**Uchwała Nr XXXVII/261/14**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 24 lutego 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 Duzym 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 dochodów i 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 . Zwiększono dochody ogółem do kwoty **19 839 086,29 z**ł oraz urealniono dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące kształtują się na poziomie **19 555 897,29 zł**, wzrosły o **287 031,29 zł.**

Zmiany wprowadzone Uchwałą dotyczą Dz801R80103 zwiększa się plan dochodów w kwocie **68 800,00 zł** z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014r.

Dz801R80104 zwiększa się plan dochodów w kwocie **206 617,00 zł** z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 292/2014 z dnia 30.01.2014 dotyczą Dz852R85215 zwiększa się plan dochodów w kwocie **270,29** oraz w Dz852R85295 zwiększa się plan dochodów w kwocie **11 344,00 zł.**

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **133 189,00 zł.** Zmiany dotyczą Dz700R70005 zwiększa się plan dochodów w kwocie **133 189,00 zł** z tytułu przekazania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie odszkodowania za zajęte grunty gminne. Na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.08.2011r. gminie przysługuje odszkodowanie za zajęte grunty gminne przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559”

Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **19 928 403,58 zł.**

Wydatki bieżące zwiększa się Uchwałą o kwotę **484 673,29 zł.** Zmiany dotycząDz600R60016 zwiększa się plan wydatków w kwocie **100 000,00** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. Dz750R75095 zwiększa się plan wydatków w kwocie **9 646,00** na realizację projektu pn. „Współpraca w ramach obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Projekt będzie realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego (kwota **9 646,00** jest to wkład własny gminy Brudzeń Duży). Dz801R80103 zwiększa się plan wydatków w kwocie **68 800,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 r. środki pochodzą z dotacji. Dz801R80104 zwiększa się plan wydatków w kwocie **206 617,00** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014r. Środki pochodzą z dotacji. Dz801R80195 zwiększa się plan wydatków w kwocie **62 706,29** na realizacje projektu POKL „Nauka droga do lepszego jutra” środki były niewykorzystane w 2013r. i zwrócone na dochody gminy w 2013r. Dz852R85214 zwiększa się plan wydatków w kwocie **3 000,00** na wypłatę zasiłków celowych. Dz852R85219 zwiększa się plan wydatków w kwocie **1 500,00** na wykonanie kosztorysu dotyczącego remontu instalacji elektrycznej w budynku GOPSu w Brudzeniu Dużym. Dz921R92116 zwiększa się plan wydatków w kwocie **20 000,00** z tytułu zwiększenia dotacji dla GBP w Brudzeniu Dużym. Dz921R92120 zwiększa się plan wydatków w kwocie **7 404,00** na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie gminnej ewidencji zabytków. Dz926R92605 zwiększa się plan wydatków w kwocie **5 000,00** na wydatkach rzeczowych środki przenosi się z dotacji celowych zabezpieczonych na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.

Zarządzeniem Wójta Gminy Brudzeń Duży Nr 292/2014 z dnia 30.01.2014 zwiększono wydatki bieżące o kwotę **48 014,29 zł**. W Dz852R85201 o kwotę **33 900,00** zł na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo –wychowawczych. W Dz852R85204 zwiększono plan wydatków o kwotę **2 500,00 zł** na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. W Dz852R85215 zwiększono plan wydatków o kwotę **270,29 zł** z czego kwotę **265,29 zł** na dodatki energetyczne, kwotę **5,00 zł** na usługi pozostałe zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak FIN-I.3111.17.1.2014 z dnia 27.01.2014. W Dz852R85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę **11 344,00 zł** z czego kwotę **11 000,00 zł** na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, kwotę **344,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie uchwały Nr 230/13 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 zgodnie z pismem MUW w Warszawie znak FIN-I.3111.17.164.2013 z dnia 07.01.2014.

Zmniejszono również wydatki bieżące zarządzeniem Nr 292/14 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.01.2014r. o kwotę **36 400,00 zł** na realizacje zadań statutowych w Dz852R85206.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 24.02.2014r. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5 000,00.** Zmiany dotyczą Dz926R92605 zmniejsza się plan wydatków na dotacjach celowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.

Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty **1 089 250,00 zł**. Zmiany dotyczą Dz010R01010 zwiększa się plan wydatków w kwocie **50 000,00** przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siecień i Murzynowo oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siecień i Bądkowo Kościelne. Dz600R60016 zwiększa się plan wydatków w kwocie **230 000,00** z przeznaczeniem na budowę dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym. Dz750R75023 zwiększa się plan wydatków w kwocie **19 250,00** z przeznaczeniem na zagospodarowanie Skweru Pamięci Powstańców Styczniowych w Brudzeniu Dużym. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2013 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe zakończenie tego zadania nastąpi w 2014r. W tym samym dziale i rozdziale zwiększa się plan wydatków w kwocie **19 000,00** na wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Gminy.

Przychody budżetu kształtują się na poziomie **389 326,64 zł**. Wolne środki w kwocie **389 326,64 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **300 000,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości **250 000,00 zł** z tytułu kredytu w wysokości 50 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **89 326,64 zł**.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono do kwoty **9 280 370,00** zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę **38 250,00 zł**, zwiększenie planu wydatków nastąpiło w Dz750R75023 z przeznaczeniem na zagospodarowanie Skweru Pamięcin Powstańców Styczniowych w Brudzeniu Dużym oraz na wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Gminy.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się do kwoty **1 284 068,29 zł**. Zmiana obejmuje wzrost wydatków bieżących o **62 706,29 zł** z przeznaczeniem na realizacje projektu POKL „Nauka do lepszego jutra” (środki nie zostały wykorzystane w 2013r.) oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę **249 250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru Pamięci Powstańców Styczniowych w Brudzeniu Dużym” – **19 250,00 zł** oraz na realizacje zadania pn. „Budowa dróg Osiedlowych w Brudzeniu Dużym” – **230 000,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę **19 250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru Pamięci Powstańców Styczniowych w Brudzeniu Dużym”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2013 roku, ze względu na warunki pogodowe zakończenie zadania przeniesiono na rok 2014.

Nowe wydatki inwestycyjne obejmują kwotę **50 000,00 zł** przeznaczoną na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siecień i Murzynowo oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siecień i Bądkowo Kościelne, kwotę **19 000,00 zł** na wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Gminy oraz kwotę **230 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa dróg Osiedlowych w Brudzeniu Dużym”. Zadanie to zostało wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXXIII/239/12 z dnia 21.11.2013r.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się plan wydatków w kwocie **72 352,29 zł** z czego **62 706,29 zł** przeznacza się na realizacje projektu POKL „Nauka droga do lepszego jutra” środki były niewykorzystane w 2013r. i zwrócone na dochody gminy w 2013r. Kwotę **9 646 zł** na realizacje projektu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn. „Współpraca w ramach obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” (kwota **9 646,00** jest to wkład własny gminy Brudzeń Duży).

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się plan wydatków o kwotę **19 250,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru Pamięci Powstańców Styczniowych w Brudzeniu Dużym”.

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w 2014 roku obejmują wydatki na realizacje projektu POKL „Nauka droga do lepszego jutra”, POKL „Aktywna integracja w Gminie Brudzeń Duży”, PROW „Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym”, „Zagospodarowanie Skweru Pamięci Powstańców Styczniowych w Brudzeniu Dużym” oraz Współpraca w ramach obszaru „Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”

Bazując na obecnym poziomie WIBOR oraz na umowie zawartej z Bankiem Nr S/38/08/2013/1157/F/OBP z dnia 20 września 2013r. zmniejszono wydatki na obsługę długu w 2015 roku do kwoty **400 000,00 zł.**

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć

Zwiększono limit w 2014 roku na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym” polegające na przebudowie na kostkę betonową wraz budowa kanalizacji deszczowej o kwotę **230 000,00 zł** tj. do kwoty **600 000,00 zł**. Zadanie to zostało wprowadzone Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXXIII/239/12 z dnia 21.11.2013r.

W przedsięwzięciu POKL "Nauka drogą do lepszego jutra" zwiększono limit na 2014 rok do kwoty **278 818,29 zł** w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w 2013roku. Urealniono również łączne nakłady finansowe w/w przedsięwzięciu oraz w przedsięwzięciu POKL „Aktywna integracja w Gminie Brudzeń Duży”, a także w zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym”.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.” Zagospodarowanie Skweru Pamięci Powstańców Styczniowych w Brudzeniu Dużym”. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2013 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe zakończenie tego zadania nastąpi w 2014r. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków unijnych w zakresie małych projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW 2007 – 2013.