### UCHWAŁA Nr XXVIII / 251 / 17

# RADY GMINY CHEŁMŻA

#

# z dnia 30 marca 2017 r.

**zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2017 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 2017r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/206/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4941) zmienionym :

- zarządzeniem Nr 7/17 z dnia 31 stycznia 2017r.,

- zarządzeniem Nr 14/17 z dnia 13 lutego 2017r.,

- zarządzeniem Nr 20/17 z dnia 9 marca 2017r.,

wprowadza się zmiany:

1. w §1 dochody w wysokości 36 504 563,83 zł

zastępuje się kwotą **36 462 575,83 zł**

 z tego:

 dochody bieżące w wysokości 34 602 631,83 zł

zastępuje się kwotą **34 415 522,83 zł**

 dochody majątkowe w wysokości 1 901 932,00 zł

 zastępuje się kwotą  **2 047 053,00 zł**

załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

2) w § 2 wydatki w wysokości 37 504 563,83 zł

 zastępuje się kwotą **37 559 454,83 zł**

z tego:

 wydatki bieżące w wysokości 30 918 662,83 zł

zastępuje się kwotą **31 074 553,83 zł**

 w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 354 621,42 zł

zastępuje się kwotą **18 509 012,42 zł**

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 765 368,00 zł

zastępuje się kwotą **11 771 368,00 zł**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 6 589 253,42 zł

zastępuje się kwotą **6 737 644,42 zł** b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 147 000,00 zł

zastępuje się kwotą **1 148 500,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian **10 603 453,41 zł**

d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości **63 588,00 zł**

e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości **750 000,00 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości 6 585 901,00 zł

zastępuje się kwotą  **6 484 901,00 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 815 512,00 zł

wydatki inwestycyjne w wysokości 5 669 389,00 zł

3) w § 3 deficyt budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

zastępuje się kwotą **1 096 879,00 zł**

 i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

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

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

 „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 151 579,00 zł

 i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 054 700,00 zł”

załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 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 1 186 361,00 zł

zastępuje się kwotą **2 532 722,00 zł**

 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 616 000,00 zł

 zastępuje się kwotą **667 500,00 zł**

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

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

 w kwocie 3 096 879,00zł

 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 1 096 879,00 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 1 096 879,00 zł”

8) zmienia się załączniki do budżetu:

* załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2017 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
* załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2017 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
* załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
* załącznik Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2017 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,

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

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

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXVIII / 251 / 17 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 30 marca 2017 r.**

Wprowadzone zmiany w planie finansowym dochodów powodują:

zmniejszenie dochodów o kwotę - 1 238 359,00 zł

zwiększenie dochodów o kwotę + 1 196 371,00 zł

saldo na zmniejszenie o - 41 988,00 zł

W planie finansowym wydatków:

Zmniejszenie wydatków o kwotę - 1 811 909,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę + 1 866 800,00 zł

Saldo na zwiększenie o + 54 891,00 zł

**DOCHODY:**

**Dz. 400**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 808 121,00 zł w tym:

 - z rozliczenie dotacji z NFOŚiGW dotyczącej wykonanego w 2016 r. zadania „Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chełmża” o kwotę 613 121,00 zł;

 - wpłaty uczestników II projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża” – 195 000,00zł;

( w 2017 r planuje się wpłaty od 31 uczestników x 5 000,00 zł i od 8 uczestników, którzy nie dokonali wpłaty w 2016 r).

Wpłaty uczestników projektu z 2016 r w ilości 23 x 5 000,00 zł tj.115 000,00 zł zostały zaplanowane po wydatkach z wolnych środków.

**Dz. 600**

Zmniejszenie dotacji celowych o 768 000,00 zł odnosi się do zadań:

- wycofanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej Witkowo-Nowa Chełmża” z uwagi na brak dofinansowania w ramach „ schetynówki ” – 323 000,00 zł;

- wycofanie zadania „ Przebudowa drogi Nawra –Głuchowo ” dotacja z Powiatu – 320 000,00 zł i dotacja z FOGR -200 000,00 zł;

Zwiększenie dotacji z FOGR o 75 000,00 zł dotyczy „ Modernizacji drogi Kuczwały Sławkowo”.

