

**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)¹ oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)²

**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.,

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; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693;

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

Paulina Popielewicz-Konecka
RADCA PRAWNY

- Uchwałą Nr L/401/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 września 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/132/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 września 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie	- 92.574.765,35 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 72.876.026,35 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	- 582.513,28 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 19.698.739,00 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	- 89.410.169,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 72.529.508,35 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 48.995.529,35 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28.654.412,58 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 20.341.116,77 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 5.739.371,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 15.155.526,70 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	- 4.760.905,00 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	- 4.529.671,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku	- 231.234,00 zł

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	
w tym:	- 12.119.756,00 zł
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 9.343.313,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku	- 2.776.443,00 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 12 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 13 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 801 rozdział 80132 § 0960 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 801 rozdział 80153 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 1.106,66 zł dochody, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 1 października 2018 r.,
- dział 853 rozdział 85311 § 0970 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wpływy z różnych dochodów.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01008 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 77.900 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa rowu melioracyjnego",
- dział 020 rozdział 02095 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 600 rozdział 60013 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 15.900 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Leśnej" (wydatki przesunięto na 2019 rok),
- dział 600 rozdział 60013 § 6059 - zwiększa się o kwotę 15.900 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 6.361 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy ul. Garbary" oraz zmniejsza się o kwotę 22.850 wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW",

- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 - zmniejsza się o kwotę 5.535 zł (§ 6057) oraz zmniejsza się o kwotę 12.915 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" (wydatki przesunięto na 2019 rok),
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 3.757 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż szlabanu na wjeździe do parkingu urzędu" oraz zwiększa się o kwotę 2.710 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla urzędu",
- dział 754 rozdział 75412 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 1.500 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej",
- dział 754 rozdział 75412 § 6069 - wprowadza się wydatki w kwocie 1.500 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup aparatu dróg oddechowych z czujnikiem bezruchu" - projekt "Nowoczesne służby ratownicze" będzie realizowany w ramach RPO WK-P, Priorytetu IV, Działania 4. "Przeciwdziałanie zagrożeniom",
- dział 801 rozdział 80101 - zwiększa się o kwotę 164.709 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zwiększa się o kwotę 110.167 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe",
- dział 801 rozdział 80103 - zmniejsza się o kwotę 21.153 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80104 - zmniejsza się o kwotę 1.214 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80110 - zmniejsza się o kwotę 51.648 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego nr 2 oraz zmniejsza się o kwotę 163.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80110 § 6620 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap",
- dział 801 rozdział 80132 - zwiększa się o kwotę 12.937 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I st.,
- dział 801 rozdział 80132 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 16.954 zł (§ 6057) oraz zmniejsza się o kwotę 16.954 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13",
- dział 801 rozdział 80148 - zwiększa się o kwotę 1.500 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",

- dział 801 rozdział 80153 § 4210 i § 4240 - zmniejsza się o kwotę 1.106,66 zł wydatki, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- dział 801 rozdział 80195 § 4010 - zmniejsza się o kwotę 11.023 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 801 rozdział 80195 § 4300 - zmienia się nazwę projektu Zarządzanie projektem pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" na nazwę Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski",
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 22.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85295 § 6057 i § 6059 - zmniejsza się o kwotę 9.167 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 15.775 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" (wydatki w kwocie 6.608 zł przesunięto z 2019 roku),
- dział 853 rozdział 85311 - zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- dział 854 rozdział 85401 - zwiększa się o kwotę 12.725 zł wydatki przeznaczona dla Gimnazjum Publicznego nr 2 oraz zmniejsza się o kwotę 32.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 12.000 z wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 900 rozdział 90006 § 4300 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90019 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 926 rozdział 92604 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 200.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1",
- dział 926 rozdział 92604 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1".

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

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk