**Uchwała Nr XVII/131/16**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 25 listopada 2016r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 Dz. U. poz. 446 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm) oraz uchwały Nr XII/73/15 z dnia 29 grudnia 2015r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2016-2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2015r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2015r. 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 XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2015r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2015r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XII/74/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2016 roku kształtują się na poziomie **28 056 565,26**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **391 689,30,** zwiększenia dokonano na podstawie zmian w budżecie tj.:

- z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich w kwocie **2 111,00**

- w związku z zatrzymaniem wadium za niespełnienie warunków postępowania przetargowego w kwocie **1 500,00**

- z tytułu wpływu środków finansowych na zorganizowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów” w kwocie **3 500,00**

- w związku z przyznaniem i przekazaniem środków przez Starostwo Powiatowe w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Żernikach i Bądkowie Kościelnym w kwocie **3 000,00**

- z tytułu wpływu należności z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie **236,00**

- z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **10 000,00** oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **30 000,00** od osób fizycznych

- z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie **13 768,96**, za zajęcie pasa drogowego i wpływu opłaty adiacenckiej w kwocie **8 200,00**, oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **200,00**.

-z tytułu wpływu wpłat od mieszkańców w miejscowości Siecień za odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię ścieków w kwocie **31 000,00**

- z tytułu wpływu ponadplanowych opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie w kwocie **1 780,00**

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę **115 000,00** z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych.

Dochody bieżące, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kolumna 1.1.5 zwiększono o kwotę **404 393,34,** tj. do kwoty **8 183 781,30**.

Dochody majątkowe kolumna 1.2 zmniejszono o kwotę **72 000,00** z uwagi na to iż zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży działek nie zostaną wykonane ponieważ brak jest zainteresowania zakupem działek w miejscowościach Turza Mała i Murzynowo.

Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym wprowadzono zmiany zwiększając dochody bieżące o kwotę **401 393,34.**

Wydatki ogółem w 2016 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **28 034 565,26**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **26 134 265,26.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **103 500,00** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,

-w kwocie **12 000,00** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych,

- w kwocie **30 000,00** na wydatki rzeczowe w administracji,

- w kwocie **22 000,00** na wydatki związane z promocją gminy,

- w kwocie **3 000,00** na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Bądkowie Kościelnym i Żernikach. Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku,

- w kwocie **10 100,00** na wydatki związane z zakupem specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bądkowie Kościelnym

- w kwocie **13 768,96** na wydatki związane z funduszem alkoholowym. Środki pochodzą z tytułu zwiększenia wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi w 2016r. Środki te przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

- w kwocie **31 000,00** z przeznaczeniem na utrzymanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, - w kwocie **1 780,00** na wydatki związane z utrzymaniem parku w Brudzeniu. Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie,

- w kwocie **3 000,00** na wykonanie ekspozycji Muzeum im, Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie. Budynek ten stanowi własność gminy i wpisany jest do rejestru zabytków.

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zmniejsza się również plan wydatków bieżących:

- w kwocie **51 353,00** z tytułu niewykorzystanych środków na obsłudze długu publicznego. Z informacji przesłanej przez BOŚ w Warszawie wynika, iż kwota zabezpieczona w budżecie gminy na ten cel nie będzie wykorzystana do wysokości planu. W latach kolejnych 2017-2033 nastąpiło również zmniejszenie planu na obsłudze długu publicznego

- w kwocie **4 000,00** na zakupie materiałów i wyposażenia w rozdziale szkoły podstawowe i przenosi się tę kwotę na zakup kuchni gazowo-elektrycznej dla stołówki szkolnej w Sikorzu.

- w kwocie **90 000,00** zmniejsza się plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Brudzeniu Dużym z uwagi na to, iż przedszkole to nie powstało. W 2015 roku podmiot który zamierzał otworzyć przedszkole w ustawowym terminie złożył wniosek o zabezpieczenie dotacji dla przedszkola. W 2016 roku jednak odstąpił od zamiaru utworzenia i w związku z powyższym środki nie zostały wykorzystane.