**Dz. 756**

**rozdział 75616**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami.

**rozdział 75621**

Na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmniejsza się o 1 591,00 zł dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017r.

**Dz. 758**

**rozdział 75801**

Na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej o 165 066,00 zł .

**Dz. 801**

Zmniejsza się kwoty dotacji przedszkolnej w rozdziale:

80103 - o 68 238,00 zł do kwoty 77 604,00 zł,

80104 - o 37 464,00 zł do kwoty 50 844,00 zł,

ponieważ wg SIO na 30.09.2016 liczba dzieci w wieku 2,5 – do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego wynosiła 235 a po korekcie z wyłączeniem 6 latków 156.

(decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2017 z 21 marca 2017 r.)

Zostały zaplanowane wpływy z tyt. odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Brąchnówku w kwocie 20 000,00 zł.

Zmienia się paragraf z 2900 na 0830 w kwocie 35 000,00 zł.

**Dz. 900**

**rozdział 90001**

Na podstawie umowy bezzwrotnej pomocy finansowej Nr 1/2017 z dnia 15 marca 2017 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 135 000,00 zł.

**rozdział 90002**

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

**rozdział 90004**

Na podstawie promesy z WFOŚiGW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dofinansowania w kwocie 10 000,00 zł na zakup materiału zadrzewieniowego dokonuje się zwiększenia dochodów.

**rozdział 90095**

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża planuje się dotację w kwocie 38 675,00 zł i 30 % udział ludności w tym przedsięwzięciu w kwocie 16 575,00 zł.

**Dz. 926**

Dokonuje się przeniesienia dotacji dotyczącej dofinansowania „Rozbudowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” z rozdziału 92601 do rozdziału 92695 w kwocie 120 000,00 zł zgodnie z harmonogramem udzielania dotacji w poszczególnych latach ( w budżecie planowano 150 000,00 zł).

**WYDATKI:**

**Dz.010**

Zwiększa się plan wydatków na opracowanie studium wykonalności o kwotę 11 000,00 zł w tym:

"Rewitalizacja centrum wsi Mirakowo" – 7 000,00 zł;

"Rewitalizacja centrum wsi Zalesie" - 4 000,00 zł

**Dz. 400**

Po stronie wydatkowej projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża” angażuje się środki pochodzące z wpłat uczestników projektu za 2016 r. i 2017 r. tj. 310 000,00 zł zgodnie z wyliczeniem przy dochodach projektu.

**Dz. 600**

Zmniejsza się wydatki na zadaniu:

1.Przebudowa drogi gminnej 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża ul. Górna (brak dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - schetynówki) – 632 000,00 zł

(15 000 pozostawiono na wykonanie dokumentacji chodnika przy tej drodze).

2.Przebudowa drogi Nawra Głuchowo na odcinku 2,3 km - 600 000 zł (wykonawcą zadania będzie Powiat a nie jak wcześniej planowano wykonanie przez Gminę).

Zwiększa się wydatki na następujące zadania:

Modernizacja drogi 100580C Kuczwały Sławkowo 320 000,00 zł (przeniesienie realizacji inwestycji z 2018 r. na 2017 r. z projektu – Modernizacja dróg 2017-2018).

Projekt Modernizacja dróg 2016-2020 na dokumentacje - 30 000,00 zł.

Przewiduje się udzielenie dotacji dla Powiatu na modernizację drogi Nawra –Głuchowo w kwocie 160 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg - 20 000,00 zł.

Na pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych 25 000,00 zł.

Projekt I - „Przebudowa dróg gminnych 2016-2017” - 40 000,00 zł.

