

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 2020 r. poz. 713), 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)¹

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.,
 - Uchwałą Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/72/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XIX/170/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/107/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 lipca 2020 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/116/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 lipca 2020 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/127/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie	- 106.203.396,43 zł
z tego:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 87.236.481,26 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	- 957.871,68 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 18.966.915,17 zł
w tym:	

1 Zmiana: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568; Dz.U.2020.695; Dz.U.2020.1175

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

dr Małgorzata Szalewska
RADCA PRAWNY

- 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 - 4.907.013,00 zł
 - ze sprzedaży majątku - 10.157.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie - 107.368.575,62 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 88.144.509,62 zł
z tego:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 55.196.238,87 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.797.846,86 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 22.398.392,01 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 7.914.202,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.608.527,91 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 - 2.010.676,84 zł
 - 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2020 r. - 717.135,00 zł
 - 6) wydatki na obsługę długu - 697.729,00 zł
 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 19.224.066,00 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 - 10.377.383,00 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 - 10.368.567,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku - 8.816,00 zł
 - 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 6.995.363,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku - 1.851.320,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 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 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 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 9 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 10 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.
8. 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 8 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:

- w dziale 720 rozdział 72095 § 2057 – wprowadza się dochody w kwocie 49.440 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego",
- w dziale 750 rozdział 75023 § 6297 – zmniejsza się o kwotę 209.105 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- w dziale 756 rozdział 75615 § 0500 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 756 rozdział 75624 § 0740 – zmniejsza się o kwotę 91.771 zł wpływy z dywidend z KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- w dziale 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- w dziale 852 rozdział 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 – zmniejsza się o kwotę 2.546 zł dochody, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. WFB.I.3120.3.61.2020 zwiększającą plan dotacji, na podstawie decyzji Ministra Finansów - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 r.

I. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- w dziale 010 rozdział 01008 § 4170 – skreśla się wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,

- w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 – zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”,
- w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 6.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory",
- w dziale 700 rozdziale 70005 § 6057 i § 6059 – zmniejsza się o kwotę 9.000 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 106.879 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”,
- w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 6.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych",
- w dziale 720 rozdział 72095 – wprowadza się wydatki w kwocie 49.440 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego",
- w dziale 750 rozdział 75022 § 4300 - zwiększa się o kwotę 1.243 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- w dziale 750 rozdział 75023 § 2339 – zwiększa się o kwotę 482 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0””,
- w dziale 750 rozdział 75023 § 6057 i § 6059 – zmniejsza się o kwotę 246.005 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (§ 6057 – 209.105 zł, § 6059 – 36.900 zł),
- w dziale 750 rozdział 75077 § 4217 – skreśla się wydatki w kwocie 75.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Realizacja projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz wprowadza się wydatki w kwocie 75.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Realizacja projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej",
- w dziale 754 rozdział 75421 § 4210 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4, zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" oraz zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 757 rozdział 75704 § 8030 – zmniejsza się o kwotę 73.014 zł wydatki przeznaczone na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – umorzenie pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Piastów 1 i Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 3,

- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4280 - zwiększa się o kwotę 1.187 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- w dziale 801 rozdział 80104 § 2540 i § 2590 – zwiększa się o kwotę 2.465 zł dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zmniejsza się o kwotę 2.465 zł dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
- w dziale 801 rozdział 80104 - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- w dziale 801 rozdział 80195 § 6057 i § 6059 – zmniejsza się o kwotę 29.960 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” (§ 6057 - 24.666 zł, § 6059 – 5.294 zł),
- w dziale 851 rozdział 85195 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 57.869 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A",
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- w dziale 852 rozdział 85214 § 3119 - zmniejsza się o kwotę 1.094,30 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych",
- w dziale 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 26.967 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- w dziale 852 rozdział 85219 § 4210 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 852 rozdział 85232 § 6057 i § 6059 – zmniejsza się o kwotę 130.000 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 170.000 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”,
- w dziale 852 rozdział 85232 § 6057 i § 6059 – zmniejsza się o kwotę 22.771 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 9.770 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”,
- w dziale 852 rozdział 85295 § 6059 – zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”,

- w dziale 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 1.094,30 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych",
- w dziale 855 rozdział 85501 - zmniejsza się o kwotę 31.967 zł wydatki przeznaczone na świadczenia wychowawcze,
- w dziale 855 rozdział 85513 § 4130 – zmniejsza się o kwotę 2.546 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- w dziale 900 rozdział 90001 § 6050 – zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej”,
- w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 – wprowadza się wydatki w kwocie 77.290 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- w dziale 900 rozdział 90005 § 4300 – zmniejsza się o kwotę 10.152 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- w dziale 900 rozdział 90006 § 4210 i § 4300 – skreśla się wydatki w kwocie 6.138 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 86.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- w dziale 900 rozdział 90006 § 4210, 4260 i 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie fontanny na skwerze "Jordana" (zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500 zł, zakup energii w kwocie 2.150 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 27.350 zł),
- w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 – zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia”,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 – zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na bieżącą działalność projektu „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” – okres trwałości – opłata za energię elektryczną,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4980 – zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki przeznaczone na zabezpieczenie środków na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską,
- w dziale 926 rozdział 92601 § 4260 - zmniejsza się o kwotę 1.187 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- w dziale 926 rozdział 92604 § 4300 – zwiększa się o kwotę 8.710 zł wydatki przeznaczone na uruchomienie studni głębinowej na stadionie piłkarskim,
- w dziale 926 rozdział 92604 § 4270 – zwiększa się o kwotę 2.808 zł wydatki przeznaczone na remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1,

- w dziale 926 rozdział 92604 § 6060 – zmniejsza się o kwotę 1.149 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż piłkochwyków 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