### UCHWAŁA Nr XIII / 121 / 15

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# z dnia 17 grudnia 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.,

- uchwałą Nr XI/102/15 z dnia 29 październik 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 114/2015 z dnia 29 października 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 121/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.,

- uchwałą Nr XII/111/15 z dnia 26 listopada 2015 r.,

- zarządzeniem Nr 125/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1)w §1 dochody w wysokości 33.898.215 zł

 zastępuje się kwotą  **34.098.215 zł**

 z tego:

 dochody bieżące w wysokości 28.035.386zł

 zastępuje się kwotą **28.235.386 zł**

dochody majątkowe pozostają bez zmian  **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 37.658.215 zł

 zastępuje się kwotą **37.858.215 zł**

z tego:

 wydatki bieżące w wysokości 25.599,985zł

 zastępuje się kwotą **25.744.985 zł**

 w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.834.804 zł

zastępuje się kwotą **18.979.804 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian  **10.874.185 zł**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 7.960.619 zł

zastępuje się kwotą **8.105.619 zł**

b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian **1.053.112 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian **4.463.682 zł**

d) wydatki na programy UE w wysokości pozostają bez zmian **498.387 zł**

e) obsługa długu w kwocie pozostaje bez zmian **750.000zł**

- wydatki majątkowe w wysokości 12.058.230 zł

zastępuje się kwotą **12.113.230 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 336.000 zł

wydatki inwestycyjne 11.777.230 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 3 do uchwały;

4) w § 9 zmienia się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

 dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

 1) dochody w wysokości 284.050 zł

 zastępuje się kwotą **261.550 zł**

 2) wydatki w wysokości 284.050 zł

 zastępuje się kwotą **261.550 zł**

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

 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

5) 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 4 do uchwały.

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

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

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XIII / 121 / 15 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 17 grudnia 2015 r.**

Niniejsza uchwała zmienia:

**DOCHODY**

**Dz.756 rozdział 75615**

zwiększenia po stronie dochodów tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 200.000 zł.

**WYDATKI**

**Dz.010**

Na likwidacje studni w m. Bocień przeznacza się kwotę 16.000 zł

**Dz.400**

Zwiększenie środków o 15.000 zł na instalacje fotowoltaiczną zamontowaną na dachu świetlicy w Kończewicach. Łączny koszt będzie wynosił 45.000 zł.

 **Dz.600 rozdział 60014**

 W związku z końcowym rozliczeniem projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach

 publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych…” zachodzi konieczność

 zwiększenia planu dotacji o kwotę 40.000 zł. W 2014 r Gmina nie partycypowała w

 kosztach budowy ścieżki rowerowej wobec tego koszty zostały przeniesione na

 2015 r i wynoszą 336.000 zł. Całkowity koszt dla Gminy jako partnera w projekcie

 wynosi 966.300 zł.

  **Dz.600 rozdział 60016**

 Na zakup wiaty przystankowej w m. Kuczwały i Browina przeznacza się 10.000 zł i

 na usługi koparko-ładowarką– 10.000 zł.

 **Dz.700**

Na zakup materiałów i usług związanych z gospodarka mieszkaniową zwiększa się plan o 5.000 zł,

Zabezpiecza się środki w kwocie 14.000 zł na sporządzenie aktów notarialnych w związku z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości gruntowych:

obręb Kończewice dz.231/24 o pow.3,6 ha wartość 127.300 zł,

obręb Dźwierzno dz.14/24 o pow.061 ha wartość 38.160 zł,

obręb Mirakowo –Grodno dz.340/11 , 13 ,15, 16 , 18, 5 ,14 , o łącznej powierzchni 0,95 ha i łącznej wartości 59.527 zł

 **Dz.750**

 Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie utrzymania Urzędu Gminy o

 kwotę 26.000 zł (usługi),

 Na wydatki promocyjne zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł ( spotkania

 opłatkowe ).

 **Dz.801**

 Na dowóz uczniów do szkół zwiększa się plan o 40.000 zł , ponieważ nie został

 wprowadzony przewóz w formie powierzenia wewnętrznemu przewoźnikowi

 (Wodkan) , gdzie uczniowie korzystaliby z dopłat do biletów. Łączny koszt dowozu

 w 2015 r szacuje się na kwotę 811.000 zł.

**Dz.900**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.000 zł przeznaczonych na uporządkowanie terenu przejętego od Parafii w Kiełbasinie.

**Dz.921**

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

Zmniejsza się plan dotacji w kwocie 1.000 zł dotyczący Centrum Inicjatyw

Kulturalnych ,

Zwiększa się plan dotacji w kwocie 1.000 zł dotyczący Biblioteki Samorządowej .

**Dz.926**

 Na organizację Halówki Mikołajkowej i inne spotkania sportowe przeznacza się

 kwotę 2.000 zł.

Ponadto z dopłat do ścieków (dz.900) zmniejsza się plan o 10.000 zł a zwiększa do dopłat do wody (dz.400).