

**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)¹ 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.,

¹ Zmiana: Dz.U.2017.2232;

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

- Uchwałą Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 października 2017 r.,
 - 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.,
 - Uchwałą Nr XXXVI/306/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie	- 79.191.982,28 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 71.644.308,28 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	- 41.170,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 7.547.674,00 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	- 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1."	

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie	- 74.578.249,28 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 71.411.059,28 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 47.500.898,99 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.058.924,63 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 20.441.974,36 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 4.564.303,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 17.197.510,29 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	- 1.017.290,00 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 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 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 12 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.
8. W załączniku nr 13 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 8 do niniejszej uchwały.
9. 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 9 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 700 rozdział 70005 § 0750 - zmniejsza się o kwotę 250.000 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 § 0960 i § 0970 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz zwiększa się o kwotę 1.500 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 756 rozdział 75615 § 0310 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- dział 756 rozdział 75616 - zwiększa się o kwotę 115.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310), zwiększa się o kwotę 12.000 zł wpływy z opłaty targowej (§ 0430), zmniejsza się o kwotę 130.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) oraz zwiększa się o kwotę 1.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910),
- dział 756 rozdział 75618 § 0410 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 96.100 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. - Decyzja Ministra Finansów Nr ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28 listopada 2017 r. oraz zwiększa się o kwotę 32.421 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowej, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela - Decyzja Ministra Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r.,
- dział 921 rozdział 92109 § 0750 - zwiększa 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.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01030 § 2850 - zmniejsza się o kwotę 656 zł wydatki przeznaczone na izby rolnicze,
- dział 700 rozdział 70005 - zwiększa się o kwotę 67.037 zł wydatki przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- dział 750 rozdział 75023 § 4270 - zwiększa się o kwotę 37.640 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 750 rozdział 75023 § 6057 - zwiększa się o kwotę 300 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7",
- dział 750 rozdział 75023 § 6059 - zmniejsza się o kwotę 300 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7",
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 - zmniejsza się o kwotę 270.000 zł odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- dział 801 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zwiększa się o kwotę 3.100 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 852 rozdział 85219 - zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 854 - zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę 3.100 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 7.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 - zwiększa się o kwotę 1.010 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90019 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 1.010 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 921 rozdział 92109 § 6057 - zwiększa się o kwotę 1.370 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej",

- dział 921 rozdział 92109 § 6059 - zmniejsza się o kwotę 1.370 zł wydatki 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. Terceusz Substyk