**Dz. 700**

 **rozdział 70005**

Zwiększenie środków na bieżące wydatki - 8 000,00 zł w tym:

- na poprawę elewacji pałacu w Mirakowie – 5 000,00 zł,

- wykonanie szamba p. Raciniewski – 3 000,00 zł.

**Dz. 750**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej planowane wydatki z rozdziału 80114 – Zespół obsługi administracyjnej szkół przenosi się do rozdziału 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 289 909,00 zł.

**Dz. 801**

**rozdział 80101**

Zwiększa się wydatki dla SP Kończewice o kwotę 5 000,00 zł na remont tablicy wyników na boisku sportowym .

**rozdział 80103**

Zwiększa się środki w wysokości 8 000,00 zł na wydatki związane z rozliczaniem się przez jst za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.

**rozdział 80104**

Przeniesienie między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**rozdział 80114**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki zostały przeniesione do rozdziału 75085.

**Dz. 900**

**rozdział 90001**

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 wydatki o kwotę 135 000,00 zł.

Zmiana paragrafu z 4300 na 6230 dotyczącego dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmża.

**rozdział 90004**

Na podstawie promesy z WFOŚiGW z dnia 31 stycznia 2017 r w sprawie dofinansowania w kwocie 10 000,00 zł na zakup materiału zadrzewieniowego dokonuje się zwiększenia dochodów.

Na wydatki związane z mikroodnową na terenie Gminy zwiększa się plan o 30 000,00 zł.

**rozdział 90015**

W związku z przesunięciem zadania z 2018 r na 2017 r związanego z wykonaniem oświetlenia przez grupę budowlaną w m. N-Chełmża, Browina ,Kiełbasin zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł na zakup materiału do wykonania powyższych prac.

**rozdział 90095**

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełmża planuje się całkowity koszt w kwocie 55 250,00 zł ( w tym dotacja 38 675,00 zł i 30 % udział ludności w tym przedsięwzięciu w kwocie 16 575,00 zł.).

**Dz. 921**

**rozdział 92109**

na zakupy w niżej wymienionych świetlicach w zamian za wynajem za rok 2016 przeznacza się środki w kwocie 21 188,00 zł;

|  |  |
| --- | --- |
| **Świetlica** | **Kwota wynajmu w 2016 r.** |
| Bielczyny |  1 350 |
| Brąchnówko |  990 |
| Browina |  400 |
| Dziemiony |  250 |
| Dźwierzno |  1 200 |
| Głuchowo |  1 550 |
| Grzegorz |  750 |
| Grzywna |  1 700 |
| Kiełbasin |  300 |
| Kończewice |  1 375 |
| Kuczwały |  1 200 |
| Liznowo |  443 |
| Mirakowo |  300 |
| Nawra |  780 |
| Pluskowęsy |  1 200 |
| Skąpe |  3 700 |
| Świętosław |  200 |
| Witkowo |  2 100 |
| Zajączkowo |  400 |
| Zelgno |  1 000 |
| **RAZEM** | **21 188** |

Na usługi związane z utrzymaniem świetlic przeznacza się środki w kwocie 23 000,00 zł w tym: przygotowanie świetlicy na dożynki gminne w Mirakowie 20 000,00 zł i 3 000,00 zł na usługi związane z wymianą toalet w świetlicy w Brąchnówku.

**rozdział 92195**

na dotacje związane z działalnością kulturalną przez stowarzyszenia zwiększa się środki o 1500,00 zł.

**Dz. 926**

Przeniesienie planu wydatków dotyczących „Rozbudowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach” z rozdziału 92601 do rozdziału 92695 w kwocie 550 000,00 zł.

Na wynagrodzenie koordynatora na boisku w Grzywnie „Moje Boisko ORLIK 2012” przeznacza się środki w kwocie 6 000,00 zł( 650 zł x 9 mcy.) jako wyrównanie do najniższej płacy krajowej .Wniosek o dofinansowanie w ramach projektu Lokalny Animator Sportu został umieszczony na liście rezerwowej.