**Uchwała Nr XX/136/20**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia 13 sierpnia 2020 r**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2020r. poz. 713) 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 2019r.poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:*

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2020 Nr XIV/101/19 z dnia 30.12.2019r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym wprowadza się następujące zmiany

1.Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **739 392,28 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **38 284 755,38zł.** 1) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę  **136 000,00 zł** tj. do **480 920,00 zł** 2) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **603 392,28 zł** tj. do kwoty **37 803 835,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pn. „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę  **1 453 951,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **214 559,39 zł**  tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 266 065,38 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **653 951,67 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **14 559,39 zł** tj. do kwoty **36 751 065,38 zł**

2)Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **800 000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **200 000,00 zł** tj. do kwoty **2 515 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 pn. „Wydatki”.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2020”.

§2

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1.Deficyt budżetu gminy wynosi **981 310,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z: -wolnych środków w kwocie **981 310,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł** ( wolne środki w kwocie **1000 000,00** **zł)** przeznacza się na rozchody w wysokości **18 690,00**tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w

wysokości **18 690,00 zł** ,oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **981 310,00 zł )**

3. Przychody budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł** rozchody w wysokości **18 690,00 zł**

ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§4

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy na zadania inwestycyjne na rok 2020
2. Wydatki budżetowe gminy na zadania inwestycyjne na 2020 r po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na 2020 r obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej

§6

Wprowadza się zmiany w załączniku pn” Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 Uchwały budżetowej

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 r

Przewodniczący Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

**Uzasadnienie**

**Dochody**

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **603 392,28** **zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 742,00 zł** z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę z Kół Łowieckich przekazanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

-Dz 600 R 60004 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **513 841,80 zł** z tytułu przyznania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania Nr WI-III.805.2.35.2020 z dnia 02 lipca 2020 r na kwotę **263 520,00 zł** oraz Nr WI-III.805.2.21.2020 r na kwotę **250 321,80 zł** między Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim a Gminą Brudzeń Duży.

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 921,48 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „ Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1264/2020 z dnia 08 lipca 2020 r.

-Dz 600 R 60095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **5 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „ Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Siecień gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1256/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

-Dz 700 R 70005 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **10 000,00 zł.**

z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „ Wzmocnienie brzegów kanału i zagospodarowanie terenu w sołectwie Więcławice gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1255/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 000,00** **zł** w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Siecieniu zgodnie z zawartą umową 12/2020 z dnia

01 czerwca 2020r.

-Dz 756 R 75616 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **26 258,00 zł** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

-Dz 756 R 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **21 000,00zł** w związku z wpływem ponadplanowych dochodów z opłaty adiacenckiej.

-Dz 900 R 90026 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **4 629,00 zł** Środki tezostały wpłacone przezosoby przekazujące odpady typu folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big-Bag jako wkład własny.

-Dz 900 R 90095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **10 000,00 zł**

z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „ Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w m. Murzynowo gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1260/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

-Dz 921 R 92109 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **5 000,00 zł**

z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Turza Mała gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1268/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **136 000,00zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 700 R 70005 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **36 000,00 zł .**Są todochody uzyskane przez gminę z tytułu sprzedaży działki na cele budowlane w miejscowości Turza Mała gm Brudzeń Duży.

-Dz 754 75412 zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu udzielenia pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bądkowie Kościelnym zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2844/2020 z dnia 08 lipca 2020 r pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Brudzeń Duży

**Wydatki**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **653 951,67 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 600 R 60004 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **513 841,80 zł** na organizację publicznego transportu zbiorowegoz tytułu przyznania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania Nr WI-III.805.2.35.2020 z dnia 02 lipca 2020 r na kwotę **263 520,00 zł** oraz Nr WI-III.805.2.21.2020 r na kwotę **250 321,80 zł** między Skarbem Państwa –Wojewodą Mazowieckim a Gminą Brudzeń Duży.

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **53 921,48 zł** z czego kwotę **50 000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych , zaś kwotę **3 921,48 zł** przeznacza się na dofinansowanie zadania pn „ Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Bądkowo Rochny gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1264/2020 z dnia 08 lipca 2020 r. z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020.

-Dz 600 R 60095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem nadofinansowanie zadania pn „ Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Siecień gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1256/2020 z dnia 08 lipca 2020 z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020.

-Dz 700 R 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **60 559,39 zł** z czegokwotę **36 000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie budynków komunalnych , gospodarkę nieruchomościami i wypłatę odszkodowań za przejęte przez gminę grunty, zaś kwotę **24 559,39 zł** przeznacza się na dofinansowanie zadania pn „ Wzmocnienie brzegów kanału i zagospodarowanie terenu w sołectwie Więcławice gm. Brudzeń Duży” W ramach kwoty **24 559,39 zł,** kwotę **14 559,39 zł** zabezpiecza się z funduszu sołectwa Więcławice, natomiast kwota **10 000,00 zł** pochodzi z dofinansowania ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1255/2020 z dnia 08 lipca 2020 r

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 000,00** w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz OSP w Siecieniu zgodnie z zawartą umową 12/2020 z dnia

01 czerwca 2020r.

-Dz 900 R 90026 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **4 629,00 zł.** na realizację przedsięwzięcia pn „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big-Bag” Środki tezostały wpłacone przezosoby przekazujące odpady typu folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów oraz opakowania po nawozach i typu Big-Bag jako wkład własny do realizacji przedsięwzięcia.

-Dz 900 R 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** na dofinansowanie zadania pn „ Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w m. Murzynowo gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1260/2020 z dnia 08 lipca 2020 r z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”

-Dz 921 R 92109 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Turza Mała gm. Brudzeń Duży” na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1268/2020 z dnia 08 lipca 2020 r z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **14 559,39 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 010 R 01010 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **14 559,39 zł** na zadaniupn **„**Wzmocnienie betonem brzegu kanału w Więcławicach” realizowanym w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Więcławice . Zmianie ulega tylko klasyfikacja budżetowa .Środki finansowe zostały przeniesione do Dz 700 R 70005 , ponieważ w tej klasyfikacji budżetowej zostały ujęte środki finansowe przyznane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie .

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **800 000,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 010 R 01010 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **500 000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn” Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”. W/w środki pochodzą ze zmniejszenia planu rozchodów które były zabezpieczone w budżecie gminy w 2020 r na spłatę raty kredytu .Rata kredytu z przypadająca do spłaty w 2020 r zostanie spłacona w późniejszym terminie zgodnie z nowym harmonogramem spłat zapisanym w WPF.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **300 000,00 zł** na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bądkowie Kościelnym. Środki w kwocie **100 000,00 zł** zostały przyznane w formie dotacji celowej dla OSP w Bądkowie Kościelnym zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2844/2020 z dnia 08 lipca 2020 r pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Brudzeń Duży. Kwota **200 000,00 zł** są tośrodki własne pierwotnie zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 r w załączniku pn „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 „. Z uwagi na to iż środki te mają być przekazane dla OSP w Bądkowie Kościelnym w formie dotacji celowej należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów środki finansowe w kwocie **200 000,00 zł** zostały przeniesione z § 6060 na §6230 w tym samym dziale i rozdziale.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **200 000,00 zł**

Zmiany dotyczą”

-Dz 754 R 75412 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **200 000,00 zł** na zadaniu pn „ Zakup samochodu strażackiegodla OSP w Bądkowie Kościelnym „. Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej . Z uwagi na to iż środki te mają być przekazane dla OSP w Bądkowie Kościelnym w formie dotacji celowej należało dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów środki finansowe w kwocie **200 000,00 zł** zostały przeniesione z § 6060 na §6230 w tym samym dziale i rozdziale.

W załączniku Nr 3 pn „ Przychody i rozchody w 2020 r” zmniejsza się plan rozchodów w kwocie **500 000,00 zł .** Środki te przeznacza się na realizację zadania majątkowego pn” Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”. Ulega zmianie harmonogram spłaty rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BOŚ w Warszawie w związku z aneksowaniem umowy kredytowej. Nowy harmonogram spłat rat kredytowych został zapisany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W załączniku Nr 6 pn. „Wydatki na 2020 r obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” na zadaniu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego pn **„**Wzmocnienie betonem brzegu kanału w Więcławicach” uległa zmianie klasyfikacja budżetowa . Pierwotnie zadanie było ujęte w Dz 010 R 01010 , dokonano zmiany na Dz 700 R 70005.