

**UCHWAŁA NR .../.../15**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA ..... 2015 ROKU**

projekt

**w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)<sup>1</sup>, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885)<sup>2</sup>

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM**  
**UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

W Uchwale Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr III/19/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr IV/15/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2015 roku,
- Uchwałą Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/58/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/66/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/75/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| "Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie   | - 92.335.158,45 zł |
| z tego:  |                    |
| a) dochody bieżące w kwocie  | - 55.541.290,45 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 | - 73.917,00 zł     |
| b) dochody majątkowe w kwocie  | - 36.793.868,00 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 | - 18.337.438,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

1 Zmiana: Dz.U.13.645; Dz.U.13.1318; Dz.U.14.379; Dz.U.14.1072

2 Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146; Dz.U.14.1626; Dz.U.14.1877; Dz.U.15.532

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Paulina Popielewska  
RADCA PRAWNY

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie - 94.896.901,45 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 54.653.857,45 zł  
z tego:
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 42.196.113,63 zł  
w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.695.873,97 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17.500.239,66 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.872.962,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.343.300,82 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 86.962,00 zł
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2015 r. - 1.057.641,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 2.096.878,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 40.243.044,00 zł  
z tego:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 35.851.976,00 zł  
w tym:
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 35.800.467,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku - 51.509,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 4.391.068,00 zł
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 2.131.683,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku - 2.259.385,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3."
3. § 3 otrzymuje brzmienie:  
"Ustala się deficyt w wysokości 2.561.743 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów."
4. § 4 otrzymuje brzmienie:  
" 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 7.442.415,00 zł  
z następujących tytułów:
- 1) zaciągniętych kredytów - 5.000.000,00 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych - 2.442.415,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 4.880.672,00 zł  
z następujących tytułów:
- 1) zaciągniętych kredytów - 3.380.672,00 zł
- 2) wykupu papierów wartościowych - 1.500.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4."

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.561.743 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 2.438.257 zł."

6. § 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 1.057.641 zł".

7. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) zaciągania w 2015 roku kredytu do wysokości 5.000.000 zł, z tego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.561.743 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.438.257 zł,
- 3) spłaty w 2015 roku kredytów do wysokości 3.380.672 zł,
- 4) wykupu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.500.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 8) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 9) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych."

8. W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 do Uchwały Nr II/9/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 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 .../.../15  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
z dnia ..... 2015 roku

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../15 RADY MIEJSKIEJ**  
**W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA .... 2015 ROKU**

**w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok**

**I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:**

- dział 600 rozdział 60016 § 6290 - skreśla się dochody w kwocie 215.559 zł pochodzące z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację" - zadanie nie zakwalifikowało się do dofinansowania z listy podstawowej,
- dział 600 rozdział 60016 § 6297 - zwiększa się dochody w kwocie 3.356.997 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - dodatkowo zaplanowano dochody wynikające z refundacji już poniesionych wydatków oraz zmniejsza się dochody w kwocie 3.479.329 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim",
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł dochody z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w wyniku urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej na Parku Przemysłowym przeniesiono na lata 2017-2020),
- dział 756 rozdział 75619 § 0970 - zwiększa się o kwotę 34.256 zł wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot gwarancji należytego wykonania robot z lat ubiegłych dochodzonej na drodze sądowej),
- dział 756 rozdział 75624 § 0740 - zwiększa się o kwotę 23.949 zł dochody z tytułu dywidendy z KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z uchwałą podjętą na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 13.05.2015 roku,
- dział 851 rozdział 85195 § 2010 - zwiększa się o kwotę 400 zł dochody przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2015 z dnia 21 maja 2015 r.),

- dział 900 rozdział 90004 § 2460 - wprowadza się dochody w kwocie 15.000 zł pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na zadrzewianie i zakrzewianie,
- dział 921 rozdział 92109 § 6330 - skreśla się dochody w kwocie 750.000 zł pochodzące z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury"- w związku z odwołaniem drugiego etapu naboru wniosków z powodu braku środków finansowych.

## **II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:**

- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 5.130.025 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" (§ 6057 - 3.108.045 zł, § 6059 - 2.021.980 zł) - urealnienie kosztów realizacji II etapu projektu dotyczącego budowy Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem stacji Solec Kujawski w związku z zakończeniem prac projektowych,
- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 - zmniejsza się o kwotę 4.764.193 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" (§ 6057 - 3.479.329 zł, § 6059 - 1.284.864 zł) - urealnienie kosztów realizacji projektu po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót,
- dział 700 rozdział 70005 § 4270 - zwiększa się o kwotę 52.778 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 750 rozdział 75023 § 6059 - zwiększa się o kwotę 1 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - poprawa błędnego zaokrąglenia kosztów inwestycji,
- dział 757 rozdział 75704 § 8020 - zmniejsza się o kwotę 600.600 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - umorzenie pożyczki Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
- dział 801 rozdział 80101 - zwiększa się o kwotę 16.127 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 801 rozdział 80103 - zmniejsza się o kwotę 4.557 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 801 rozdział 80110 - zmniejsza się o kwotę 11.178 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,
- dział 801 rozdział 80148 - zwiększa się o kwotę 108 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół,

- dział 851 rozdział 85195 § 4300 - zwiększa się o kwotę 400 zł wydatki przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),
- dział 853 rozdział 85395 § 2820 - zwiększa się o kwotę 950 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zmniejsza się o kwotę 450 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- dział 854 rozdział 85495 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 500 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zwiększa się o kwotę 98.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zwiększa się o kwotę 28.615 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90004 § 4210 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (dotacja pochodząca z WFOŚiGW w Toruniu zostanie przeznaczona zgodnie z przeznaczeniem na zadrzewienie i zakrzewienie),
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 28.615 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90095 § 6059 - zwiększa się o kwotę 23.303 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim"- urealnienie kosztów realizacji projektu po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wykonanie prac rekultywacyjnych uzupełniających mających na celu uzyskanie założonych w projekcie efektów ekologicznych związanych z oczyszczeniem ziemi,
- dział 921 rozdział 92109 § 4260 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii,
- dział 921 rozdział 92195 § 4210 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 926 rozdział 92601 - zmniejsza się o kwotę 500 zł wydatki przeznaczone dla Zespołu Szkół.

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

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Teresa Substyk**