**Uchwała Nr XX/155/17**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 21 marca 2017r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 – 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 2016, poz. 1870 z późn. zm) oraz uchwały Nr XVIII/133/16 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2017-2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2016r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2016r. 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 XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2016r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/133 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2016r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr XVIII/132/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2017 roku kształtują się na poziomie **28 605 005,00**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **17 642,00.**

Zmiana wynika ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Brudzeń Duży tj. na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę **81 520,00** oraz na zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę **10 200,00.**

Bieżącą uchwałą zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **53 678,00** z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok zgodnie z załącznikiem do pisma Nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów.

Dochody bieżące, w tym: z subwencji ogólnej kolumna 1.1.4 zmniejszono o kwotę **53 678,00** tj. do kwoty **11 243 657,00**.

Wydatki ogółem w 2017 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **1 008 479,00.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **26 871 157,00**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **150 000,00** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, ponieważ zabezpieczona pierwotnie kwota w budżecie gminy jest niewystarczająca.

- w kwocie **191 678,00** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych kwotę **100 000,00** oraz na zakup wyposażenia doprowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego w szkołach podstawowych kwotę **91 678,00.**

- w kwocie **32 854,00**  z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- w kwocie **98 256,00** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych kwotę **40 000,00** w przedszkolach oraz na odpis na ZFSS kwotę **58 256,00**

- w kwocie **78 500,00** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych kwotę **68 500,00** oraz na zakup wyposażenia do wprowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego w gimnazjach kwotę **10 000,00**

- w kwocie **19 549,00**  z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych kwotę **8 000,00** oraz na wydatki rzeczowe na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwotę **11 549,00**.

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

- o kwotę **53 678,00** na odpis na ZFŚS w rozdziale szkoły podstawowe. Zmiana ta spowodowana jest zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **85 020,00** oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **13 700,00.**

Zmianie uległy wydatki majątkowe w 2017 roku kolumna 2.2. Dokonano zwiększenia planu o **420 000,00.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę:

- **80 000,00** na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym etap II”

- **100 000,00** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905 W Siecień – Strupczewo polegające na budowie chodnika – etap I”.

- **60 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeni Dużym”.

- **100 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym”.

- **80 000,00** na realizację zadania pn. „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu”. Jest to zadanie jednoroczne.

Deficyt budżetu gminy wynosi **322 152,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie  **322 152,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **990 837,00 zł** (wolne środki w kwocie **990 837,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **668 685,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości **100 000,00 zł,**  z tytułu kredytu w wysokości **568 685,00 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **322 152,00 zł).**

Przychody budżetu w wysokości **990 837,00 zł** rozchody w wysokości **668 685,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono o **229 200,00** tj. do kwoty **11 640 182,00.**

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 zwiększono o **60 000,00.** Zwiększenie planu dotyczy zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o **360 000,00 tj**. do kwoty **781 000,00.**

Zmiana dotyczy zwiększenia plan wydatków majątkowych w kwocie **80 000,00** na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”, zwiększenia w kwocie **100 000,00** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905 W Siecień – Strupczewo polegające na budowie chodnika – etap I”, zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **100 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bądkowie Kościelnym” oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **80 000,00** na realizację zadania pn. „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu”.

Powyższe zadania są zadaniami jednorocznymi.

W wydatkach majątkowych w formie dotacji kolumna 11.6 wprowadzono kwotę **100 000,00** z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu płockiego z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905W Siecień – Strupczewo polegające na budowie chodnika – etap I”.

Wprowadzono wykonanie za 2016 rok zgodnie ze sprawozdaniami.

.

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 2017 roku kształtują się następująco:

**1)** wydatki majątkowe:

- „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”. Łączne nakłady finansowe **2 249 796,16**, limit wydatków w 2017 roku zwiększono o **60 000,00.**  Zwiększenie nastąpiło w wyniku pojawienia się nieprzewidzianych w zamówieniu robót, które zostały spowodowane kolizją z siecią niezinwentaryzowana w projekcie.