

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

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.
- Uchwałą Nr XXXI/272/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/132/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/138/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 października 2017 r.,

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 Potulowska-Konecka
RADCA PRAWNY

- Zarządzeniem Nr IV/149/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/162/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 listopada 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/292/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie z tego:	- 79.352.929,28 zł
a) dochody bieżące w kwocie w tym:	- 71.805.255,28 zł
- 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	- 41.170,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie w tym:	- 7.547.674,00 zł
- 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	- 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1."	

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 74.739.196,28 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 71.572.006,28 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym:	- 47.411.654,99 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.128.558,63 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 20.283.096,36 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 4.564.303,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 17.177.701,29 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 297.794,00 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	- 3.167.190,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 2.088.062,00 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 - 1.904.062,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku - 184.000,00 zł
 - 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
w tym: - 1.079.128,00 zł
 - a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 415.042,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2017 roku - 664.086,00 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 10 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 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 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 7 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 600 rozdział 60002 § 0750 - zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- dział 700 rozdział 70005 - zwiększa się o kwotę 2.000 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zmniejsza się o kwotę 204.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- dział 750 rozdział 75023 - zwiększa się o kwotę 2.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz zwiększa się o kwotę 13.000 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 756 rozdział 75615 § 0310 - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- dział 756 rozdział 75616 - zmniejsza się o kwotę 150.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości oraz zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dział 756 rozdział 75618 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z opłaty skarbowej,
 - * zwiększa się o kwotę 3.500 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - * zwiększa się o kwotę 200 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- dział 756 rozdział 75619 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zmniejsza się o kwotę 15.704 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 756 rozdział 75621 § 0020 - zwiększa się o kwotę 380.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dział 756 rozdział 75624 § 0740 - zwiększa się o kwotę 94.001 zł dochody z tytułu dywidendy z KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- dział 801 rozdział 80101 § 0920 - zwiększa się o kwotę 30 zł wpływy z pozostałych odsetek,

- dział 801 rozdział 80101 § 2030 - wprowadza się dochody w kwocie 11.670 zł przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774) - rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z dnia 23 listopada 2017 r.,
- dział 801 rozdział 80110 § 2030 - wprowadza się dochody w kwocie 6.500 zł przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1774) - rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z dnia 23 listopada 2017 r.,
- 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.3120.3.103.2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 150.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 5.032 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 5.545 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 1.500 zł wpływy z usług oraz zwiększa się o kwotę 7.500 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł dochody przeznaczone na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom ośrodków pomocy społecznej zaangażowanych w działania związane z wypłatą zasiłków celowych dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2017 z dnia 20 listopada 2017 r.,
- dział 855 rozdział 85501 § 2060 - zwiększa się o kwotę 216.817 zł dochody przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.58.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.,
- dział 900 rozdział 90019 § 0920 - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000 zł,

- dział 900 rozdział 90095 § 2707 - zmniejsza się o kwotę 130.886 zł dochody przeznaczone na realizację zadania pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 700 rozdział 70005 § 4120 - zwiększa się o kwotę 345 zł wydatki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy,
- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 32.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych",
- dział 710 rozdział 71035 § 4270 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 710 rozdział 71035 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie podświetlenia Pomnika Bohaterom Walki i Zwycięstwa",
- dział 750 rozdział 75011 - zwiększa się o kwotę 5.255 zł wydatki przeznaczone na urzędy wojewódzkie,
- dział 750 rozdział 75022 - zwiększa się o kwotę 802 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 750 rozdział 75023 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na podróże służbowe krajowe oraz zwiększa się o kwotę 3.996 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 750 rozdział 75095 § 4300 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 801 - zwiększa się o kwotę 14.259 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zwiększa się o kwotę 259 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80101 § 4210 - wprowadza się wydatki w kwocie 4.970 zł przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wydatki w kwocie 6.700 zł przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80103 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 300 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 801 rozdział 80104 § 2540 - zmniejsza się o kwotę 190.000 zł wydatki przeznaczone dla przedszkoli niepublicznych,

- dział 801 rozdział 80106 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 1.600 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 801 rozdział 80110 § 4210 - wprowadza się wydatki w kwocie 6.500 zł przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego nr 2,
- dział 801 rozdział 80113 - zmniejsza się o kwotę 500 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 155 zł składki na Fundusz Pracy oraz zmniejsza się o kwotę 6.500 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,
- dział 801 rozdział 80149 § 2540 - zmniejsza się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone dla przedszkoli niepublicznych,
- dział 801 rozdział 80195 § 4170 - zmniejsza się o kwotę 1.800 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,
- dział 851 rozdział 85195 - 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 85202 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 368 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 144.968 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 5.545 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 14.000 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 854 - zmniejsza się o kwotę 12.024 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zmniejsza się o kwotę 259 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 854 rozdział 85404 § 2540 - zmniejsza się o kwotę 2.700 zł wydatki przeznaczone dla przedszkoli niepublicznych,
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów,
- dział 855 rozdział 85501 - zwiększa się o kwotę 216.817 zł wydatki przeznaczone na świadczenia wychowawcze,

- dział 855 rozdział 85504 § 4440 - zwiększa się o kwotę 368 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 855 rozdział 85505 § 2830 - zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone dla żłobków,
- dział 855 rozdział 85506 § 2830 - zmniejsza się o kwotę 12.400 zł wydatki przeznaczone dla klubów dziecięcych,
- dział 900 rozdział 90015 § 6060 - zwiększa się o kwotę 22.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ozdoby świątecznej",
- dział 921 rozdział 92195 § 4210 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 21 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się kwotę 781 zł wydatki przeznaczonych na zakup usług pozostałych,
- dział 926 - zmniejsza się o kwotę 2.235 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 926 rozdział 92604 § 4530 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na podatek od towarów i usług (VAT).

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

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk