

**UCHWAŁA NR XXII/164/12
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2012 ROK.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)¹, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)²

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

§ 1

W uchwale Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XV/124/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVI/133/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr III/37/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 lutego 2012 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/141/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2012 roku,
- Uchwałą Nr XIX/151/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr III/69/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|-----------------|
| "1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie | - 75.169.570 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 49.064.131 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 | - 679.450 zł |

¹ Zmiana: Dz.U.02.23.220; Dz.U.02.62.558; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.03.80.717; Dz.U.03.162.1568; Dz.U.02.153.1271; Dz.U.04.102.1055; Dz.U.04.116.1203; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.05.172.1441; Dz.U.06.17.128; Dz.U.05.175.1457; Dz.U.06.181.1337; Dz.U.07.48.327; Dz.U.07.138.974; Dz.U.07.173.1218; Dz.U.08.180.1111; Dz.U.08.223.1458; Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241; Dz.U.10.28.142; Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.106.675; Dz.U.10.40.230; Dz.U.11.117.679; Dz.U.11.134.777; Dz.U.11.21.113; Dz.U.11.217.1281; Dz.U.11.149.887; Dz.U.12.567;

² Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.10.257.1726; Dz.U.11.201.1183; Dz.U.11.185.1092; Dz.U.11.234.1386; Dz.U.11.291.1707; Dz.U.11.240.1429;

b) dochody majątkowe w kwocie	- 26.105.439 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	- 13.309.289 zł	zgod
2. § 2 otrzymuje brzmienie:		
"1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 92.169.570 zł	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 49.064.131 zł	
z tego:		
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 36.403.513 zł	
z tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 21.526.003 zł	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 14.877.510 zł	
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 2.997.420 zł	
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.401.265 zł	
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 704.608 zł	
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2012 r.	- 1.410.625 zł	
6) wydatki na obsługę długu	- 2.146.700 zł	
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 43.105.439 zł	
z tego:		
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 39.055.619 zł	
w tym:		
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 38.604.848 zł	
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2012 roku	- 450.771 zł	
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 4.049.820 zł	
w tym:		
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 3.448.094 zł	
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2012 roku	- 601.726 zł	
zgodnie z załącznikiem nr 3."		

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt w wysokości 17.000.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie - 17.000.000 zł."

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 21.000.000 zł
z następujących tytułów:
1) zaciągniętych kredytów - 21.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4."

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się limity zobowiązań:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (z tego: papiery wartościowe 2.000.000 zł, kredyty 1.870.000 zł, pożyczki 130.000 zł) - 4.000.000 zł
3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu - 17.000.000 zł
4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 13.988.739 zł."

6. § 14 otrzymuje brzmienie:

" Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
2) zaciągania w 2012 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 4.000.000 zł,
3) zaciągania w 2012 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 17.000.000 zł,
4) spłaty w 2012 roku kredytów i pożyczek do wysokości 2.000.000 zł (z czego: kredyty 1.870.000 zł, pożyczki 130.000 zł),
5) wykupu emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4.000.000 zł,
7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
9) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości 13.988.739 zł,
10) 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, 9, 11 Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 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 XXII/164/12
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2012 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/164/12 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2012 ROK.

