**Uchwała Nr VII/34/15**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 07 maja 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 **21 393 681,72**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1. zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma MF Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015r. o **73 980,00.**

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o **21 935,00,** jest to dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na podstawie umowy nr 00301-6930-UM0740758/14 z dnia 12.12.2014r. na realizację operacji pn. "Festiwal Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym".

Zwiększono dochody o **540 296,72** w związku z przyznaniem dotacji z KBW na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP , zwiększono dotacje celową w zakresie wychowania przedszkolnego, przekazano środki na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zwiększono dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją z MUW w Warszawie na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zmiany zostały wprowadzone wcześniejszymi zarządzeniami wpływającymi na budżet.

Dochody bieżące zwiększono również z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono do kwoty **3 338 302,00**, zwiększenie wynika z informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów, pismo Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015 roku.

Dochody majątkowe w roku 2015, kolumna 1.2 oraz kolumna 1.2.1 zwiększono plan o kwotę **162 000,00 w** związku ze sprzedażą budynku po byłej szkole w Myśliborzycach stanowiącej mienie gminy oraz gruntów ornych stanowiących majątek gminy.

Wydatki ogółem w 2015 roku kształtują się na poziomie **21 146 681,72**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1. Kształtują się na poziomie **20 035 303,72**. Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków w kwocie **83 781,00** na pokrycie wydatków związanych z gospodarką wodną, są to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy, w kwocie **150 000,00** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych - dostawa kruszywa, w kwocie **48 000,00** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla administracji samorządowej (wynagrodzenia osobowe, nagroda jubileuszowa wraz z pochodnymi, a także wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących prace publiczne), zwiększa się plan wydatków rzeczowych związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych w kwocie **90 860,00** oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie **20 000,00** na wypłaty dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych. Plan wydatków zwiększono w kwocie **32 835,00** na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy, w kwocie **36 000,00** na wypłatę wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych, w kwocie **37 980,00** na wypłatę na wynagrodzeń osobowych w gimnazjach, w kwocie **32 700,00** na pokrycie wydatków związanych z gospodarką ściekową. Są to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Zmiany w wydatkach bieżących wprowadzone zarządzeniami wpływającymi na budżet dotyczą zwiększenia wydatków o **540 296,72.** Zmiany dotyczą zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP, wydatków rzeczowych związanych z obsługą rządowego programu Karta Dużej Rodziny, wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego, wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym, wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów oraz wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2016 roku zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o **30 000,00**

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 plan zwiększono o **153 378,00** tj. do kwoty **1 111 378,00** na:

**-**  realizacje zadania "Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Karwosieki Cholewice" kwota **10 000,00**

**-** pokrycie brakujących środków na zadaniu "Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowa i kanalizacyjną" kwota **300,00**

- realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową S.P. w Brudzeniu Dużym" kwota **40 000,00**.

- realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu dla OSP w Sikorzu” kwota **70 000,00**

- realizację zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym – etap II”. Kwota **33 078,00** przeznaczona jest na zapłatę nadzoru inwestorskiego oraz roboty dodatkowe.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono do kwoty **9 358 902,01.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kolumna 11.2 plan zwiększono do kwoty **2 788 176,00.**

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2015 roku kolumna 11.4 zwiększono o kwotę **33 378,00**. Są to wydatki na zadania pn. „ Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowa i kanalizacyjną” oraz „Rewitalizacja parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym – etap II”. W roku 2018 zwiększono plan wydatków o **95 000,00** w związku z kontynuacją realizacji zadań pn. „Termodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym” kwota **50 000,00** (zadanie rozpoczęte zostanie w 2015 roku)

oraz „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 562” kwota **45 000,00** (realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku)

Nowe wydatki inwestycyjne w 2015 roku kolumna 11.5 uległy zwiększeniu o kwotę **120 000,00** w związku ze zmianą w wydatkach majątkowych. W kolumnie11.5 w 2017 roku zwiększono plan o kwotę **5 000,00** w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania pn**.** „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 562”

Wydatki ujęte w kolumnach 11.3, 11.3.1, 11.3.2 uległy zmianie w związku zmianą limitów w 2015, 2017 i 2018 roku w przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększono plan dochodów bieżących w kolumnie 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1 w kwocie **21 935,00** w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków budżetu unii. Jest to refundacja poniesionych wydatków na imprezę pn. „Festiwal Ginących Zawodów w Brudzeniu Dużym” w 2014r.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono do kwoty **613 378,00.** Są to środki przeznaczone na realizację zadania „Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną” oraz „Rewitalizacja parku zabytkowego w Brudzeniu Dużym – etap II”.

Wydatki w kolumnie 12.4.1 uległy zmianie na podstawie Decyzji Nr 6/2015 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 31 marca 2015r i dotyczą przeniesienia środków między paragrafami na zadaniach „Rewitalizacją zabytkowego muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie” – **1 462,00**, „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II” – **41 338,00** oraz „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeniu Duży w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną „ – **8 615,00.**

Wydatki na wkład krajowy w kolumnie 12.5 zmniejszonona podstawie Decyzji Nr 6/2015 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 31 marca 2015r o kwotę **51 415,00** oraz zwiększono niniejszą uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym o kwotę **33 378,00.**

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **247 000,00** z przeznaczeniem na:

1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **247 000,00**

Przychody budżetu kształtują się w wysokości **303 000,00** zł. Wolne środki w kwocie **303 000,00** zł przeznacza się na rozchody w wysokości **303 000,00** zł tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **53 000,00** oraz pożyczki w wysokości **250 000,00.** Rozchody kształtują się w wysokości **550 000,00** zł

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną” o kwotę **300,00** jest to pokrycie brakujących środków na nadzór inwestorski.

-„Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II” o kwotę **33 078,00** z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór inwestorski oraz za roboty dodatkowe.

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

- „Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym”.

Jest to zadanie czteroletnie, rozpoczynające się w roku 2015, kontynuacja oraz zakończenie nastąpi w 2018 roku. Jest to zadanie związane z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej.

- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 562”, jest to zadanie dwuletnie planowane na lata 2017-2018.