### UCHWAŁA Nr XX / 175 / 16

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# z dnia 30 sierpnia 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.

- uchwałą Nr XVII/154/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 38/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 39/16 z dnia 6 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 44/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 47/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 47A/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 50/16 z dnia 5 lipca 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 56/16 z dnia 26 lipca 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości 35 598 858,75 zł

zastępuje się kwotą  **35 385 293,65 zł**

z tego:

dochody bieżące w wysokości 32 352 553,75 zł

zastępuje się kwotą **32 591 758,65 zł**

dochody majątkowe 3 246 305,00 zł

zastępuje się kwotą  **2 793 535,00 zł**

2) w § 2 wydatki w wysokości 38 601 401,75 zł

zastępuje się kwotą **38 346 172,65 zł** z tego:

wydatki bieżące w wysokości 29 554 195,75 zł

zastępuje się kwotą **29 977 066,65 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 19 353 993,61 zł

zastępuje się kwotą 19 741 664,51 **zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 335 440,50 zł

zastępuje się kwotą **11 341 440,50 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 8 018 553,11 zł

zastępuje się kwotą **8 400 224,01 zł** c) dotacje na zadania bieżące 1 109 139,00 zł

zastępuje się kwotą  **1 138 139,00 zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 006 307,14 zł

zastępuje się kwotą **8 012 507,14** zł

e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości **194 756,00 zł**

f) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości **890 000,00 zł**

- wydatki majątkowe 9 047 206,00 zł

zastępuje się kwotą 8 369 106,00 **zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 1 273 480,00 zł

wydatki inwestycyjne 7 016 626,00 zł

udziały Szpital Powiatowy 79 000,00 zł

3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie 3 002 543,00 zł

zastępuje się kwotą **2 960 879,00 zł**

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 096 879,00 zł

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł

3) wolnych środków 864 000,00 zł;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 790 379,00 zł

i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 829 500,00 zł”

załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2016 r., zmienia się jak w załączniku

Nr 3 do uchwały;

5) w § 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 357 980,00 zł

zastępuje się kwotą **1 811 619,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 580 000,00 zł

zastępuje się kwotą **600 000,00 zł**

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

w kwocie 4 096 879,00 **zł**

w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 2 000 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 096 879,00 zł”

7) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości 2 000 000,00 zł

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 096 879,00 zł”

8) 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 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 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 XX / 175 / 16 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

Wprowadzone zmiany w planie finansowym budżetu gminy niniejszą uchwałą powodują zmniejszenie dochodów o kwotę 213 565,10 zł i wydatków o kwotę 255 229,10 a różnica w kwocie 41 664,00 zł zmniejsza deficyt Gminy z kwoty 3 002 543,00 do kwoty 2 960 879,00 zł.

**DOCHODY**

**Dz. 400**

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50 924,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW na podstawie rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego zadania „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża”.

**Dz. 600**

Zmniejszenie dotacji celowych o 297 846,00 zł z budżetu Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji drogowych z kwoty 828 230,00 zł do kwoty 530 384,00 zł.

Zmniejszenie dotacji celowej o 99 000,00 zł na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

przeznaczonej na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej nr 100519 C w

m. Nawra koło cmentarza i 100502 C w m. Skąpe -Chrapice 0,8 km ” .

Inwestycja dofinansowana w ramach PROW .

Zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł w ramach dotacji pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego na „ Przebudowę drogi gminnej nr 100521 C Kończewice -

Browina 0,8 km zgodnie z umową Nr UM\_RW.7152.1.147.2016.

**Dz. 756 rozdział 75615**

Dokonuje się zwiększenia planu z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 225 306,00 zł . Przypis netto podatku na 30.06.2016 r wynosi 3 468 747,00 zł.

**Dz. 758 rozdział 75801**

Zwiększa się kwotę subwencji oświatowej łącznie o 28 000,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ST 5.4750.341.2016.4g z 27 czerwca 2016 r.-8 000,00 zł na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i ST 5.4750.343.2016.6g z 25 lipca 2016 r na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

**Dz. 900 rozdział 90095**

Za opracowanie w 2015 r Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża do budżetu przyjmuje się zwrot środków w kwocie 25 928,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DT16110/OZ-az dofinansowanie na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża” wyniesie kwotę 25 232,90 zł.

**WYDATKI**

**Dz. 400**

Zmniejsza się per saldem wydatki inwestycyjne na zadaniu „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” o kwotę

44 300,00 zł (pożyczka -41 664,00, dotacja -50 924,00 a środki własne + 48 288,00 = 14 300,00 zł).

Na opracowanie studium wykonalności projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” do realizacji w 2017 r. przeznacza się kwotę 30 000,00 zł.

**Dz. 600 rozdział 60013**

Z uwagi na brak zgody przez ZDW na budowanie chodnika w ramach DIS przy drodze wojewódzkiej w Pluskowęsach wycofuje się planowaną dotację w kwocie 48 000,00 zł,

W 2016 r nie przewiduje się zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi nr 551 na

odcinku Nawra – Kończewice i Pluskowęsy - Zelgno – Dźwierzno i tym samym wycofuje się planowaną dotacje w kwocie 58 000,00 zł,

**rozdział 60014**

Dofinansowanie w formie dotacji dla Powiatu Toruńskiego w 2016 r zmniejsza się o

kwotę 450 500,00 zł do kwoty 1 273 480,00 zł .Dotacja finansuje następujące zadania:

- mostek w Zajączkowie – 59 980,00 zł

- poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 2019C, 2023C, 2026 C na terenie Gminy Chełmża 1 030 500,00 zł,

- chodnik w Głuchowie przy dr. powiatowej – 74 000,00 zł,

- dr. Zelgno - Bezdół – 60 000,00 zł

- rozliczenie ścieżek rowerowych – 49 000,00 zł

**rozdział 60013 zwiększenia – 206 000,00 zł**

na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznacza się kwotę 150 000,00 zł ( transport, koszenie poboczy , kruszenie i zakup gruzu , naprawy dróg).

