

projekt

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

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)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.,
- 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.,
- Uchwałą Nr XXI/181/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr V/141/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr V/145/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr V/151/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14 października 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/189/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2020r.
- Zarządzeniem Nr V/162/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 listopada 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie | - 109.827.981,25 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w kwocie | - 92.179.187,08 zł |

1 Zmiana: Dz.U.2020.1378

2 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

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	- 17.648.794,17 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	- 4.203.076,00 zł
- ze sprzedaży majątku	- 7.107.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1."	
2. § 2 otrzymuje brzmienie:	
"1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie	- 110.993.160,44 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 93.087.215,44 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 55.667.033,50 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.223.503,47 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 22.443.530,03 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 7.810.802,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 26.134.606,10 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	- 2.059.909,84 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	- 17.905.945,00 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	- 9.507.628,00 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	- 9.496.812,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku	- 10.816,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 8.398.317,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 6.583.997,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2020 roku	- 1.814.320,00 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 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 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 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:

1. Dochody bieżące:

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zwiększa się o kwotę 1.690 zł dochody przeznaczone na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 - zmniejsza się dochody o kwotę 1.004 zł, o którą zmniejszono plan dotacji jednostek samorządowych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rez. cel. Cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
- dział 855 rozdział 85501 § 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 1.517.386 zł przeznaczone na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego NR WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 - zwiększa się o kwotę 413.714 zł dochody przeznaczone na wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 – zmniejsza się o kwotę 231,57 zł dochody przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2020 r., - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 – zwiększa się o kwotę 3.738 zł dochody przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.,

2. Dochody majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 przesuwają się dochody w kwocie 2.086.306 zł z § 6330 do § 6350 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa"

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 700 rozdział 70005 § 4520 - wprowadza się wydatki w kwocie 41.796 zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 - zwiększa się o kwotę 104.724 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miejskiego,
- dział 754 rozdział 75421 § 4210 - zwiększa się o kwotę 505 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego przeciwdziałaniu COVID-19, z tego zwiększa o kwotę 2.000 zł wydatki Szkoły Podstawowej nr 1, a zmniejsza się o kwotę 1.495 zł wydatki Przedszkola Publicznego "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80101 - zmniejsza o kwotę 2.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80104 § 4210 - zwiększa się o kwotę 1.495 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola Publicznego "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80113 - zmniejsza się o kwotę 36.560 zł wydatki przeznaczone na dowóz uczniów do szkół,
- dział 801 rozdział 80195 § 4010 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 852 rozdział 85203 § 4270 - zwiększa się o kwotę 3.536 zł wydatki na zakup usług remontowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy (środki własne gminy),
- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się o kwotę 1.690 zł wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 4010 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS,

- dział 852 rozdział 85228 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 1.004 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rez. cel. Cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.,
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na stypendia socjalne uczniów,
- dział 854 rozdział 85416 § 3240 - zmniejsza się o kwotę 4.500 zł wydatki przeznaczone na stypendia motywacyjne dla uczniów,
- dział 854 rozdział 85495 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 8.200 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 855 rozdział 85501 - zwiększa się o kwotę 1.517.386 zł wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 413.714 zł wydatki przeznaczone na wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- dział 855 rozdział 85503 § 4210 – zmniejsza się o kwotę 231,57 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2020 r.,
- dział 855 rozdział 85504 § 4010, § 4110, § 4120 - zwiększa się o kwotę 1.700 zł wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z związku z realizacją "Programu asystent rodziny na rok 2020",
- dział 855 rozdział 85505 § 2830 - zmniejsza się o kwotę 19.000 zł wydatki przeznaczone na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- dział 855 rozdział 85508 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 11.000 zł wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 855 rozdział 85510 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 20.700 zł wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 855 rozdział 85513 § 4130 - zwiększa się o kwotę 3.738 zł wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 41.796 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 69.150 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych",

- dział 852 rozdział 85203 § 6050 - zwiększa się o kwotę 27.354 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Montaż klimatyzacji wraz z wentylacją w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 29 listopada 10 w Solcu Kujawskim" (środki własne gminy),

- dział 900 rozdział 90002 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 41.796 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup Miejskiego Punktu Elektroodpadów".

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