

ZARZĄDZENIE NR IV/56/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVIII/321/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/20/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/332/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/30/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/47/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/348/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - 91.682.124,26 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 71.425.380,26 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 - 572.237,75 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 20.256.744,00 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 - 2.830.922,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - 88.517.528,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 71.125.077,26 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie- 48.513.601,83 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.664.105,58 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 19.849.496,25 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.739.371,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.185.198,68 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 893.251,75 zł
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2018 r. - 842.054,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 951.600,00 zł."

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Dz.U.2017.2232; Dz.U.2018.130

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Solec
Kujawski

Teresa Subtyk

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR IV/56/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 46.129,96 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w I terminie płatniczym 2018 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- dział 851 rozdział 85195 § 2010 - zwiększa się o kwotę 300 zł dochody przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 2010 - zwiększa się o kwotę 1.827 zł dochody przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 - zwiększa się o kwotę 18.629 zł dochody przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 2030 - wprowadza się dochody w kwocie 8.899 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- dział 854 rozdział 85415 § 2030 - wprowadza się dochody w kwocie 66.000 zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 rok - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01095 - wprowadza się wydatki w kwocie 46.129,96 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w I terminie płatniczym 2018 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 750 rozdział 75023 § 4260 i § 4300 - przesuwa się wydatki w kwocie 1.000 zł z § 4260 na § 4300 przeznaczone na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej",
- dział 801 rozdział 80101 § 4260 i § 4300 - przesuwa się wydatki w kwocie 1.000 zł z § 4260 na § 4300 przeznaczone na realizację projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych",
- dział 851 rozdział 85195 - zwiększa się o kwotę 300 zł wydatki przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- dział 852 rozdział 85219 § 3110 i § 4210 - zwiększa się o kwotę 1.827 zł wydatki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 4300 - zwiększa się o kwotę 18.629 zł wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85228 - wprowadza się wydatki w kwocie 8.899 zł przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - wprowadza się wydatki w kwocie 66.000 zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 rok.

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