

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 20 MARCA 2020 ROKU**

PROJEKT

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 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 XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr V/25/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr V/44/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 lutego 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- "Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie - 108.858.006,97 zł
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 86.486.495,61 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 ustawy o finansach publicznych - 617.078,00 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 22.371.511,36 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 ustawy o finansach publicznych - 4.737.150,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie - 106.023.185,97 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 87.194.523,97 zł
z tego:

1 Zmiana: Dz.U.2019.1309; Dz.U.2019.1571; Dz.U.2019.1696; Dz.U.2019.1815;

2 Zmiana: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374;

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

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

Sprawczym i legalnym
formalnym

Paulina Konecka-Konecka
RADNA MIEJSKA

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 55.005.631,55 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 32.851.404,65 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 22.154.226,90 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 7.914.506,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 21.154.858,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.731.650,42 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2020 r.	- 790.149,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 597.729,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 18.828.662,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 10.443.336,00 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 ustawy o finansach publicznych	- 10.428.336,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku	- 15.000,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:	- 8.385.326,00 zł
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 6.382.826,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku	- 2.002.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3."	

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się nadwyżkę w wysokości 2.834.821 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie	- 2.344.075,00 zł
z następujących tytułów:	
1) nadwyżka z lat ubiegłych	- 2.344.075,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	- 5.178.896,00 zł
z następujących tytułów:	
1) spłaty zaciągniętych kredytów	- 3.178.896,00 zł
2) wykupu papierów wartościowych	- 2.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.”	

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 333.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 453.710 zł.”.

§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 13 do Uchwały Nr XIV/117/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 7 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 .../.../20
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 2020 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2020 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 700 rozdział 70005 § 0760 - zwiększa się o kwotę 13.524,36 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 1.050.000 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w nieruchomości,
- dział 801 rozdział 80132 § 0960 - wprowadza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3.862,15 zł,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 500.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 i § 0960 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wpływy z usług oraz zwiększa się o kwotę 25.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60013 § 6309 - wprowadza się wydatki w kwocie 329.900 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 750 rozdział 75075 § 4110 i § 4170 - zwiększa się o kwotę 600 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 600 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,

- dział 754 rozdział 75421 § 4210 i § 4300 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe,
- dział 757 rozdział 75702 - przesuwa się wydatki w kwocie 30.542 zł z § 8110 do § 8040 przeznaczone na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- dział 801 rozdział 80101 - przesuwa się wydatki w kwocie 1.113.642 zł z § 6059 do § 6159 związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" (wykup wierzytelności),
- dział 801 rozdział 80103 § 4980 i § 4987 - wprowadza się wydatki w kwocie 21.250 zł dotyczące projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" (§ 4980 - 4.250 zł, § 4987 - 17.000 zł) - niewykorzystane w 2019 roku środki planu wydatków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8,
- dział 801 rozdział 80103 § 4987 - wprowadza się wydatki w kwocie 207.526,01 zł dotyczące 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" - niewykorzystane w 2019 roku środki planu wydatków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8,
- dział 801 rozdział 80132 - wprowadza się wydatki w kwocie 3.862,15 zł przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I stopnia,
- dział 851 rozdział 85153 - zwiększa się o kwotę 10.623 zł wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii - niewykorzystane w 2019 roku środki planu wydatków na realizację "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019" (art. 217 ust. 2 pkt 8),
- dział 851 rozdział 85154 - zwiększa się o kwotę 101.828 zł wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi - niewykorzystane w 2019 roku środki planu wydatków na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019" oraz środki, które stanowią różnicę pomiędzy planem a uzyskanymi dochodami w 2019 roku (art. 217 ust. 2 pkt 8),
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 500.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,

- dział 852 rozdział 85219 § 4010, § 4110 i § 4120 - zwiększa się o kwotę 25.069 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększa się o kwotę 4.317 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się o kwotę 614 zł wydatki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85219 - zmniejsza się o kwotę 6.336 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85228 § 4010 - zmniejsza się o kwotę 16.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 853 rozdział 85311 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 2.867,41 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych" - niewykorzystane w 2019 roku środki planu wydatków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8,
- dział 855 rozdział 85501 - zwiększa się o kwotę 10.834 zł wydatki przeznaczone na świadczenia wychowawcze,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 11.034 zł wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dział 855 rozdział 85504 - zwiększa się o kwotę 468 zł wydatki przeznaczone na wspieranie rodziny,
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zwiększa się o kwotę 615.604,94 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych - niewykorzystane w 2019 roku środki planu wydatków,
- dział 926 rozdział 92604 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 18.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż piłkochwyty od strony wschodniej boiska treningowego przy ul. Sportowej".

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

BURMISTRZ

 Teresa Substyk