**Uchwała Nr XI/68/15**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 26 listopada 2015r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2015 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 Dz.U. poz. 1515 z póź. zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2015 -2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2014r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2014r. 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

Rafał Nowak

**Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2014r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2014r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr III/14/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2015 roku kształtują się na poziomie **22 578 278,16**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1. w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatków i opłat oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kolumna 1.1.5

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 111,00** z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 000,00** w związku z udzieleniem pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących dla OSP Turza Mała przez Powiat Płocki, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **24 000,00** w związku z wpływem ponad planowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn kwota **4 000,00** oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kwota **20 000,00** od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **17 400,00** w związku z wpływem ponad planowanych dochodów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **286 151,00** z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów wynika, iż planuje się wpływy z tego tytułu w wyższej kwocie niż zaplanowano w budżecie gminy. W związku z tym zwiększono plan dochodów w w/w kwocie ( pismo MF Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015r.), zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 400,00** w związku z wpływem ponad planowanych dochodów z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 600,00** z tytułu wpływu ponad planowanych dochodów za usługi opiekuńcze.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów w 2015r. zarządzeniami Wójta Gminy Brudzeń Duży dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **5 640,00** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w książki do bibliotek szkolnych na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.15.73.2015 z dnia 30.09.2015r.,

- zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **184 004,00** na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.128.2015 z dnia 24.09.2015r.,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **636,00** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.112.2015 z dnia 05.10.2015r.,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę **25 120,00** na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.111.2015 z dnia 01.10.2015r.,

- zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **217 429,44** na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.90.2015 z dnia 12.10.2015r.,

- zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **12 060,00** z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. zgodnie z pismem KBW w Płocku Nr DPŁ.3101-23 i 24/15 z dnia 16.10.2015r.,

- zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **11 847,00** na wypłatę zasiłków okresowych oraz w kwocie **15 641,00** na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.110.2015 z dnia 15.10.2015r.

- zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **10 949,00** na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych realizujących prace socjalną w środowisku zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.137.2015 z dnia 16.10.2015r.

- zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **73 111,00** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma MUW w Warszawie FCR-I.3111.19.35.2015 z dnia 15.10.2015r.

-zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **8 784,00** w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma z MUW w Warszawie Nr FCR-I-3111.9.78.2015 z dnia 20.10.2015r.

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 500,00** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.162.2015 z dnia 03.11.2015r.

Dochody majątkowe zmniejszono do kwoty **600 145,00**. Zmiany dotyczą dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1), kwota **5 514,00** jest to wpływ odszkodowania od Operatora Gazociągów Przesyłowych Rembelszczyzna za szkody powstałe wskutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję (kolumna 1.2.2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **154 176,00**. Środki unijne na realizację zadania majątkowego pn. ,,Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną „ wpłynęły w wysokości **99 264,00** zgodnie z umową o dofinansowanie. Kwota środków kwalifikowanych zmniejszyła się do poziomu wartości kosztorysowej poprzetargowej, środki zabezpieczone w planie dochodów Uchwałą Budżetową na 2015 rok w kwocie **253 440,00** określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w związku z powyższym zmniejszono plan dochodów o kwotę **154 176,00.**

Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **22 363 278,16**

Zwiększenie wprowadzone uchwałą dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **3 800,00** na zakup materiałów i wyposażenia środki przenosi się z zakupów majątkowych w administracji samorządowej, zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 000,00** z tego kwotę **2 000,00** przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w strażach. Kwota ta została niewykorzystana na zadaniu majątkowym pn. ,,Zakup samochodu dla OSP w Sikorzu”. Kwotę **1 000,00** przeznacza się wydatki bieżące dla OSP Turza Mała w wyniku udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Płocki. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **87 363,00** z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **16 000,00** z tego o kwotę **15 900,00** zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o kwotę **100,00** na dodatki socjalne dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **74 869,00** z tego o kwotę **49 950,00** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi , o kwotę **7 360,00** na dodatki socjalne dla nauczycieli oraz o kwotę **17 559,00** na wydatki rzeczowe w przedszkolach, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **138 267,60** z tego o kwotę **8 118,60** na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej, o kwotę **6 640,00** na dodatki socjalne dla nauczycieli oraz kwotę **123 509,00** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli w gimnazjach, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 150,00** z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników stołówki.

Bieżącą uchwałą zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **140 649,60** wzwiązku ze zmianą planu wydatków bieżących w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę **73 096,00** z tego o kwotę **1 300,00** zmniejsza się plan wydatków na dodatkach socjalnych dla nauczycieli, o kwotę **11 390,00** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych, o kwotę **2 400,00** zmniejsza się plan wydatków na składkach funduszu pracy oraz o kwotę **58 006,00** zmniejsza się plan wydatków rzeczowych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale gimnazja o kwotę **35 649,60** z tego o kwotę **120,00** na wynagrodzeniach bezosobowych oraz o kwotę **35 529,60** na wydatkach rzeczowych. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale dowożenie dzieci do szkół o kwotę **3 922,00**. Środki przeznacza się na zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale komisje egzaminacyjne o kwotę **1 600,00** z tego o kwotę **1 500,00** na wynagrodzeniach bezosobowych i o kwotę **100,00** na zakupie materiałów, ponieważ żaden z nauczycieli nie przystąpi do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę **10 368,00** w grupie wydatków rzeczowych i przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę **3 650,00** w grupie wydatków rzeczowych i przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale świetlice szkolne o kwotę **12 364,00** z tego o kwotę **660,00** zmniejsza się plan wydatków na dodatkach socjalnych dla nauczycieli, o kwotę **10 074,00** zmniejsza się plan na wynagrodzeniach oraz o kwotę **1 630,00** na wydatkach rzeczowych i przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych.

