

**UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 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.,
- Uchwałą Nr XXIV/219/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/230/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/48/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/244/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/59/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/79/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/249/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/91/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/259/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/105/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie	- 80.768.880,86 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 69.382.614,86 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	- 162.615,00 zł

1 Zmiana: Dz.U.2016.1579; Dz.U.2016.1948; Dz.U.2017.730; Dz.U.17.935

2 Zmiana: Dz.U.2016.1948; Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260; Dz.U.2017.191; Dz.U.2017.659; Dz.U.2017.933; Dz.U.2017.935; Dz.U.2017.1089; Dz.U.2017.1537

Projekt zarządzenia sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych

Projekt zarządzenia zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Miasta i Gminy Solec Kujawski

Sprawdzono je formalno-prawnie
Paulina Pociągowska-Konecka
RADCA PRAWNY

b) dochody majątkowe w kwocie	- 11.386.266,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 1."	- 678.286,00 zł
2. § 2 otrzymuje brzmienie:	
"1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 76.155.147,86 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 69.149.365,86 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 47.244.553,95 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.225.957,91 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 20.018.596,04 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 4.848.803,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14.647.102,91 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 288.353,00 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2017 r.	- 833.263,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 1.287.290,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 7.005.782,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 2.916.126,00 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	- 2.643.031,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku	- 273.095,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 3.581.488,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku	- 508.168,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3."	

§ 2

§ 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.960 zł".

§ 3

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 3 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 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 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 8 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.
6. W załączniku nr 14 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

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

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

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 6290 - wprowadza się dochody w kwocie 49.810 zł przeznaczone na współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako KDD i 12 MW",
- dział 750 rozdział 75011 § 2010 - w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 r., dochody zwiększa się o kwotę 1.341 zł - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
- dział 750 rozdział 75023 § 6297 - zwiększa się o kwotę 37.639 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7"- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (aktualizacja zgodna ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania),
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dział 801 rozdział 80101 § 0970 - zwiększa się o kwotę 34 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 801 rozdział 80132 § 6297 - zwiększa się o kwotę 62.570 dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13"- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (aktualizacja zgodna ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania),
- dział 801 rozdział 80149 § 2030 - skreśla się dochody w kwocie 9.366 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- dział 801 rozdział 80195 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 20.963 dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (aktualizacja zgodna ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania),
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 - zwiększa się o kwotę 12.000 zł wpływy z usług,
- dział 921 rozdział 92109 § 6297 - zwiększa się o kwotę 21.854 dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej"" - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (aktualizacja zgodna ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania).

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60013 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 90.380 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 31.620 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - skreśla się wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej" oraz wprowadza się wydatki w 30.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej" (zmiana nazwy ulicy 22 Lipca na ulicę Długą),
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 - zwiększa się o kwotę 28.686 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 750 rozdział 75011 § 4010 i § 4110 - zwiększa się o kwotę 1.341 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 1.052 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 750 rozdział 75023 § 6050 - zwiększa się o kwotę 124.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu",
- dział 750 rozdział 75023 § 6057 i § 6059 - przesuwa się wydatki w kwocie 36.224 zł z § 6059 do § 6057 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7",
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - zwiększa się o kwotę 1.026 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla urzędu",
- dział 754 rozdział 75421 - wprowadza się wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na zarządzanie kryzysowe - usuwanie skutków nawałnic i powodzi (§ 4210 - 2.500 zł i § 4300 - 2.500 zł),
- dział 758 rozdział 75818 § 4810 - rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (usuwanie skutków nawałnic i powodzi),
- dział 801 rozdział 80101 § 4240 - zwiększa się o kwotę 34 zł wydatki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 - skreśla się wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe",

- dział 801 rozdział 80132 § 6057 i § 6059 - przesuwa się wydatki w kwocie 62.024 zł z § 6059 do § 6057 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13",
- dział 801 rozdział 80195 § 6057 i § 6059 - zmniejsza się o kwotę 9.697 zł (§ 6057) oraz zmniejsza się o kwotę 36.419 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12",
- dział 852 rozdział 85219 § 4010 - zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 900 rozdział 90004 § 6057 i § 6059 - przesuwa się wydatki w kwocie 511 zł z § 6057 do § 6059 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego",
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na usunięcie szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewne deszcze) na przymie bioremediacyjnej zlokalizowanej na zrehabilitowanym terenie przemysłowym po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych ,
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 i § 4260 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (światlica Chrośna) oraz zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii (światlica Chrośna - 1.000 zł, światlica Przyłubie - 2.000 zł),
- dział 921 rozdział 92109 § 6057 i § 6059 - przesuwa się wydatki w kwocie 21.243 zł z § 6059 do § 6057 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej".

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

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk