy zwiększeniu o kwotę **8 508,00**. Zmiana jest wynikiem wzrostu wydatków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku GOPSu w Brudzeniu Dużym” kwota **11 508,00,** na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II” kwota **85 000,00**, na zadanie pn. „Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie” kwota **5 000,00** oraz na zadanie pn. „Zakup i montaż lampy solarnej na przystanku w miejscowości Parzeń” kwota **17 000,00.** Zmniejszono również wydatki na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Brudzeń Duży„ kwota **5 000,00** oraz na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II kwota **105 000,00.**

W 2015 roku wydatki objęte limitem kolumna 11.3 oraz kolumna 11.4 zwiększono o kwotę **73 837,88** Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wydatków na dwóch zadaniach tj. „Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie” o **3 837,88**, jest to zadanie rozpoczęte w 2013 roku i kontynuowane przez kolejne dwa lata oraz na zadaniu „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II” o **70 000,00**. W związku z tym, iż są to zadania kontynuowane zmianie uległa również kolumna 11.4 w 2015 roku.

W 2014 i 2015 roku w kolumnie 12.4 wprowadzono wydatki dotycząc zadania dwuletniego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II”, realizowanego na podstawie umowy z dnia 30.06.2014 Nr 00185-6930-UM0730121/13. W 2014 roku przeznaczono na zadanie **85 000,00**, a w 2015 roku **370 000,00**. Natomiast kwota **40 000,00** w 2015 roku jest przeznaczona na realizację zadania pn. „Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie” umowa 00237-6930-UM0740550/13. Zaktualizowano również kwoty w kolumnie 12.4.1, 12.4.2 dotyczące finansowania wydatków majątkowych z budżetu UE, oraz kolumny 12.5 oraz 12.5.1 dotyczące finansowania wydatków majątkowych z budżetu krajowego.

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć dokonano zmian w limitach na 2014 rok. Zmiany dotyczą:

- „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II”. Jest to zadanie realizowane przy udziale środków unijnych, łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty **455 000,00**. Limit na 2014 zmniejszono do kwoty **85 000,00**, a w 2015 zwiększono o **70 000,00**.

-. „Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie” zadanie zostało rozpoczęte w roku 2013. Na podstawie podpisanej w 2014 roku umowy nr 00237-6930-UM0740550/13 z samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych, w związku z czym zostało przeniesione do wydatków majątkowych 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. Polega ono na wymianie pokrycia dachowego co pozwoli na zabezpieczenie wnętrza muzeum przed działaniem warunków atmosferycznych. Limit w 2014 roku wynosi  **5 000,00** z czego **2 000,00** to wkład unijny, a **3 000,00** to wkład krajowy, natomiast w roku 2015 wkład UE **19 920,08**, a wkład z budżetu krajowego **20 079,92.**  Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie **48 000,00.**

Limit w 2014 roku na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Brudzeń Duży„ zmniejszono o **5 000,00** (zadanie zostało zakończone, a kwota nie została wykorzystana) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie”.

Dokonano również zmiany w nazwie zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Siecień i Murzynowo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Siecień i Bądkowo”. Obecnie zadanie nosi nazwę „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną”. Na etapie planowania budżetu w 2013 roku środki zostały zabezpieczone na inwestycje zgodnie z pierwotną nazwą . Na przełomie roku 2013/2014 został ogłoszony nabór wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. W związku z powyższym został przygotowany wniosek o dofinansowanie inwestycji i sprecyzowana nazwa zadnia zbieżna z celem operacji. Po zawarciu umowy z Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych dostosowano nazwę zadania do projektu unijnego