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 6330 - wprowadza się dochody w kwocie 570.000 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Rozbudowy Dróg Lokalnych,
- dział 700 rozdział 70005 § 0470 - zwiększa się o kwotę 120.000 zł dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dział 700 rozdział 70005 § 0760 - zwiększa się o kwotę 90.000 zł dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 5.660.000 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy,
- dział 700 rozdział 70005 § 0920 - zwiększa się o kwotę 40.000 zł dochody z tytułu pozostałych odsetek,
- dział 750 rozdział 75023 § 0960 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 756 rozdział 75615 § 0320 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł dochody z tytułu podatku rolnego,
- dział 756 rozdział 75615 § 0910 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 - zwiększa się o kwotę 40.000 zł dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- dział 756 rozdział 75618 § 0490 - zwiększa się o kwotę 40.000 zł dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dział 756 rozdział 75619 § 0970 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 – zmniejsza się o kwotę 1.016.938 zł subwencję oświatową (Decyzja Ministra Finansów znak ST3/4820/2/2012 z dnia 30 marca 2012 r.),
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 1.183 zł dotację celową przeznaczoną na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w oparciu o miesięczne sprawozdania finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń - maj (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.29.2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. oraz Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WBF.I.3120.29.2012/kor z dnia 13 czerwca 2012 r.),
- dział 852 rozdział 85214 i 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 55.000 zł dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanych spadków i darowizn,
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zwiększa się o kwotę 200 zł dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu wpierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.),
- dział 900 rozdział 90004 - przenosi się dotację w kwocie 15.000 zł pochodzącą z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 15.000 zł z § 2440 do § 2460,
- dział 921 rozdział 92109 § 2708 - wprowadzone w poprzedniej zmianie budżetowej dochody w kwocie 24.632 zł pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- dział 921 rozdział 92109 § 6298 - wprowadzone w poprzedniej zmianie budżetowej dochody w kwocie 110.000 zł pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększa się o kwotę 2.206.500 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim - ul. Piastów, ul. Bohaterów Września",
- dział 700 rozdział 70005 § 4270 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 700 rozdział 70005 § 4580 - wprowadza się wydatki w kwocie 60.000 zł przeznaczone na pozostałe odsetki,
- dział 700 rozdział 70005 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 718.695 zł wydatki przeznaczone na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- * "Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6" - zmniejsza się o kwotę 265.195 zł,
 - * "Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim" - zmniejsza się o kwotę 253.500 zł,
 - * "Przenośne budynki socjalne" - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - zwiększa się o kwotę 101.580 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy" oraz zmniejsza się o kwotę 154.485 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania",
 - dział 801 - zwiększa się o kwotę 233 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
 - dział 801 rozdział 80101 § 4270 - zmniejsza się o kwotę 270.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych dla Szkoły Podstawowej Nr 4,
 - dział 801 rozdział 80101 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe",
 - dział 801 rozdział 80101 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4",
 - dział 801 rozdział 80110 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 250.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim",
 - dział 801 rozdział 80110 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 7.400 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Gimnazjum Publicznego Nr 2",
 - dział 801 rozdział 80132 - zmniejsza się o kwotę 190.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych dla Szkoły Muzycznej I st. oraz zmniejsza się o kwotę 500.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej",
 - dział 801 rozdział 80148 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 7.500 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek"" oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4",
 - dział 801 rozdział 80195 § 4440 - zmniejsza się o kwotę 1.180 zł wydatki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 "Promyczek",
 - dział 851 rozdział 85121 § 6220 - zmniejsza się o kwotę 210.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim" oraz zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki

przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu medycznego i komputerowego dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim",

- dział 851 rozdział 85154 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 4 zł dotację celową dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych,
- dział 852 rozdział 85213 - zmniejsza się o kwotę 1.183 zł wydatki przeznaczone na wypłatę składek zdrowotnych,
- dział 852 rozdział 85214 i 85219 - zwiększa się o kwotę 55.000 zł wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 - zwiększa się o kwotę 200 zł wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu wpierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- dział 853 rozdział 85395 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 3.500 zł dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- dział 854 rozdział 85401 § 4040 - zmniejsza się o kwotę 558 zł wydatki przeznaczone dla Zespół Szkół,
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zwiększa się o kwotę 69.885 zł wydatki przeznaczone na stypendia socjalne,
- dział 854 rozdział 85495 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł dotację celową przeznaczoną dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
- dział 900 rozdział 90004 - zmniejsza się o kwotę 4.139 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (§ 4300),
- dział 900 rozdział 90015 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii (§ 4260), zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (§ 4300),
- dział 900 rozdział 90019 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa i przebudowa targowiska w Solcu Kujawskim",
- dział 921 rozdział 92195 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury,

- dział 926 rozdział 92601 - zwiększa się o kwotę 325 zł wydatki przeznaczone dla Zespół Szkół,
- dział 926 rozdział 92601 § 6050 - wprowadza się do planu wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów (ESOK) na basenie",
- dział 926 rozdział 92604 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji",
- dział 926 rozdział 92605 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 17.000 zł dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- dział 926 rozdział 92695 § 4300 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn."Z wodą za Pan Brat 2012.

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