- na opracowanie dokumentacji drogi w m. N-Chełmża do programu „Schetynówka”

– 23 000,00 zł,

- na wznowienie granic dróg do projektu III - 20 000,00 zł,

- urealnienie planu wydatków w projekcie dróg nr I – 13 000,00 zł,

**rozdział 60013 zmniejszenia - 249 000,00 zł**

**-** Przebudowa drogi gminnej nr 100519 C w m. Nawra koło cmentarza i 100502 C w m. Skąpe -Chrapice 0,8 km ” o 178 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 100521 C w Browinie o 71 000,00 zł

**Dz. 700 rozdział 70005**

Na różnicę zamiany nieruchomości w celu pozyskania gruntów na realizację celu publicznego – rozbudowy świetlicy w Kończewicach planuje się środki w kwocie 75 000,00 zł jako dopłata między uczestnikami zamiany.

**Dz. 750**

Na opracowanie opinii w sprawie określenia stanu technicznego pod kątem możliwości prowadzenia przewozów na linii kolejowej nr 209 Chełmża-Kowalewo przeznacza się kwotę 15 000,00 zł.

Na wykonanie częściowego ocieplenia ścian fundamentu części budynku (archiwum) przy ul. Paderewskiego przeznacza się kwotę 30 000,00 zł.

Na działania promocyjne – 4 000,00 zł.

Na bieżące naprawy samochodów brygady budowlanej – 6 000,00 zł.

**Dz. 754**

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na wykonanie toalety przy remizie OSP Skąpe – 20 000,00 zł.

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

**Dz. 801 rozdział 80101**

W ramach środków z rezerwy części oświatowej zwiększa się plan wydatków w Szkołach Podstawowych o 10 000,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz o 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Szkołach Podstawowych.

Dla SP Zelgno zwiększa się plan o 2 500,00 zł na zakup materiałów związanych z otwarciem sali gimnastycznej.

Na usługi remontowe wakacyjne przeznacza się środki w kwocie:

SP Sławkowo 2 000,00 zł

SP Grzywna 3 000,00 zł

SP Kończewice 10 000,00 zł.

Na remont parkietu w szkołach podstawowych przewiduje się kwotę 35 000,00 zł.

**rozdział 80104**

Na zakup usług związanych z odpłatnością za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 60 000,00 zł.

**rozdział 80110**

Na remonty wakacyjne gimnazjów

Głuchowo 7 000,00 zł

Pluskowęsy 8 000,00 zł.

W ramach środków z rezerwy części oświatowej zwiększa się plan wydatków w Gimnazjach o 10 000,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

**Dz. 854**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotyczących wypłat stypendiów dla uczniów im. Jacka Luntkowskiego o 6 200,00 zł oraz o 20 000,00 na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

**Dz. 900**

Koszt wykonania dokumentacji po przetargu jest niższy niż planowano co pozwala na zmniejszenie wydatku o kwotę 90 000,00 zł na zadaniu „Wykonanie projektu - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie Zalesia i Grodna”.

Na nieprzewidziane wydatki (wycinka drzew) przeznacza się kwotę 7 000,00 zł.

Na wniosek Referatu PIR zabezpiecza się środki w kwocie 6 200,00 zł z przeznaczeniem na ujęcie dodatkowych zadań w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy.

Na opracowanie studium wykonalności zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budowa ścieżki edukacyjnej (ZIT)” przeznacza się kwotę w roku 2016 5 000,00 zł i 2017 r. 55 000,00 zł.

Na opracowanie studium wykonalności zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej nad jeziorem chełmżyńskim w m. Zalesie-Cypel (ZIT)” przeznacza się kwotę w roku 2016 3 000,00 zł i 2017 r. 9 000,00 zł.

Na usługi remontowe związane z oświetleniem na terenie gminy zwiększa się plan wydatków o 60 000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w związku z zmniejszeniem wartości dofinansowania z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża” o kwotę 40 029,10 zł.

**Dz. 921**

Przeniesienie wydatków między paragrafem 4210 a paragrafem 6050 o kwotę 6 000,00 zł w związku z kontynuacją zadania „Modernizacja świetlicy w Szerokopasie – ogrzewanie” prowadzonego w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

Na usługi związane z naprawą oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Grzegorzu przeznacza się 1 000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Biblioteki Samorządowej w Zelgnie dokonuje zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 9 000,00 zł w związku z zwiększeniem wymiaru etatów 0,5 do 0,75 w bibliotece Skąpe i Głuchowo.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „ Adaptacja części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na potrzeby CIK – ZIT” - aktualizacja projektu budowlanego, studium wykonalności i dokumentacja środowiskowa w kwocie 5 000,00 zł w 2016 r. oraz 35 000,00 zł w 2017 r.

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 20 000,00 zł.

**Dz. 926**

Zwiększa się plan wydatków na zadanie „Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” o kwotę 30 000,00 zł.

Na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Windak finansowanej z Funduszu Sołeckiego przeznacza się środki własne w kwocie 1 700,00 zł.

Dla animatorów prowadzących zajęcia sportowe na boiskach Orlik przeznacza się 3 000,00 zł, na umowy-zlecenia (sprzątanie) w okresie wrzesień-listopad – 3 000,00 zł, na promocję sportu (zakupy) 3 000,00 zł.