**Uchwała Nr XXVI/196/17**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 20 listopada 2017r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) 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 2017r poz. 2077 z póż. zmianami) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:*

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2017 Nr XVIII/134/16 z dnia 28.12.2016r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **9 741,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6 554,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **30 372 371,30 zł**.
2. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9 741,56**  oraz zmniejsza się o kwotę **6 554,00** tj. do kwoty **30 241 380,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającej załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 pn. „Dochody”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **461 090,56** **zł** oraz zmniejsza się o kwotę **198 561,00** zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **30 979 865,30 zł**.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **454 950,56 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **198 561,00 zł** tj. do kwoty **28 405 425,30 zł**

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6 140,00 zł** tj. do kwoty **2 574 440,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 pn. „Wydatki”.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2017”.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok.
2. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe w 2017r.” 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 2017r. Nr XVIII/134/16 z dnia 28 grudnia 2016r. 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

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **113 187,56 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **110 187,56 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł.**

§ 7

§3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy wynosi **607 494,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie  **607494,00 zł**

1. 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)**
2. Przychody budżetu w wysokości **1 016 837,00 zł** rozchody w wysokości **409 343,00 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 2017.

Przewodniczący Rady Gminy

**Rafał Nowak**

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **9 741,56**

Zmiany dotyczą:

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

-Dz600R60004 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **49,00** 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.

-Dz700R70005 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 000,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów za wynajem lokali na cele użytkowe.

-Dz750R75075 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **153,00.**  Kwota ta jest to darowizna na dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”.

-Dz756R75616 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 000,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku od spadków i darowizn.

-Dz756R75618 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 187,56**  z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi.

-Dz852R85295 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **37,00** z tytułu wpływu należności za dożywianie dzieci w szkole

-Dz900R90001 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **204,00** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za odprowadzenie ścieków.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **6 554,00**

Zmiany dotyczą:

- Dz756R75618 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **6 554,00** z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka i planistyczna w budżecie gminy pierwotnie plan został zawyżony i dlatego należy dokonać korekty.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **454 950,56**

Zmiany dotyczą:

-Dz600R60004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 000,00**  z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na dofinansowanie do transportu zbiorowego do Urzędu Miasta w Płocku.

-Dz600R60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **133 202,00** na bieżące utrzymanie dróg.

-Dz750R75023 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **40 000,00**  z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w administracji (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).

-Dz750R75075 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 000,00** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocja gminy w tym (wypłata wynagrodzeń bezosobowych)

-Dz758R75814 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 000,00** na pokrycie prowizji bankowej.

-Dz801R80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **224 111,00** z czego na zwiększenie planu dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sikorzu o kwotę **103 537,00,** zwiększenie dodatków socjalnych dla nauczycieli o kwotę **4 920,00**, wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych o kwotę **21 654,00** oraz wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych o kwotę **94 000,00.**

-Dz801R80104 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **6 450,00** z czego na dodatki socjalne dla nauczycieli w przedszkolach o kwotę **2 250,00** oraz na wydatki rzeczowe o kwotę **4 200,00.**

-Dz801R80110 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **25 000,00** z przeznaczeniem na wynagrodzenia w gimnazjach. Środki zostały przeniesione z rozdziału stołówek i świetlic szkolnych.

-Dz851R85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **3 187,56** na wydatki związane z funduszem alkoholowym. Środki pochodzą z tytułu zwiększenia wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi w 2017r.. środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia

-Dz900R90001 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **13 000,00** na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **198 561,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz600R60004 zmniejszy się plan wydatków bieżących w kwocie **14 000,00** na wydatkach związanych z dofinansowaniem transportu zbiorowego nie obsługiwanego przez komunikację miejską, ponieważ kwota ta nie będzie wykorzystana w 2017r do wysokości planu.

-Dz757R75702 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **20 000,00** z tytułu niewykorzystanych środków na obsługę 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 o kwotę **13 600,00** zł na pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych i przenosi się na wydatki rzeczowe w tym samym rozdziale.

-Dz801R80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **43 200,00** zł na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w przedszkolach i przenosi się na uzupełnienie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sikorzu. -Dz801R80110 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **64 961,00** zł w gimnazjach w tym na dodatkach socjalnych dla nauczycieli o kwotę **4 680,00** zł i przenosi się na dodatki socjalne dla nauczycieli w szkołach podstawowych 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. -Dz801R80145 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **1600,00** zł na wydatkach związanych z organizacją egzaminu awansu nauczycieli kontraktowych na mianowanych, które w bieżącym roku się nie odbyły. Środki przenosi się na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych z tego kwotę **56,00** przenosi się na uzupełnienie dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Sikorzu.

 -Dz801R80148 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **15 000,00** zł na wynagrodzeniach i składkach społecznych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Środki przenosi się na wynagrodzenia w rozdziale gimnazja. –Dz854R85401 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **23 200,00** zł w tym na dodatkach socjalnych dla nauczycieli w świetlicach o kwotę **1 500,00** zł oraz na wynagrodzeniach z pochodnymi o kwotę **21 700,00** zł. Środki przenosi się na wynagrodzenia w gimnazjach i wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych.

-Dz926R92605 zmniejszy się plan wydatków bieżących w kwocie **3 000,00** 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. Środki te nie będą wykorzystane w 2017 r. do wysokości planu i przenosi się na wydatki związane z promocją gminy.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **6 140,00**

Zmiany dotyczą:

-Dz900R90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **6 140,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup lamp solarnych w miejscowościach Główina, Rembielin i Parzeń” , ponieważ zabezpieczona kwota w budżecie gminy na ten cel jest niewystarczająca.

Zmianę planu dochodów wydzielonego rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych dokonano na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **5 300,00** w Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu.

Zmniejsza się plan rozchodów w kwocie **259 342,00** w związku z przeniesieniem terminu spłaty raty kredytu konsolidacyjnego w 2017r. na lata późniejsze. Zmiana została dokonana na podstawie aneksu do umowy Nr S/38/8/2013/1157/F/OBR zawartego dnia 14 listopada 2017r. pomiędzy BOŚ w Warszawie , a Gminą Brudzeń Duży.