

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 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.,
- Uchwałą Nr XVI/135/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr V/59/20 Burmistrza Solca Kujawski z dnia 31 marca 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie	- 105.159.810,55 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 86.588.299,38 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	- 664.271,83 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 18.571.511,17 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
- ze sprzedaży majątku	- 9.977.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1."	

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie	- 106.324.989,74 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

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; Dz.U.2020.568;

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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Paulina P. Milewska
RADCA PRAWNY

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 87.496.327,74 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 55.095.698,84 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 32.858.914,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 22.236.784,84 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 7.914.506,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 21.214.171,79 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	- 1.784.073,11 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	- 697.729,00 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	- 8.385.326,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 6.382.826,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."	- 2.002.500,00 zł

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.165.179,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie z następujących tytułów:	- 6.344.075,19 zł
1) zaciągniętych kredytów	- 4.000.000,00 zł
2) nadwyżka z lat ubiegłych	- 2.344.075,19 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie z następujących tytułów:	- 5.178.896,00 zł
1) spłaty zaciągniętych kredytów	- 3.178.896,00 zł
2) wykupu papierów wartościowych	- 2.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4."

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 4.000.000 zł.

6. § 16 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągnięcia w 2020 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) zaciągnięcia w 2020 roku kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 4.000.000 zł.
- 3) spłaty w 2020 roku kredytów do wysokości 3.178.896 zł,
- 4) wykupu w 2020 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 8) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 9) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 11) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 12) określenia zasad udzielania zaliczek dla:
 - a) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
 - b) sołtysów lub osób ich zastępujących.

§ 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.

§ 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 - zmniejsza się o kwotę 0,19 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 3.800.000 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dział 801 rozdział 80132 § 0960 - zwiększa się o kwotę 1,85 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85215 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.208,09 zł dochody przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 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 ustawy budżetowej na 2020 r. Środki stanowią dotację celową na II kwartał 2020 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.,
- dział 853 rozdział 85395 § 2707 - zwiększa się o kwotę 47.193,83 zł dochody przeznaczone na realizację projektu realizowanego ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT pn. pn. "Między nami aktywnymi Seniorami".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 700 rozdział 70005 § 6060 – skreśla się wydatki w kwocie 1.200.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykupy gruntów” oraz wprowadza się wydatki w kwocie 1.200.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”,

- dział 754 rozdział 75421 § 4210 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- dział 801 rozdział 80132 - zwiększa się o kwotę 1,85 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I stopnia,
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zwiększa się o kwotę 3.825,25 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" oraz zmniejsza się o kwotę 9.054,11 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Między nami aktywnymi Seniorami",
- dział 852 rozdział 85214 § 3119 - zwiększa się o kwotę 1,44 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" oraz zmniejsza się o kwotę 64,49 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Między nami aktywnymi Seniorami",
- dział 852 rozdział 85215 § 3110 i § 4210 - zwiększa się o kwotę 2.208,09 zł wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 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 ustawy budżetowej na 2020 r. Środki stanowią dotację celową na II kwartał 2020 r.,
- dział 853 rozdział 85395 - zmniejsza się o kwotę 3.826,69 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" oraz zwiększa się o kwotę 56.312,43 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Między nami aktywnymi Seniorami".

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

DURMISTRZ

Teresa Substyk