**Uchwała Nr XVII/132/16**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 25 listopad 2016r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia 2015r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 446 z późniejszymi zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 885z póż. zmianami) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:*

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2016 Nr XII/74/15 z dnia 29.12.2015r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **105 295,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **187 000,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **28 056 565,26 zł**.
2. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **105 295,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **115 000,00 zł** tj. do kwoty **28 024 944,26 zł**
3. Dochody majątkowezmniejsza się o kwotę **72 000,00 zł** tj. do kwoty **31 621,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającej załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 pn. „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **286 448,96** **zł** oraz zmniejsza się o kwotę **356 153,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **28 034 565,26 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **230 148,96 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **199 653,00**  tj. do kwoty **26 134 265,26 zł**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **56 300,00** oraz zmniejsza się o kwotę **156 500,00** tj. do kwoty **1 900 300,00** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 pn. „Wydatki”.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2016”.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadanie inwestycyjne na 2016r.
2. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjnej na 2016r. po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe w 2016r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej

§ 4

Ulega zmianie załącznik Nr 7 do uchwały Budżetowej na 2016r. Nr XII/74/15 z dnia 29 grudnia 2015r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym pn. „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

- Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **113 768,96** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **110 768,96.**

- Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00**.

§ 6

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **9 780,00** oraz wydatki na realizację zadań o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) w kwocie **9 780,00**

§ 7

§3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie

**22 000,00** z przeznaczeniem na:

1) planowana spłatę rat kredytów w kwocie **22 000,00**

1. Przychody budżetu w wysokości **578 000,00 zł** (wolne środki w kwocie **578 000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **578 000,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **478 000,00** oraz pożyczki w wysokości w wysokości **100 000,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **578 000,00 zł** rozchody w wysokości **600 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Przewodniczący Rady Gminy

**Uzasadnienie**

**Dochody**

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **105 295,96 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz010R01095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 111,00** z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich.

-Dz600R60016 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 500,00** w związku z zatrzymaniem wadium za niespełnienie warunków postępowania przetargowego.

-Dz750R75075 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 500,00** z tytułu wpływu środków finansowych na zorganizowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”.

-Dz754R75412 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 000,00** w związku z przyznaniem i przekazaniem środków przez Starostwo Powiatowe w Płocku na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Żernikach i Bądkowie Kościelnym.

-Dz756R75615 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **236,00** z tytułu wpływu należności z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych przekazane przez Urząd Skarbowy.

-Dz756R75616 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **40 000,00** z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **10 000,00** oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **30 000,00** od osób fizycznych. Na podstawie sprawozdań budżetowych za III kwartał 2016r. wynika, iż wykonanie dochodów z tych źródeł jest wysokie w stosunku do uchwalonego planu. W IV kwartale 2016r. też będą wpływy z tego tytułu i w związku z tym na podstawie tych danych można urealnić plan dochodów.

-Dz756R75618 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **22 168,96**  w tym z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie **13 768,96**, za zajęcie pasa drogowego i wpływu opłaty adiacenckiej w kwocie **8 200,00**, oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **200,00**.

-Dz900R90001 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **31 000,00** z tytułu wpływu wpłat od mieszkańców w miejscowości Siecień za odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię ścieków.

-Dz900R90019 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 780,00**  z tytułu wpływu ponadplanowych opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **115 000,00.**

Zmiany dotyczą:

-Dz756R75615 dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **100 000,00** oraz z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie **15 000,00** z uwagi na to iż plan został zawyżony i należy dokonać urealnienia planu.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **72 000,00**

-Dz700R70005 zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **72 000,00** z uwagi na to iż zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży działek nie zostaną wykonane ponieważ brak jest zainteresowania zakupem działek w miejscowościach Turza Mała i Murzynowo.

**Wydatki**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **230 148,96**

Zmiany dotyczą:

-Dz600R60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **103 500,00** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

-Dz700R70005 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **12 000,00** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych

-Dz750R75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **30 000,00** na wydatki rzeczowe w administracji

-Dz750R75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **22 000,00** na wydatki związane z promocją gminy.

