

**UCHWAŁA NR XLVIII/280/18
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**

z dnia 21 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok zmienionej:

- 1) Uchwałą nr XLIV/263/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 roku,
- 2) zarządzeniem nr 34/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2018 roku,
- 3) zarządzeniem nr 44/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 49.611.411,42 zł,
zwiększa się do kwoty 50.736.411,42 zł,

- 2) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 43.403.440,42 zł,
zwiększa się do kwoty 44.313.440,42 zł,

- 3) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31.194.524,13 zł,
zwiększa się do kwoty 32.104.524,13 zł,

- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret trzecie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.730.268,59 zł,
zwiększa się do kwoty 16.640.268,59 zł,

- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c

Dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł,
zwiększa się do kwoty 130.000,00 zł,

- 6) w § 2 ust. 3

Wydatki majątkowe w wysokości 6.207.971,00 zł,
zwiększa się do kwoty 6.422.971,00 zł,

- 7) w § 2 ust. 3 lit a)

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.207.971,00 zł,
zwiększa się do kwoty 6.422.971,00 zł,

- 8) § 3 otrzymuje nowe brzmienie

„1. Ustala się deficyt budżetu na 2018 rok w wysokości 5.890.566,65 zł.

2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty przychodami:

- a) z emisji obligacji komunalnych 4.750.000,00 zł,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp 1.140.566,65 zł.”;

9) w § 4 ust. 1

Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.239.519,62 zł,
zwiększa się do kwoty 13.956.656,52 zł,

10) w § 4 ust. 2

Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.473.952,97 zł,
zwiększa się do kwoty 8.066.089,87 zł,

11) w § 7 ust. 1 pkt 3)

Dotacje jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.975.000,00 zł,
zwiększa się do kwoty 2.075.000,00 zł,

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie wydatków w budżecie na 2018 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 4, 6, 7 i 8 do uchwały nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok.

3. Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2018 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Aktualny wykaz zadań poprawy infrastruktury w zakresie ciągów pieszych na 2018 rok prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Aktualne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok zawiera załącznik nr 4 do przedmiotowej uchwały.

6. Aktualny wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2018 roku przedstawiony jest w załączniku nr 5 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Zajączkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/280/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 422 575,00	1 015 000,00	3 437 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 340 900,00	1 015 000,00	3 355 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	900 000,00	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 000,00	115 000,00	2 168 000,00
750			Administracja publiczna	5 367 273,00	0,00	5 367 273,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 566,00	0,00	4 396 566,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	490,00	490,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 490,00	1 010,00
851			Ochrona zdrowia	634 345,00	0,00	634 345,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 761 265,00	110 000,00	7 871 265,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 453 420,00	10 000,00	1 463 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	10 000,00	89 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00	100 000,00	440 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
Razem:				49 611 411,42	1 125 000,00	50 736 411,42

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/280/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 053 000,00	115 000,00	2 168 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 000,00	115 000,00	2 168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 000,00	115 000,00	2 168 000,00
			Budowa nowych ciągów pieszych zgodnie z załącznikiem nr 6	93 000,00	15 000,00	108 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem	300 000,00	100 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 800,00	100 000,00	1 364 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
			Realizacja Programu ograniczania niskiej emisji - dotacje celowe z budżetu do wymiany kotłów	30 000,00	100 000,00	130 000,00
Razem				6 207 971,00	215 000,00	6 422 971,00

WYKAZ ZADAŃ POPRAWY INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE CIĄGÓW PIESZYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/280/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 roku

I. WYDATKI BIEŻĄCE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	ul. Lipnowska - poszerzenie chodnika	15,00	900,00	lewa strona od ul. Nieszawskiej
2.	ul. Wołoszewska - wymiana ażurów na kostkę brukową	180,00	11 700,00	działka nr 74 od ul. Wołoszewskiej
3.	ul. Topolowa - połączenie chodników z pieszojezdnią	100,00	6 500,00	od ul. Modrzewiowej, Akacyjowej, Przedmiejskiej i Wiejskiej
4.	ul. Narutowicza - przekładanie wjazdów na kostkę brukową	380,00	22 800,00	od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika - obie strony (36 wjazdów)
5.	Przełożenie chodnika na przejściu dla pieszych	50,00	3 000,00	skwer zielony przy fontannie "Grzyb" (połączenie od fontanny "Grzyb" do chodnika skośnego)
6.	Renowacja pasów zieleni	1500,00	30 000,00	pasy przyległe do chodników i skwery
7.	Przekładanie uszkodzonych ciągów pieszych w miarę stwierdzonych potrzeb w ramach napraw cząstkowych	2500,00	62 000,00	teren całego miasta
X	Wartość ogółem	4 725,00	136 900,00	

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

L.p.	Nazwa ulicy	m. kw.	Wartość w zł	UWAGI
1	2	3	4	5
1.	Budowa chodników	510,00	36 000,00	
	a) ul. Słońsk Górny	260,00	16 000,00	od ul. Lipnowskiej do posesji nr 82 - prawa strona
	b) Solna	250,00	20 000,00	od istniejącego chodnika w kierunku ul. Wiślanej - lewa strona
2.	Zabudowa kostką brukową działki miejskiej na Osiedlu Solanka	300,00	57 000,00	działka nr 623/30 - Budżet Obywatelski
3.	Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Słowackiego 15	100,00	15 000,00	lokalizacja na działce 984/4
X	Wartość ogółem	810,00	108 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/280/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 956 656,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 656 656,52
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
Rozchody ogółem:			8 066 089,87
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 470 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	5 596 089,87

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII/280/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 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	652 500,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	447 990,00
	Razem A			1 100 490,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
75020/2320	Starostwo Powiatowe Aleksandrów Kuj.	utrzymanie zespołu ds. opiniowania zmian w planie	celowa	1 000,00
85195/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwien	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 przedszkolnych	podmiotowa	335 347,00
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	571 653,00
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	280 000,00
80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej	podmiotowa	228 000,00
85149/2780	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	50 000,00
85154/2830	Świetlice środowiskowe Związki harcerskie	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	80 000,00
90005/6230	Mieszkańcy miasta	likwidacja źródeł tzw. niskiej emisji na terenie miasta - wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	celowa	130 000,00
92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku	celowa	300 000,00
92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	100 000,00
	Razem C			2 075 000,00
X	Razem A+B+C	X	X	3 183 490,00