**Uchwała Nr XXVI/195/17**

 **Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

 **z dnia 20 listopada 2017r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 Dz. U. poz. 1875 z póź. zm.) oraz 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 2017, poz. 2077 z późn. zm) oraz uchwały Nr XVIII/133/16 z dnia 28 grudnia 2016r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2017-2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2016r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2016r. 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

Rafał Nowak

**Objaśnienia**

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2016r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2016r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

 Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr XVIII/132/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2017 roku kształtują się na poziomie **30 372 371,30 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

 Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **689 906,17 zł.**

Zmiana wynika z Zarządzeń Wójta Gminy Brudzeń Duży tj. ze zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **686 718,61 zł** kolumna 1.1.5. Powyższa kwota dotyczy zwiększenia planu dochodów bieżących na:

- realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,

- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych,

- na realizację programu Rodzina 500+,

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną,

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna,

- na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

- na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej,

- na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Zarządzeniem Wójta zmniejszono również dochody bieżące w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 Bieżącą uchwałą zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **9 741,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6 554,00 zł**. Zmiany wynikają ze zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **2 111,00 zł** z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich, w kwocie **49,00 zł** w związku ze zwrotem z Urzędu Miasta w Płocku w/w kwoty dotyczącej niewykorzystanej kwoty dotacji na dofinansowanie komunikacji miejskiej w 2016r. Środki zostały zwrócone w 2017r. Zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **1 000,00 zł** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów za wynajem lokali na cele użytkowe, w kwocie **153,00 zł** - kwota ta jest darowizną na dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”, w kwocie **3 000,00 zł** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku od spadków i darowizn, w kwocie **3 187,56 zł**  z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi, w kwocie **37,00 zł** z tytułu wpływu należności za dożywianie dzieci w szkole, w kwocie **204,00 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za odprowadzenie ścieków.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **6 554,00 zł** z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna) pierwotnie plan w budżecie gminy został zawyżony należy więc dokonać korekty.

Wydatki ogółem w 2017 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **30 979 865,30 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **28 405 425,30 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **2 000,00 zł**  z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na dofinansowanie do transportu zbiorowego do Urzędu Miasta w Płocku,

- w kwocie **133 202,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg,

- w kwocie **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w administracji (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych),

- w kwocie **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocja gminy

- w kwocie **5 000,00 zł** na pokrycie prowizji bankowej,

- w kwocie **224 111,00 zł** z czego na zwiększenie planu dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sikorzu o kwotę **103 537,00 zł,** zwiększenie dodatków socjalnych dla nauczycieli o kwotę **4 920,00 zł**, wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych o kwotę **21 654,00 zł** oraz wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych o kwotę **94 000,00 zł,**

- w kwocie **6 450,00 zł** z czego na dodatki socjalne dla nauczycieli w przedszkolach o kwotę **2 250,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe o kwotę **4 200,00 zł,**

- w kwocie **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w gimnazjach,

- w kwocie **3 187,56 zł** na wydatki związane z funduszem alkoholowym,

- w kwocie **13 000,00 zł** na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków bieżących w łącznej kwocie **198 561,00 zł**. Zmniejszenie dotyczy:

- wydatków związanych z dofinansowaniem transportu zbiorowego nie obsługiwanego przez komunikację miejską kwota **14 000,00 zł**, kwota ta nie będzie wykorzystana w 2017r do wysokości planu,

- wydatków z tytułu niewykorzystanych środków na obsługę długu publicznego kwota **20 000,00 zł.**  Z informacji przesłanej przez BOŚ w Warszawie wynika, iż kwota zabezpieczona w budżecie gminy na ten cel nie będzie wykorzystana do wysokości planu,

- wydatków na pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych kwota **13 600,00 zł,**

- wydatków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w przedszkolach kwota **43 200,00 zł,**

- wydatków w gimnazjach w tym na dodatkach socjalnych dla nauczycieli o kwotę **4 680,00** zł oraz o kwotę **60 281,00** zł zmniejsza się plan dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu i środki przenosi się na uzupełnienie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sikorzu,

- wydatków związanych z organizacją egzaminu awansu nauczycieli kontraktowych na mianowanych, które w bieżącym roku się nie odbyły kwota **1 600,00 zł**,

- wydatków na wynagrodzeniach i składkach społecznych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwota **15 000,00 zł**,

–wydatków na dodatkach socjalnych dla nauczycieli w świetlicach o kwotę **1 500,00** zł oraz na wynagrodzeniach z pochodnymi o kwotę **21 700,00** zł,

- wydatków na dotacjach zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert kwota **3 000,00 zł,**

 Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **824 171,61 zł**  oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **137 453,00 zł.**

 Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zwiększa się plan wydatków majątkowych o **6 140,00 zł** zprzeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup lamp solarnych w miejscowościach Główina, Rembielin i Parzeń” . Zabezpieczona kwota w budżecie gminy na ten cel jest niewystarczająca.

Deficyt budżetu gminy wynosi **607 494,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie  **607 494,00 zł.** Przychody budżetu w wysokości **1 016 837,00 zł** (wolne środki w kwocie **1 016 837,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **409 343,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczki w wysokości **100 000,00 zł,**  z tytułu kredytu w wysokości **309 343,00 zł** oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **607 494,00 zł)**

 W 2018 roku przychody budżetu ustala się w wysokości **1 505 000,00 zł** i przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwoce **1 386 310,00 zł** i na rozchody w wysokości

**118 690,00 zł** tj. spłate wczesniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **118 690,00 zł**. Kwota **1 505 000,00 zł** są to środki z planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu.

 Gmina Brudzen Duży wystąpiła z wnioskiem do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie przesunięcia spłaty rat kapitałowych tj. II raty z 2017 roku w kwocie **259 342,00 zł** oraz częci raty z 2018 roku tj. **400 000,00 zł.**  BOŚ na podstawie podpisanego aneksu do umowy Nr S/38/8/2013/1157/F/OBR zawartego dnia 14 listopada 2017 roku z gminą Brudzen Duży wyraził zgodę.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 plan kształtuje się na poziomie **11 494 793,23 zł**. Zmiana wynika z realizacji budżetu w 2017 roku. Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynosi **3 029 216,00 zł.**

 Nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku kolumna 11.5 zwiększono o kwotę **6 140,00 zł** w związku realizacją zadania majątkowego pn. „Zakup lamp solarnych w miejscowościach Główina, Rembielin i Parzeń”.

 Zgodnie z zarządzeniem Nr 192/2017 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz zarządzeniem Nr 191/2017 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono do niniejszej uchwały plan dochodów i wydatków na 2018 rok oraz wszelkie zmiany w latach 2019 -2033 obowiązywania WPF. Objaśnienia dla zmian w 2018 roku oraz lat kolejnych zostały przedłożone wraz z Zarządzeniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, a także Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

Załącznik 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zmiany jakie dokonano w niniejszym załączniku dotyczą limitów i łącznych nakładów w przedsięwzięciach Gminy Brudzeń Duży w latach 2018-2022. Wszelkie zmiany jakie ujęto w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018-2033 zostały przedłożone wraz z Zarządzeniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, a także Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym.