

ZARZĄDZENIE NR V/23/19
BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)²⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr III/25/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie - 92.328.570,66 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 75.544.404,66 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 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie - 91.649.674,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 75.118.029,66 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 52.259.751,47 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.468.642,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 21.791.109,47 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 7.030.303,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.306.538,29 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"

§ 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 niniejszego zarządzenia.

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 niniejszego zarządzenia.

¹⁾Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432; Dz.U.2018.2500;

²⁾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;

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/23/19

Burmistrz Solca Kujawskiego

z dnia 29 stycznia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 996 712,94	0,00	3 277,56	1 999 990,50
			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	54 776,94	0,00	0,00	54 776,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 277,56	3 277,56
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 277,56	3 277,56
bieżące razem:				75 541 127,10	0,00	3 277,56	75 544 404,66
			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	0,00	0,00	1 177 297,10
majątkowe							
majątkowe razem:				16 784 166,00	0,00	0,00	16 784 166,00
			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	0,00	0,00	5 730 199,00

	Ogółem:	92 325 293,10	0,00	3 277,56	92 328 570,66
	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	6 907 496,10	0,00	0,00	6 907 496,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/23/19

Burmistrz Solca Kujawskiego

z dnia 29 stycznia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 761,00	0,00	3 761,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 761,00	0,00	3 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 046,00	2 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	-2 447,00	1 314,00
851			Ochrona zdrowia	352 522,00	0,00	352 522,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 194,00	0,00	301 194,00
		4220	Zakup środków żywności	13 344,00	-565,00	12 779,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 255,00	165,00	3 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	900,00
852			Pomoc społeczna	6 135 338,32	3 277,56	6 138 615,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	0,00	11 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	-3 024,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	-790,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286,00	4 314,00	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	3 277,56	383 277,56
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	3 213,29	383 213,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,27	64,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 495 147,44	0,00	2 495 147,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	100,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 005,20	-100,00	32 905,20
855			Rodzina	12 702 425,00	0,00	12 702 425,00

85504		Wspieranie rodziny	353 273,00	0,00	353 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	1 168,00	9 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 529,00	202,00	16 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	29,00	2 364,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	-1 299,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00

Razem:			91 646 397,10	3 277,56	91 649 674,66
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/23/19

Burmistrz Solca Kujawskiego

z dnia 29 stycznia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 900,00	0,00	130 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 900,00	0,00	130 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 900,00	0,00	130 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	746 300,00	3 277,56	749 577,56
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	0,00	736 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 100,00	0,00	736 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 277,56	3 277,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 277,56	3 277,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	0,00	9 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	0,00	9 900,00
855		Rodzina	11 730 600,00	0,00	11 730 600,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 332 300,00	0,00	7 332 300,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 332 300,00	0,00	7 332 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 500,00	0,00	4 127 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 127 500,00	0,00	4 127 500,00
85504		Wspieranie rodziny	238 300,00	0,00	238 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 300,00	0,00	238 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00	0,00	32 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00	0,00	32 500,00
Razem:			12 609 300,00	3 277,56	12 612 577,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 900,00	0,00	130 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 900,00	0,00	130 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	0,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	0,00	2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	0,00	6 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,00	0,00	1 318,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	0,00	960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
852		Pomoc społeczna	746 300,00	3 277,56	749 577,56
	85203	Ośrodki wsparcia	736 100,00	0,00	736 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 520,00	0,00	442 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 200,00	0,00	83 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	0,00	11 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 260,00	0,00	59 260,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	0,00	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 277,56	3 277,56
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 213,29	3 213,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,27	64,27

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	295,00	0,00	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	0,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,00	0,00	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 614,00	0,00	9 614,00
855			Rodzina	11 730 600,00	0,00	11 730 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 332 300,00	0,00	7 332 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 223 941,00	0,00	7 223 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 877,00	0,00	73 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 811,00	0,00	6 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 991,00	0,00	13 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00	0,00	1 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	0,00	1 947,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00	0,00	3 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	0,00	2 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 500,00	0,00	4 127 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 544,00	0,00	3 810 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 188,00	0,00	79 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 871,00	0,00	219 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101,00	0,00	2 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 796,00	0,00	8 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	238 300,00	0,00	238 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 700,00	0,00	230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135,00	0,00	5 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 168,00	1 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	202,00	1 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	29,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,00	- 1 299,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00	0,00	32 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00	0,00	32 500,00
Razem:			12 609 300,00	3 277,56	12 612 577,56

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR V/23/19
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2019 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 852 rozdział 85215 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 3.277,56 zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 projektu ustawy budżetowej na 2019 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 852 rozdział 85215 § 3110 i § 4210 - wprowadza się wydatki w kwocie 3.277,56 zł przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

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