



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 3270

UCHWAŁA Nr XXV/133/16 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 19 września 2016 r.

zmieniająca 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 242 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. 238, 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) Rada Miejska uchwała, 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,
- zarządzeniem nr 93/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1
Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 42.727.512,19 zł,
zwiększa się do kwoty 43.036.281,41 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1)
Dochody bieżące w kwocie 40.916.749,35 zł,
zwiększa się do kwoty 41.003.531,35 zł;
- 3) w § 1 ust. 2 pkt. 2)
Dochody majątkowe w kwocie 1.810.762,84 zł,
zwiększa się do kwoty 2.032.750,06 zł;
- 4) w § 1 ust. 2 pkt. 2) lit. c)
Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.323.762,84 zł,
zwiększa się do kwoty 1.510.750,06 zł;
- 5) w § 2 ust. 1
Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 45.743.644,19 zł,
zwiększa się do kwoty 46.052.413,41 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
Wydatki bieżące w wysokości 37.525.476,35 zł,

- zwiększa się do kwoty 37.612.258,35 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.060.083,27 zł,
zwiększa się do kwoty 28.077.923,27 zł;
- 8) 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 13.824.202,67 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret trzecie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.254.280,60 zł,
zmniejsza się do kwoty 14.253.720,60 zł;
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 2)
Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.855.382,00 zł,
zwiększa się do kwoty 1.917.824,00 zł;
- 11) w § 2 ust. 2 pkt. 3)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.207.311,08 zł,
zwiększa się do kwoty 7.213.811,08 zł;
- 12) w § 2 ust. 3
Wydatki majątkowe w wysokości 8.218.167,84 zł,
zwiększa się do kwoty 8.440.155,06 zł;
- 13) w § 2 ust. 3 lit a)
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.218.167,84 zł,
zwiększa się do kwoty 8.440.155,06 zł;
- 14) w § 7 ust. 1 pkt. 3)
Dotacje związane z realizacją zadań jst dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w wysokości 854.802,00 zł,
zwiększa się do kwoty 917.244,00 zł.

§ 2.1) Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 6 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2) W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 4, 6 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) Wykaz zmian zadań inwestycyjnych na 2016 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Aktualny wykaz zadań poprawy infrastruktury w zakresie ciągów pieszych na 2016 rok zawarty jest w załączniku nr 4 do przedmiotowej uchwały.

5) Aktualny wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2016 roku przedstawiony jest w załączniku nr 5 do uchwały.

6) Rozwiązuje się rezerwę budżetową w kwocie 3.000,00 zł przeznaczając ją na wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Zajączkowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 899 101,00	40 000,00	8 939 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 471 740,00	5 000,00	4 476 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 740,00	5 000,00	4 476 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 419 000,00	35 000,00	4 454 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 035 593,70	62 442,00	1 098 035,70
	80104		Przedszkola	431 340,00	62 442,00	493 782,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 442,00	62 442,00
852			Pomoc społeczna	6 693 852,15	18 000,00	6 711 852,15
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 400,00	1 340,00	67 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 400,00	1 340,00	67 740,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 340,00	1 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 057,84	186 987,22	2 899 045,06
	90095		Pozostała działalność	1 323 762,84	186 987,22	1 510 750,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 323 762,84	186 987,22	1 510 750,06
Razem:				42 727 512,19	308 769,22	43 036 281,41

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 984 850,00	29 000,00	2 013 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 929 600,00	29 000,00	1 958 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 100,00	- 471 000,00	1 362 100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 533,00	35 000,00	2 922 533,00
	70095		Pozostała działalność	2 451 483,00	35 000,00	2 486 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	35 000,00	1 535 000,00
750			Administracja publiczna	4 780 996,00	0,00	4 780 996,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000,00	0,00	448 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	- 150,00	304 850,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	- 3 000,00	227 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	- 3 000,00	227 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	- 3 000,00	227 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 423 336,70	67 442,00	10 490 777,70
	80104		Przedszkola	2 618 037,00	62 442,00	2 680 479,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 270,00	62 442,00	499 712,00
	80110		Gimnazja	2 475 859,00	5 000,00	2 480 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 773,00	5 000,00	51 773,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	364 972,00	0,00	364 972,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	6 500,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	9 245 796,15	18 000,00	9 263 796,15
	85206		Wspieranie rodziny	33 140,00	18 000,00	51 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	15 011,00	40 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00	2 621,00	7 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	368,00	1 023,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 823,00	1 340,00	313 163,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 400,00	1 340,00	97 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 340,00	1 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 532 727,84	160 987,22	8 693 715,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 285 729,00	3 000,00	1 288 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	3 000,00	41 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 500,00	- 24 000,00	2 217 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 400,00	- 24 000,00	690 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 872 413,84	181 987,22	3 054 401,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00	- 550,00	109 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 674,00	550,00	347 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 158,00	- 5 000,00	659 158,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 762,84	186 987,22	1 510 750,06
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972 100,00	- 250,00	971 850,00
Razem:				45 743 644,19	308 769,22	46 052 413,41

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 833 100,00	29 000,00	1 862 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 833 100,00	29 000,00	1 862 100,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 100,00	- 471 000,00	1 362 100,00
			Budowa chodników zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej - część II	55 600,00	29 000,00	84 600,00
			Przebudowa nawierzchni Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem (od granicy miasta do ul. Berna) - inwestycja wspólna z Powiatem Aleksandrowskim	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6620	Dotacje oślowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem (od granicy miasta do ul. Berna) - inwestycja wspólna z Powiatem Aleksandrowskim	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00	35 000,00	1 855 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500 000,00	35 000,00	1 535 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	35 000,00	1 535 000,00
			Budowa budynku komunalnego	1 500 000,00	35 000,00	1 535 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 320,84	157 987,22	2 885 308,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 400,00	- 24 000,00	690 400,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 400,00	- 24 000,00	690 400,00
			Budowa oświetlenia ul. Łąkowej, Stawowej, Okrężnej, Wiśniowej, Orzechowej, Zielonej i Sadowej - opracowanie projektu	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Widok - opracowanie projektu	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Związkowców, Dębowej, Bukowej, Granicznej (od ul. Widok do ul. Żytniej), Piaskowej (od ul. Granicznej do ul. Związkowców - projekt	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 987 920,84	181 987,22	2 169 908,06
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 158,00	- 5 000,00	659 158,00
			Opracowanie projektu odprowadzenia wód deszczowych z nowego osiedla przy ul. Nieszawskiej 149 a i 149b	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 762,84	186 987,22	1 510 750,06
			Odnowa funkcji publicznej zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta	1 323 762,84	186 987,22	1 510 750,06
Razem				8 218 167,84	221 987,22	8 440 155,06

WYKAZ ZADAŃ POPRAWY INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016 roku

I. WYDATKI BIEŻĄCE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Przekładanie ciągów pieszych	2 230,00	44 600,00	
	a) ul. Bema	750,00	15 000,00	od ul. Słowackiego w kierunku Alei 700-lecia
	b) ul. Kopernika	320,00	6 400,00	od ul. Bema w kierunku ul. Narutowicza
		60,00	1 200,00	skos od ul. Kopernika w kierunku ul. Hermanowskiego - przy blokach Wspólnoty Mieszkaniowej
	c) ul. Traugutta	600,00	12 000,00	od ul. Kościuszki do ul. Kosmonautów
	d) ul. Leśna	100,00	2 000,00	od ul. Lorentowicza w kierunku deptaka - prawa strona
	e) ul. Zdrojowa	400,00	8 000,00	od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Bema
2.	Renowacja pasów zieleni	1000,00	15 000,00	pasy przyległe do chodników i skwery
3.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw częściowych	675,00	13 500,00	teren całego miasta
4.	Remont placu wokół pomnika dr R. Ignatowskiego	0,00	11 500,00	ul. Armii Krajowej - deptak
5.	Utwardzenie trzech stanowisk handlowych	60,00	3 500,00	plac targowy przy ul. Piekarskiej po lewej stronie
	Wartość ogółem	2 965,00	88 100,00	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Utwardzenie dróg dojazdowych	490,00	35 600,00	
	a) ul. Wierzbowa	200,00	8 000,00	od posesji nr 17 do 17e
	b) ul. Orzechowa	140,00	11 600,00	od posesji nr 7 do 13
	c) ul. Polna	150,00	16 000,00	przy posesjach 4, 4a, 4b, 4c
2.	Utwardzenie alejek parkowych	600,00	24 000,00	dokończenie
3.	Budowa chodnika	300,00	20 000,00	od ul. Słońskiej w kierunku ul. Lipnowskiej
4.	Budowa chodnika	80,00	5 000,00	od ul. Wołuszewskiej do ul. Wesolej
	Wartość ogółem	1 470,00	84 600,00	

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 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	Powiat Aleksandrowski	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	241 077,00
	Niepubliczne przedszkole Akademia Malucha	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	258 635,00
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 budo- 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			917 244,00
	Razem A+B+C			1 917 824,00