

**UCHWAŁA NR .../.../18**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 30 SIERPNIĄ 2018 ROKU**

projekt

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)<sup>1</sup> oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)<sup>2</sup>

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

**§ 1**

W Uchwale 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 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVIII/321/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/20/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski 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.,
- Zarządzeniem Nr IV/56/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/361/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/371/18/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/93/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/97/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/102/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/109/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 sierpnia 2018 r.,


wprowadza się następujące zmiany:

1 Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432;

2 Zmiana: Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366;

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

  
dr Małgorzata Szalewska  
RADCA PRAWNY

1. § 1 otrzymuje brzmienie:	
"Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie	- 92.294.892,48 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 72.599.123,48 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	- 19.695.769,00 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	- 2.246.154,00 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	- 89.130.296,48 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 72.252.605,48 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 48.906.028,17 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28.679.538,58 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 20.226.489,59 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 5.739.371,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14.979.278,56 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 834.273,75 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
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 16.877.691,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 4.755.347,00 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	- 4.525.613,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku	- 229.734,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 12.122.344,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 9.281.213,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku	- 2.841.131,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3."	

## § 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 niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 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 niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 8 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 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 14 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 6 do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .../.../18  
Rady Miejskiej w Solcu  
Kujawskim  
z dnia ..... 2018 roku

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .../.../18  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA ..... 2018 ROKU**

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

**I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:**

- dział 700 rozdział 70005 § 0970 - wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.000 zł,
- dział 801 rozdział 80132 § 0960 - zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 801 rozdział 80153 § 2010 - zwiększa się o kwotę 51.437,77 zł dochody przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85213 § 2010 - zwiększa się o kwotę 5.981 zł dochody przeznaczone na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń - sierpień 2018 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zwiększa się o kwotę 19.804 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 17 tej ustawy - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2018 z dnia 30 lipca 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.030 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.,
- dział 900 rozdział 90005 § 6280 - wprowadza się dochody w kwocie 30.000 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Solec Kujawski",
- dział 921 rozdział 92109 § 6298 - skreśla się dochody w kwocie 50.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury",
- dział 921 rozdział 92195 § 2320 - wprowadza się dochody w kwocie 15.000 zł pochodzące z dotacji otrzymanej z powiatu na współorganizowanie zadania pn. "Dożynki Powiatu Bydgoskiego 2018" (12.000 zł) oraz na zadanie pn. "Sołtysiada' 2018 - Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego"(3.000 zł),
- dział 926 rozdział 92604 § 6330 - skreśla się dochody w kwocie 125.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta".

## **II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:**

- dział 010 rozdział 01008 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 88.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa rowu melioracyjnego" (aktualizacja harmonogramu realizacji zadania),
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 14.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej" (aktualizacja harmonogramu realizacji zadania),
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 33.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Robotniczej" (aktualizacja kosztów wykonania zadania),

- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 - zmniejsza się o kwotę 62.400 zł (§ 6057) oraz zmniejsza się o kwotę 67.600 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" (aktualizacja harmonogramu realizacji zadania),
- dział 750 rozdział 75022 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 1 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (Osiedle Toruńskie),
- dział 750 rozdział 75022 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 90.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż systemu głosowania i nagrywania obrad sesji",
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla urzędu",
- dział 758 rozdział 75801 § 2940 - zwiększa się o kwotę 23.083 zł wydatki przeznaczone na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie,
- dział 801 rozdział 80132 - zwiększa się o kwotę 20.500 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I st.,
- dział 801 rozdział 80132 § 6050 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" (aktualizacja kosztów wykonania zadania),
- dział 801 rozdział 80153 § 4210 i § 4240 - zwiększa się o kwotę 51.437,77 zł wydatki przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 801 rozdział 80195 § 4010 - zmniejsza się o kwotę 23.083 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się o kwotę 5.981 zł wydatki przeznaczone na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część I za okres styczeń - sierpień 2018 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,

- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się o kwotę 19.804 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 17 tej ustawy - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 27.030 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 855 rozdział 85510 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 - zwiększa się o kwotę 70.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" (aktualizacja kosztów wykonania zadania),
- dział 921 rozdział 92109 - skreśla się wydatki w kwocie 50.000 zł (§ 6068) oraz w kwocie 50.000 zł (§ 6069) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury",
- dział 921 rozdział 92116 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej" (aktualizacja harmonogramu realizacji zadania),
- dział 921 rozdział 92195 § 4210 - zwiększa się o kwotę 1 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (Osiedle Toruńskie),
- dział 921 rozdział 92195 § 4300 - zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (Dożynki Powiatowe i Gminne).

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

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Teresa Substyk**