

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.,
 - Uchwałą Nr XXXV/270/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 listopada 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVI/272/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 listopada 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. | - 122.850.043,91 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na
łączną kwotę
w tym: | - 96.299.287,91 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

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Paulina Powalewska
RADCA PRAWNY

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
3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę	-	26.550.756,00 zł
z tego:		
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	-	10.617.388,00 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.	-	124.490.836,05 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	-	96.201.708,05 zł
z tego:		
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	-	60.210.389,64 zł
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	33.039.735,13 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	27.170.654,51 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	7.982.805,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	26.040.872,51 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	-	561.505,90 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	-	489.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	-	28.289.128,00 zł
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28.289.128,00 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	- 16.907.172,00 zł
z tego:	
- wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 14.356.348,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	- 2.550.824,00 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."	

§ 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 10 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.
7. W załączniku nr 11 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 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 13 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 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 14 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 9 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 - zmniejsza się o kwotę 100.000 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie remontu drogi gminnej,
- dział 700 rozdział 70005 § 0750 - zmniejsza się o kwotę 50.165 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- dział 750 rozdział 75022 § 0970 - skreśla się wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.400 zł (dotyczy Sołectwa Otorowo-Makowiska),
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 21.299 zł subwencję ogólną przyznaną z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającą na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok - Decyzja Ministra Finansów Nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.,
- dział 801 rozdział 80101 § 0920 - zwiększa się o kwotę 100 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- dział 801 rozdział 80195 § 0960 i § 2020 - zmniejsza się o kwotę 954 zł (§ 0960) oraz zmniejsza się o kwotę 3.816 zł (§ 2020) dochody przeznaczone na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę",
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 - zwiększa się o kwotę 500 zł wpływy z usług.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 600 rozdział 60016 § 4210 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 28.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 90.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 600 rozdział 60016 § 4270 - zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 700 rozdział 70005 - zwiększa się o kwotę 120.000 zł wydatki przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- dział 750 rozdział 75011 - zwiększa się o kwotę 75.996 zł wydatki przeznaczone na urzędy wojewódzkie,
- dział 750 rozdział 75022 § 4210 i § 4220 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na zakup środków żywności,
- dział 750 rozdział 75022 § 4210 - skreśla się wydatki w kwocie 1.400 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy Sołectwa Otorowo-Makowiska),
- dział 750 rozdział 75023 - zwiększa się o kwotę 86.993 zł wydatki przeznaczone na urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu),
- dział 750 rozdział 75095 § 4210 i § 4300 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 754 rozdział 75421 - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I stopnia, zmniejsza się o kwotę 1.500 zł wydatki przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 - zmniejsza się o kwotę 5.148 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80103 § 4330 - skreśla się wydatki w kwocie 4.000 zł przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 801 rozdział 80104 § 2540, § 2590 i § 4330 - zmniejsza się o kwotę 42.000 zł wydatki przeznaczone na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych, zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst oraz zmniejsza się o kwotę 54.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- dział 801 rozdział 80106 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 4.900 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 801 rozdział 80113 - zmniejsza się o kwotę 800 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 200 zł wydatki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejsza się o kwotę 1.400 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się o kwotę 9.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 801 rozdział 80132 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I stopnia,
- dział 801 rozdział 80149 § 2590 - zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst,
- dział 801 rozdział 80195 - zmniejsza się o kwotę 30.714 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 800 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się o kwotę 589 zł wydatki przeznaczone na zakup środków żywności oraz zwiększa się o kwotę 13.863 zł wydatki przeznaczone na odpisy na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- dział 801 rozdział 80195 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 4.770 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę",
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 852 rozdział 85215 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 15.716 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85219 § 4010 - zwiększa się o kwotę 500 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 852 rozdział 85295 - zmniejsza się o kwotę 9.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się o kwotę 8.182 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się o kwotę 700 zł wydatki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zwiększa się o kwotę 1.182 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,
- dział 854 rozdział 85401 - zwiększa się o kwotę 10.540 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,

- dział 854 rozdział 85404 § 2590 - zmniejsza się o kwotę 5.300 zł wydatki przeznaczone na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst,
- dział 854 rozdział 85495 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 8.102 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 855 rozdział 85504 - zwiększa się o kwotę 5.984 zł wydatki przeznaczone na wspieranie rodziny,
- dział 855 rozdział 85510 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- dział 855 rozdział 85516 § 2830 - zmniejsza się o kwotę 22.400 zł wydatki przeznaczone na dotację celową dla żłobków i klubów dziecięcych,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 i § 4270 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii oraz zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 921 rozdział 92109 - zwiększa się o kwotę 100.450 zł wydatki przeznaczone na wydatki przeznaczone na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- dział 926 rozdział 92601 - zmniejsza się o kwotę 1.392 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 926 rozdział 92604 - zwiększa się o kwotę 1.500 zł wydatki przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 010 rozdział 01010 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 300.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap",
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - skreśla się wydatki w kwocie 300.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap",
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej",
- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 - przesuwają się wydatki w kwocie 205.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Realizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" z § 6059 do § 6057,

- dział 750 rozdział 75023 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski".

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

BURMISTRZ

Teresa Substyk