

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2021 ROKU**

projekt

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)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 2021 r. poz. 305)²

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 stycznia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/41/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXVII/229/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 kwietnia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/48/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXIX/237/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/58/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/71/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/80/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 lipca 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXXII/253/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/84/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 września 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/91/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 września 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/98/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 8 października 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/100/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 12 października 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIV/266/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 października 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/104/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 października 2021 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 120.127.854,12 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 94.291.098,12 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody 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 | - 354.086,60 zł |

1 Zmiana: Dz.U.2021.1834

2 Zmiana: Dz.U.2021.1535, Dz.U.2021.1773

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

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę	- 25.836.756,00 zł
z tego:	
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	- 9.903.388,00 zł
w tym:	
- dochody 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	- 6.574.338,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	- 15.873.678,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 59.690,00 zł."
2. § 2 otrzymuje brzmienie:	
"1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 121.768.646,26 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 94.193.518,26 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 60.154.856,35 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.234.029,03 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 26.920.827,32 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 8.104.005,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 23.958.562,51 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	- 553.959,40 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2021 r.	- 917.135,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 505.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 27.575.128,00 zł
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 27.575.128,00 zł
z tego:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 11.381.956,00 zł
z tego:	
- 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	- 11.381.956,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	- 0,00 zł
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 16.193.172,00 zł
z tego:	
- wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 14.356.348,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	- 1.836.824,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	- 0,00 zł

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.640.792,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 12 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 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 .../.../21
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 2021 roku

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2021 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 600 rozdział 60016 § 2460 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie remontu drogi gminnej,
- dział 756 rozdział 75618 § 0270 - wprowadza się dochody w kwocie 42.917,02 zł z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (tzw."małpki"),
- dział 758 rozdział 75802 § 2750 - wprowadza się uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.895.623 zł - Decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.,
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 12.618 zł dochody przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - rez.cel.poz.33 - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2021 z dnia 29 października 2021 r.,
- dział 855 rozdział 85513 § 2010 - zwiększa się o kwotę 764 zł dochody przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnem i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 4 listopada 2021 r.

2. Dochody majątkowe:

- dział 851 rozdział 85195 § 6290 - wprowadza się dochody w kwocie 112.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 600 rozdział 60016 § 4270 - zwiększa się o kwotę 335.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 700 rozdział 70005 - zwiększa się o kwotę 126.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych, zwiększa się o kwotę 335.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 362.000 zł wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki,
- dział 710 rozdział 71003 § 4300 - zwiększa się o kwotę 61.020 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 750 rozdział 75022 § 3030 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- dział 750 rozdział 75023 - zwiększa się o kwotę 596.500 zł wydatki przeznaczone na urzędy gmin,
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 851 rozdział 85154 § 4210 i § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz wprowadza się wydatki w kwocie 22.917,02 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (wydatki na zadania, które mają związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu),
- dział 851 rozdział 85195 § 4170 - zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,
- dział 852 rozdział 85203 § 4210 i § 4270 - zwiększa się o kwotę 12.618 zł wydatki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - rez.cel.poz.33,
- dział 855 rozdział 85513 § 4130 - zwiększa się o kwotę 764 zł wydatki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnem i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zwiększa się o kwotę 917.103 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90006 § 4300 - zwiększa się o kwotę 126.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

- dział 900 rozdział 90015 § 4300 - zwiększa się o kwotę 137.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 921 rozdział 92116 - przesuwa się wydatki z § 4308 do § 4218 w kwocie 599 zł oraz z § 4309 do § 4219 w kwocie 870 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej".

2. Wydatki majątkowe:

- dział 851 rozdział 85195 § 6050 - zwiększa się o kwotę 112.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A".

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

Ponadto wprowadzona zmiana w § 3 uchwały jest doprecyzowaniem źródła sfinansowania deficytu budżetu. W uchwale XXXIV/266/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 października 2021 rok wskazane było, że deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, a powinno być "przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".

Teresa Subtyk

Burmistrz Solca Kujawskiego