**Uchwała Nr II/8/14**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 16 grudnia 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 Dużym 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,

1. 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

Rafał Nowak

**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 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 .

Dochody ogółem w 2014 roku kształtują się na poziomie **21 748 645,60**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1. Zmiany dotyczą dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wzrost o **106 266,00.**  Są to wpływy z dotacji na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz koszty obsługi, na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych, na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach „Wyprawki szkolnej”, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmiany zostały wprowadzone wcześniejszymi zarządzaniami wpływającymi na budżet.

Dochody wzrosły również w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST5/4822/420g/BKU/14 o **44 287,00** oraz w związku z nadplanowanymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kolumna 1.1.3 o **6 367,00.**

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **109 966,00** w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru Pamięci Powstańców Styczniowych w Brudzeniu Dużym” **24 966,00** oraz na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Krzyżanowie” **85 000,00.**

Wydatki ogółem w 2014 roku kształtują się na poziomie **22 243 256,49** wzrosły o **266 886,00**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1. Kształtują się na poziomie **20 665 418,49.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji miejskiej dla Urzędu Miasta w Płocku **700,00**, bieżące utrzymane dróg **32 600,00,** realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **6 367,00**, na wydatki rzeczowe w administracji **24 966,00**, wydatki związane z obsługą, bieżącym

utrzymaniem, eksploatacją i konserwację systemu kanalizacji sanitarnej w Siecieniu i Bądkowie Kościelnym **16 000,00**, zapłatę należności za odbiór odpadów budowlanych **21 700,00** na wynagrodzeniach w kwocie **26 000,00** i wydatki rzeczowe w kwocie **44 287,00**  w szkołach podstawowych, na wynagrodzeniach i składki społeczne w kwocie **6 000,00** w przedszkolach, na wynagrodzeniach z pochodnymi w kwocie **2 000,00** w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na dodatki socjalne dla nauczycieli w kwocie **500,00** w świetlicach szkolnych.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **16 000,00** na wydatkach związanych z obsługą, bieżącym utrzymaniem, eksploatacją i konserwacją gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy, o kwotę **1 500,00** na wynagrodzeniach i wydatkach rzeczowych o kwotę **6 680,00** w gimnazjach oraz o kwotę na wynagrodzeniach w kwocie **3 000,00** w świetlicach szkolnych.

Zmiany w wydatkach bieżących wprowadzone zarządzeniami dotyczą wydatków na wypłatę zasiłków dla opiekunów, zakup usług pozostałych, składkach zdrowotnych do zasiłków stałych, wynagrodzeń bezosobowych, dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, stypendiów socjalnych dla uczniów, na „Wyprawkę szkolną”, opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmiany dotyczą również wydatków na wynagrodzenia, wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 zwiększono o **6 680,00** tj. do kwoty **1 577 838,00.** Zmiany dotyczązakupu tablicy interaktywnej na potrzeby Gimnazjum w Brudzeniu Dużym.

W roku 2015 planuje się wzrost wydatków bieżących kolumna 2.1, podyktowane jest to zmniejszeniem wydatków majątkowych o **150 000,00.** Zmiana ta związana jest ze zmniejszeniem limitu na 2015 rok na przedsięwzięciu pn. „ Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono do kwoty **9 471 438,55,** natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono do kwoty **2 639 975,00.**

Wydatki objęte limitem w 2014 roku kolumna 11.3 zwiększono o kwotę **52 608,00**. Wydatki obejmują wydatki bieżące, które również zwiększono o **52 608,00** zmiana dotyczy zadania pn. „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu” oraz zadania pn. „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja gminnej sieci wodociągowej”. Wydatki na powyższe zadania zostały również zwiększone w 2017 roku o **28 944,00**. Wydatki objęte limitem w 2014 roku kolumna 11.3 obejmują również wydatki majątkowe kolumna 11.3.2, które w 2015 roku zmniejszono o **150 000,00** w związku ze zmniejszeniem limitu na przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”. O tę samą kwotę na powyższe przedsięwzięcie zmniejszono wydatki inwestycyjne konturowane kolumna 11.4.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o **6 680,00** w 2014 roku jest to kwota przeznaczona na zakup tablicy interaktywnej na potrzeby Gimnazjum w Brudzeniu Dużym.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kolumna 12.2 zwiększono o kwotę **24 966,00.** Są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizacje zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru Pamięci Powstańców Styczniowych w Brudzeniu Dużym”. Celem zadania jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie przestrzeni o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowo – historycznym z funkcją reprezentacyjną przez urządzenie, zagospodarowanie w ścieżki spacerowe i zieleń, wyposażenie w sieć HOT-SPOT.

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć dokonano zmian w limitach na lata 2014 - 2017. Zmiany dotyczą zadania:

- „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu”. Jest to wydatek bieżący rozpoczęty w 2014 roku i kontynuowany do roku 2017. Limit w 2014 roku zwiększono do kwoty **132 678,00**, w 2015 i 2016 do kwoty **227 448,00,** natomiast w 2017 do **75 816,00.**

- „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja gminnej sieci wodociągowej”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2014 roku, limit na 2014 rok zmniejszono do kwoty **69 930,00** w 2015 i 2016 do kwoty **119 880,00** , a w 2017 do **39 960,00**. Limity na powyższe zadania zostały oszacowane w oparciu o kwoty wynikające z umowy oraz faktur.

Limit w 2015 roku w wydatkach majątkowych obejmujących zadanie pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym” zmniejszono do kwoty **250 000,00.**

Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na powyższe zadania również uległy zmianie.