

**UCHWAŁA NR XIII/111/11
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 14 GRUDNIA 2011 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2011 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 III/12/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2011 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2011 r.,
 - Uchwałą Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 marca 2011 r.,
 - Uchwałą Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 r.,
 - Uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2011 r.,
 - Uchwałą Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2011 r.,
 - Uchwałą Nr X/78/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2011 r.,
 - Uchwałą Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2011 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/132/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2011 r.,
 - Uchwałą Nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 listopada 2011 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 71.636.372 zł
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 47.751.963 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 23.884.409 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 77.636.372 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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;

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;

- | | |
|--|------------------|
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | - 47.503.232 zł |
| z tego: | |
| 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | - 35.964.090 zł |
| z czego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 20.966.754 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - 14.997.336 zł |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | - 2.957.848 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 5.661.785 zł |
| 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 946.662 zł |
| 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2011 r. | - 662.125 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu | - 1.310.722 zł |
| 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę | - 30.133.140 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 24.134.979 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 23.943.485 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku | - 191.494 zł |
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | - 5.998.161 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF | - 572.710 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3" | - 5.425.451 zł |
| 3. § 5 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: | |
| "na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 20.379.713 zł" |
| 4. W załącznikach nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2010 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 XIII/111/11
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 14 grudnia 2011 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/111/11 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 14 GRUDNIA 2011 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2011 ROK.

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 700 rozdział 70005 § 0750 i § 0770- zwiększa się o kwotę 56.940 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz zmniejsza się o kwotę 881.930 zł dochody z tytułu nabycia prawa własności,
- dział 750 rozdział 75023 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 1.103.535 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego",
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 79.290 zł subwencję oświatową w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Decyzja Ministra Finansów Nr ST5/4822/21g/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011 r. oraz Decyzja Ministra Finansów Nr ST5/4822/23g/BKU/11 z dnia 24 listopada 2011 r.),
- dział 801 rozdział 80101 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 22.786 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup tablic interaktywnych na potrzeby kompleksu szkolnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim",
- dział 801 rozdział 80101 § 6330 - zmniejsza się o kwotę 8.050 zł dochody przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła",
- dział 801 rozdział 80104 i 80148 - zwiększa się o kwotę 32.380 zł dochody Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek" z tytułu wpływów z usług,
- dział 851 rozdział 85195 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 68 zł dotację celową przeznaczoną na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach

- świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.74.2011 z dnia 14 listopada 2011 r.),
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 7.700 zł dotację celową przeznaczoną na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie środowiskowych domów samopomocy (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011/21 z dnia 18 listopada 2011 r.),
 - dział 852 rozdział 85213 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 132 zł dotację celową przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011/21 z dnia 18 listopada 2011 r.),
 - dział 852 rozdział 85213 § 2030 - zwiększa się o kwotę 70 zł dotację celową przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011/21 z dnia 2 grudnia 2011 r.),
 - dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł dotację celową przeznaczoną na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011/21 z dnia 2 grudnia 2011 r.),
 - dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 1.514 zł dotację celową przeznaczoną na zasiłki stałe (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011/21 z dnia 2 grudnia 2011 r.),
 - dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.000 zł dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011 r.),
 - dział 921 rozdział 92109 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim",
 - dział 921 rozdział 92116 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 55.260 zł dochody 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 010 rozdział 01030 § 2850 - zmniejsza się o kwotę 276 zł wydatki przeznaczone na izby rolnicze,
- dział 600 - przesuwa się wydatki w kwocie 258 zł przeznaczone na opłatę roczną z tytułu dzierżawy gruntów leśnych pod ścieżki rowerowe z rozdziału 60016 do rozdziału 60014,

- dział 600 rozdział 60016 § 4270 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 130.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * skreśla 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",
 - * zmniejsza się o kwotę 275.590 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim - ul. Piastów, ul. Bohaterów Września",
- dział 600 rozdział 60016 § 6620 - zmniejsza się o kwotę 6.368 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa ścieżek rowerowych - Otorowo",
- dział 750 rozdział 75011 § 4440 - zmniejsza się o kwotę 326 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 750 rozdział 75022 § 4210 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 750 rozdział 75023 § 4440 - zwiększa się o kwotę 14.809 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 750 rozdział 75023 § 6057 i 6059 - zmniejsza się o kwotę 1.515.046 zł (z czego: § 6057 - 1.103.535 zł, § 6059 - 411.511 zł) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego",
- dział 754 rozdział 75412 - przesuwa się wydatki w kwocie 10.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn."Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej" z § 6060 do § 4210,
- dział 801 - zwiększa się o kwotę 10.786 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół, zwiększa się o kwotę 2.454 zł wydatki przeznaczone dla Gimnazjum Publicznego Nr 2, zmniejsza się o kwotę 938 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4,
- dział 801 rozdział 80101 § 4210 - zwiększa się o kwotę 273 zł wydatki w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- dział 801 rozdział 80101 - przesuwa się wydatki w kwocie 54.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn."Wyposażenie kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" z § 6050 do § 4210,
- dział 801 rozdział 80101 - przesuwa się wydatki w kwocie 4.000.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn."Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" z § 6050 do § 6057,

- dział 801 rozdział 80101 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 16.077 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła",
- dział 801 rozdział 80148 § 4220 - zwiększa się o kwotę 16.500 zł wydatki przeznaczone na zakup środków żywności dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek",
- dział 851 rozdział 85195 - zmniejsza się o kwotę 68 zł wydatki przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 7.700 zł wydatki przeznaczoną na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie środowiskowych domów samopomocy,
- dział 852 rozdział 85213 - zmniejsza się o kwotę 62 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- dział 852 rozdział 85214 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dział 852 rozdział 85216 - zmniejsza się o kwotę 1.514 zł wydatki przeznaczone na zasiłki stałe,
- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- dział 854 - zmniejsza się o kwotę 1.563 zł wydatki przeznaczone na Zespół Szkół, zmniejsza się o kwotę 2.454 zł wydatki przeznaczone na Gimnazjum Publiczne Nr 2, zwiększa się o kwotę 938 zł wydatki przeznaczone na Szkołę Podstawową Nr 4,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zwiększa się o kwotę 150.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 921 rozdział 92109 - zwiększa się o kwotę 21.450 zł wydatki przeznaczone dla świetlic wiejskich,
- dział 921 rozdział 92109 § 6057 - zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim",
- dział 921 rozdział 92109 § 6059 - zmniejsza się o kwotę 103.300 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie II etap",
- dział 921 rozdział 92116 - przesuwa się wydatki w kwocie 55.260 zł z § 6057 do § 6059 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",

- dział 926 - zmniejsza się o kwotę 9.223 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół.

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