

**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	10 423 335,70	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		Dowożenie 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	Wydatki 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. Bema) - inwestycja wspólna z Powiatem Aleksandrowskim	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		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
			Przebudowa nawierzchni Alei 700-lecia wraz z odwodnieniem (od granicy miasta do ul. Bema) - 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	paszy 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			
	a) park Sosnowy	600,00	24 000,00	dokończenie
3.	Budowa chodnika			
	a) ul. Słońsk Górny	300,00	20 000,00	od ul. Słońskiej w kierunku ul. Lipnowskiej
4.	Budowa chodnika			
	a) ul. Sportowa	80,00	5 000,00	od ul. Wołoszewskiej do ul. Wesołej
	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 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			917 244,00
	Razem A+B+C			1 917 824,00