

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 2019 r. poz. 506)¹, art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)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, zmienionej:

- Uchwałą Nr III/25/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/23/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/35/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lutego 2019 r.,
 - Uchwałą Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/60/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 marca 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/71/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/83/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/92/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 maja 2019 r.,
 - Uchwałą Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/130/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 25 lipca 2019 r.,
 - Uchwałą Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/148/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 12 września 2019 r.,
 - Uchwałą Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/153/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/158/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 października 2019 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|--------------------|
| "Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie | - 94.142.296,74 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 81.075.550,74 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 | - 647.532,10 zł |

1 Zmiana: Dz.U.2019.1309; Dz.U.2019.1696;

2 Zmiana: Dz.U.2018.2245;

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

Sprawdzona pod względem
formalno - prawnym

Paulina Potkiewicz-Konecka
RADCA PRAWNY

b) dochody majątkowe w kwocie	- 13.066.746,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 1."	- 3.222.435,00 zł
2. § 2 otrzymuje brzmienie:	
"1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 94.014.909,74 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 80.649.175,74 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 53.534.232,90 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30.664.702,89 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 22.869.530,01 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 6.936.714,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18.051.612,26 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 645.616,58 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2019 r.	- 807.228,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 673.772,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 13.365.734,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 7.245.081,00 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	- 6.586.749,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku	- 658.332,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 6.120.653,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 3.948.748,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku	- 2.171.905,00 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 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 niniejszej uchwały.
4. 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 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 11 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.
6. W załączniku nr 13 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 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 .../.../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 750 rozdział 75023 § 0920 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- dział 756 rozdział 75601 § 0350 - zwiększa się o kwotę 3.688 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- dział 756 rozdział 75615 § 0910 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- dział 756 rozdział 75619 § 0640 i § 0690 - zmniejsza się o kwotę 48.000 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz zmniejsza się o kwotę 6.000 zł wpływy z różnych opłat,
- dział 801 rozdział 80104 § 0660 – zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dział 801 rozdział 80132 § 0960 - skreśla się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30.500 zł,
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 – zwiększa się o kwotę 1.131 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r. – Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2019 z dnia 11 października 2019 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 – zwiększa się o kwotę 15.000 zł wpływy z usług,

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 – zwiększa się o kwotę 812 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 o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r. – Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 16 października 2019 r.,
- dział 854 rozdział 85415 § 2030 - zwiększa się o kwotę 30.400 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- dział 854 rozdział 85415 § 2040 - zwiększa się o kwotę 979 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2019 z dnia 15 października 2019 r.,
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 - zwiększa się o kwotę 114.753 zł dochody przeznaczone na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 11 października 2019 r.,
- dział 855 rozdział 85504 § 2010 - zwiększa się o kwotę 19.023 zł dochody przeznaczone na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn.zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 16 października 2019 r.,
- dział 900 rozdział 90095 §2707 - zmniejsza się o kwotę 529.765 zł dochody przeznaczone na realizację projektu pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”.

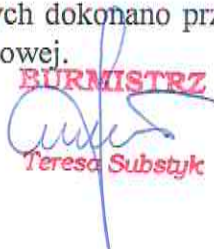
II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 750 rozdział 75023 § 4260 i § 4300 – zmniejsza się o kwotę 4.490 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,
- dział 757 rozdział 75704 § 8030 – zmniejsza się o kwotę 28.600 zł wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – umorzenie pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 19,

- dział 801 – zwiększa się o kwotę 3.147 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1, zmniejsza się o kwotę 293.648 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zwiększa się o kwotę 184.750 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 2,
- dział 801 rozdział 80101 § 4260 i § 4300 – zmniejsza się o kwotę 2.273 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (§ 4260 - 1.000 zł, § 4300 - 1.273 zł),
- dział 801 rozdział 80103 § 4217 i § 4307 – zmniejsza się o kwotę 120.162 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu 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” (§ 4217 - 82.250 zł, § 4307 - 37.912 zł),
- dział 801 rozdział 80103 § 4307 i § 4309 – zmniejsza się o kwotę 33.416 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Zarządzanie projektem pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” (§ 4307 - 8.354 zł, § 4309 - 25.062 zł),
- dział 801 rozdział 80195 § 4010 - skreśla się wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 – zwiększa się o kwotę 1.131 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r.,
- dział 852 rozdział 85219 – zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone dla ośrodka pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85219 § 3110 i § 4210 – zwiększa się o kwotę 812 zł wydatki 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 o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r.,
- dział 854 rozdział 85401 § 4010 i § 4110 – zmniejsza się o kwotę 24.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 854 rozdział 85404 – zwiększa się o kwotę 3.170 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zwiększa się o kwotę 30.400 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.,

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wydatki przeznaczone na stypendia dla uczniów,
- dział 854 rozdział 85415 § 3260 - zwiększa się o kwotę 979 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 114.753 zł wydatki przeznaczone na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 14 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- dział 855 rozdział 85504 § 3110 - zwiększa się o kwotę 19.023 zł wydatki przeznaczone na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn.zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r.,
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 – zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 – zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na bieżącą działalność projektu pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”,
- dział 900 rozdział 90095 § 4309 – zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zapłatę za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- dział 900 rozdział 90095 § 4980 – zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską,
- dział 900 rozdział 90095 – zmniejsza się o kwotę 169.597 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”,
- dział 926 rozdział 92601 – zmniejsza się o kwotę 6.458 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 926 rozdział 92604 § 4270 – zmniejsza się o kwotę 29.000 zł wydatki przeznaczone na remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1.

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


BURMISTRZ
 Teresa Substyk