### UCHWAŁA Nr XVII / 154 / 16

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# z dnia 1 czerwca 2016 r.

**zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2016 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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Chełmża na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/112/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 4704) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 6/16 z dnia 22 stycznia 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 7/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.

- zarządzeniem Nr 11/16 z dnia 9 marca 2016 r..

- zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 31 marca 2016 r..

- zarządzeniem Nr 24/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r..

- zarządzeniem Nr 27/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r..

- zarządzeniem Nr 29/16 z dnia 9 maja 2016 r.

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości 34 214 359 zł

zastępuje się kwotą  **34 221 859 zł**

z tego:

dochody bieżące w wysokości 31 203 054 zł

zastępuje się kwotą **30 975 554 zł**

dochody majątkowe 3 011 305 zł

zastępuje się kwotą  **3 246 305 zł**

2) w § 2 wydatki w wysokości 36 352 902 zł

zastępuje się kwotą **37 224 402 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 27 006 896 zł

zastępuje się kwotą **28 177 196 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 041 993 zł

zastępuje się kwotą **19 132 293 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 569 816 zł

zastępuje się kwotą **11 317 592 zł**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 7 472 177 zł

zastępuje się kwotą **7 814 701 zł** b) dotacje na zadania bieżące 1 078 000 zł

zastępuje się kwotą **1 108 000 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 802 147 zł

zastępuje się kwotą **6 852 147** zł

d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości **194 756 zł**

e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości **890 000 zł**

- wydatki majątkowe 8 346 006 zł

zastępuje się kwotą **9 047 206 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 1 829 980 zł

wydatki inwestycyjne 7 138 226 zł

udziały Szpital Powiatowy 79 000 zł

3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie 2 138 543 zł

zastępuje się kwotą **3 002 543 zł**

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 138 543 zł

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000 zł

3) wolnych środków 864 000 zł;

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

dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

1) dochody w wysokości 225 080 zł

zastępuje się kwotą **295 630 zł**

2) wydatki w wysokości 225 080 zł

zastępuje się kwotą **295 630 zł**

5) zmienia się załączniki do budżetu:

* załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2016 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
* załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2016 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
* załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
* załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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,

* załącznik Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

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

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

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XVII / 154 / 16 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 1 czerwca 2016 r.**

Niniejsza uchwała zmienia:

**DOCHODY:**

**Dz.756 rozdział 75621**

Zwiększenie o 12.479 zł po stronie dochodów z tyt. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST 3.4750.4.2016 z 18 marca 2016 r.

**Dz.758 rozdział 75801**

Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 254.524 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST 3.4750.4.2016 z 18 marca 2016 r.

**Dz.801 rozdział 80101**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.545 zł z tyt. odszkodowania dla SP Grzywna.

**Dz.900 rozdział 90001**

Na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej Nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy a Gminą Chełmża na budowę oczyszczalni ścieków w miejscu dotychczas istniejącego, przeznaczonego do likwidacji, zbiornika na nieczystości płynne, zlokalizowanego na działce nr 78/25 w m. Nowa Chełmża zwiększa się dochody o kwotę 135.000 zł.

**Dz.900 rozdział 90004**

Na podstawie promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW z dnia 1 marca 2016 r na zakup materiału zadrzewieniowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł.

**Dz.926 rozdział 92601**

Inwestycja pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” została ujęta w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do 2018 r. z dofinansowaniem w kwocie całkowitej 500.000 zł w tym:

w roku 2016 – 100.000 zł

w roku 2017 - 150.000 zł

w roku 2018 - 250.000 zł

W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów o 100.000 zł.

**WYDATKI:**

**Dz.010**

Na opracowanie dokumentacji budowlanej rewitalizacji wsi Mirakowo przeznacza się środki w kwocie 6.200 zł i centrum wsi Zalesie – 10.000 zł. Planuje się złożenie wniosków powyższych zadań o dofinansowanie z PROW.

**Dz.050**

Zwiększenie środków o 2.000 zł na opłacenie składki członkowskiej Grupy Rybackiej Rybak za rok 2016.

**Dz.400**

Zabezpiecza się środki w kwocie 3.500 zł na opłacenie kosztów inspektora nadzoru w sprawie przeglądów serwisowych instalacji solarnych.

**Dz.600 rozdział 60013**

Planuje się złożenie wniosku do ZDW w ramach DIS budowy chodnika przy dr. woj. w Pluskowęsach. Planowany koszt budowy został oszacowany na kwotę 80.000 zł z tego wkład własny 60% to jest dotacja w wysokości 48.000 zł.

Na finansowanie robót ziemnych związanych z poszerzeniem drogi powiatowej Nr 2013 C Zelgno - Zelgno Bezdół (Liznowo) na odcinku 1.600 mb. planuje się środki w kwocie 60.000 zł jako dotacja na podstawie porozumienia między Zarządem Powiatu Toruńskiego a Gminą Chełmża.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych planuje się kwotę 87.000 zł w tym:

transport gruzu na drogę w Parowie Falęckiej – 37.000 zł,

usługi remontowe – 50.000 zł

**Dz.710 rozdział 71004**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110.000 zł w tym:

Prace dodatkowe związane z opracowaniem studium – 10.000 zł;

Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe dla Gminy Chełmża na lata 2012-2027 – 10.000 zł;

Opracowanie gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmża – 90.000 zł.

**Dz.750**

Zwiększa się plan wydatków o 125.500 zł, w tym związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o środki w ramach ZIT:

Opracowanie termomodernizacji bud.UG przy ul. Wodnej – 7.000 zł;

C.d modernizacji budynku przy ul. Paderewskiego na potrzeby archiwum – 30.000 zł i na potrzeby CIK 45.000 zł;

Promocja Gminy – 30.000 zł;

Wydatki związane z obsługą księgową w ramach pomocy dla osób rozpoczynających działalność– 13.500 zł.

**Dz.754**

Na wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczej Gaśniczej w Chełmży przeznacza się kwotę 5.000 zł.

**Dz.801**

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dokonuje się zmniejszenia planu środków w Szkołach Podstawowych o 158.080 zł i w Gimnazjach o 96.444 zł.

Dla SP Grzywna zwiększa się plan o 4.524 zł na zakup materiałów z tyt. otrzymanego odszkodowania za uszkodzone drzwi.

Zwiększa się plan środków na zadaniu „ Budowa Sali gimnastycznej w Zelgnie ” o 94.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i koszty związane z malowaniem elewacji i remontem korytarza.

Na wykonanie ekspertyzy p.poż i studium wykonalności dot. budynku po starej szkole w Skąpym na potrzeby oddziału przedszkolnego – 12.000 zł.

Gimnazjum w Głuchowie – zwiększone koszty z opracowaniem termomodernizacji budynku – (studium wykonalności) 7.000 zł.

**Dz.854**

Zabezpiecza się środki w kwocie 50.000 zł jako 20 % wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych w 2016 r.

**Dz.900**

Na koszty likwidacji oczyszczalni ścieków w m. Kończewice przeznacza się kwotę 15.000 zł.

Na budowę oczyszczalni ścieków w miejscu dotychczas istniejącego, przeznaczonego do likwidacji, zbiornika na nieczystości płynne, zlokalizowanego na działce nr 78/25 w m. Nowa Chełmża przeznacza się środki w kwocie 135.000 zł.

Na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika zajmującego się opłatami za odpady komunalne planuje się kwotę 2.300 zł.

Zakup materiału zadrzewieniowego – 10.000 zł.

Wydatki związane z mikroodnową naprawa i konserwacja drobnej architektury – 25.000 zł, w tym Skąpe 4.000 zł.

Wykonanie opinii dendrologicznych (aleja Głuchowo) i ornitologicznych (rowy Kuczwały) – 10.000 zł.

Świetlica w Kuczwałach – zwiększone koszty z opracowaniem termomodernizacji budynku – (studium wykonalności) 7.000 zł.

**Dz.921**

Na bieżące utrzymanie świetlic zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w tym

Skąpe -2.500 i Grzegorz -1800 zł).

Środki w kwocie 21.915 zł za wynajem świetlic w 2015 r. przeznacza się na bieżące

utrzymanie następujących świetlic:

|  |  |
| --- | --- |
| **Świetlica** | **Kwota netto za wynajem** |
| Bielczyny | 1.700 |
| Brąchnówko | 1.230 |
| Browina | 600 |
| Dziemiony | 450 |
| Dźwierzno | 525 |
| Głuchowo | 1.400 |
| Grzegorz | 800 |
| Grzywna | 2.100 |
| Kończewice | 625 |
| Kuczwały | 2.650 |
| Liznowo | 1.000 |
| Mirakowo | 300 |
| Nawra | 560 |
| Nowa Chełmża | 50 |
| Pluskowęsy | 1.800 |
| Skąpe | 2.850 |
| Szerokopas | 650 |
| Świętosław | 530 |
| Witkowo | 350 |
| Zajączkowo | 600 |
| Zelgno | 1.145 |
| **RAZEM** | **21.915** |

Świetlica w Kuczwałach – zwiększone koszty z opracowaniem termomodernizacji budynku – (studium wykonalności) 7.000 zł.

Zwiększa się plan dotacji w kwocie 30.000 zł dotyczący Centrum Inicjatyw Kulturalnych na wydatki związane z realizacją pilotażowego programu dla świetlic wiejskich pt. Klub Cafe Kultura.

**Dz.926**

Na zadanie pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” zwiększa się w 2016 r. środki o 240.000 zł w związku ze zmianą dofinansowania ujętego w wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa. Planowane nakłady w latach:

w roku 2016 – 340.000 zł

w roku 2017 - 500.000 zł

w roku 2018 - 840.000 zł