



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 września 2016 r.

Poz. 3121

ZARZĄDZENIE Nr 93/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 24/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lutego 2016 roku,
- zarządzeniem nr 32/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 roku,
- zarządzeniem nr 43/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- uchwałą nr XXI/119/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2016 roku,
- uchwałą nr XXIII/128/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem nr 69/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- zarządzeniem nr 79/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lipca 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1
Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 41.688.870,19 zł,
zwiększa się do kwoty 42.727.512,19 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1)
Dochody bieżące w kwocie 39.878.107,35 zł,
zwiększa się do kwoty 40.916.749,35 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
w wysokości 4.311.702,65 zł,
zwiększa się do kwoty 5.347.762,65 zł;
- 4) w § 2 ust. 1
Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 44.705.002,19 zł,
zwiększa się do kwoty 45.743.644,19 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
Wydatki bieżące w wysokości 36.486.834,35 zł,
zwiększa się do kwoty 37.525.476,35 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.004.288,27 zł,
zwiększa się do kwoty 28.060.083,27 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 13.790.754,67 zł,
zwiększa się do kwoty 13.805.802,67 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.213.533,60 zł,
zwiększa się do kwoty 14.254.280,60 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 2)
Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.853.490,00 zł,
zwiększa się do kwoty 1.855.382,00 zł;
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 3)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.226.356,08 zł,
zwiększa się do kwoty 7.207.311,08 zł;
- 11) w § 2 ust. 4 pkt. 1)
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi
ustawami w wysokości 4.311.702,65 zł,
zwiększa się do kwoty 5.347.762,65 zł;
- 12) w § 7 ust. 1 pkt. 3)
Dotacje związane z realizacją zadań jst dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w wysokości 852.910,00 zł,
zwiększa się do kwoty 854.802,00 zł.

§ 2.1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 3a, 3b i 8 do uchwały nr XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok.

3. Aktualny plan finansowy dochodów i wydatków na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 3a i 3b do przedmiotowego zarządzenia.

4. Zaktualizowany wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2016 roku zawarty jest w załączniku nr 4 do przedmiotowego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Leszek Dzierżewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	227 496,00	243,00	227 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 356,00	243,00	110 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 356,00	243,00	110 599,00
801			Oświata i wychowanie	1 021 245,70	14 348,00	1 035 593,70
	80101		Szkoły podstawowe	24 804,00	7 204,00	32 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 814,00	7 204,00	30 018,00
	80110		Gimnazja	32 031,00	7 144,00	39 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 331,00	7 144,00	27 475,00
852			Pomoc społeczna	5 668 801,15	1 024 051,00	6 692 852,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 824 282,00	1 000 587,00	2 824 869,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 805 282,00	1 000 587,00	2 805 869,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 947,00	14 716,00	63 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 447,00	12 134,00	28 581,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00	2 582,00	35 082,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 640,00	8 748,00	67 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00	8 748,00	17 388,00
Razem:				41 688 870,19	1 038 642,00	42 727 512,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 780 753,00	243,00	4 780 996,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 423,00	243,00	161 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 325,35	243,00	123 568,35
801			Oświata i wychowanie	10 408 987,70	14 348,00	10 423 335,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 408 796,00	7 204,00	3 416 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 644,00	71,00	52 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 588,00	7 133,00	34 721,00
	80110		Gimnazja	2 468 715,00	7 144,00	2 475 859,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 640,00	1 892,00	162 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 702,00	71,00	46 773,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 744,00	5 181,00	25 925,00
852			Pomoc społeczna	8 221 745,15	1 024 051,00	9 245 796,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 824 282,00	1 000 587,00	2 824 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 797,00	980 955,00	2 768 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 751,00	8 398,00	22 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	1 500,00	3 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	6,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	9 727,00	10 745,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 947,00	14 716,00	63 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 947,00	14 716,00	63 663,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 740,00	8 748,00	313 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 900,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	3 848,00	12 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 532 727,84	0,00	8 532 727,84
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	822 000,00	0,00	822 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 000,00	- 17 000,00	805 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 480,00	0,00	2 326 480,00
	92195		Pozostała działalność	1 092 100,00	0,00	1 092 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
Razem:				44 705 002,19	1 038 642,00	45 743 644,19

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 93/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 356,00	243,00	110 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 356,00	243,00	110 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 356,00	243,00	110 599,00
801			Oświata i wychowanie	43 488,00	14 348,00	57 836,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 814,00	7 204,00	30 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 814,00	7 204,00	30 018,00
	80110		Gimnazja	20 331,00	7 144,00	27 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 331,00	7 144,00	27 475,00
852			Pomoc społeczna	4 144 537,15	1 021 469,00	5 166 006,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 824 282,00	1 000 587,00	2 824 869,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 805 282,00	1 000 587,00	2 805 869,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 447,00	12 134,00	28 581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 447,00	12 134,00	28 581,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 748,00	17 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00	8 748,00	17 388,00
Razem:				4 311 702,65	1 036 060,00	5 347 762,65

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 93/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 356,00	243,00	110 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 356,00	243,00	110 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 240,35	243,00	92 483,35
801			Oświata i wychowanie	43 488,00	14 348,00	57 836,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 814,00	7 204,00	30 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	71,00	297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 588,00	7 133,00	29 721,00
	80110		Gimnazja	20 331,00	7 144,00	27 475,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 385,00	1 892,00	7 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	71,00	273,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 744,00	5 181,00	19 925,00
852			Pomoc społeczna	4 144 537,15	1 021 469,00	5 166 006,15
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 824 282,00	1 000 587,00	2 824 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 797,00	980 955,00	2 768 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 751,00	8 399,00	22 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	1 500,00	3 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	6,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	9 727,00	10 745,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 447,00	12 134,00	28 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 447,00	12 134,00	28 581,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 748,00	17 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	3 848,00	12 488,00
Razem:				4 311 702,65	1 036 060,00	5 347 762,65

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 93/16
Burmistrza Ciechocinka
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
A. Samorządowe instytucje kultury				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	606 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	386 580,00
	Razem A			992 580,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
75020/2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie zespołu ds. opinio- wania zmian w planie	celowa	1 000,00
85195/2710	Miasto Toruń	utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki	celowa	7 000,00
	Razem B			8 000,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole Jaś i Małgosia	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	218 635,00
	Niepubliczne przedszkole Akademia Malucha	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	218 635,00
80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej, w tym: - środki własne gminy - środki z dotacji celowej	podmiotowa	162 532,00 155 255,00 7 277,00
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	5 000,00
85154/2830	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeu- tycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowe- go dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	80 000,00
92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bodo- wlane przy zabytku	przedmiotowa	100 000,00
92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	70 000,00
	Razem C			854 802,00
	Razem A+B+C			1 855 382,00