### UCHWAŁA Nr XXV / 215 / 16

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# z dnia 30 grudnia 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.,

- uchwałą Nr XX/175/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 70/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 79/16 z dnia 19 września 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 81/16 z dnia 30 września 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 84/16 z dnia 18 października 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 89/16 z dnia 27 października 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 96/16 z dnia 16 listopada 2016 r.,

- zarządzeniem Nr 98/16 z dnia 29 listopada 2016 r.,

- uchwałą Nr XXIII/204/16 z dnia 29 listopada 2016 r.

- uchwałą Nr XXIV/211 /16 z dnia 20 grudnia 2016 r.

- zarządzeniem Nr 106/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości 38 754 716,98 zł

zastępuje się kwotą  **38 099 883,98 zł**

z tego:

dochody bieżące pozostają bez zmian w wysokości **35 930 989,24 zł**

dochody majątkowe w wysokości2 823 727,74 zł

zastępuje się kwotą **2 168 894,74 zł**

2) w § 2 wydatki pozostają bez zmian w wysokości **41 715 595,98 zł**

z tego:

wydatki bieżące pozostają bez zmian w wysokości **33 421 189,98 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych pozostają bez zmian w wysokości **20 345 110,66 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian w wysokości  **11 436 853,50 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych pozostają bez zmian

w wysokości **8 908 257,16 zł**

c) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości  **1 214 459,00 zł**

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian w wysokości

**10 771 648,86 zł**

e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości **199 971,46 zł**

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

- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości  **8 294 406,00 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 1 150 480,00 zł

wydatki inwestycyjne 7 064 926,00 zł

udziały Szpital Powiatowy 79 000,00 zł

3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie 2 960 879,00 zł

zastępuje się kwotą **3 615 712,00 zł**

i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

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

2) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy 2 615 712,00 zł

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 445 212,00 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

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

w kwocie 3 000 000,00 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 1 000 000,00 zł”

6) § 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 1 000 000,00 zł”

7) 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 dochodów 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,

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

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

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXV / 215 / 16 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 30 grudnia 2016 r.**

W związku z wnioskiem Gminy Chełmża o zmianę formy dofinansowania z zaliczki na refundację warunków realizacji umowy pożyczki nr 56/2015/Wn02/OA-mi ku/P, z dnia 1.04.2015 r oraz umowy dotacji nr 55/2015/Wn02/OA-mi-ku/D, z dnia 01.04.2015 r. zawartych pomiędzy NFOS i GW z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Chełmża :

1. Dochody zmniejsza się o kwotę planowanej dotacji z NFOŚiGW - 654 833,00 zł i tym samym zostaje zwiększony deficyt z kwoty 2 960 879,00 do kwoty 3 615 712,00 ;

2. Pożyczka w kwocie 1 096 879,00 zł zostaje wycofana i zastępuje się wolnymi środkami.

3.Deficyt po zmianie finansowany jest kredytem w kwocie 1 000 000,00 zł i wolnymi środkami w kwocie 2 615 712,00 zł.

4. W załączniku 4 „ Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2016 r ” w powyższym zadaniu zmienia się źródła finansowania z pożyczki i dotacji na środki własne.

5. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów i wydatków z rozdziału 92601 do 92695 dotyczących zadania : Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach.