**Uchwała Nr XXXVII/247/18**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 05 listopada 2018r.**

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXVIII/200/17 z dnia 29 grudnia 2017r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2018-2033

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

**§ 1**

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2017r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2017r. 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 XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2017r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2017r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2017r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2018 roku kształtują się na poziomie **31 910 084,82 zł.**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- o kwotę **7 500,00** jest to darowizna na dofinansowanie imprezy gminnej zwianej z setną rocznica odzyskania niepodległości Polski.

- o kwotę **22 275,00** w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania związanego z zakupem wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1711/18 z dnia 30.08.2018r.

- o kwotę **13 500,00**  z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych

- o kwotę 4**6 723,00** z tytułu wpływ ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- o kwotę **10 000,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych.

- o kwotę **35 871,00**  z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21.08.2018r.

- o kwotę **31 319,00**  z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Płocku z lat ubiegłych.

Zmianie ulegają również dochody majątkowe kolumna 1.2, zwiększenie planu nastąpiło z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w kwocie **15 000,00.**

Plan dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2019 zwiększono do kwoty **5 584 866,00** na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. W latach 2020 – 2033 w/w podatek urealniono stosując taki sam procent wzrostu co w 2019 roku.

W związku ze wzrostem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2018 roku szacuje się również ich wzrost w latach następnych. Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości w związku z planowaną podwyżką stawek, planowanym wprowadzeniem podatku katastralnego oraz urealniono wpływy z podatku od środków transportowych i czynności cywilno – prawnych.

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej w latach 2019 – 2020 oszacowano w odpowiedniej wysokości, w związku z czym nie dokonano ponownego przeliczenia.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **657 017,97** oraz zmniejszenia ich o kwotę **67 555,00.**

Wydatki ogółem w 2018 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **34 343 294,82 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **30 172 298,88 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- o kwotę **40 300,00** na zwiększenie dotacji dla Urzędu Miasta w Płocku na dofinansowanie komunikacji miejskiej, ponieważ zabezpieczona w budżecie kwota jest niewystarczająca.

- o kwotę **60 000,00** na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Środki przenosi się z zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży”.

- o kwotę **13 000,00** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych.

- o kwotę **10 000,00** na wydatki związane z promocją gminy tj. sfinansowanie imprezy związanej z setną rocznica odzyskania niepodległości Polski.

- o kwotę **2 600,00** na wydatkach bieżących z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowy.

- o kwotę **90 628,00** na wydatkach rzeczowych w Ochotniczych Strażach Pożarnych, w tym kwota **22 275,00** przeznaczona jest na realizację zadania związanego z zakupem wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Środki zostały przekazane w formie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

Kwota **47 742,00** stanowi uzupełnienie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Remont wewnętrzny strażnicy OSP w Bądkowie Kościelnym„ oraz na „Remont bramy garażowej i stolarki drzwiowej oraz posadzek i tynków wewnętrznych strażnicy OSP Bądkowo Kościelne” ponieważ zabezpieczona kwota uchwałą Rady Gminy XXXIV/229/18 z 19 czerwca 2018r. jest niewystarczająca na realizację zadań.

Pozostała kwotę **20 611,00** przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP.

- o kwotę **6 000,00** z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w szkołach podstawowych.

- o kwotę **35 871,00** z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w szkołach podstawowych.

- o kwotę **5 100,00** na wynagrodzeniach osobowych wraz z pochodnymi w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- o kwotę **2 000,00** na wynagrodzeniach osobowych w rozdziale świetlice szkolne

- o kwotę **7 000,00** na opłacenie rodzin zastępczych dla dzieci z terenu tutejszej gminy.

- o kwotę **23 000,00** na opłacenie pobytu dzieci z tutejszej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

- o kwotę **3 000,00** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dla świetlicy wiejskiej w Turzy Małej.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- o kwotę **2 600,00** na wydatkach rzeczowych w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

- o kwotę **8 000,00** na dodatkach wiejskich dla nauczycieli w rozdziale szkoły podstawowe.

- o kwotę **5 100,00** na wydatkach rzeczowych w rozdziale realizacja specjalnych zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

- o kwotę **30 000,00** na wynagrodzeniach osobowych.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **894 961,97**  oraz zmniejszenia o kwotę **305 499,00**.

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zmniejsza się również plan wydatków majątkowych o **70 611,00.**  Zmniejszenie planu dotyczy zadania pn. „Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży” w kwocie **60 000,00** oraz zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobowo” w kwocie **10 611,00.**

Dokonano przeszacowania i urealnienia planu wydatków bieżących w latach 2019 – 2033.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zmniejszono o **18 961,57** tj. do kwoty **12 346 904,56.**

Wydatki wiązane funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono do kwoty **3 186 521,00.** Zmiatany wynikają z realizacji budżetu w 2018 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 11.3, z tego: majątkowe kolumna 11.3.2 zmniejszono o **60 000,00.** Zmniejszenie planu dotyczy zadania pn. „Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży”

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2018 roku kolumna 11.4 zmniejszono również o kwotę **60 000,00.** Zmniejszenie dotyczy w/w zadania.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2018 roku zmniejszono o **10 611,00 tj**. do kwoty **286 107,55.** Zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobowo”.

Powyższe zadania zostały już zrealizowane.

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:

- „Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży”. Łączne nakłady finansowe **957 755,00**, limit wydatków w 2018 roku zmniejszono do **60 000,00.**  Zmniejszenie nastąpiło w związku ze zrealizowaniem przedsięwzięcia.

**-**„Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główinie”. Łączne nakłady finansowe **155 000,00** limit wydatków w 2019 roku zwiększono o **110 000,00 zł.**

.