**Uchwała Nr XIV/102/16**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 07 kwietnia 2016r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 Dz. U. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, at. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm) oraz uchwały Nr XII/73/15 z dnia 29 grudnia 2015r. Rady Gminy w brudzeniu Dużym na lata 2016-2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2015r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2015r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" nie ulaga zmianie.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Nowak

**Objaśnienia**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/73/15 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2015r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa".

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XII/74/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2016 roku kształtują się na poziomie **26 244 894,00.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kolumna 1.1.5. o kwotę **3 841 267,00.** Kwota **3 818 899,00** przeznaczona jestna realizację rządowego programu „Rodzina 500+” zgodnie pismem z MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016. Kwota **8 568,00** przeznaczona jest na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na wymianę urn wyborczych na podstawie pisma Nr DPK.3101-7/16 z dn. 22.03.2016. Dotacja wpłynie z KBW w Płocku. Kwota **14 000,00** przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016 (zadania zlecone). Kwota **400,00** przeznaczona jestna opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016. Kwota **1 700,00** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kotwę **2 300,00** z czego **100,00** zmniejszono na zadania związane z obroną cywilną na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dn. 22.03.2016, **300,00** zmniejszono na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dn. 22.03.2016 (zadania zlecone), **1 900,00** zmniejszono nawypłatę zasiłków okresowych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dn. 22.03.2016

Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym.

Na skutek zwiększenia wartości budowli zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **351 613,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów w podatku od nieruchomości (kolumna 1.1.3.1) od Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie.W związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **96 613,00**. Z informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wpływy z tego tytułu będą niższe niż zaplanowano w budżecie gminy na podstawie wcześniejszych informacji zawartych w piśmie Nr.ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r.

Wydatki ogółem w 2016 roku kształtują się na poziomie **26 210 894,00**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **24 213 394,00.** Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą: zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **320 000,00** z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu lokalnego, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym na remont drogi gminnej w miejscowości Cierszewo, na wkład własny dotyczący pokrycia kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”, oraz na wypłatę zasiłków celowych.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o **3 843 567,00** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, na wydatki rzeczowe, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zgodnie z przyznaną dotacją na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, na wymianę urn wyborczych na podstawie pisma Nr DPL.3101-7/16 z dn. 22.03.2016r. w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016, na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **2 300,00** na zadaniu związanym z obroną cywilną na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dn. 22.03.2016 w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dn. 22.03.2016, na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dn. 22.03.2016

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 plan w 2016 roku zmniejszono do kwoty **1 997 500,00.** Zmiana wynika ze zwiększenia panu wydatków majątkowych o **16 000,00** w związku z realizacją nowego zadania jednorocznego pn. „Budowa instalacji z odnawialnych źródeł energii” oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych w kwocie **15 000,00** na zadaniu pn. „Wykonanie drugiej warstwy bitumicznej w postaci powierzchniowego utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Robertowo i Żerniki”. Pierwotnie zaplanowano kwotę **60 000,00**, potrzebna jest kwota **45 000,00,** w związku z tym zmniejszono plan wydatków na ten cel.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **34 000,00** z przeznaczeniem na planowaną spłatę raty pożyczki w kwocie **34 000,00.** Przychody budżetu w wysokości **566 000,00 zł** (wolne środki w kwocie **566 000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **566 000,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **500 000,00** i pożyczki w wysokości **66 000,00).**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono do kwoty **10 769 634,00**.

Nowe wydatki inwestycyjne kolumna 11.5 plan zwiększono do kwoty **577 500,00**. Zmiany dokonano w związku z realizacją nowego zadania pn."Budowa instalacji z odnawialnych źródeł energii" oraz dokonano zmniejszenia planu na zadaniu pn. „Wykonanie drugiej warstwy bitumicznej w postaci powierzchniowego utwardzenia dróg gminnych w miejscowości Robertowo i Żerniki”.