

**UCHWAŁA NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 16 GRUDNIA 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)¹ oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870)

**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.,

1 Zmiana: Dz.U.2016.1579

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

- Uchwałą Nr XIX/174/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/153/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XIX/179/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 października 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/158/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 październik 2016 r.,
 - Uchwałą Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/172/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2016 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	- 82.869.520,81 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 66.660.791,81 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	- 79.704,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 16.208.729,00 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	- 4.842.998,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1."	

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie	- 79.100.806,81 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 65.509.014,81 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 45.296.019,96 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 25.557.991,78 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 19.738.028,18 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 4.035.143,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14.267.999,85 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 64.475,00 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	- 1.199.284,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 13.591.792,00 zł
z tego:	

- | | |
|--|--------------------|
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 12.174.891,00 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 | - 12.115.369,00 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku | - 59.522,00 zł |
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | |
| w tym: | - 1.416.901,00 zł |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF | - 887.509,00 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku | - 529.392,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 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 niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.

§ 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 6 GRUDNIA 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 - zmniejsza się o kwotę 15.528 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pieszojezdni pomiędzy ul. Proszą a ul. Błonie" - wpłaty od mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej (rozliczenie zadania),
- dział 600 rozdział 60016 § 6297 - zwiększa się o kwotę 2.991 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" (rozliczenie zadania),
- dział 700 rozdział 70005 § 0760 - zmniejsza się o kwotę 1.591 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 277.500 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - urealnienie „Planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”,
- dział 750 rozdział 75023 § 0960 i § 0970 - zwiększa się o kwotę 8.376 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz zwiększa się o kwotę 6.582 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 756 rozdział 75615 § 0340 - zwiększa się o kwotę 3.340 zł wpływy z podatku od środków transportowych,
- dział 756 rozdział 75616 § 0340 i § 0360 - zwiększa się o kwotę 76.657 zł wpływy z podatku od środków transportowych oraz zmniejsza się o kwotę 68.300 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- dział 756 rozdział 75618 § 0490 - zwiększa się o kwotę 2.615 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dział 756 rozdział 75619 § 0690 - zwiększa się o kwotę 4.710 zł wpływy z różnych opłat,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 38.470 zł subwencję oświatową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela - Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 r. (dochodów nie wprowadza się po stronie wydatków),

- dział 801 rozdział 80104 § 0970 - zwiększa się o kwotę 5.625 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 801 rozdział 80132 § 0870 - zmniejsza się o kwotę 681 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 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 85216 § 0970 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 12.200 zł,
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 i § 0960 - zwiększa się o kwotę 3.700 zł wpływy z usług oraz zwiększa się o kwotę 2.500 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 926 rozdział 92604 § 0830 - zmniejsza się o kwotę 60.620 zł wpływy z usług,
- dział 926 rozdział 92604 § 0920 i § 0970 - zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz zwiększa się o kwotę 60.120 zł wpływy z różnych dochodów.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01030 § 2850 - zmniejsza się o kwotę 476 zł wydatki przeznaczone na izby rolnicze,
- dział 600 rozdział 60013 § 6050 i § 6300 - skreśla się wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Leśnej" oraz skreśla się wydatki w kwocie 62.500 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 49.730 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg na os. Leśnym", zmniejsza się o kwotę 10.034 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy ul. Garbary" oraz zmniejsza się o kwotę 13.500 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Ogrodowej",
- dział 600 rozdział 60016 § 6059 - zwiększa się o kwotę 105.186 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 skreśla się wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic",
- dział 700 rozdział 70005 - zwiększa się o kwotę 143.460 zł wydatki przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową,


- dział 750 rozdział 75011 - zwiększa się o kwotę 17.500 zł wydatki przeznaczone dla urzędów wojewódzkich,
- dział 750 rozdział 75022 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 300 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Chrośna oraz zwiększa się o kwotę 9 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Kujawska,
- dział 750 rozdział 75022 § 4300 - zwiększa się o kwotę 300 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Chrośna oraz zmniejsza się o kwotę 9 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Kujawska,
- dział 750 rozdział 75023 § 6059 - zmniejsza się o kwotę 73.960 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu",
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - zwiększa się o kwotę 3.861 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla urzędu",
- dział 801 - zmniejsza się o kwotę 5.654 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 - skreśla się wydatki w kwocie 6.080 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe",
- dział 801 rozdział 80104 § 2540 - zmniejsza się o kwotę 40.303 zł wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci w przedszkolach,
- dział 801 rozdział 80113 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 801 rozdział 80132 § 4260 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii,
- dział 801 rozdział 80132 § 6059 - zmniejsza się o kwotę 30.740 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13",
- dział 801 rozdział 80132 § 6060 - skreśla się wydatki w kwocie 6.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.",
- dział 801 rozdział 80149 § 2540 - wprowadza się wydatki w kwocie 40.303 zł przeznaczone na utrzymanie dzieci w przedszkolach,
- dział 801 rozdział 80195 § 4010 - skreśla się wydatki w kwocie 2.479 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,

- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 6.200 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 854 - zwiększa się o kwotę 5.654 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2,
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów,
- dział 854 rozdział 85415 § 3260 - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone na inne formy pomocy dla uczniów,
- dział 900 rozdział 90015 § 6050 - skreśla się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa oświetlenia ulic",
- dział 900 rozdział 90095 § 4980 - wprowadza się wydatki w kwocie 19.153 zł dotyczące zwrotu otrzymanego dofinansowania zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr WPW.II.3043-2-103/2010 - rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego",
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 99 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego",
- dział 921 rozdział 92109 § 3020 - wprowadza się wydatki w kwocie 422 zł przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 - zwiększa się o kwotę 16.095 zł wydatki przeznaczone na zakup mebli dla Soleckiego Centrum Kultury, zmniejsza się o kwotę 5.250 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Chrośna oraz zmniejsza się o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Kujawska,
- dział 921 rozdział 92109 § 4260 i § 4270 - zwiększa się o kwotę 1.950 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Chrośna oraz zmniejsza się o kwotę 1.580 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Makowiska,
- dział 921 rozdział 92109 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 2.600 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Chrośna oraz zwiększa się o kwotę 1.580 zł wydatki przeznaczone na świetlicę Makowiska,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury",
- dział 921 rozdział 92109 § 6059 - zmniejsza się o kwotę 26.099 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" oraz zmniejsza się o kwotę 23.014 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski",

- dział 921 rozdział 92109 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 2.500 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 5.900 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna".

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

Z up: BURMISTRZA


mgr Magdalena Kadna-Plewa
Sekretarz Miasta i Gminy