

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.,
- Uchwałą Nr XVIII/166/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/135/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 września 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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; Dz.U.2016.1257

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:	
"Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	- 81.123.384,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 64.551.641,00 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	- 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	- 77.354.670,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 63.399.864,00 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 44.425.006,53 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 25.628.062,78 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 18.796.943,75 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 4.051.743,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 12.723.787,47 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.	- 646.093,00 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:	
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 646.093 zł".

§ 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 6 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 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 6 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 700 rozdział 70005 § 0550 - zwiększa się o kwotę 1.876 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dział 750 rozdział 75022 § 0960 - skreśla się dochody w kwocie 150 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 801 rozdział 80195 § 0960 - zwiększa się o kwotę 11.729 zł dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 9.935 zł dochody, w związku z art. 51 c, ust. 4 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930), na podstawie którego kwota ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2016 z dnia 6 września 2016 r.,
- dział 852 rozdział 85211 § 2060 - zwiększa się o kwotę 1.588.066 zł dochody przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 r.,
- dział 852 rozdział 85212 § 2010 - zwiększa się o kwotę 412.804 zł dochody przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - rez. cel. poz. 34 ustawy budżetowej na 2016 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 r.,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930) - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 r.,

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zwiększa się o kwotę 10.272 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930) - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2016 z dnia 16 września 2016 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zwiększa się o kwotę 190,28 zł dochody przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez. cel. cz. 83, poz.15 - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016/21 z dnia 12 września 2016 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01008 - zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na melioracje wodne,
- dział 710 rozdział 71035 § 4210 i § 4270 - zmniejsza się o kwotę 200 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 11.200 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 750 rozdział 75023 § 4300 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz wprowadza się wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych - realizacja projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej",
- dział 750 rozdział 75023 § 6059 - skreśla się zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" w kwocie 60.000 zł,
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 757 rozdział 75704 § 8030 - zmniejsza się o kwotę 19.274 zł wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji,
- dział 801 rozdział 80101 § 4300 - skreśla się wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych - realizacja projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej",
- dział 801 rozdział 80195 § 4110 i § 4170 - zwiększa się o kwotę 11.729 zł wydatki przeznaczone na naukę języka niemieckiego,
- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 9.935 zł wydatki, w związku z art. 51 c, ust. 4 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930), na podstawie którego kwota ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,

- dział 852 rozdział 85211 - zwiększa się o kwotę 1.588.066 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195),
- dział 852 rozdział 85212 - zwiększa się o kwotę 412.804 zł wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - rez. cel. poz. 34 ustawy budżetowej na 2016 r.,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 70.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się o kwotę 10.272 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930),
- dział 852 rozdział 85219 § 4210 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85295 § 4210 - zwiększa się o kwotę 190,28 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez. cel. cz. 83, poz.15,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 i § 4430 - zwiększa się o kwotę 5.200 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 4.800 zł wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki,
- dział 900 rozdział 90004 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- dział 900 rozdział 90095 § 6059 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" w kwocie 60.000 zł.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk