### UCHWAŁA Nr VI / 48 / 15

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# z dnia 26 maja 2015 r.

**zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2015 r.**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. 532) uchwala się, co następuje-

**§ 1.**W budżecie Gminy Chełmża na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2014 r.(Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 3890)

zmienionym:

- zarządzeniem Nr 9/15 z dnia 27 stycznia 2015r.,

- uchwałą Nr III/25/15 z dnia 11 lutego 2015r.,

- zarządzeniem Nr 15/15 z dnia 13 lutego 2015r.,

- zarządzeniem Nr 19/15 z dnia 27 lutego 2015r.,

- zarządzeniem Nr 26/15 z dnia 24 marca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 31A/15 z dnia 31 marca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 37/15 z dnia 20 kwietnia 2015r.,

- zarządzeniem Nr 44/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.,

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości 30.750.048 zł

zastępuje się kwotą  **32.492.508 zł**

z tego:

dochody bieżące w wysokości 26.521.728 zł

zastępuje się kwotą **26.773.588 zł**

dochody majątkowe w wysokości 4.228.320 zł

zastępuje się kwotą **5.718.920 zł**

załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2015 r. zmienia się jak załącznik Nr 1

do uchwały;

2) w § 2 wydatki w wysokości 33.880.048 zł

zastępuje się kwotą **35.637.508 zł**

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 23.669.276 zł

zastępuje się kwotą **24.103.708 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.624.270 zł

zastępuje się kwotą **17.998.702 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.844.948 zł

zastępuje się kwotą **10.850.448 zł**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 6.779.322 zł

zastępuje się kwotą **7.148.254 zł**

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 949.000 zł

zastępuje się kwotą **985.000 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych bez zmian 3.654.988 zł

zastępuje się kwotą **3.678.988 zł**

d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian **491.018 zł**

e) obsługa długu **950.000 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości 10.210.772 zł

zastępuje się kwotą **11.533.800 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 130.000 zł

wydatki inwestycyjne 10.403.800 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2015 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2

do uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.145.000 zł**

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 365.344 zł

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.450.000 zł

3) spłat pożyczek udzielonych 34.772 zł

4) wolnych środków 294.884 zł;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.757.389 zł

i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.877.389 zł”

załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r., zmienia się jak w załączniku

Nr 3 do uchwały;

5) w § 6 załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2015 r., otrzymuje

brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

6) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **568.000 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 511.000 zł

zastępuje się kwotą **547.000 zł**

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie **8.065.344 zł**

w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 5.000.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.815.344 zł

3) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 250.000 zł”

8) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości 5.000.000 zł

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.815.344 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 250.000 zł”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr VI / 48 / 15 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 26 maja 2015 r.**

Niniejsza uchwała wprowadza:

**zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 1.742.460 zł w tym:**

**Dz.010**

W związku z końcowym rozliczeniem projektów unijnych dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.192.600 zł** w tym zadanie:

* zakup i montaż lamp solarnych oraz budowa hybrydowego oświetlenia ( jest przygotowywany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW) – **732.000 zł i 111.000 zł** wpłaty od ludności,
* małe projekty z 2014 r. – **99.600 zł** (wietlica Bielczyny, Browina, Brąchnówko i Poniatówka Sławkowo),
* zagospodarowanie terenu przy Pastorówce w Zelgnie **250.000 zł (**spłata pożyczki z 2014 r. na wyprzedzające finansowanie).

**Dz.050**

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **228.000** zł tj. o środki unijne LGR za rozliczony projekt „Budowa małej infrastruktury turystycznej w m. Głuchowo i Skąpe”.

**Dz.600**

W związku z planowaną modernizacją drogi w m. Skąpe o dł.400 m. planuje się środki pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej (FOGR) w wysokości **70.000 zł.**

**Dz.758**

Na podstawie ostatecznego zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2015 r Nr ST3.4750.5.2015 dokonuje się zwiększenia części subwencji oświatowej o kwotę **77.440 zł.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Urząd Skarbowy w Toruniu w okresie

od 8 kwietnia do 22 kwietnia 2015 r. została określona wysokość podatku VAT podlegająca zwrotowi Gminie w wysokości 528.519 zł. Zwrot podatku dotyczy rozliczenia inwestycji:

* budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
* budowa kanalizacji sanitarnej Nawra – Bogusławki – Kończewice,
* budowa solarów.

Z kwoty 528.519zł do wyniku finansowego za 2014 r. zostały naliczone dochody w wysokości 361.276 zł, a z pozostałej kwoty 167.243 zł na 2015 r. przyjmuje się kwotę **167.000 zł** .

**Dz.801**

Gimnazjum w Głuchowie pozyskało dofinansowanie z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie w kwocie **7.420** **zł** na realizacje projektu **"Błogosławiona Juta - kobieta średniowiecza. SeligeJutta - Frau des Mittelalters"**

w dniach od 8.05.2015 r. do 13.05.2015 r.

**Po stronie wydatkowej budżet zostaje zwiększony o kwotę 1.757.460 zł**

**Dz.010**

**Zmniejszenia – 18.720 zł,**

Plan opłaty za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem w kwocie 18.720 zł przenosi się z rozdziału 01022 do rozdziału 90013 .

**Zwiększenia – 1.057.000 zł** w tym:

* zadanie „Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych oraz budowa hybrydowego oświetlenia na terenie Gminy Chełmża ” – 965.000 zł . Jest przygotowywany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2007 – 2013. Zakłada się 90 % dofinansowania,
* zadanie „Wykonanie koncepcji i Odnowy wsi” (Cypel Zalesie, Kończewice nad strugą, Kuczwały centrum wsi przy świetlicy) - 50.000 zł,
* zadanie „budowa sieci wodociągowej w m. N.Chełmża” (p.Osiński) – 10.000 zł,
* badanie gleb 1.000 zł,
* likwidacja studni głębinowej w m. Sławkowo – 10.000 zł,
* opracowanie programu rewitalizacji – 21.000 zł (modernizacja i remonty placów, parków, ulic i budowa ścieżek rowerowych).

**Dz.400**

**Zwiększenie - 60.000 zł**

* Program „Prosument” wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego i koszty inspektora nadzoru,

Zmniejszenia – 128.972 zł

* zadanie –Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej – solary zmniejszenie wydatków z kwoty brutto do kwoty netto w związku z odzyskaniem podatku VAT.

**Dz.600**

**Zwiększenie – 439.000 zł**

* zadanie Projekt III „ Modernizacja dróg gminnych 2014 – 2017 ” zmienia się nazwę na „Projekt I – Modernizacja dróg gminnych 2014-2018 – opracowanie dokumentacji do PROW 2014-2020”, plan pierwotny w kwocie 20.000 zł zostaje zwiększony o 61.000 zł,
* zadanie „Projekt II – Modernizacja dróg gminnych 2014 - 2018 opracowanie dokumentacji” -10.000 zł i 75.000 zł na 2016 r.,
* nowe zadanie „Modernizacja drogi wewnętrznej o dł.400 m w m. Skąpe” 175.000 zł,
* nowe zadanie „Modernizacja drogi o dł.144 m z parkingiem w m .Kiełbasin” -90.000 zł.

Wydatki bieżące – 103.000 zł ( remonty ,zakup materiału).

**Dz.700**

**Zwiększenie - 27.512 zł** (remonty 22.512 zł i naprawa toalet w m. Zalesie Ośrodek Wypoczynkowy – 5.000 zł ).

**Dz.750**

**Zwiększenie – 30.000 zł** (wydatki promocyjne),

**Dz.754**

**Zwiększenie – 11.000 zł** w tym:

* pomoc dla Komendy Miejskiej Policji w Toruniu jako współfinansowanie zakupu samochodu – 5.000 zł,
* doprojektowanie remizy OSP w Zelgnie – 6.000 zł.

**Dz.801**

**Zwiększenie - 47.920 zł** w tym:

* opracowanie dla SP Kończewice montażu fotowoltaiki–4.500 zł,
* zwiększenie dotacji na uczniów przedszkolnych w Małej Szkole – 36.000 zł,
* Gimnazjum w Głuchowie – 7.420 zł –realizacja projektu **"Błogosławiona Juta - kobieta średniowiecza. SeligeJutta - Frau des Mittelalters.**

**Dz.854**

**Zwiększenie – 54.000 zł** w tym:

* udział 20 % do stypendiów socjalnych – 24.000 zł,
* zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych – 30.000 zł.

**Dz.900**

**Zwiększenie – 83.920 zł** w tym:

* obkaszanie terenów - 35.000 zł,
* schroniska dla zwierząt - 48.720 (18.720 + 30.000),
* bieżące wydatki świetlic – 45.000 zł (opracowanie dla świetlicy Kończewice montażu fotowoltaiki – 4.000 zł, świetlica Kiełbasin -34.000 zł, świetlica Głuchowo – 2.000 zł ,awarie 5.000 zł),
* zakup kontenera świetlica Kiełbasin – 20.000 zł,
* zagospodarowanie terenu na dz.115/13 w Głuchowie – Windak (przeniesienie świetlicy) – 5.000 zł.

**Dz.926**

**Zwiększenie – 25.500 zł** w tym:

* umowy zlecenia zastępstwa na boiskach Orlik – 5.000 zł,
* umowa zlecenie sprzątanie toalet w m. Pluskowęsy na placu rekreacyjnym – 500 zł (środki sołeckie).
* utrzymanie boisk – 15.000 zł.