

**UCHWAŁA NR .../.../15**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA ..... 2015 ROKU**

projekt

**w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)<sup>1</sup>, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)<sup>2</sup>

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

**§ 1**

W Uchwale Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr III/19/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr IV/15/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- "Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie - 97.063.552,06 zł  
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 55.181.793,06 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 - 73.917,00 zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie - 41.881.759,00 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 - 18.459.770,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie - 94.625.295,06 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 54.771.387,06 zł  
z tego:
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 41.923.203,30 zł  
w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.688.226,00 zł
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17.234.977,30 zł
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.872.962,00 zł
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.133.140,76 zł
  - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 86.962,00 zł

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

1 Zmiana: Dz.U.13.645; Dz.U.13.1318; Dz.U.14.379; Dz.U.14.1072  
Pozostałe zmiany: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146; Dz.U.14.1626;  
RADA PRAWNY  
Dz.U.14.1877;

- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2015 r. - 1.658.241,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 2.096.878,00 zł
- 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 39.853.908,00 zł
  - z tego:
    - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 35.462.840,00 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 - 35.411.331,00 zł
        - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku - 51.509,00 zł
      - 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 4.391.068,00 zł
        - a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 2.131.683,00 zł
        - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku - 2.259.385,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się nadwyżkę w wysokości 4.880.672 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się przychody budżetu

z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - 2.442.415 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 4.880.672 zł

z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów - 3.380.672 zł

2) wykupu papierów wartościowych - 1.500.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4."

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.658.241 zł".

6. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

2) spłaty w 2015 roku kredytów do wysokości 3.380.672 zł,

3) wykupu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.500.000 zł,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,

7) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

8) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych."

7. W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 do Uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 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 .../.../15  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
z dnia ....., 2015 roku

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../15 RADY MIEJSKIEJ**  
**W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA ..... 2015 ROKU**

**w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok**

**I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:**

- dział 600 rozdział 60016 § 6297 - zwiększa się o kwotę 428.174 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"" (refundacja wydatków) oraz zmniejsza się o kwotę 368.886 zł dochody przeznaczone na realizację zadania pn."Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" (weryfikacja wartości projektu zgłoszonego do finansowania) - dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- dział 700 rozdział 70005 § 0760 - zmniejsza się o kwotę 4.675 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 6.000.000 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (weryfikacja planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości),
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zmniejsza się o kwotę 56.800 zł subwencję oświatową (Decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2014 r.),
- dział 801 rozdział 80110 § 6297 - skreśla się dochody w kwocie 435.135 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2" (wniosek nie otrzymał dofinansowania) - dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- dział 851 rozdział 85195 § 2010 - zwiększa się o kwotę 100 zł dochody 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 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.),
- dział 852 rozdział 85212 § 2010 - zwiększa się o kwotę 42.900 zł dochody przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015/21 z dnia 10 lutego 2015 r.),

- dział 852 rozdział 85213 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 400 zł dochody przeznaczone na składki na ubezpieczenia 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.3120.1.30.2015/21 z dnia 10 lutego 2015 r.),
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 1.125 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 - zwiększa się o kwotę 1.800 zł dochody przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015/21 z dnia 10 lutego 2015 r.),
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 - zwiększa się o kwotę 100 zł dochody przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015/21 z dnia 10 lutego 2015 r.),
- dział 900 rozdział 90095 § 6297 - zwiększa się o kwotę 1.098.948 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 1.969.879 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego" (uzyskanie zwiększonego dofinansowania na podstawie podpisanego aneksu z WFOŚiGW w Toruniu) - dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- dział 921 rozdział 92109 § 0970 - zwiększa o kwotę 130.102 zł wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT- rozliczenie z lat ubiegłych),
- dział 921 rozdział 92109 § 6330 - wprowadza się dochody w kwocie 750.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury" (program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury).

## **II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:**

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 149.885 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn."Budowa dróg na os. Leśnym", wprowadza się wydatki w kwocie 149.885 zł przeznaczone na realizację zadania pn." Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn."Przebudowa ul. Cichej",
- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 384.308 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn."Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... - Podprojekt II" Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" (§ 6057 - 210.760 zł, § 6059 - 173.548 zł) oraz zmniejsza się o kwotę 2.089.579 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn."Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" (§ 6057 - 368.886 zł, § 6059 - 1.720.693 zł),

- dział 600 rozdział 60095 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.175 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich" oraz skreśla się wydatki w kwocie 50.175 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę",
- dział 750 rozdział 75023 § 4260 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii,
- dział 750 rozdział 75023 § 6059 - zwiększa się o kwotę 2.396 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego",
- dział 757 rozdział 75704 § 8020 - zmniejsza się o kwotę 17.000 zł wydatki z tytułu otrzymanych poręczeń i gwarancji,
- dział 801 rozdział 80101 - zmniejsza się o kwotę 389.917 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół oraz zmniejsza się o kwotę 541.623 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80103 - zmniejsza się o kwotę 21.168 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 801 rozdział 80104 - zmniejsza się o kwotę 45.453 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80110 - zmniejsza się o kwotę 37.468 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół oraz zmniejsza się o kwotę 597.066 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2,
- dział 801 rozdział 80110 § 6050, § 6057 i § 6059 - wprowadza się zmiany wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2":
  - \* § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 314.047 zł,
  - \* § 6057 - skreśla się wydatki w kwocie 435.135 zł,
  - \* § 6059 - skreśla się wydatki w kwocie 307.047 zł,
- dział 801 rozdział 80148 - zmniejsza się o kwotę 161 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2,
- dział 801 rozdział 80149 - wprowadza się wydatki w kwocie 21.168 zł przeznaczone dla Zespołu Szkół oraz wydatki się w kwocie 45.453 zł przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80150 - wprowadza się wydatki w kwocie 427.385 zł przeznaczone dla Zespołu Szkół, wydatki w kwocie 596.197 zł przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2 oraz wydatki w kwocie 542.837 zł przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80195 § 4440 - zmniejsza się wydatki w kwocie 1.214 zł przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,

- dział 851 rozdział 85153 § 4170 - zwiększa się o kwotę 940 zł wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii,
- dział 851 rozdział 85154 - zwiększa się o kwotę 34.478 zł wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- dział 851 rozdział 85154 § 2330 - zmniejsza się o kwotę 97 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia",
- dział 851 rozdział 85195 § 4300 - zwiększa się o kwotę 100 zł wydatki 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,
- dział 852 rozdział 85212 - zwiększa się o kwotę 42.900 zł wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zmniejsza się o kwotę 400 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 2.925 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85228 § 4300 - zwiększa się o kwotę 100 zł wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dział 854 rozdział 85401 - zwiększa się o kwotę 11 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2,
- dział 900 rozdział 90001 § 4300 - zwiększa się o kwotę 31.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90095 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 1.997.705 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" (§ 6057 - 1.725.690 zł, § 6059 - 272.015 zł),
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury" (§ 6050) oraz zmniejsza się o kwotę 1.366.695 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim" (§ 6059).

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

BURMISTRZ

  
mgr inż. Teresa Substyk

