

UCHWAŁA NR XXIV/175/12
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 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,
- Uchwałą Nr XXII/164/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr III/110/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr III/130/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 września 2012 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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;

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	- 72.370.806 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 49.265.367 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	- 662.906 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 23.105.439 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	- 10.191.401 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1."	

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie	- 92.370.806 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 49.265.367 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 36.475.087 zł
z tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 21.633.975 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 14.841.112 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 2.997.420 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.602.772 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 692.763 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2012 r.	- 1.350.625 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 w tym:	- 4.049.820 zł
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 20.000.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) zaciągniętych kredytów	- 17.000.000 zł
b) sprzedaży papierów wartościowych	- 3.000.000 zł."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie z następujących tytułów:	- 24.013.065 zł
1) zaciągniętych kredytów	- 21.000.000 zł
2) sprzedaży papierów wartościowych	- 3.000.000 zł
3) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	- 13.065 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie z następujących tytułów:	- 4.013.065 zł
1) spłaty otrzymanych kredytów	- 1.982.485 zł
2) spłaty otrzymanych pożyczek	- 30.580 zł
3) wykupu papierów wartościowych	- 2.000.000 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:	- 4.013.065 zł
a) papiery wartościowe - 2.000.000 zł,	
b) kredyty - 1.982.485 zł,	
c) pożyczki - 30.580 zł	
3) na finansowanie planowanego deficytu budżetu, z tego	- 20.000.000 zł
a) kredyty - 17.000.000 zł,	

- b) sprzedaż papierów wartościowych - 3.000.000 zł
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 10.854.307 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 kredytów, emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 20.000.000 zł, z tego: kredyty 17.000.000 zł, emisja papierów wartościowych 3.000.000 zł,
- 4) spłaty w 2012 roku kredytów i pożyczek do wysokości 2.013.065 zł (z czego: kredyty 1.982.485 zł, pożyczki 30.580 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 10.854.307 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, 4, 5, 7 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Jan Koszarski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIV/175/12 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2012 ROK.

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 - zwiększa się o kwotę 16.281 zł dotację przeznaczoną na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dział 600 rozdział 60016 § 6297 - zwiększa się o kwotę 1 zł dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim",
- dział 700 rozdział 70005 § 0760 - zwiększa się o kwotę 117.888 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dział 700 rozdział 70005 § 0920 - zwiększa się o kwotę 864 zł dochody z tytułu pozostałych odsetek,
- dział 750 rozdział 75011 § 2360 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dział 756 rozdział 75616 § 0330 - zwiększa się o kwotę 900 zł dochody z tytułu podatku leśnego,
- dział 801 rozdział 80101 § 0960 - zwiększa się o kwotę 8.806 zł darowiznę przeznaczoną na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów szkół,
- dział 801 rozdział 80195 § 2030 - zwiększa się o kwotę 924 dochody przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2012/21 z dnia 24 września 2012 r.),

- dział 852 rozdział 85213 § 2010 - zwiększa się o kwotę 4.074 zł dochody przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3 października 2012 r.),
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 - zwiększa się o kwotę 21.619 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 9 października 2012 r.),
- dział 854 rozdział 85415 § 2030 - zwiększa się o kwotę 41.091 zł dochody przeznaczone na stypendia socjalne,
- dział 900 rozdział 90095 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 1.663.284 zł dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego",
- dział 921 rozdział 92109 § 2708 - zmniejsza się o kwotę 11.229 zł dochody pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn."Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska",
- dział 921 rozdział 92109 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 836.716 zł dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim",
- dział 921 rozdział 92109 § 6298 - zwiększa się o kwotę 4.000 zł dochody pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna – II etap",
- dział 921 rozdział 92116 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 121.889 zł dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim",
- dział 926 rozdział 92604 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 500.000 zł dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01095 § 4210 i § 4430 - zwiększa się o kwotę 16.281 zł wydatki przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dział 600 rozdział 60016 § 4270 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 300.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 89.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 801 - zmniejsza się o kwotę 2.904 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4, zwiększa się o kwotę 46.191 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół oraz zmniejsza się o kwotę 398 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2,
- dział 801 rozdział 80101 § 4170 - zwiększa się o kwotę 8.806 zł wydatki przeznaczone na zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego,
- dział 801 rozdział 80132 - zwiększa się o kwotę 701 zł wydatki przeznaczone dla Publicznej Szkoły Muzycznej I st.,
- dział 801 rozdział 80195 § 4170 - zwiększa się o kwotę 924 zł wydatki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się o kwotę 4.074 zł wydatki przeznaczone na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- dział 852 rozdział 85219 § 4010 - zwiększa się o kwotę 21.619 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- dział 854 rozdział 85401 - zmniejsza się o kwotę 40.926 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zwiększa się o kwotę 41.091 zł wydatki przeznaczone na stypendia socjalne,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 i § 4300 - zwiększa się o kwotę 27.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii oraz zwiększa się o kwotę 62.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

- dział 921 rozdział 92109 § 4218 - zmniejsza się o kwotę 11.229 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska",
- dział 926 rozdział 92601 - zmniejsza się o kwotę 900 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Andrzej Jan Kozarski