

**UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2017 ROKU**

projekt

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 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)²

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

W Uchwale Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/210/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/13/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|--------------------|
| "Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie | - 82.791.271,02 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 68.801.765,02 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 | - 161.972,00 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | - 13.989.506,00 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 | - 815.538,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|--------------------|
| "1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie | - 76.999.875,02 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | - 68.349.257,02 zł |
| z tego: | |
| 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | - 46.948.973,55 zł |
| w tym: | |

1 Zmiana: Dz.U.2016.1579

2 Zmiana: Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.144.645,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 19.804.328,55 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 4.693.803,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14.289.516,47 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 198.311,00 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2017 r.	- 931.363,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 1.287.290,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 8.650.618,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 3.451.508,00 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	- 3.451.508,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku	- 0,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 4.732.110,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku	- 467.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 11 do Uchwały Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
DNIA 2017 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 800 zł dochody przeznaczone na urzędy wojewódzkie - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/21 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- dział 750 rozdział 75023 § 0920 i § 0970 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz zwiększa się o kwotę 45.000 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 756 rozdział 75619 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * § 0640 - wprowadza się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 68.929 zł,
 - * § 0690 - skreśla się wpływy z różnych opłat w kwocie 15.000 zł,
 - * § 0940 - wprowadza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 140.000 zł,
 - * § 0970 - zmniejsza się o kwotę 198.000 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 756 rozdział 75621 § 0010 - zmniejsza się o kwotę 6.697 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 58.088 zł dochody z tytułu subwencji oświatowej - Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- dział 801 rozdział 80101 § 0920 - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 zł,
- dział 801 rozdział 80104 § 0660, § 0830 i § 0970 - wprowadza się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 115.000 zł, skreśla się wpływy z usług w kwocie 155.000 zł oraz skreśla się wpływy z różnych dochodów w kwocie 300 zł,
- dział 801 rozdział 80110 § 0640 i § 0920 - wprowadza się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100 zł oraz wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 zł,
- dział 852 rozdział 85213 § 2010 i § 2030 - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł (§ 2010) oraz zwiększa się o kwotę 4.000 zł (§ 2030) dochody przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/21 z dnia 31 stycznia 2017 r.,


- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 1.500 zł dochody przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/21 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 2.700 zł dochody przeznaczone na zasiłki stałe - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/21 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 2010 i § 2030 - zmniejsza się o kwotę 900 zł (§ 2010) oraz zmniejsza się o kwotę 7.200 zł (§ 2030) dochody przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/21 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 7.900 zł dochody przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/21 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- dział 852 rozdział 85230 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 39.700 zł dochody przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/21 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- dział 855 rozdział 85501 § 2060 - zwiększa się o kwotę 239.300 zł dochody przeznaczone na świadczenie wychowawcze - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.39.2017/21 z dnia 31 stycznia 2017 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 rozdział 75011 - zmniejsza się o kwotę 800 zł wydatki przeznaczone na urzędy wojewódzkie,
- dział 750 rozdział 75023 § 4440 - zwiększa się o kwotę 13.597 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 750 rozdział 75095 § 4430 - zwiększa się o kwotę 5.384 zł wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki,
- dział 801 - zmniejsza się o kwotę 138 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół oraz zmniejsza się o kwotę 2.148 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 851 rozdział 85153 § 4300 - zwiększa się o kwotę 1.989 zł wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii - niewykorzystane w 2016 roku środki planu wydatków na realizację "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016",

- dział 851 rozdział 85154 § 2330 - zmniejsza się o kwotę 9 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania - Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- dział 851 rozdział 85154 - zwiększa się o kwotę 46.559 zł wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi - niewykorzystane w 2016 roku środki planu wydatków na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016" oraz środki, które stanowią różnicę pomiędzy planem a uzyskanymi dochodami,
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji na zadania własne,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 1.500 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 2.700 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 - zmniejsza się 8.100 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej, w tym: zmniejsza się o kwotę 900 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz zmniejsza się o kwotę 7.200 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej finansowane z dotacji na zadania własne,
- dział 852 rozdział 85228 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 7.900 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 852 rozdział 85230 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 39.700 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 854 rozdział 85401 § 4040 - zwiększa się o kwotę 2.148 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dział 855 rozdział 85501 - zwiększa się o kwotę 239.300 zł wydatki przeznaczone na świadczenie wychowawcze,
- dział 926 rozdział 92601 § 4440 - zwiększa się o kwotę 138 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk