**Uchwała Nr XVIII/120/20**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 09 czerwca 2020r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2020 – 2033.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r poz 713) 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 XIV/100/19 z dnia 30 grudnia 2019r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2020-2033*

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2019r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2019r. 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 XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2019r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/100/19 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2019r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XIV/101/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2019r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2020 roku kształtują się na poziomie **37 075 518,10 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 i wynoszą **36 893 998,10 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **6 000,00 zł** w związku z zatrzymaniem vadium dotyczącego zadania pn. „Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży”.

- w kwocie **2 000,00** **zł** w związku z przyznaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP w Siecieniu kwota **1 000,00zł**, oraz dla OSP w Parzeniu kwota **1 000,00 zł**. Umowa została zawarta ze Starostwem Powiatowym w Płocku dnia 22.05.2020

- w kwocie **22 366,45zł** z czego w kwocie **366,45** **zł** tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej oraz w kwocie **22 000,00** **zł** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłaty adiacenckiej.

- w kwocie **1 911,00** **zł** z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Przewiduje się, iż wpływy z tego tytułu będą wyższe niż zaplanowano w budżecie gminy na 2020 r.

- w kwocie **75 981,00** zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.I.2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.

- w kwocie **52 065,00 zł** z tytułu dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zgodnie z zawartą umową Nr 464/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 15 kwietnia 2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zmniejsza się również plan dochodów bieżących w kwocie **1 911,00 zł** z tytułu zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana wynika z pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.I.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r

Wydatki ogółem w 2020 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **37 556 828,10 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **35 761 828,10 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **5 000,00 zł** zmiana dotyczy funduszu sołeckiego w sołectwie Sobowo. Dokonano zmiany nazwy zadania z ”Odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie Sobowo „ na zadanie „Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo”. Zmiana zadania przyczyni się do zwiększenia środków przeznaczonych na remonty dróg co poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy na gminnych drogach w sołectwie Sobowo.

- w kwocie **22 000,00 zł** na wydatki związane z gospodarką komunalną, kwota ta pochodzi z ponadplanowych wpływów z opłaty adiacenckiej

- w kwocie **2 000,00 zł** na pokrycie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP w Siecieniu oraz dla OSP w Parzeniu. Środki zostały przyznane przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

- w kwocie **6 366,45 zł** na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki zostały niewykorzystane w 2019 r. do wysokości planu i dlatego należy w 2020 r. przeznaczyć w/w środki na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- w kwocie **75 981,00** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych w rozdziale szkoły podstawowe. Środki pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

- w kwocie **52 065,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą umową Nr 464/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 15 kwietnia 2020 r.

- w kwocie **4 000,00 zł,** zmiana dotyczy funduszu sołeckiego . W sołectwie Strupczewo Duże - dokonano zmiany zadania z „Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Strupczewo Duże„ na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską po byłej szkole w Główinie” w kwocie **2 000,00 zł.** W sołectwie Główina - dokonano zmiany zadania z „Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Główina” na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską po byłej szkole w Główinie” w kwocie **2 000,00 zł.**

Świetlica wiejska w Główinie jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa Główina, Strupczewo Duże i Rembielin. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzeniem obostrzeń dotyczących zakazu zgromadzeń postanowiono zrezygnować z organizacji pikniku i środki przeznaczyć na dalszą adaptację pomieszczeń na świetlicę, która będzie miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności.

Zmniejszono uchwałą plan wydatków bieżących o **9 000,00 zł**. Zmniejszenie dotyczy funduszu sołeckiego w sołectwie Sobowo, Strupczewo Duże i Główina. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych w sołectwie Sobowo „ na zadanie „Remont dróg gminnych w sołectwie Sobowo”. Zmiana zadania przyczyni się do zwiększenia środków przeznaczonych na remonty dróg co poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy na gminnych drogach w sołectwie Sobowo, kwota **5 000,00 zł.** W sołectwie Strupczewo Duże - dokonano zmiany zadania z „ Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa Strupczewo Duże„ na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską po byłej szkole w Główinie” w kwocie **2 000,00 zł.** W sołectwie Główina - dokonano zmiany zadania z „Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Główina” na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską po byłej szkole w Główinie” w kwocie **2 000,00zł**

Świetlica wiejska w Główinie jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa Główina, Strupczewo Duże i Rembielin. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzeniem obostrzeń dotyczących zakazu zgromadzeń postanowiono zrezygnować z organizacji pikniku i środki przeznaczyć na dalszą adaptację pomieszczeń na świetlicę, która będzie miejscem spotkań i integracji lokalnej społeczności.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmian planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o **550 000,00 zł** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego świetlicy wiejskiej w Siecieniu”. Plan wydatków zwiększono w związku z wystąpieniem robót stwierdzonych protokołami konieczności niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, co wiąże się z zakończeniem projektu i otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o **550 000,00 zł** na realizacji zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II”. Ze względu na obecny stan epidemiologiczny w kraju, pogarszającą się sytuację finansową polskich firm i pojawiające się trudności w znalezieniu wykonawców, oraz ze względu na szeroki zakres prac, które mają być wykonane przy realizacji zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”, podzielono zadanie na 5 części (przetargów) i zmniejszono zakres wykonywanych prac w 2020 roku do jednej części zmniejszając tym samym wysokość środków.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **912 719,65 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **912 719,65 zł.**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **154 686,84 zł** tj. do kwoty **14 430 295,84 zł.** Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2020 roku.

Zwiększa się plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy,( kolumny 9.1, 9.1.1) w kwocie **60 000,00** zł w tym na środki określone w art. 5 ust1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) w kwocie **50 778,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zgodnie z umową o powierzeniu grantu nr 594/2020 z dnia 20.04.2020r. zawartą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie.

O te same kwoty zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy( kolumny 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1). Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID-19, projekt związany jest z obecną sytuacją szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie lekcji zdalnych. Wielu z uczniów nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Zadanie dotyczy zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji. Realizacja zadań oświatowych z wykorzystaniem metod technik na odległość została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o **1 925,00 zł.** Miana dotyczy zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego świetlicy wiejskiej w Siecieniu”

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 2020 roku o **550 000,00 zł** na zadaniu pn.„Budowa budynku wielofunkcyjnego świetlicy wiejskiej w Siecieniu” oraz na tym samym zadaniu zmniejszono limit w 2021 roku o **382 008,00 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą **1 613 637,15 zł.**

Zmniejszono limit w 2020 roku o **550 000,00 zł** na zadaniu pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 – etap II” oraz zwiększono limit w 2021 roku o kwotę **382 008,00 zł.** Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **3 932 008,00 zł.**