

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.,
 - 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.,
 - Uchwałą Nr XXX/265/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|--------------------|
| "Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie | - 80.786.599,86 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 69.400.333,86 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.2017.60; Dz.U.2017.191;
Dz.U.2017.659; Dz.U.2017.933; Dz.U.2017.935; Dz.U.2017.1475; Dz.U.2017.1089, Dz.U.2017.1537;
Dz.U.2017.1529

Projekt zarządzenia sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt zarządzenia zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Miasta i Gminy Solec Kujawski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Paulina Popielewska-Konecka
RADCA PRAWNY

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
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	- 678.286,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1."	
2. § 2 otrzymuje brzmienie:	
"1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie	- 76.172.866,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 69.167.084,86 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 47.271.131,95 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.219.449,91 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 20.051.682,04 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 4.848.803,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14.638.243,91 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:	- 4.089.656,00 zł
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

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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 2017 ROKU

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

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 801 rozdział 80101 § 0950 - wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2.244 zł,
- dział 851 rozdział 85195 § 2010 - w oparciu o założone przez jednostki zapotrzebowania na środki przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), dochody zmniejsza się o kwotę 900 zł, - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 60.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 i § 0970- zwiększa się o kwotę 3.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz zwiększa się o kwotę 3.675 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 852 rozdział 85230 § 2030 - w oparciu o sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2017 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r., poz. 821), dochody zmniejsza się o kwotę 23.333 zł,
- dział 854 rozdział 85415 § 2040 - wprowadza się dochody w kwocie 1.503 zł przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2017 z dnia 7 września 2017 r.,
- dział 900 rozdział 90002 § 0970 - zmniejsza się o kwotę 28.470 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 926 rozdział 92604 § 0830, § 0920 i § 0950 - zmniejsza się o kwotę 9.100 zł wpływy z usług, zwiększa się o kwotę 700 zł wpływy z pozostałych odsetek oraz zwiększa się o kwotę 8.400 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 4300 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 917 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 3.583 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla urzędu",
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 - zwiększa się o kwotę 14.959 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 801 - zwiększa się o kwotę 5.794 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 1, zmniejsza się o kwotę 130.537 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2 oraz zwiększa się o kwotę 95.746 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4,
- dział 801 rozdział 80101 § 6060 - zwiększa się o kwotę 283 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół",
- dział 851 rozdział 85195 - w oparciu o założone przez jednostki zapotrzebowania na środki przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), wydatki zmniejsza się o kwotę 900 zł,
- dział 852 rozdział 85203 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 4.500 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla Środowiskowego Domu Samopomocy",
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 7.800 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85219 § 4270 i § 4700 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych oraz zwiększa się o kwotę 3.675 zł wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- dział 852 rozdział 85230 § 3110 - w oparciu o sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanej z rezerwy celowej cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2017 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r., poz. 821), wydatki zmniejsza się o kwotę 23.333 zł,

- dział 854 - zwiększa się o kwotę 950 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 1, zmniejsza się o kwotę 5.026 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2 oraz zwiększa się o kwotę 11.388 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4,
- dział 854 rozdział 85415 § 3260 - zwiększa się o kwotę 1.503 zł wydatki przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r.,
- dział 855 rozdział 85504 § 4170 - zmniejsza się o kwotę 7.800 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 926 rozdział 92601 - zmniejsza się o kwotę 4.783 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 1,
- dział 926 rozdział 92604 § 4300 - zwiększa się o kwotę 1.200 zł wydatki przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- dział 926 rozdział 92604 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 1.200 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji".

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

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Subtyk