**Uchwała Nr V/41/19**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 18 kwietnia 2019r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2019 – 2033.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm) oraz uchwały Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2019-2033*

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2018r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2018r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowicki

**Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2018r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2018r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/19/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2018r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2019 roku kształtują się na poziomie **29 913 184,00 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **1 800,00 zł** wzwiązku z wpływem ponadplanowych dochodów za zajęcie pasa drogowego.

- w kwocie **219 144,00 zł** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiana wynika z informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma Nr ST3.4750.I.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **368 408,00 zł** są to dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**.**

Wydatki ogółem w 2019 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **31 105 494,00 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **28 612 138,41 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **200 000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznacza. Środki na ten cel przenosi się z zadań majątkowych pn. ”Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu „ oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”.

- w kwocie **1 800,00 zł** zprzeznaczeniem na zwrot dotacji za 2018r. na realizację zadań zleconych do MUW w Warszawie. Wydział Spraw Obywatelskich MUW w Warszawie pocztą mailową dnia 27 lutego 2019r. poinformował, iż dotacja za 2018r. na realizację tych zadań została przyznana i przekazana w nadmiernej wysokości i należy dokonać zwrotu w/w kwoty.

- w kwocie **483,00 zł** celem zwiększenia dotacji na pokrycie kosztów pracownika związkowego dla Gminy Nowy Duninów oraz w kwocie **117,00 zł** na pokrycie części kosztów utrzymania obsługi KZP Pracowników Oświaty w Płocku dla Urzędu Miasta.

- w kwocie **80 944,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników szkół podstawowych, ponieważ zabezpieczona w budżecie gminy kwota na ten cel jest niewystarczająca.

- w kwocie **27 000,00 zł** z przeznaczeniem na 20% wkładu własnego na zakup wyposażenia w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowanego przez stołówki szkolne.

- w kwocie **15 500,00 zł** z tego na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi w kwocie **13 500,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **2 000,00 zł** na specjalną organizację pracy z dziećmi w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

- w kwocie **95 100,00 zł** z tego na wypłatę wynagrodzeń osobowych z pochodnymi w kwocie **92 100,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **3 000,00 zł** na specjalną organizację nauki z uczniami w szkołach podstawowych.

- w kwocie **22 600,00** **zł** z czego środki w kwocie **5 600,00 zł** przeznacza na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Karwosiekach Noskowicach, budynek ten zgodnie z umową z dnia 12.03.2019r. przechodzi w użyczenie Gminy Brudzeń Duży, środki w kwocie **6 000,00 zł** przeznacza się na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Nowych Karwosiekach, budynek ten zgodnie z umową z dnia 05.03.2019r. przechodzi w użyczenie Gminy Brudzeń Duży, środki w kwocie **6 000,00 zł**  przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z utworzeniem świetlicy wiejskiej w Główinie, budynek stanowi własność Gminy Brudzeń Duży, środki w kwocie **5 000,00** przeznacza się na zakup usług remontowych w świetlicy wiejskiej w Sikorzu. Budynek ten zgodnie z umową z dnia 12.02.2019 r przechodzi w użyczenie Gminy Brudzeń Duży. Zabezpieczenie środków jest niezbędne w celu wnioskowania i pozyskania dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019„.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków bieżących o **100 000,00 zł** na wydatkach rzeczowych związanych z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **368 408,00 zł.**

Zmniejszeniu uległ plan wydatków majątkowych o **122 600,00 zł.** Kwota wynika ze zmniejszenia planu wydatków o **222 600,00 zł** na zadaniach pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu„, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **100 000,00 zł** zprzeznaczeniem na zakup samochodu ciężkiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym , ponieważ zabezpieczona w budżecie kwota jest niewystarczająca.

W/w środki finansowe przenosi się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zakup materiałów do remontu świetlic w Karwosiekach Noskowicach, w Nowych Karwosiekach w Główinie, oraz w Sikorzu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono o **211 542,00 zł** tj. do kwoty **13 179 788,00 zł.**

Zmiatana wynika z realizacji budżetu w 2019 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 11.3, z tego: majątkowe kolumna 11.3.2 zwiększono w 2019r. o **12 000,00 zł.** Zwiększenie planu dotyczy zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” . Jest to zadanie wieloletnie realizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Pierwotnie zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok jako zadanie jednoroczne i ujęto je w nowych wydatkach inwestycyjnych pod inną nazwą. Po otrzymaniu pisma ze ZGRP nr DPP.041.1.2019.UD zmieniono nazwę zadania, okres realizacji oraz ujęto je w wydatkach majątkowych w formie dotacji. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych oraz w wydatkach majątkowych w formie dotacji w roku 2020 dotyczą również w/w zadania.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 11.3, z tego: majątkowe kolumna 11.3.2 i wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku zmniejszono o **222 600,00 zł**, kwota dotyczy budowy boisk wielofunkcyjnych w Siecieniu i w Sikorzu.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 11.3, z tego: majątkowe kolumna 11.3.2 i wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2021 roku zwiększono plan o **452 008,00 zł.** Zmiana dotyczy zadania wieloletniego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu”. W związku z zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 00011-65170-UM0710060/18 z dnia 18.03.2019r z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” w roku 2021 wprowadzono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie **452 008,00.** Celem planowanej operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju na terenie Gminy Brudzeń Duży poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która będzie służyła aktywizacji i integracji lokalnej społeczności. Cele projektu zostaną osiągnięte po realizacji operacji w 2021 roku.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono do kwoty **771 774,00 zł.** Zmiana dotyczy na zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym

Kwoty wprowadzone w wydatkach majątkowych kolumna 12.4 -12.5.1 dotyczą zadań „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” oraz „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu”. Zadania te realizowane będą z udziałem środków unijnych.

Załącznik 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki 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

**1)** wydatki majątkowe:

W w/w wydatkach wprowadzono nowe zadanie pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. W celu realizacji zadania publicznego Gmina Brudzeń Duży jest zobowiązana utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na swoim terenie. Zadanie będzie realizowane w ramach ZGRP z udziałem środków Unijnych. Gmina Brudzeń Duży zobowiązana jest zabezpieczyć środki na wkład własny. Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **127 000,00 zł**, limit wydatków w 2019 roku **12 000,00 zł,** w 2020 roku **115 000,00 zł.**

W związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy Nr 00011-65170-UM0710060/18 z dnia 18.03.2019r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Brudzeń Duży dotyczącej realizacji operacji pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” zadanie przenosi się z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **1 260 648,00 zł**, limit wydatków w 2019 roku **210 000,00 zł** w 2020 roku **400 000,00 zł** w 2021 roku **642 008,00 zł.**

**II.** Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe kształtują się następująco:

**1)** wydatki majątkowe:

Na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz” zmniejszono w 2020 roku limit o **115 000,00 zł,** łączne nakłady finansowe na to zadanie kształtują się na poziomie **1 380 450,00 zł.**

Zmniejszono limit w 2019 roku o **111 300,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” oraz o te samą kwotę zmniejszono limit na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu”.

.