- w kwocie **2 300,00** na zakupie materiałów i wyposażenia w rozdziale: Stołówki szkolne i przedszkolne. Środki te przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na zakup kuchni gazowo-elektrycznej dla stołówki szkolnej w Sikorzu.

- w kwocie **3 000,00** na wypłatach dodatków mieszkalnych z uwagi na to, iż środki nie będą wykorzystane w całości.

- w kwocie **9 000,00** na wypłatach wynagrodzeń osobowych w rozdziale: Ośrodki Pomocy Społecznej z uwagi na to, iż środki nie będą wykorzystane w całości.

- w kwocie **40 000,00** na oświetleniu ulicznym

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **454 635,34** oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **53 242,00.**

Zmianie uległy wydatki majątkowe w 2016 roku kolumna 2.2. Dokonano zmniejszenia planu o **100 200,00.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o **50 000,00** na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym etap I” oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o **6 300,00** zprzeznaczeniem „Zakup kuchni gazowo-elektrycznej dla stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sikorzu”. Jest to zadanie jednoroczne.

Wydatki majątkowe zmniejszono również na poszczególnych zadaniach tj. na „Modernizacji SUW w Siecieniu” o kwotę **80 000,00,** na zadaniu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki etap I” o kwotę **59 000,00.** Zadania te zostały zrealizowane, a środków nie wykorzystano w całości i dlatego dokonano urealnienia planu. Wydatki majątkowe zmniejszono w kwocie **17 500,00** na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej SP w Główienie”. Z uwagi na to, iż środki w 2016r. nie będą wykorzystane.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie

**22 000,00** z przeznaczeniem na planowana spłatę rat kredytów w kwocie **22 000,00.**

Przychody budżetu w wysokości **578 000,00 zł** (wolne środki w kwocie **578 000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **578 000,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **478 000,00** oraz pożyczki w wysokości w wysokości **100 000,00 zł**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono o **47 777,30** tj. do kwoty **10 961 684,30.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kolumna 11.2 plan ulega zwiększeniu o **33 374,00.**  Zmiana wynika z realizacji budżetu w 2016 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 oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane kolumna 11.4 zmniejszono o **80 000,00.** Zmniejszenie planu dotyczy zadania pn. „Modernizacja SUW Siecieniu”.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o **20 200,00 tj**. do kwoty **560 300,00**.

Zmiana dotyczy zwiększenia plan wydatków majątkowych w kwocie **56 300,00** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym etap I” oraz zadania „Zakup kuchni gazowo-elektrycznej dla stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sikorzu”. Jednocześnie ulega zmniejszeniu plan wydatków majątkowych w kwocie **59 000,00** na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki etap I” oraz o **17 500,00** na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej SP w Główienie”.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 129/16 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz zarządzeniem Nr 128/16 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono do niniejszej uchwały plan dochodów i wydatków na 2017 rok oraz wszelkie zmiany w latach 2018 -2033 obowiązywania WPF. Objaśnienia dla zmian w 2017 roku oraz lat kolejnych zostały przedłożone wraz z Zarządzeniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, a także Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

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:

**I.** Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe w 2016 roku kształtują się następująco:

**1)** wydatki majątkowe:

- „Modernizacja SUW w Siecieniu”. Łączne nakłady finansowe **429 999,90**, limit wydatków w 2016 roku zmniejszono o **80 000,00** w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Dokonano również zmiany nazwy zadania z ”Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej w Turzy Małej” na „Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży”. Jest to zadanie dwuletnie realizowane w latach 2016-2017. Po wykonaniu projektu na przedmiotową drogę kontynuacją będzie jej budowa, modernizacja, która będzie miała miejsce w 2017 roku. W celu połączenia zadań dotyczących jednego przedsięwzięcia dokonano ujednolicenia nazwy przedsięwzięcia.

Zmiany jakie dokonano w limitach i łącznych nakładach w przedsięwzięciach gminy Brudzeń Duży w latach 2017-2020 ujęto w projekcie Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Brudzeń Duży na lata 2017-2033