### UCHWAŁA Nr PROJEKT

**RADY GMINY CHEŁMŻA**

# z dnia ­­­­­­­­­­­ 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2016 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 2015 r. poz. 1515, 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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Chełmża na 2016 r.

w wysokości **30.316.000 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.209.695 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.106.305 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

**§ 2.**1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2016 r.

w wysokości **32.454.543 zł,**

z tego:

wydatki bieżące w wysokości 24.013.537 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 18.165.119 zł,

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.620.158 zł,

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.544.961 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.078.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.686.162 zł,

d) wydatki na programy UE 194.256 zł,

e) obsługa długu 890.000 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 8.441.006 zł,

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 1.647.980 zł,

wydatki inwestycyjne 6.714.026 zł,

udziały Szpital Powiatowy 79.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **2.138.543 zł,**

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.138.543 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  **3.968.043 zł,**  i łączną kwotę planowanych rozchodów  **1.829.500 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

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

**§ 6.** Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2016 r.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.145.980 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **580.000 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 **20.000 zł,**

2) wydatki w wysokości **20.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem

ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w

2016 r.

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

1) dochody w wysokości **225.080 zł,**

2) wydatki w wysokości **225.080 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 – Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym

rachunku na 2016 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 2016 r. w kwocie **75.000 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 2016 r.,

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

zadań zleconych w 2016 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

2016 r.,

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

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

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

w wysokości **34.200 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 13 – Plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do

budżetu państwa na 2016 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 2016 r.

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

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

w kwocie **4.138.543 zł,** w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 2.000.000 zł,

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.138.543 zł,

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do wysokości 2.000.000 zł,

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.138.543 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
2. 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;
3. zaciągania w 2016 r. zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych do kwoty 5.000.000 zł;
4. przekazania w 2016 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w BIP Gminy Chełmża oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża.