**Uchwała Nr IX/53/15**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 22 września 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 2013 Dz.U. poz. 594 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**

Upoważnia się Wójta Gminy Brudzeń 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 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 **21 762 439,72**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1. Zwiększono dochody z związku ze zwiększeniem planu dotacji na 2015r z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów Prezydenta RP o kwotę **11 260,00**, dla II tury o kwotę **11 260,00** .

Dochody zwiększono z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na podstawie pism przesłanych przez MUW w Warszawie o kwotę **56 797,00**.

Zwiększono dochody bieżące o kwotę **20 000,00** na realizację wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r. zwiększono dochody bieżące o **19 548,00,** są to środki otrzymane z KBW w Płocku.

Zgodnie z pismem z MUW w Warszawie zwiększono dochody o **20 625,00** na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Na wypłatę zasiłków okresowych zwiększono dochody bieżące o **5 016,00**, natomiast na wypłatę zasiłków stałych o kwotę **26 102,00** zgodnie z pismem z MUW w Warszawie.

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu w związku z realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.50.2015 o **400,00**.

Zmiany zostały wprowadzone wcześniejszymi zarządzeniami wpływającymi na budżet.

Dochody bieżące zwiększono Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2015r. z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **83 050,00**, zwiększenie wynika z informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów, pismo Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 roku. Zwiększono również dochody bieżące o **64 198,00** w podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu samoopodatkowania dróg i budynków stanowiących własność gminy. Objęto podatkiem od nieruchomości – nieruchomości stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży nieprzekazane w posiadanie innym podmiotom i niepodlegające ustawowemu wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania na podstawie uchwał.

Uchwałą budżetową zwiększa się plan dochodów bieżących:

- o kwotę **976,00** z tytułu wpływu środków finansowych za wynajem sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy na szkolenia.

- o kwotę **8 758,00** z tytułu wpływu środków finansowych od sponsorów na zorganizowanie imprez gminnych pn. „Festiwal Ginących Zawodów” oraz „Dożynki gminne”.

- o kwotę **2 000,00** z tytułu przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków bieżących dla OSP w Siecieniu i Parzeniu przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

- o kwotę **29 245,00** w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST5.4750.211.15.4g oraz pismem Nr ST5.4750.216.15.5g.

-o kwotę **7 000,00** z tytułu wpływu środków finansowych od podmiotu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole „Bajka” w Siecieniu za korzystanie z mediów.

- o kwotę **3 323,00** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

Wydatki ogółem w 2015 roku kształtują się na poziomie **21 515 439,72**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1. Kształtują się na poziomie **20 353 761,72.** Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków w kwocie **680 602,00** na pokrycie wydatków rzeczowych w administracji, usługi, opłaty administracyjne, na promocję tj. na realizację imprez gminnych „Festiwal Ginących Zawodów”, „Dożynki gminne”, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem orkiestry dętej w Sobowie, na dofinansowanie wydatków bieżących dla OSP w Parzeniu i Siecieniu, zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych i gimnazjach na wynagrodzenia oraz na wydatki rzeczowe, na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Siecieniu w związku z większą liczbą dzieci w przedszkolu, na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych, na utrzymanie parku w Brudzeniu. Środki te pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Plan wydatków bieżących zwiększono również z opłaceniem pobytu 6 osób w DPS, na wypłatę zasiłków celowych, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 osób, które odbyły staż finansowany z PUP w Płocku oraz na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **629 600,00.** Kwota **50 000,00** jest to zmniejszenie na środkach które były zabezpieczone w budżecie gminy na obsługę długu publicznego. Pierwotnie była to kwota **430 000,00**. Z informacji przesłanej przez BOŚ w Warszawie wynika, iż na zapłacenie odsetek od kredytu potrzebna jest mniejsza kwota niż ta zabezpieczona w budżecie. Wobec powyższego dokonano zmniejszenia planu wydatków na ten cel w kwocie **50 000,00** (kolumna 2.1.3). Zmniejsza się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych o kwotę **340 000,00,** w gimnazjach o **170 000,00** ze środków przeznaczonych na opłacenie składek na PFRON które nie będą wykorzystane z powodu nauki w szkołach podstawowych uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na dwóch przedsięwzięciach o kwotę **14 692,00** na zadaniu „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci wodociągowej” oraz **37 908,00** na zadaniu „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu”, z uwagi na to iż gmina nie będzie dokonywała dopłat na ten cel. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o **7 000,00** na utrzymanie orkiestry dętej w Sobowie oraz o **10 000,00** na wydatkach rzeczowych z zakresu sportu.

Pozostałe zmiany w wydatkach zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy wpływającymi na budżet oraz Uchwałą Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 czerwca 2015r. w łącznej kwocie **267 456,00**.

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 plan zwiększono do kwoty **1 161 678,00.**  Bieżącą uchwałą zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania "Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym" kwota **300,00.** Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2015 r. zwiększono ww. wydatki o **50 000,00** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała”. Dokonano zmiany nazwy zadania. Pierwotnie w uchwale budżetowej Gminy Brudzeń Duży zabezpieczono środki w kwocie **10 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie i montaż barier ochronnych na drodze gminnej relacji Cegielnia – Turza Mała” Obecnie zadanie to przyjęło nazwę „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała”. Łączny koszt realizacji tego zadania wynosi **60 000,00**. Jest to zadanie jednoroczne.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono do kwoty **9 982 863,06.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kolumna 11.2 plan zwiększono do kwoty **2 858 143,00.**

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2015 roku kolumna 11.4 zwiększono o kwotę **300,00**.

Są to wydatki na zadanie pn. „ Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym” (zadanie rozpoczęte zostało w 2014 roku). Nowe wydatki inwestycyjne w 2015 roku kolumna 11.5 uległy zwiększeniu o kwotę **50 000,00** w związku ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Budżetową 23 czerwca 2015r. na zadaniu „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała”.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy kolumna 11.3 zmniejszono plan o **52 300,00** w związku ze zmniejszeniem planu na przedsięwzięciach „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci wodociągowej” i „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu” oraz zwiększono plan wydatków o **300,00** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”.

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym” o kwotę **300,00.** W budżecie gminy zabezpieczono kwotę **250 000,00,** koszt realizacji wynosi **250 300,00.**

Dokonano zmiany w limitach na 2015 w dwóch przedsięwzięciach:

- „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci wodociągowej” zmniejszono o kwotę **14 692,00**.

-„Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu” zmniejszono o kwotę **37 908,00.**

Zmian dokonano w związku z tym, iż gmina nie będzie dokonywała dopłat na ten cel.