**Uchwała Nr IX/66/19**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 12 września 2019r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2019 – 2033.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/18/18 z dnia 28 grudnia 2018r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2019-2033*

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2018r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2018r. 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

Tadeusz Wojciech Borowicki

**Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2018r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2018r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2019 Nr III/19/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2018r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2019 roku kształtują się na poziomie **31 849 021,96 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 i wynoszą **31 146 974,60 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **5 000,00 zł,** jest to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Osiedlowej w Brudzeniu Dużym”, zgodnie z Umową Nr 85/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019r.,

- w kwocie **15 000,00 zł**  jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP Żerniki, OSP Turza Mała oraz OSP Suchodół zgodniez umowami Nr 3/OSP/2019, Nr 4/OSP/19, Nr 5/OSP/19 z dnia 06.08.2019r.,

- w kwocie **12 000,00** zł jest to dotacja z budżetu Województwa na realizację zadania pn. „Remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej strażnicy dla OSP w Sobowie”, zgodnie z Umową Nr 208/OR/BP-I/D/19 z dnia 19.07.2019r.,

- w kwocie **50 000,00 zł**  z tytułu zwiększenia wpłat z podatku od nieruchomości od osób prawnych, ponieważ przewiduje się, iż wpływy z tego tytułu będą wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy,

- w kwocie **17 000,00 zł** z tytułu zwiększenia wpłat z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, ponieważ przewiduje się ,iż wpływy z tego tytułu będą wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy,

- w kwocie **135 625,40 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.14.7.2019 z dnia 19.08.2019r.,

- w kwocie **40 000,00 zł** w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w budynku po byłej szkole w Główinie „ w kwocie **10 000,00 zł** zgodnie z Umową Nr 86/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019r., na realizację zadania pn. „Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej w Nowych Karwosiekach „ w kwocie **10 000,00 zł** zgodnie z Umową Nr 87/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019 r, na realizację zadania pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w Karwosiekach Noskowicach” w kwocie **10 000,00 zł** zgodnie z Umową Nr 88/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019 r, na realizację zadania pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sikórz” w kwocie **10 000,00 zł**  zgodnie z Umową Nr 89/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19.07.2019 r

Zmianie uległy również dochody majątkowe kolumna 1.2 i wynoszą **702 047,36 zł.**

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie **8 969,62 zł** w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.14.7.2019 z dnia 19.08.2019r.

- zwiększenia planu w kwocie **43 400,00** w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania majątkowego pn. ”Program -Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy” zgodnie z zawartą umową Nr 2019/0497/9650/SubA/DIS/OSA z dnia 29.08.2019 r.

Wydatki ogółem w 2019 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **33 043 039,88 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **30 344 789,29 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **20 000,00 zł** na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągów

- w kwocie **82 000,00 zł** z czego na bieżące utrzymanie dróg kwotę **70 000,00** oraz na realizacjęzadania pn. ”Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Osiedlowej w Brudzeniu Dużym” kwotę **12 000,00 zł.**

**-** w kwocie **39 935,02 zł** na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP

- w kwocie **12 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadania pn. „Remont stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej dla OSP w Sobowie”,

- w kwocie **15 000,00 zł** przeznacza sięna wydatki związane zprowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Żerniki, OSP Turza Mała oraz OSP Suchodół.

- w kwocie **3 500,00 zł** na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz o kwotę **3 500,00 zł** na wydatki związane z pokryciem składek społecznych w rozdziale świetlice szkolne. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- w kwocie **40 000,00 zł** na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym.

- w kwocie **67 000,00 zł** na wydatki związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

- w kwocie **68 000,00 zł** na remont świetlicwiejskich w Sikorzu, w Karwosiekach Noskowicach, w Nowych Karwosiekach, oraz w Główinie. W ramach tej kwoty **28 000,00 zł** zostało zabezpieczone z budżetu gminy, zaś **40 000,00 zł** zostało przyznane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

Zmniejszono również plan wydatków bieżących o kwotę **7 000,00 zł** na wynagrodzeniach w rozdziale specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i przenosi się do rozdziału świetlice szkolne w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmian planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o:

- **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. ”Ekspertyza stanu technicznego mostu w Cierszewie „

- **68 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „ Projekt - Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie gminy”.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o **105 340,00 zł** na realizacji zadania majątkowego pn. „ Zakup średniego samochodu dla OSP Bądkowo Kościelne”, z uwagi na to, iż zadanie to nie zostanie zrealizowane.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **70 198,00 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **70 198,00 zł.**

Na podstawie pisma Nr DF-ZFK.3222.21.2019. z dnia 24 lipca 2019r. ze Związku Gmin Regionu Płockiego wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej w kolumnie 9.3 kwotę **69 056,58 zł**. Jest to kwota zobowiązania przypadająca na Gminę Brudzeń Duży do spłaty w danym roku budżetowym na rzecz związku współtworzonego przez jednostkę. Kwota zobowiązania dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **29 480,00 zł** tj. do kwoty **13 324 545,30 zł.** Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2019 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 zwiększono o **68 400,00 zł.** Zwiększenie planu dotyczy zadania pn. „Program – Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie gminy”.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2019 roku zmniejszono o **16 940,00 zł** tj. do kwoty

**1 267 174,00 zł.** Zmiana dotyczy zadań jednorocznych ujętych w załączniku inwestycyjnym do bieżącej uchwały budżetowej oraz zadania wieloletniego pn. „Program – Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie gminy”.

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 kształtują się następująco:

**1)** wydatki majątkowe:

Zwiększono limit w 2019 roku o **68 400,00 zł** na zadaniu pn. „Program – Budowa terenów rekreacyjnych i placów zabaw na terenie gminy”. W ramach tej kwoty **43 400,00** będzie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie Umowy Nr 2019/0497/9650/SubA/DIS/OSA z dnia 29.08.2019 r.

Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **593 400,00 zł.**

W przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” skorygowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.