### UCHWAŁA Nr XI / 102 / 15

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# z dnia 29 października 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. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358) 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 2015 r.,

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

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

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

- 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 2015 r.,

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

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

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

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

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

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

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

- zarządzeniem Nr 68/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 85/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.,

- uchwałą Nr IX/77/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 91/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 93/2015 z dnia 04 września 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 98/2015 z dnia 21 września 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 101A/2015 z dnia 30 września 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości 33.405.858 zł

zastępuje się kwotą  **33.161.000 zł**

z tego:

dochody bieżące w wysokości 27.518.849 zł

zastępuje się kwotą **27.298.171 zł**

dochody majątkowe w wysokości 5.887.009 zł

zastępuje się kwotą **5.862.829 zł**

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

do uchwały;

2) w § 2 wydatki w wysokości 36.550.858 zł

zastępuje się kwotą **36.921.000 zł**

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.912.058zł

zastępuje się kwotą **24.862.770 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.485.533 zł

zastępuje się kwotą **18.554.345 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.822.897 zł

zastępuje się kwotą **10.842.897 zł**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 7.662.636 zł

zastępuje się kwotą **7.711.448 zł**

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.000.112 zł

zastępuje się kwotą **1.053.112 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.985.395 zł

zastępuje się kwotą **4.013.195 zł**

D) wydatki na programy UE w wysokości 491.018 zł

zastępuje się kwotą **492.118 zł**

e) obsługa długu w kwocie 950.000 zł

zastępuje się kwotą **750.000 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości 11.638.800 zł

zastępuje się kwotą **12.058.230 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 296.000 zł

wydatki inwestycyjne 11.762.230 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

zastępuje się kwotą **3.760.000 zł**

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 909.884 zł;

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

brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

5) 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 4 do uchwały.

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

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

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XI / 102 / 15 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 29 października 2015 r.**

Niniejsza uchwała zmienia:

**DOCHODY:**

**zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 50.967 zł w tym:**

**Dz.756**

Odsetki od nieterminowych wpłat -242 zł.

**Dz.758**

Tytułem zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014 przyjmuje się środki w kwocie 42.645zł.

**Dz.801**

Wpływ odszkodowania dla SP Grzywna (zalanie obiektu)- 745 zł.

Dotacja dla Gimnazjum w Głuchowie – 2.835 zł tyt. dofinansowania projektu PNWM Sangerhausen/Niemcy.

**Dz.900**

Wpłata przez IHiAR Strzelce o. Kończewice kwoty 4500 zł dotyczącej częściowego zwrotu wykonania koncepcji kanalizacji w m. Nawra.

**zmniejszenia po stronie dochodów w kwocie 295.825 zł w tym:**

**Dz.010**

Propozycja zmniejszenia dochodów (dotacji unijnej) zaplanowanych na realizację projektu „budowa sieci wodociągowej w m. N-Chełmża” zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu o kwotę 66.825 zł.

**Dz.852**

W związku z rezygnacją z dofinansowania przyznanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior WIGOR na lata 2015-2020” wycofuje się dotację przyjętą na ten cel.

**WYDATKI:**

**Dz.010**

Dla GSW proponuje się zwiększenie dotacji o kwotę 5.000 zł.

Na wykonanie przełącza wodno-kanalizacyjnego w m. Grzywna (Stara Szopa) przeznacza się środki w kwocie 5.000 zł.

Na wykonanie sieci wodociągowej na działkach w m. N-Chełmża przeznacza się środki w kwocie 15.000 zł.

Propozycja zmniejszenia wydatków zaplanowanych na realizację projektu „budowa sieci wodociągowej w m. N-Chełmża” zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu środków unijnych 66.825 zł i środków własnych 43.175 zł. Łącznie 110.000 zł.

**Dz.400**

Propozycja zabezpieczenia środków w wysokości 13.000 zł na przygotowanie wstępnej koncepcji techniczno – budowlanej związanej z budową odnawialnych źródeł energii i spraw związanych z ich eksploatacją oraz opracowanie statutu spółdzielni energetycznej.

Na zakup generatora fotowoltaicznego PV z układem pomiaru energii i współpracy z siecią nn dla budynku świetlicy wiejskiej z oddziałem przedszkolnym w Kończewicach kwota 30.000.

**Dz.600**

W związku z końcowym rozliczeniem projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych…” zachodzi konieczność zwiększenia planu dotacji o kwotę 166.000 zł.

W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 100518 C w miejscowości Nawra” koszt wykonania zadania zostaje zwiększony o 17.000 zł.

Na usługi bieżące związane z utrzymaniem dróg zwiększa się środki o 10.000 zł.

**Dz.700**

Na zakup materiałów i usług związanych z gospodarką mieszkaniową zwiększa się plan o 5.000 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 277.700 stanowiące aktualną wartość przekazanych nieodpłatnie działek Nr 91/8 obręb Kiełbasin i 28/2 obręb Bocień w celu zapłaty na rzecz ANR w Bydgoszczy.

**Dz.720**

Zwiększenie planu wydatków o 3.930 zł związane jest z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

**Dz.750**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie utrzymania Urzędu Gminy o kwotę 29.487 zł (materiały i usługi).

Planuje się zakup zagęszczarki dla Grupy Budowlanej do kwoty 8.000 zł.

**Dz.754**

Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem OSP w kwocie 15.000 zł.

**Dz.757**

Zmniejsza się plan dotyczący odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 200.000 zł.

**Dz.801**

Dla Szkoły Podstawowej w Grzywnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 745 zł z tytułu wpływu odszkodowania.

Zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola o 42.000 zł na wypłatę dotacji bieżącego roku z uwagi na wypłatę wyrównania za rok 2014 w kwocie 32.412,96 zł z bieżącego planu.

Za dzieci z terenu Gminy a uczęszczające do obcych przedszkoli (Toruń, Łubianka, Trzebcz , Chełmża ) Gmina pokrywa koszty, które do końca roku szacunkowo wyniosą 19.000 zł.

Dla Gimnazjum w Głuchowie zwiększa się plan wydatków o 2.835 zł z tytułu otrzymanej dotacji w związku z wymianą młodzieży polsko – niemieckiej.

Na dowóz uczniów do szkół zwiększa się plan o 183.000 zł, ponieważ nie został wprowadzony przewóz w formie powierzenia wewnętrznemu przewoźnikowi(Wodkan), gdzie uczniowie korzystaliby z dopłat do biletów.

**Dz.852**

W związku z zatrudnieniem pracownika socjalnego do GOPS, z uwagi na braki kadrowe wynikające z ustawy (1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców), zwiększa się plan na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 40.000 zł.

Na stypendia studenckie na okres 3 mcy 2015 r. przeznacza się środki w kwocie 3.800 zł. ( 5 stypendiów x250 zł x 3 mce).

W związku z podjętą decyzja o rezygnacji z dofinansowania przyznanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior - Wigor” na lata 2015-2020 zmniejsza się plan wydatków o 302.000 zł.

**Dz.854**

Zabezpiecza się udział własny w wys. 20% - stypendia socjalne na II półrocze w kwocie 19.000 zł.

**Dz.900**

Zwiększa się plan wydatków dotyczący wykonania projektu budowy kanalizacji w m. Nawra o kwotę 6.000 zł.

Na obkaszanie terenów zielonych i poboczy dróg przeznacza się 9.000 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem zwiększa się plan o 60.000 zł.

**Dz.921**

Na bieżące utrzymanie świetlic zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł.

Dla Biblioteki Samorządowej w Zelgnie zwiększa się plan dotacji o kwotę 6.000 zł na zakup mebli dla biblioteki w Skąpym w związku z utworzeniem pracowni ORANGE.

**Dz.926**

Na oświetlenie boisk wiejskich zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł.

Załącznik 3.

Z wolnych środków został zwiększony deficyt budżetu o kwotę 615.000 zł.