

UCHWAŁA NR XII/98/11
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 16 LISTOPADA 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 74.528.267 zł
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 47.572.297 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 26.955.970 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 80.528.267 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;

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;

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | - 47.384.746 zł |
| z tego: | |
| 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie | - 35.848.605 zł |
| z czego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 20.880.657 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - 14.967.948 zł |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | - 2.957.848 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 5.658.784 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 | - 33.143.521 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 22.753.325 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 20.193.531 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku | - 2.559.794 zł |
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | - 10.390.196 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF | - 7.113.300 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku | - 3.276.896 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 3" | |
| 4. W załącznikach nr 1, 2, 3, 5, 7 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 XII/98/11
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 listopada 2011 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/98/11 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 16 LISTOPADA 2011 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
NA 2011 ROK.

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 – wprowadza się do planu dotację w wysokości 16.457 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatności 2011 r. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011/21 z dnia 4 listopada 2011 r.),
- dział 756 rozdział 75601 § 0350 - zwiększa się o kwotę 9.426 zł dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 - zwiększa się o kwotę 53.000 zł dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- dział 756 rozdział 75616 § 0500 - zwiększa się o kwotę 138.652 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywiloprawnych,
- dział 756 rozdział 75618 § 0490 - zwiększa się o kwotę 70.000 zł dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 483.000 zł subwencję oświatową w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- dział 801 rozdział 80101 § 0960 - zwiększa się o kwotę 9.583 zł darowiznę przeznaczoną na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów szkół,
- dział 801 rozdział 80195 § 2007 i § 2009 - wprowadza się do planu dochody w kwocie 26.015 zł pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na realizację projektu pn."Inicjatywa na wieś - rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim",
- dział 851 rozdział 85195 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 100 zł dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniających kryterium dochodowe (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.63.2011 z dnia 24 października 2011 r.),

- dział 852 rozdział 85213 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.700 zł dotację celową z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 25 października 2011 r.),
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 - zmniejsza się dotację celową o kwotę 1.249 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.62.2011/21 z dnia 17 października 2011 r.),
- dział 852 rozdział 85214 i 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 59.500 zł dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanych spadków i darowizn,
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zwiększa się o kwotę 14.254 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.62.2011/21 z dnia 17 października 2011 r.),
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 - zwiększa się o kwotę 15.403 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011/21 z dnia 4 listopada 2011 r.),
- dział 921 rozdział 92109 § 6298 - zwiększa się o kwotę 24.632 zł dochody pochodzące ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 i dział 020 - przesuwa się kwotę 200 zł z działu 010 rozdział 01095 § 4210 do działu 020 rozdział 02095 § 4300,
- dział 010 rozdział 01095 § 4210 i 4430 – wprowadza się do planu wydatki w wysokości 16.457 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatności 2011 r.,
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w planie

zagospodarowania przestrzennego jako 4KDD i 12MW" na kwotę 30.000 zł, zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - ul. Lipowa, ul. Sosnowa, droga łącząca ulicę Lipową z ul. Tartaczną" oraz zmienia się nazwę inwestycji z "Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim - II etap" na "Przebudowa dróg gminnych na o/Staromiejskim - ul. Piastów, ul. Bohaterów Września",

- dział 600 rozdział 60016 - zmniejsza się o kwotę 3.500.000 zł wydatki w § 6057 oraz zwiększa się o kwotę 1.250.000 zł wydatki w § 6059 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Szybka Kolej Metropolitalna Bit-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim",
- dział 700 rozdział 70005 § 4590 - zmniejsza się o kwotę 220.000 zł wydatki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- dział 710 rozdział 71014 - zmniejsza się o kwotę 85.000 zł wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 750 rozdział 75023 § 4700 - zmniejsza się o kwotę 3.200 zł wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników,
- dział 750 rozdział 75023 - zmniejsza się o kwotę 130.000 zł w § 6050 wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa i rozbudowa urzędu" oraz zmniejsza się o kwotę 1.280.000 zł wydatki w § 6057 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego",
- dział 750 rozdział 75075 - zmniejsza się o kwotę 140.000 zł wydatki przeznaczone na promocję jst,
- dział 756 rozdział 75647 § 4300 - zwiększa się o kwotę 3.200 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 757 rozdział 75702 § 8070 - zwiększa się o kwotę 155.000 zł wydatki przeznaczone na odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego,
- dział 801 rozdział 80101 - zwiększa się o kwotę 217.500 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz zwiększa się o kwotę 138.706 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół (z czego: zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn."Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół"),
- dział 801 rozdział 80101 § 4170 - zwiększa się o kwotę 9.583 zł wydatki przeznaczone na zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka niemieckiego,

- dział 801 rozdział 80101 § 4210 - zwiększa się o kwotę 483.000 zł wydatki w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 - zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" oraz zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Wyposażenie kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim",
- dział 801 rozdział 80103 - zwiększa się o kwotę 1.398 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół oraz zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4,
- dział 801 rozdział 80104 - zwiększa się o kwotę 110.008 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80110 - zwiększa się o kwotę 35.781 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla Gimnazjum Publicznego Nr 2 oraz zwiększa się o kwotę 66.512 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 801 rozdział 80132 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej",
- dział 801 rozdział 80148 - zwiększa się o kwotę 8.247 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego Nr 1 "Promyczek", zwiększa się o kwotę 1.468 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół oraz zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4,
- dział 801 rozdział 80195 - wprowadza się do planu wydatki w kwocie 26.015 zł przeznaczone na realizację projektu pn."Inicjatywa na wieś - rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim",
- dział 851 rozdział 85195 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 100 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- dział 852 rozdział 85213 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1.249 zł,
- dział 852 rozdział 85213 - zwiększa się o kwotę 2.700 zł wydatki przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- dział 852 rozdział 85214 - zwiększa się o kwotę 14.254 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- dział 852 rozdział 85214 i 85219 - zwiększa się o kwotę 59.500 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne oraz bieżącą działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dział 852 rozdział 85215 § 3110 - zwiększa się o kwotę 43.000 zł wydatki przeznaczone na dodatki mieszkaniowe,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 15.403 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dział 854 rozdział 85401 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę 3.518 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 130.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 900 rozdział 90095 § 6059 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na terenie Parku Miejskiego w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim",
- dział 921 rozdział 92109 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł w § 6059 wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie II etap" oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne w kwocie 43.284 zł (z czego: § 6068 - 24.632 zł, § 6069 18.652 zł) przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego w świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska",
- dział 926 rozdział 92601 § 4440 - zwiększa się o kwotę 324 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 926 rozdział 92604 - przesuwa się wydatki w wysokości 50.000 zł z § 6050 do § 6050 oraz zmienia się nazwę inwestycji z "Budowa pawilonu sportowego" na "Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim",
- dział 926 rozdział 92695 § 4300 - zwiększa się o kwotę 70.000 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn. "Z wodą za Pan Brat 2011".

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