### PROJEKT

### UCHWAŁA Nr /14

**RADY GMINY CHEŁMŻA**

# z dnia ­­­­­­­­­­­ 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U z 2013 r. poz. 1166)uchwala się, co następuje:

**§ 1.**  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2015 r.

w wysokości **29.524.000 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25.399.431 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.124.569 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2015 r.

**§ 2.**1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2015 r.

w wysokości **32.654.000 zł,**

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 22.623.228 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16.770.869 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10.838.517 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.932.352 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 949.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.498.626 zł,

d) wydatki na programy UE 454.733 zł,

e) obsługa długu 950.000 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 10.030.772 zł,

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 130.000 zł,

wydatki inwestycyjne 9.900.772 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **3.130.000 zł,** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 365.344 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.729.884 zł,

3) spłat pożyczek udzielonych 34.772 zł,

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.757.389 zł,**  i łączną kwotę planowanych rozchodów  **1.627.389 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

**§ 5.** Gmina nie udziela poręczeń oraz gwarancji.

**§ 6.** Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2015 r.

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **568.000 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **511.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5 - Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**§ 8.**Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:

1) wpływy w wysokości **22.000 zł,**

2) wydatki w wysokości **22.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2015 r.

**§ 9.** Ustala się plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych:

1) dochody w wysokości **285.050 zł,**

2) wydatki w wysokości **285.050 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2015 r.

**§ 10.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii w 2015 r. w kwocie **80.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Preliminarz wydatków na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu

terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami:

- Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych w 2015 r.,

- Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych w 2015 r.,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z

załącznikami:

- Nr 11 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. ;

- Nr 12 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. ;

**§ 12**. Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa

w wysokości **40.200 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na 2015 r.

**§ 13**.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw,

zgodnie z załącznikiem Nr 14 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

**§ 14.**Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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

w kwocie **8.340.228 zł,** w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 5.000.000 zł,

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.095.228 zł,
2. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej w kwocie 245.000 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminydo:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości 5.000.000 zł,

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.095.228 zł,
2. wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej do wysokości 245.000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydat­ków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank

prowadzący obsługę budżetu;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień

planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a

także zmian w planie finansowym dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów

jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków

nimi sfinansowanych;

5)zaciągania w 2015 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach

budżetowych do kwoty 5.000.000 zł;

6) przekazania w 2015 r. uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 17**. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **230.000 zł,**

w tym.

na wydatki bieżące 200,000 zł

na wydatki inwestycyjne 30.000 zł

1. celową w wysokości  **60.000 zł,**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.

**ZARZĄDZENIE Nr 107 /14**

**WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 12 listopada 2014 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chełmża na 2015 r.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy Chełmża na 2015 r. wraz z kompletem załączników. Projekt budżetu stanowi załącznik do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt budżetu Gminy Chełmża na 2015 r. z kompletem załączników przekazać:

1) Radzie Gminy Chełmża;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Toruniu celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.