

**UCHWAŁA NR X/78/11
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 25 SIERPNI 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 73.474.509 zł
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 46.543.171 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 26.931.338 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 79.474.509 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 46.423.272 zł
z tego:

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.11.21.113;

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;

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 35.277.651 zł

z czego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 20.463.394 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - 14.814.257 zł |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | - 2.964.848 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 5.442.279 zł |
| 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 920.647 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 | - 1.155.722 zł" |
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 33.051.237 zł
- z tego:
- | | |
|--|-----------------|
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 26.260.041 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - 23.723.531 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku | - 2.536.510 zł |
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | - 6.791.196 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF | - 3.679.900 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3" | - 3.111.296 zł |
4. § 3 otrzymuje brzmienie:
- "Ustala się deficyt w wysokości 6.000.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | - 5.000.000 zł |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | - 1.000.000 zł" |
5. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- "1. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 9.837.555 zł
- z następujących tytułów:
- | | |
|--|----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów | - 6.005.820 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek | - 1.000.000 zł |
| 3) sprzedaży papierów wartościowych | - 2.500.000 zł |
| 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - 331.735 zł" |
6. § 5 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie - 6.000.000 zł"

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 662.125 zł.

8. § 13 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"zaciągania w 2011 roku kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł (z czego kredyty 5.000.000 zł, pożyczki 1.000.000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.005.820 zł (z czego: kredyty 893.472 zł, pożyczki 112.348 zł)"

9. W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 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 X/78/11
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/78/11 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 SIERPNI 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 § 0470 - zwiększa się o kwotę 84.866 zł dochody z tytułu użytkowania wieczystego,
- dział 700 rozdział 70005 § 0750 - zwiększa się o kwotę 300.000 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy,
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dział 750 rozdział 75056 § 2010 - zwiększa się o kwotę 13.977 zł dotację celową przeznaczoną na spis powszechny ludności i mieszkań (Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.),
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 5.198 zł dotację celową przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.40.2011 z dnia 28 lipca 2011 r.),
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.34.2011 z dnia 8 lipca 2011 r.),
- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zwiększa się o kwotę 25.746 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.38.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.),
- dział 852 rozdział 85214 i 85219 - zwiększa się o kwotę 55.000 zł dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanych spadków i darowizn,
- dział 852 rozdział 85295 § 2030 - zwiększa się o kwotę 17.000 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.38.2011 z dnia 20 lipca 2011 r. oraz nr WFB.I.3120.39.2011 z dnia 25 lipca 2011 r.),
- dział 854 rozdział 85415 § 2030 - zwiększa się o kwotę 19.142 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.30.2011/21 z dnia 22 czerwca 2011 r.),
- dział 900 rozdział 90004 § 2440 - wprowadza się do planu dochody w wysokości 10.000 zł stanowiące dotację z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewienie i zakrzewienie.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 - przenosi się z § 6050 do § 6620 wydatki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn."Budowa ścieżek rowerowych - Otorowo" w kwocie 800.000 zł,
- dział 750 rozdział 75056 - zwiększa się o kwotę 13.977 zł wydatki przeznaczone na spis powszechny ludności i mieszkań,
- dział 754 rozdział 75412 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 400.000 zł wydatki przeznaczone na inwestycję pn."Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej" oraz wprowadza się inwestycję pn."Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Solec Kujawski" w kwocie 400.000 zł,
- dział 754 rozdział 75413 § 2710 - wprowadza się do planu wydatki dotacją celową w kwocie 7.000 zł przeznaczoną na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- dział 757 rozdział 75702 § 8070 - zwiększa się o kwotę 350.000 zł wydatki przeznaczone na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych,
- dział 757 rozdział 75704 § 8020 - w związku ze spłatą pożyczki Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 21 zmniejsza się o kwotę 27.720 zł wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 - zwiększa się o kwotę 105.000 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 25.000 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 55.586 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 851 rozdział 85154 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 14.500 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych,
- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 5.198 zł wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 25.746 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- dział 852 rozdział 85214 i 85219 - zwiększa się o kwotę 55.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne oraz szkolenia pracownicze,
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 - zwiększa się o kwotę 17.000 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- dział 853 rozdział 85395 § 2820 - zwiększa się o kwotę 14.500 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - zwiększa się o kwotę 19.142 zł wydatki przeznaczone na wyprawkę szkolną,
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 - wprowadza się do planu wydatki w wysokości 10.000 zł przeznaczone na zadrzewienie i zakrzewienie,
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja świetlicy wiejskiej w Makowiskach - zagospodarowanie terenu".

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