

UCHWAŁA NR XV/124/12
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 12 STYCZNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2012 ROK.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)¹, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W uchwale Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie - 92.772.826 zł
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 49.227.387 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 - 458.243 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 43.545.439 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 - 25.199.289 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1."

¹ Zmiana: Dz.U.02.23.220; Dz.U.02.62.558; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.03.80.717; Dz.U.03.162.1568; Dz.U.02.153.1271; Dz.U.04.102.1055; Dz.U.04.116.1203; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.05.172.1441; Dz.U.06.17.128; Dz.U.05.175.1457; Dz.U.06.181.1337; Dz.U.07.48.327; Dz.U.07.138.974; Dz.U.07.173.1218; Dz.U.08.180.1111; Dz.U.08.223.1458; Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241; Dz.U.10.28.142; Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.106.675; Dz.U.10.40.230; Dz.U.11.117.679; Dz.U.11.134.777; Dz.U.11.21.113; Dz.U.11.217.1281; Dz.U.11.149.887;

² Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.10.257.1726; Dz.U.11.201.1183; Dz.U.11.185.1092; Dz.U.11.234.1386;

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie - 92.344.026 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 48.798.587 zł
z tego:
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 36.858.590 zł
z tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.335.311 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 15.523.279 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.032.920 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.178.926 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 483.401 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2012 r. - 1.410.625 zł
6) wydatki na obsługę długu - 1.834.125 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 43.545.439 zł
z tego:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 38.876.604 zł
w tym:
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 38.604.848 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2012 roku - 271.756 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - 4.668.835 zł
w tym:
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 3.137.589 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2012 roku - 1.531.246 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3"

3. W załącznikach nr 1, 2, 3, 5, 7, 8 Uchwały Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/124/12
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2012 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/124/12 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 12 STYCZNIA 2012 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2012 ROK.

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 189.106 zł pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim",
- dział 750 rozdział 75023 § 6297 - zwiększa się o kwotę 500.000 zł dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego",
- dział 801 rozdział 80101 § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 42.214 zł pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup tablic interaktywnych na potrzeby kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim",
- dział 801 rozdział 80101 § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 3.806.568 zł pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim",
- dział 852 rozdział 85202, 85214, 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 153.387 zł dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu spadków i darowizn",
- dział 900 rozdział 90095 § 6297 - zwiększa się o kwotę 2.001 zł dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego",
- dział 921 rozdział 92116 § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 472.000 zł pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 100.464 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul. Ogrodowej",

- * wprowadza się wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako 4KDD i 12MW",
 - * wprowadza się wydatki w kwocie 53.690 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną",
- dział 700 rozdział 70005 § 6050 - zwiększa się o kwotę 135.195 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6",
 - dział 750 rozdział 75020 § 2710 - zmniejsza się o kwotę 5 zł dotację celową dla Powiatu Bydgoskiego przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Wydziału Komunikacji,
 - dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zwiększa się o kwotę 5 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
 - dział 750 rozdział 75023 § 6057 - zwiększa się o kwotę 500.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego",
 - dział 750 rozdział 75023 § 6069 - wprowadza się wydatki w kwocie 19.717 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"",
 - dział 801 rozdział 80101 - przenosi się wydatki w kwocie 1.113.641 zł z § 6050 do § 6059 oraz wprowadza się wydatki w kwocie 3.806.568 zł § 6057 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim",
 - dział 852 rozdział 85202, 85214, 85219 - zwiększa się o kwotę 153.387 zł wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej",
 - dział 900 rozdział 90095 - wydatki w § 6057 zwiększa się o kwotę 2.001 zł oraz w § 6059 zmniejsza się o kwotę 14.836 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego",
 - dział 921 rozdział 92109 § 6059 - wprowadza się wydatki w kwocie 71.756 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizację świetlicy wiejskiej w Chrośnie II etap" oraz zwiększa się o kwotę 307.334 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim".

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

ZARZĄDZENIE NR III/156/2011
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2011-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W uchwale Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2011-2034, zmienionej :

- Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 r.,
 - Uchwałą Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r.,
 - Uchwałą Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r.,
 - Uchwałą Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2011 r.,
 - Uchwałą Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r.,
 - Uchwałą Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.,
 - Uchwałą Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/133/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2011 r.,
 - Uchwałą Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r.,
 - Uchwałą Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:
- załącznik nr 1 do uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2011-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr III/156/2011
Burmistrza Miasta i Gminy
Solec Kujawski
z dnia 30 grudnia 2011 roku

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR III/156/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2011 ROK.

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2011 zwiększa się o kwotę 15.017 zł dochody wynikające ze zmiany budżetu na 2011 r., w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.017 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2) - prognozę 2011 zwiększa się o kwotę 15.017 zł,
- w pozycji kwota długu (13) - prognoza 2011 w wysokości 33.650.832 zł obejmuje zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 11.405.369 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2012-2021 wynosi po 1.113.641 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 268.959 zł.