### UCHWAŁA Nr IX / 77 / 15

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# z dnia 26 sierpnia 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.,

- uchwałą Nr VII/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.,

- zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.,

- zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 14 lipca 2015r,

- zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 31 lipiec 2015r.

- zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.

wprowadza się zmiany:

1)w §1 dochody w wysokości 32.769.767 zł

zastępuje się kwotą  **33.173.767 zł**

z tego:

dochody bieżące w wysokości 26.965.347 zł

zastępuje się kwotą **27.286.758 zł**

dochody majątkowe w wysokości 5.804.420 zł

zastępuje się kwotą **5.887.009 zł**

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

do uchwały;

2) w § 2 wydatki w wysokości 35.914.767 zł

zastępuje się kwotą **36.318.767 zł**

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.370.967 zł

zastępuje się kwotą **24.679.967 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.160.003 zł

zastępuje się kwotą **18.462.003 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane  **10.850.018 zł** wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 7.309.985 zł

zastępuje się kwotą **7.611.985 zł**

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 986.312 zł

zastępuje się **kwotą 993.312 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.783.634 zł

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

e) obsługa długu **950.000 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości 11.543.800 zł

zastępuje się kwotą **11.638.800 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 130.000 zł

wydatki inwestycyjne 11.508.800 zł

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

do uchwały;

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

brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

7) zmienia się załączniki do budżetu:

załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w

załączniku Nr 3 do uchwały

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.

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

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

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr IX / 77 / 15 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 26 sierpnia 2015 r.**

Niniejsza uchwała wprowadza:

**zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 404.000 zł w tym:**

**Dz.600**

Na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 100518 C w miejscowości Nawra został złożony wniosek o udzielenie dotacji w kwocie 74.000 zł.

**Dz.758**

Tytułem zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014 przyjmuje się środki w kwocie 101.000 zł.

**Dz.852**

Gmina pozyskała dotację w kwocie 229.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jako zadanie zlecone w ramach Programu Wieloletniego „ Senior - Wigor”.

**Po stronie wydatkowej budżet zostaje zwiększony o kwotę 404.000 zł.**

**Dz.600**

Zabezpiecza się środki w kwocie 7.000 zł na realizację porozumienia ze Starostwem w Toruniu na rozliczenie wydatków za rok 2015 związanych z obsługą projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych…” .

Do realizacji przyjmuje się przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 100518 C w miejscowości Nawra . Przewidywany koszt zadania wynosi 95.000 zł.

**Dz.852**

Łączna wartość zadania realizowanego w ramach programu „ Senior - Wigor” wynosi 302.000 zł (adaptacja pomieszczeń, wyposażenie i koszty funkcjonowania placówki w okresie od 1.X.2015 r do 31.12.2015 r.).

W załączniku Nr 3 w przychodach w § 952 zmienia się zapis techniczny polegający na wyłączeniu z ogólnej kwoty kredytu na deficyt 2.700.000 zł kwoty w wysokości 250.000 z ł jako kredyt na spłatę .

Po uwzględnieniu zapisu plan wynosi:

- kredyt na deficyt 2.450.000 zł,

- kredyt na spłatę 250.000 zł.