

**UCHWAŁA NR IX/67/11
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2011 ROK.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)¹, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)²

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

§ 1

W uchwale Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 r.,
 - Uchwałą Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r.,
 - Uchwałą Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r.,
 - Uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2011 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 73.948.580 zł
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 46.017.242 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 27.931.338 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 78.948.580 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 45.897.343 zł
z tego:
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 35.192.890 zł
z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.405.136 zł

¹ Zmiana: Dz.U.02.23.220; Dz.U.02.62.558; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.03.80.717; Dz.U.03.162.1568; Dz.U.02.153.1271; Dz.U.04.102.1055; Dz.U.04.116.1203; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.05.172.1441; Dz.U.06.17.128; Dz.U.05.175.1457; Dz.U.06.181.1337; Dz.U.07.48.327; Dz.U.07.138.974; Dz.U.07.173.1218; Dz.U.08.180.1111; Dz.U.08.223.1458; Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241; Dz.U.10.28.142; Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.106.675; Dz.U.10.40.230;

² Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.10.257.1726;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 14.787.754 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 2.957.848 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.330.391 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 920.647 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2011 r.	- 689.845 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 805.722 zł"
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 33.051.237 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 26.260.041 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 23.723.531 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku	- 2.536.510 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 6.791.196 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 3.574.900 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3"	- 3.216.296 zł
 4. § 4 otrzymuje brzmienie:	
"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie	- 8.837.555 zł
z następujących tytułów:	
1) zaciągniętych kredytów	- 6.005.820 zł
2) sprzedaży papierów wartościowych	- 2.500.000 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- 331.735 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	- 3.837.555 zł
z następujących tytułów:	
1) spłaty otrzymanych kredytów	- 1.225.207 zł
2) spłaty otrzymanych pożyczek	- 112.348 zł
3) wykupu papierów wartościowych	- 2.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4."	

5. § 5 ust. 1 pkt 3) i 4) otrzymuje brzmienie:

- "3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 3.505.820 zł
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 22.510.647 zł"

6. § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"zaciągania w 2011 roku kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.005.820 zł (z czego: kredyty 893.472 zł, pożyczki 112.348 zł)"

7. W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 r. wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IX/67/11
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2011 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/67/11 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2011 ROK.

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 6330 – zmniejsza się o kwotę 1.278.100 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim - II etap",
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 6.979.870 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dział 750, 756, 801 - w wyniku dokonanej analizy dochodów dokonuje się przeniesień planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- dział 750 rozdział 75023 § 0870 - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- dział 756 rozdział 75619 § 0970 - zmniejsza się o kwotę 30.000 zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dział 756 rozdział 75624 § 0740 - zwiększa się o kwotę 66.195 zł dochody z tytułu dywidendy z KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z uchwałą podjętą na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 14.06.2011 r.,
- dział 801 rozdział 80101 § 6297 - zwiększa się o kwotę 3.700.000 zł, z czego: zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł dochody przeznaczone na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 3.1. Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej oraz zmniejsza się o kwotę 300.000 zł dochody zaplanowane na wyposażenie kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 3. Infrastruktura Społeczna, Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,

- dział 852 rozdział 85214 § 0960 i 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 55.000 zł dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu darowizn,
- dział 900 rozdział 90002 § 2030 - wprowadza się do planu dotację celową w kwocie 17.600 zł przeznaczoną na realizację zadania pn."Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec Kujawski" - Porozumienie Nr IV/292/P/15095/§2020/11/DIW z dnia 31 maja 2011 r. zawarte pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Solec Kujawski,
- dział 900 rozdział 90019 § 0690 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dział 900 rozdział 90095 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na terenie Parku Miejskiego w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim",
- dział 921 rozdział 92109 § 6298 - zwiększa się o kwotę 304.232 zł dochody otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi na zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie I etap” i „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Makowiskach” oraz zmniejsza się o kwotę 50.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Makowiskach - zagospodarowanie terenu",
- dział 926 rozdział 92695 § 2440 - wprowadza się do planu dochody w kwocie 70.000 zł przeznaczone na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn."Z wodą za Pan Brat 2011" - Umowa Nr 479/DRP/ZSR/11/EL/0746 z dnia 17 marca 2011 r. zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Solec Kujawski.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01008 § 6050 - wprowadza się do planu wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja rowów melioracyjnych",
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się następujące zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 347.741 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa dróg na Osiedlu Toruńskim ul. Tartaczna",
 - * zmniejsza się o kwotę 193.795 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa ścieżek rowerowych - Otorowo",
 - * zmniejsza się o kwotę 2.278.100 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim - II etap",
- dział 600 rozdział 60016 § 6059 - wprowadza się następujące zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 2.000.000 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",

- * zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim",
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla urzędu",
- dział 754 rozdział 75412 § 6060 - zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej",
- dział 801 rozdział 80101 i 80110 - zwiększa się o kwotę 9.935 zł wydatki przeznaczone na Zespół Szkół,
- dział 801 rozdział 80101 - wprowadza się następujące zmiany:
 - * w § 6050 zwiększa się o kwotę 627.311 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim",
 - * zmniejsza się o kwotę 197.451 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Wyposażenie kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim", z czego: § 6050 zwiększa się o kwotę 889.200 zł, § 6057 zmniejsza się o kwotę 300.000 zł, § 6059 zmniejsza się o kwotę 786.651 zł,
 - * w § 6060 zwiększa się o kwotę 108.950 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" (wkład własny) oraz zwiększa się o kwotę 4.373 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół",
- dział 801 rozdział 80104 § 6060 - wprowadza się do planu wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn."Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80132 - wprowadza się następujące zmiany:
 - * w § 6050 zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej"
 - * w § 6060 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.",
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu świadczeń społecznych,
- dział 852 rozdział 85219 § 4410 i § 4700 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowniczych,
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 - zwiększa się o kwotę 90 zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń prac społecznie użytecznych,

- dział 853 rozdział 85311 § 2710 - wprowadza się do planu wydatków dotację celową w kwocie 20.550 zł przeznaczoną na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiącą 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat, w/w kwotę przenosi się z § 4210, 4260, 4300,
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zwiększa się o kwotę 17.600 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec Kujawski",
- dział 900 rozdział 90003 § 2310 - wprowadza się do planu wydatków dotację celową w kwocie 38.400 zł przeznaczoną na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski - porozumienie z dnia 03.01.2011 r. zawarte pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gmina Solec Kujawski, w/w kwotę przenosi się z § 4300,
- dział 900 rozdział 90095 wprowadza się następujące zmiany:
 - * w § 6050 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wałów przeciwpowodziowych",
 - * zmniejsza się o kwotę 220.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na terenie Parku Miejskiego w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim" (z czego: § 6057 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, § 6059 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł),
- dział 921 rozdział 92109 wprowadza się następujące zmiany:
 - * przesuwa się wydatki w kwocie 120.000 zł (z § 6058 - 50.000 zł, z § 6059 - 70.000 zł) do § 6050 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Makowiskach - zagospodarowanie terenu",
 - * w § 6059 zwiększa się o kwotę 264.968 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie II etap",
- dział 926 rozdział 92601 - zwiększa się o kwotę 6.917 zł wydatki przeznaczone na Zespół Szkół,
- dział 926 rozdział 92604 - zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wydatki przeznaczone na Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- dział 926 rozdział 92604 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pawilonu sportowego",
- dział 926 rozdział 92695 § 4300 - wprowadza się do planu wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn. "Z wodą za Pan Brat 2011".
Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.