Zarządzeniami wpływającymi na budżet w roku 2015 zwiększono wydatki bieżące w kwocie **610 447,83**. Zwiększenia dotyczą wydatków na zakup książek do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych, wydatków na składki społeczne, wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz na usługi pozostałe, wydatków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe, wydatków na zasiłki stałe, wydatków na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatków na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. (wypłata diet dla członków OKW), wydatków na zakupy rzeczowe, na wypłatę zasiłków okresowych, na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych zgodnie z przyznaną dotacją, zwiększenie wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na realizację zadań zleconych (wynagrodzenia osobowe) w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel. Zwiększono wydatki na wynagrodzeniach bezosobowych w ramach środków przeznaczonych na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. Środki przenosi się z zakupu materiałów i wyposażenia, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na przewóz żywności dla najuboższych rodzin z terenu gminy oraz na realizacje programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zarządzeniami wpływającymi na budżet w roku 2015 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie **43 726,39.**

Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków na fundusz pracy, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na zakupy rzeczowe, na zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków przeznaczonych na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r., na zakupie usług remontowych, na opłaty za placówki opiekuńczo – wychowawcze, na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 zmniejszono o **5 800,00** tj. do kwoty **1 227 878,00** w związku z przeniesieniem kwoty **3 800,00** na wydatki bieżące w administracji z zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego”, natomiast kwotę **2 000,00** przenosi się na wydatki bieżące w strażach z zadania pn. „Zakup samochodu dla OSP w Sikorzu”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono do kwoty **10 280 122,77.**

Nowe wydatki inwestycyjne w 2015 roku kolumna 11.5 uległy zmniejszeniu o kwotę **5 800,00** w związku ze zmniejszeniem się plan wydatków majątkowych w kwocie **3 800,00** na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego” środki te przenosi się na wydatki bieżące w administracji oraz zmniejszeniem się plan wydatków majątkowych w kwocie **2 000,00** na zadaniu pn. ,,Zakup samochodu dla OSP w Sikorzu” środki przenosi się na wydatki bieżące w Strażach.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się plan w kwocie

**154 176,00**. Środki unijne na realizację zadania majątkowego pn. ,,Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną „ wpłynęły w wysokości **99 264,00** zgodnie z umową o dofinansowanie. Kwota środków kwalifikowanych zmniejszyła się do poziomu wartości kosztorysowej poprzetargowej, środki zabezpieczone w planie dochodów Uchwałą Budżetową na 2015 rok w kwocie **253 440,00** określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w związku z powyższym zmniejszono plan dochodów o kwotę **154 176,00.** O tę sama kwotę zmniejszono dochody w kolumnie 12.2.1 oraz 12.2.1.1.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 62/15 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz zarządzeniem Nr 61/15 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono do niniejszej uchwały plan dochodów i wydatków na 2016 rok oraz wszelkie zmiany w latach 2017 -2033 obowiązywania WPF. Objaśnienia dla zmian w 2015 roku oraz lat kolejnych zostały przedłożone wraz z Zarządzeniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, a także Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć dokonano zmian w limicie zobowiązań w 2016 i 2017 roku w przedsięwzięciach:

- „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci wodociągowej”

-„Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu”.

Zmian dokonano w związku z tym, iż gmina nie będzie dokonywała dopłat na ten cel. Realizacja zadań zakończy się w roku 2015 i nie będzie dalej kontynuowana jak to zaplanowano pierwotnie.

Realizację przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym” przedłużono o rok 2016 i 2017. Limit w 2016 roku wynosi **420 000,00,** natomiast w 2017 - **1 000 000,00**.

Łączne nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym to kwota **2 199 820,00.**

Zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej w poprzednich latach budowy dróg na terenie miejscowości Brudzeń Duży. W 2016r. planowana jest budowa ulicy Krasickiego i Maya. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa w sposób pozwalający przyszłościowo odwodnić cały teren osiedla. Ulica Krasickiego zostanie utwardzona w masie bitumicznej, natomiast ulica Maya w kostce betonowej. Roboty będą kontynuowane w roku 2017.

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia dwuletnie jako wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu” – Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota w wysokości **1 300 000,00.**

Do przebudowy została przewidziana droga gminna Nr 290335W relacji Uniejewo – Siecień na odcinku 700 m od Siecienia w stronę Uniejewa. Do przedmiotowej drogi zostanie wykonany łącznik prowadzący wzdłuż Ośrodka Zdrowia w kierunku Zespołu Szkół w Siecieniu. Droga nr 290335W zostanie umocniona w masie bitumicznej, natomiast łącznik zostanie wykonany jako pasaż pieszojezdny w kostce betonowej. Prace rozpoczną się w roku 2017, kontynuowane będą do 2018 r. Planowany limit do zaciągnięcia zobowiązań wynosi **1 300 000,00.**

- „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń Duży”.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017**.** Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **230 000,00.** W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie projektu skanalizowania miejscowości Sikórz oraz odprowadzenia ścieków kolektorem zbiorczym w stronę Gminy Stara Biała do oczyszczalni w mieście Płock.

W miejscowości Brudzeń Duży w ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowana sieć kanalizacji bytowej do budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ulicy Płockiej.

Zadanie jest dwuletnie, limit w 2016 – **80 000,00**, limit w 2017 – **150 000,00.**

Planowany limit zobowiązań to kwota **230 000,00.**