

UCHWAŁA NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2016 ROKU

projekt

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885)¹

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIII/120/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/17/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/58/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/65/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/75/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/149/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/98/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/107/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/113/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/127/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 sierpnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie - 78.986.641,72 zł
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 62.414.898,72 zł
w tym:

¹ Zmiana: Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626; Dz.U.2014.1877; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.532; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2015.2150; Dz.U.2016.195

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Miasta i Gminy Solec Kujawski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Paulina Popielewska-Konecka
RADCA PRAWNY

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 80.052,00 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 16.571.743,00 zł
 - w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.840.007,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie - 75.217.927,72 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 61.263.121,72 zł
z tego:
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 44.304.290,25 zł
w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.585.344,78 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 18.718.945,47 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 4.051.743,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.688.487,47 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 18.140,00 zł
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2016 r. - 665.367,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 1.535.094,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 13.954.806,00 zł
z tego:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 12.043.409,00 zł
w tym:
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 11.823.409,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku - 220.000,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 1.911.397,00 zł
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 1.287.831,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku - 623.566,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3."
3. § 6 otrzymuje brzmienie:
- "Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 665.367 zł".

4. W § 8 skreśla się ust. 1.

§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. W załączniku nr 10 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. W załączniku nr 11 do Uchwały Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2016 ROKU

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 6290 - zwiększa się o kwotę 4.800 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Cichej" (dopłata inwestora współfinansującego zadanie),
- dział 700 rozdział 70005 § 0760 - zwiększa się o kwotę 31.300 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dział 750 rozdział 75011 § 2010 - w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku, dochody zwiększa się o kwotę 1.359 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 0920 - zwiększa się o kwotę 6.490 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- dział 756 rozdział 75616 § 0500 - zwiększa się o kwotę 125.000 zł wpływy z podatku od czynności cywiloprawnych,
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 19.200 zł subwencję oświatową przeznaczoną na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych - Decyzja Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 r.,
- dział 801 rozdział 80103 § 0660 - wprowadza się dochody Zespołu Szkół w kwocie 6.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dział 852 rozdział 85213 § 2010 - zwiększa się o kwotę 12.347 zł dochody przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rez. cel. poz. 34 ustawy budżetowej na 2016 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016/21 z dnia 22 sierpnia 2016 r., zmniejsza się dochody o kwotę 645 zł - korekta decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. oraz zmniejsza się dochody o kwotę 2.106 zł - korekta decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r.,

- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 i § 0960 - zwiększa się o kwotę 4.000 zł wpływy z usług oraz zwiększa się o kwotę 5.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.436 zł dochody przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2016/21 z dnia 9 sierpnia 2016 r.,
- dział 900 rozdział 90095 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 103.200 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (urealnienie dochodów w związku z zakończeniem zadania współfinansowanego z programu unijnego i ustalenie końcowej kwoty dofinansowania),
- dział 921 rozdział 92109 § 6330 - skreśla się dochody w kwocie 850.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury" - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (z uwagi na podwyższony próg uprawniających do otrzymania dofinansowania z 70 pkt do 83,6 pkt, gmina nie otrzymała dofinansowania przy ocenie końcowej 78,8 pkt).

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60002 § 4260 i § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na koszty eksploatacyjne budynku POP i placu przydworcowego,
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Cichej" oraz zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Sienkiewicza",
- dział 600 rozdział 60016 § 6059 - zwiększa się o kwotę 288.234 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" oraz zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim"(urealnienie wartości wkładu własnego inwestycji w związku z ustaleniem końcowej kwoty dofinansowania),

- dział 750 rozdział 75011 § 4040 - zmniejsza się o kwotę 529 zł wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dział 750 rozdział 75011 § 4110 - zwiększa się o kwotę 1.359 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne,
- dział 750 rozdział 75022 § 4420 - zwiększa się o kwotę 1.500 zł wydatki przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne,
- dział 750 rozdział 75023 § 4040 i § 4530 - zmniejsza się o kwotę 8.629 zł wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zwiększa się o kwotę 28.750 zł wydatki przeznaczone na podatek od towarów i usług (VAT),
- dział 750 rozdział 75023 § 6057 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11",
- dział 750 rozdział 75023 § 6059 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4",
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 234 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dla Wydziału Utrzymania Miasta",
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 i § 4420 - zwiększa się o kwotę 125.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (promocja miasta przez KS UNIA Solec Kujawski) oraz wprowadza się wydatki w kwocie 8.843 zł przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne,
- dział 757 rozdział 75704 § 8020 - skreśla się wydatki w kwocie 1.365.367 zł z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji,
- dział 757 rozdział 75704 § 8030 - wprowadza się wydatki w kwocie 665.367 zł wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (urealnienie wartości poręczeń w związku z dokonaną spłatą pożyczki),
- dział 758 rozdział 75818 § 4810 - rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 64.000 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 4210 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół oraz zwiększa się o kwotę 9.200 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych,
- dział 801 rozdział 80104 § 2310 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci w przedszkolnych,
- dział 801 rozdział 80104 § 2540 - zwiększa się o kwotę 115.140 zł wydatki przeznaczone dla przedszkoli niepublicznych,

- dział 921 rozdział 92109 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 190.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury",
- dział 921 rozdział 92195 § 2820 - zwiększa się o kwotę 3.500 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury,
- dział 926 rozdział 92605 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 2.400 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
wz.
mgr Barbara Białkowska
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy