

UCHWAŁA NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2019 ROKU

projekt

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 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 II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- "Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie - 92.325.293,10 zł
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 75.541.127,10 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 - 1.177.297,10 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 16.784.166,00 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 - 5.730.199,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie - 91.646.397,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 75.114.752,10 zł
z tego:
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 52.259.787,20 zł
w tym:

1 Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432; Dz.U.2018.2500;

2 Zmiana: Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693;
Dz.U.2018.2354; Dz.U.2018.2500;

Projekt zarządzenia sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt zarządzenia zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

Sprawdzona pod względem
formalnym i merytorycznym

Paulina Konecka-Konecka
RADA MIEJSKA

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30.467.820,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 21.791.967,20 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 7.030.303,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13.303.225,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 979.216,90 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2019 r.	- 868.448,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 673.772,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 16.531.645,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 9.904.446,00 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	- 9.658.014,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku	- 246.432,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	
w tym:	- 6.627.199,00 zł
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 4.916.843,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku	- 1.710.356,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 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 .../.../19
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 2019 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2019 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 756 rozdział 75619 § 0940 - wprowadza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4.060 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 2400 - wprowadza się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 836 zł,
- dział 801 rozdział 80103 § 2337 - zmniejsza się o kwotę 6.256 zł dochody przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" oraz wprowadza się dochody w kwocie 8.354 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na strat - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski",
- dział 801 rozdział 80110 § 2400 - wprowadza się wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 214 zł,
- dział 852 rozdział 85203 § 2030 - wprowadza się dochody w kwocie 33.736 zł przeznaczone na realizację programu pn. "Od zależności ku samodzielności",
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60013 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Leśnej",

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 176.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg na os. Leśnym",
 - * wprowadza się wydatki w kwocie 104.356 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Unii Europejskiej",
 - * wprowadza się wydatki w kwocie 747.172 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Kościelnej",
 - * wprowadza się wydatki w kwocie 1.550.644 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Ogrodowej",
 - * zmniejsza się o kwotę 85.500 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Robotniczej",
 - * zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych",

- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 - zmniejsza się o kwotę 300.000 zł (§ 6057) oraz zmniejsza się o kwotę 300.000 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic",

- dział 801 rozdział 80103 § 4300, § 4307 i § 4309 - skreśla się wydatki w kwocie 27.341 zł (§ 4300) oraz wprowadza się wydatki w kwocie 33.416 zł (§ 4307 i § 4309) przeznaczone na realizację projektu pn. "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski",

- dział 801 rozdział 80103 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 10.358 zł (§ 6057) oraz skreśla się w kwocie 10.358 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski",

- dział 801 rozdział 80103 § 6067 i § 6069 - zwiększa się o kwotę 1.500 zł (§ 6067) oraz skreśla się w kwocie 1.500 zł (§ 6069) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski",

- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 40.476 zł wydatki przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy,

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,

- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 10.427,44 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc",

- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 705,56 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych",

- dział 855 rozdział 85502 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 6.740 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

- dział 900 rozdział 90001 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 1.017.409 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym",
- dział 900 rozdział 90015 § 6050 - zwiększa się o kwotę 53.375 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów",
- dział 926 rozdział 92604 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * skreśla się wydatki w kwocie 500.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1",
 - * skreśla się wydatki w kwocie 123.440 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta",
 - * wprowadza się wydatki w kwocie 136.802 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory".

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

BURMISTRZ

Teresa Substyk