



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 4901

ZARZĄDZENIE Nr 140/16 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 19 grudnia 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, 1579) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) 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:

- 1) zarządzeniem nr 24/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lutego 2016 roku,
 - 2) zarządzeniem nr 32/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2016 roku,
 - 3) zarządzeniem nr 43/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
 - 4) uchwałą nr XXI/119/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 maja 2016 roku,
 - 5) uchwałą nr XXIII/128/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2016 roku,
 - 6) zarządzeniem nr 69/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2016 roku,
 - 7) zarządzeniem nr 79/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 lipca 2016 roku,
 - 8) zarządzeniem nr 93/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
 - 9) uchwałą nr XXV/133/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 września 2016 roku,
 - 10) zarządzeniem nr 106/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2015 roku,
 - 11) zarządzeniem nr 115/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2016 roku,
 - 12) uchwałą nr XXVI/138/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2016 roku,
 - 13) zarządzeniem nr 132/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2016 roku
- wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1
Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 44.818.139,44 zł,
zwiększa się do kwoty 45.170.904,44 zł,
 - 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1)
Dochody bieżące w kwocie 42.785.389,38 zł,
zwiększa się do kwoty 43.138.154,38 zł,
 - 3) w § 1 ust. 3 pkt. 1)
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
w wysokości 6.578.017,60 zł,
zwiększa się do kwoty 6.936.513,60 zł,
 - 4) w § 2 ust. 1
Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 47.834.271,44 zł,
zwiększa się do kwoty 48.187.036,44 zł,
 - 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
Wydatki bieżące w wysokości 39.379.616,38 zł,
zwiększa się do kwoty 39.732.381,38 zł,

- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.233.220,99 zł,
zwiększa się do kwoty 28.240.574,79 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.319.061,84 zł,
zwiększa się do kwoty 14.326.415,64 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 3)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.784.541,39 zł,
zwiększa się do kwoty 9.129.952,39 zł,
- 9) w § 2 ust. 4 pkt. 1)
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi
ustawami w wysokości 6.578.017,60 zł,
zwiększa się do kwoty 6.936.513,60 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. Aktualny wykaz instytucji otrzymujących dotację na zadania bieżące z budżetu w 2016 roku zawiera załącznik nr 4 do przedmiotowego zarządzenia.

5. Rozwiązuje się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 25.500,00 zł angażując ją w wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§ 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 140/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 305 672,76	352 765,00	8 658 437,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 601 758,00	169 142,00	3 770 900,00
		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	3 582 758,00	169 142,00	3 751 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 903,00	189 354,00	2 898 257,00
		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	2 708 903,00	189 354,00	2 898 257,00
	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.	76 542,00	- 419,00	76 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 154,00	- 419,00	46 735,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 312,00	- 5 312,00	885 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 312,00	- 5 312,00	885 000,00
Razem:				44 818 139,44	352 765,00	45 170 904,44

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 140/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	160 200,00	- 25 500,00	134 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 200,00	- 25 500,00	134 700,00
		4810	Rezerwy	160 200,00	- 25 500,00	134 700,00
801			Oświata i wychowanie	10 552 230,61	0,00	10 552 230,61
	80110		Gimnazja	2 455 405,00	0,00	2 455 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 715,00	0,20	156 715,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 071,00	- 1,00	53 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 479,00	0,80	28 479,80
852			Pomoc społeczna	10 857 616,76	352 765,00	11 210 381,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 601 758,00	169 142,00	3 770 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 530 103,00	165 759,00	3 695 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 822,00	3 383,00	24 205,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 903,00	189 354,00	2 898 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 536,00	184 964,00	2 682 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00	2 390,00	8 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	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.	76 542,00	- 419,00	76 123,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 542,00	- 419,00	76 123,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 312,00	- 5 312,00	885 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 312,00	- 5 312,00	885 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 745 797,23	25 500,00	8 771 297,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 288 729,00	25 500,00	1 314 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 229,00	25 500,00	1 179 729,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 980,00	0,00	2 340 980,00
	92106		Teatry	88 100,00	0,00	88 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
Razem:				47 834 271,44	352 765,00	48 187 036,44

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 140/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 384 038,75	358 496,01	6 742 534,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 601 758,00	169 142,00	3 770 900,00
		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	3 582 758,00	169 142,00	3 751 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 903,00	189 354,00	2 898 257,00
		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	2 708 903,00	189 354,00	2 898 257,00
	85295		Pozostała działalność	80,39	0,01	80,40
		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	80,39	0,01	80,40
Razem:				6 578 017,59	358 496,01	6 936 513,60

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 140/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 331,00	0,00	57 331,00
	80110		Gimnazja	26 200,00	0,00	26 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 460,00	0,20	6 460,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	- 1,00	260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 479,00	0,80	19 479,80
852			Pomoc społeczna	6 384 038,76	358 496,00	6 742 534,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 601 758,00	169 142,00	3 770 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 530 103,00	165 759,00	3 695 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 822,00	3 383,00	24 205,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 903,00	189 354,00	2 898 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 536,00	184 964,00	2 682 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,00	2 390,00	8 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				6 578 017,60	358 496,00	6 936 513,60

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

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 140/16 Burmistrza Ciechocinka z dnia 19 listopada 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	259 077,00
	Niepubliczne przedszkole Akademia Malucha	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	285 982,00
80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej, w tym: - środki własne gminy - środki z dotacji celowej	podmiotowa	156 715,20 150 255,00 6 460,20
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			956 774,20
	Razem A+B+C			1 957 354,20