### UCHWAŁA Nr VII / 62 / 15

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# z dnia 30 czerwca 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. poz. 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.,

- uchwałą Nr VI/48/15 z dnia 26 maja 2015r.,

- zarządzeniem Nr 55/15 z dnia 26 maja 2015r.,

- zarządzeniem Nr 57/15 z dnia 16 czerwca 2015r.,

- zarządzeniem Nr 58/15 z dnia 17 czerwca 2015r.,

wprowadza się zmiany:

1)w §1 dochody w wysokości 32.505.202,77 zł

 zastępuje się kwotą  **32.590.703 zł**

 z tego:

 dochody bieżące w wysokości 26.786.282,77 zł

 zastępuje się kwotą **26.786.283 zł**

 dochody majątkowe w wysokości 5.718.920 zł

zastępuje się kwotą **5.804.420 zł**

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

 do uchwały;

2) w § 2 wydatki w wysokości 35.650.202,77 zł

 zastępuje się kwotą **35.735.703 zł**

z tego:

 wydatki bieżące w wysokości 24.116.402,77 zł

 zastępuje się kwotą **24.191.903 zł**

 w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.009.643,10 zł

zastępuje się kwotą **18.085.146zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.865.867,00 zł

zastępuje się kwotą **10.865.867 zł**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 7.143.779,10 zł

zastępuje się kwotą **7.219.279 zł**

b) dotacje na zadania bieżące bez zmian w wysokości **985.000 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.680.738,67 zł

zastępuje się kwotą **3.680.739 zł**

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

e) obsługa długu **950.000 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości 11.533.800 zł

zastępuje się kwotą **11.543.800 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 130.000 zł

wydatki inwestycyjne 11.413.800 zł

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

do uchwały;

 3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie **3.145.000 zł**

pozostaje bez zmian i 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 4.797.389 zł

 i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.652.389 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 § 9 zmienia się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

 dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

 1) dochody w wysokości 285.050 zł

 zastępuje się kwotą **289.050 zł**

 2) wydatki w wysokości 285.050 zł

 zastępuje się kwotą **289.050 zł**

załącznik Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na

 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

7) zmienia się załączniki do budżetu:

 załącznik Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora

finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

załącznik Nr 9 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. zmienia się jak w załączniku Nr 7 do uchwały,

załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2015 r. zmienia się jak w załączniku Nr 8 do uchwały,

8) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a.Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do wysokości 20.000 zł.”.

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

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

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr VII / 62 / 15 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

Niniejsza uchwała wprowadza:

**zwiększenia po stronie dochodów (per saldo) w kwocie 85.500,23 zł w tym:**

**Dz.010**

W związku z końcowym rozliczeniem projektu unijnego na kwotę dotacji 159.799 zł – „Rekultywacja oczka wodnego i budowa skweru rekreacyjnego w centrum wsi Grzywna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 128.000 zł.

Na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo” dokonuje się korekty dotacji pomniejszając o 42.500 zł w związku z aneksem Nr 1 do umowy WS-I-W.052.1.63.80.2014. Należna dotacja wynosi 202.500 zł.

**Dz.852**

Dokonuje się korekty dotacji poprzez zaokrąglenie planu o 0,23 zł do pełnych złotych.

**Po stronie wydatkowej budżet zostaje zwiększony o kwotę 85.500,23 zł.**

**Dz.010**

**Zmniejszenia – 42.500 zł** – wydatki unijne na zadaniu – budowa świetlicy w Witkowie.

**Zwiększenie środków** własnych o 10.500 zł na w/w zadaniu.

**Dz.600**

**Zwiększenie – 28.2400 zł**

Wypłata odszkodowania za drogę nr 47/5 o pow. 962 m w m. N-Chełmża - 19.240 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. 4 - wykonanie projektów budowlanych budowy chodników i ścieżek rowerowych - 9.000 zł.

**Dz.750**

**Zwiększenie – 28.000 zł**

Urząd Gminy – wydatki bieżące 14.000.

Wydatki inwestycyjne 8.000 zł (projekt budowlany na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy).

Na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku – 6.000 zł (0,70 zł x 9682/rok).

**Dz.754**

**Zwiększenie – 10.000 zł**

Wydatki bieżące OSP – 10.000 zł.

**Dz.801**

**Zwiększenie – 12.900 zł, w tym:**

 SP Kończewice pokrycie kosztów naprawy pompy ciepła – 6.900 zł,

 Gimnazjum Głuchowo – projekt budowlany na termomodernizację budynku – 6.000 zł.

**Dz.900**

**Zwiększenie – 24.000 zł, w tym:**

Place zabaw -10.000 zł;

Wykonanie projektów budowlanych -14.000 zł, w tym:

 - Oczyszczalnia przyzagrodowa w Bocieniu – 2.000 zł,

 - Kanalizacja centrum Nawra – 2.000 zł,

 - Rejon Zalesia i Grodna sieć wodno - kanalizacyjna – 10.000 zł.

**Dz.921**

**Zwiększenie – 10.360 zł, w tym:**

Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacja świetlicy Kuczwały – 3.000 zł,

Zużycie energii w świetlicach 7.360 zł.

Zmiana planu dotacji:

 - CIK – zmniejszenie o 10.000 zł,

 - Biblioteka Samorządowa – zwiększenie o 10.000 zł.

**Dz.926**

**Zwiększenie – 4.000 zł w tym:**

- projekt budowlany - boiska wielofunkcyjne w m. Sławkowo i Skąpe – 2.000 zł,

- zakup sprzętu sportowego na boiska „Orlik” – 2.000 zł.