

**UCHWAŁA NR .../.../18**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA ..... 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.,
- Uchwałą Nr XLVIII/391/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 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 z tego:	- 92.425.198,01 zł
a) dochody bieżące w kwocie w tym:	- 72.726.459,01 zł
- 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	- 582.513,28 zł
b) dochody majątkowe w kwocie w tym:	- 19.698.739,00 zł
- 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 zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 89.260.602,01 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 72.379.941,01 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym:	- 48.979.753,01 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28.660.741,58 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 20.319.011,43 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 5.739.371,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 15.021.735,70 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 845.427,30 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	- 16.880.661,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	- 4.755.347,00 zł
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 w tym:	- 12.125.314,00 zł
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 9.281.213,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku	- 2.844.101,00 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 10 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.
7. W załączniku nr 11 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 7 do niniejszej uchwały.
8. 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 8 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 750 rozdział 75023 § 0870 - wprowadza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.370 zł,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 65.231 zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczoną na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - Decyzja Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- dział 801 rozdział 80132 § 0870 - skreśla dochody w kwocie 400 zł (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych),
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 5.451 zł dochody przeznaczone na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz zwiększa się o kwotę 15.960 zł dochody przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin "Za życiem" - rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 - zwiększa się o kwotę 21.000 zł wpływy z usług,
- dział 852 rozdział 85228 § 2030 - zwiększa się o kwotę 9.418 zł dochody 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. 11 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.,

- dział 853 rozdział 85395 § 2707 - wprowadza się dochody w kwocie 10.275,53 zł przeznaczone na realizację projektu realizowanego ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym".

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

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 2.970 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 600 rozdział 60016 § 6060 - zwiększa się o kwotę 2.970 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup autobusowych wiat przystankowych",
- dział 700 rozdział 70005 § 4270 - zwiększa się o kwotę 7.970 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 i 4300 - zwiększa się o kwotę 3.127 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 36 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 801 rozdział 80101 § 4010 - zwiększa się o kwotę 7.118 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80101 § 4240 - zwiększa się o kwotę 65.231 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80110 § 4010- zmniejsza się o kwotę 7.118 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego nr 2,
- dział 801 rozdział 80153 § 4240 - zmniejsza się o kwotę 1.782,53 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1, zwiększa się o kwotę 272,25 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego nr 2, zwiększa się o kwotę 414,57 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80153 § 4240 - zwiększa się o kwotę 1.095,71 zł wydatki przeznaczone na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 5.451 zł wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększa się o kwotę 15.960 zł wydatki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin "Za życiem" - rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 5.218,86 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85214 § 3119 - wprowadza się wydatki w kwocie 218,86 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych",
- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społecznej,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 21.000 zł wydatki przeznaczone ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85219 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 659,16 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85228 - zwiększa się o kwotę 9.418 zł wydatki 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. 11 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 853 rozdział 85395 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.934,69 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych",
- dział 921 rozdział 92120 § 4210 i 4300 - zmniejsza się o kwotę 3.710 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 547 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 921 rozdział 92195 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- dział 926 rozdział 92605 § 2820 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

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