### UCHWAŁA Nr XXIX / 253 / 17

# RADY GMINY CHEŁMŻA

# 

# z dnia 11 kwietnia 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 2017 r.,

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

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

- uchwałą Nr XXVIII/251/17 z dnia 30 marca 2017 r.,

- zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 30 marca 2017 r.,

wprowadza się zmiany:

1. w §1 dochody w wysokości 36 547 122,83 zł

zastępuje się kwotą **36 604 122,83 zł**

z tego:

dochody bieżące w wysokości 34 500 069,83 zł

zastępuje się kwotą **34 557 069,83 zł**

dochody majątkowe pozostają bez zmian  **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 37 644 001,83 zł

zastępuje się kwotą **37 701 001,83 zł**

z tego:

wydatki bieżące pozostają bez zmian **31 159 100,83 zł**

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18 516 002,42 zł

zastępuje się kwotą 18 495 002,42 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 774 968,00 zł

zastępuje się kwotą **11 753 968,00 zł**

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości **6 741 034,42 zł** b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1 148 500,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian **10 681 010,41 zł**

d) wydatki na programy UE w wysokości 63 588,00 zł

zastępuje się kwotą  **84 588,00 zł**

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

- wydatki majątkowe w wysokości 6 484 901,00 zł

zastępuje się kwotą  **6 541 901,00 zł**

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 815 512,00 zł

wydatki inwestycyjne w wysokości 5 726 389,00 zł

3) 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 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

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

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

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXIX / 253 / 17 Rady Gminy Chełmża**

**z dnia 11 kwietnia 2017 r.**

**DOCHODY**

**Dz. 700**

Na podstawie wykonania dochodów w 2016 r i zmianie stawek czynszu w 2017 proponuje się zwiększenie wpływów o kwotę 57 000,00 zł.

**WYDATKI**

**Dz.801**

**Rozdział 80106**

Zmiana między paragrafami dotyczy wynagrodzeń na projekt przedszkolny „ Akademia Milusińskich” z dofinansowaniem UE.

**Dz. 900**

**rozdział 90001**

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nioograniczonego na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków w miejscowości Nawra na sfinansowanie zadania niezbędna kwota wynosi 432 000,00 zł. W budżecie na realizację zadania przewidziano kwotę 380 000,00 zł . Dokonuje się zwiększenia planu o 52 000,00 zł.

Na wykonanie analizy efektywności kosztowej niezbędnej do uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 dla zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy – Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie ” planuje się kwotę 5 000,00 zł.