-Dz754R75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **13 100,00** z tego kwotę **3 000,00** na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Bądkowie Kościelnym i Żernikach. Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Płocku oraz kwotę **10 100,00** na wydatki związane z zakupem specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bądkowie Kościelnym w celu przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych.

-Dz851R85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **13 768,96** na wydatki związane z funduszem alkoholowym. Środki pochodzą z tytułu zwiększenia wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi w 2016r. Środki te przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

-Dz900R90001 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **31 000,00** z przeznaczeniem na utrzymanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

-Dz900R90004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 780,00** na wydatki związane z utrzymaniem parku w Brudzeniu. Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

-Dz921R92120 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 000,00** na wykonanie ekspozycji Muzeum im, Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie. Budynek ten stanowi własność gminy i wpisany jest do rejestru zabytków.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **199 653,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz757R75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **51 353,00** z tytułu niewykorzystanych środków na obsłudze długu publicznego. Z informacji przesłanej przez BOŚ w Warszawie wynika, iż kwota zabezpieczona w budżecie gminy na ten cel nie będzie wykorzystana do wysokości planu.

-Dz801R80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **4 000,00** na zakupie materiałów i wyposażenia w rozdziale szkoły podstawowe i przenosi się tę kwotę na zakup kuchni gazowo-elektrycznej dla stołówki szkolnej w Sikorzu.

-Dz801R80104 zmniejsza się plan dotacji w kwocie **90 000,00** dla Niepublicznego Przedszkola w Brudzeniu Dużym z uwagi na to, iż przedszkole to nie powstało. W 2015 roku podmiot który zamierzał otworzyć przedszkole w ustawowym terminie złożył wniosek o zabezpieczenie dotacji dla przedszkola. W 2016 roku jednak odstąpił od zamiaru utworzenia i w związku z powyższym środki nie zostały wykorzystane. Wobec powyższego należy urealnić plan wydatków.

-Dz801R80148 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **2 300,00** na zakupie materiałów i wyposażenia w rozdziale: Stołówki szkolne i przedszkolne. Środki te przenosi się w tym samym dziale i rozdziale na zakup kuchni gazowo-elektrycznej dla stołówki szkolnej w Sikorzu.

-Dz852R85215 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **3 000,00** na wypłatach dodatków mieszkaniowych z uwagi na to, iż środki nie będą wykorzystane w całości.

-Dz852R85219 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **9 000,00** na wypłatach wynagrodzeń osobowych w rozdziale: Ośrodki Pomocy Społecznej z uwagi na to, iż środki nie będą wykorzystane w całości.

-Dz900R90015 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **40 000,00** na oświetleniu ulicznym (zakup energii – **30 000,00**, zakup usług remontowych – **10 000,00**) ponieważ przewiduje się, iż w 2016r. środki na ten cel nie będą wykorzystane do wysokości planu.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **56 300,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz010R01010 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **50 000,00** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym etap I”. Jest to zadanie jednoroczne.

-Dz801R80148 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **6 300,00** z przeznaczeniem na „Zakup kuchni gazowo-elektrycznej dla stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sikorzu”. Jest to zadanie jednoroczne.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **156 500,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz400R40002 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **80 000,00** na zadaniu pn. „Modernizacja SUW w Siecieniu”. Zadanie to zostało zrealizowane, a środki nie wykorzystane w całości i dlatego dokonano urealnienia planu.

-Dz600R60016 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **59 000,00** na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki etap I”. Zadanie to zostało zrealizowane, a środki nie wykorzystane w całości i dlatego dokonano urealnienia planu.

-Dz700R70005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **17 500,00** na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej SP w Główinie”. Z uwagi na to, iż środki w 2016r. nie będą wykorzystane.

W załączniku Nr 3 pn. „Przychody i rozchody w 2016r.” zwiększa się przychody w kwocie **12 000,00** z tytułu pozostałości wolnych środków z 2015r.

Zmianę planu dochodów wydzielonego rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zwiększa się z tytułu wpływu darowizn z PZU w kwocie **2 557,00** oraz z przewidywanych wpłat za najem pomieszczeń w kwocie **1 500,00**