

UCHWAŁA NR V/.../24
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 6 sierpnia 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, 243 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/472/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2024 rok, zmienionej:

- zarządzeniem nr 4/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXXVI/498/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 1 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 18/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 2 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 44/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 52/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXXVII/508/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 61/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 69/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 79/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 80/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 91/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 99/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 maja 2024 roku,
- uchwałą nr II/12/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 120/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/31/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 134/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 lipca 2024 roku,
- uchwałą nr IV/38/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 145/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 17 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1xx/24 Burmistrza Ciechocinka z dnia 1 sierpnia 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1
dochody budżetu na rok 2024 w wysokości 80.163.384,63 zł,
zmniejsza się do kwoty 79.683.984,63 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)
dochody bieżące w wysokości 71.715.235,18 zł,
zwiększa się do kwoty 71.725.835,18 zł,

- 3) w § 1 ust. 2 pkt 2)
dochody majątkowe w wysokości 8.448.149,45 zł,
zmniejsza się do kwoty 7.958.149,45 zł,
- 4) w § 2 ust. 1
wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 92.130.695,08 zł,
zmniejsza się do kwoty 91.651.295,08 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)
wydatki bieżące w wysokości 76.450.502,06 zł,
zwiększa się do kwoty 76.461.102,06 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)
wydatki jednostek budżetowych w wysokości 61.577.404,83 zł,
zwiększa się do kwoty 61.577.604,83 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31.014.650,26 zł,
zwiększa się do kwoty 31.014.850,26 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. c)
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.885.925,00 zł,
zwiększa się do kwoty 6.896.325,00 zł,
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 2)
Wydatki majątkowe w wysokości 15.680.193,02 zł,
zmniejsza się do kwoty 15.190.193,02 zł,
- 10) w § 2 ust. 2 pkt. 2) tiret pierwsze
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.480.193,02 zł,
zmniejsza się do kwoty 14.990.193,02 zł,
- 11) w § 7 ust. 1 pkt 3 dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w wysokości 5.562.216,23 zł,
zmniejsza się do kwoty 5.072.216,23 zł,
- 12) w §10a ust. 1 plan finansowy przychodów i dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w
wysokości 792.116,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.292.716,20 zł.
- 13) w § 10b ust. 1 plan finansowy wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
792.116,20 zł,
zwiększa się do kwoty 1.292.716,20 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów, wydatków w budżecie na 2024 rok, o których mowa w § 1 pkt 1 do 13 niniejszej uchwały, przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3 do uchwały.

2. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie następujące załączniki:

- Plan dochodów budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 1 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków budżetowych na 2024 rok, określony w załączniku nr 2 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2024 rok określony w załączniku nr 4 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- Wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu w 2024 roku, określony w załączniku 7 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały,
- Plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, określony w załączniku nr 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 4. 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 Strych

SKARBNIK MIASTA

Włodzimierz Zalewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 213,00	10 600,00	212 813,00
			Pozostała działalność	202 213,00	10 600,00	212 813,00
921	92120	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 697,00	10 600,00	192 297,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000,00	-490 000,00	555 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	490 000,00	490 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-980 000,00	0,00
Razem:				80 163 384,63	-479 400,00	79 683 984,63

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 857,20	10 600,00	1 195 457,20
	85395		Pozostała działalność	1 184 857,20	10 600,00	1 195 457,20
		3110	Świadczenia społeczne	36 136,00	10 400,00	46 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 721,00	200,00	12 921,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 134 692,00	-490 000,00	3 644 692,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 262 078,00	-490 000,00	772 078,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-490 000,00	510 000,00
Razem:				92 130 695,08	-479 400,00	91 651 295,08

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 507,00	- 490 000,00	776 507,00
		6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 234 607,00	- 490 000,00	744 607,00
			Renowacja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	1 000 000,00	- 490 000,00	510 000,00
Razem				15 680 193,02	- 490 000,00	15 190 193,02

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Załącznik nr 4 do uchwały nr VI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 sierpnia 2024 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	900 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	685 290,00
	Razem A			1 585 290,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
85154/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	25 000,00
92109	Miejskie Centrum Kultury	dofinansowanie projektu „Emcek do kwadratu”	inwestycyjna	31 900,00
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dofinansowanie projektu "Strona Młodych"	celowa	10 000,00
	Razem B			66 900,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 697 660,75
	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	1 358 957,77
80104/2340	Niepubliczne przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych - UKRAINA	celowa	53 745,23
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	679 852,48
85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	22 000,00
85154/2360	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	550 000,00
85195/2360	MEDICUS Kujawsko-Pomorskie Centrum słuchu	wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci klas I-III	celowa	10 000,00
90005/6230	Osoby fizyczne - mieszkańcy Ciechocinka	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	60 000,00
92120/6570	Parafia kościoła pw. Śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	dofinansowanie renowacji kościoła śś. Piotra i Pawła, środki na wkład własny w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	celowa	510 000,00
92605/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	130 000,00
	Razem C			5 072 216,23
X	Razem A+B+C	X	X	6 724 406,23

Dotacje na projekty UE	0,00
Dotacje inwestycyjne	601 900,00
Dotacje bieżące	6 122 506,23
Razem	6 724 406,23

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 5 do uchwały nr VI.../24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 6 sierpnia 2024 roku

Przychody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	610 419,20
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	610 419,20
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw energetycznych	610 419,20
x	x	x	RAZEM PRZYCHODY	610 419,20
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 297,00
	85395		Pozostała działalność	192 297,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	192 297,00
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	144 840,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	47 457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	490 000,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	682 297,00
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY I DOCHODY	1 292 716,20
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 716,20
	85395		Pozostała działalność	802 716,20
		3110	Świadczenia społeczne	46 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 107,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,13
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	708 572,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	490 000,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 292 716,20

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	80 163 384,63	-479 400,00	79 683 984,63
1.1.	Dochody bieżące	71 715 235,18	+10 600,00	71 725 835,18
1.2.	Dochody majątkowe	8 448 149,45	-490 000,00	7 958 149,45
2.	Wydatki ogółem	92 130 695,08	-479 400,00	91 651 295,08
2.1.	Wydatki bieżące	76 450 502,06	+10 600,00	76 461 102,06
2.2.	Wydatki majątkowe	15 680 193,02	-490 000,00	15 190 193,02
3.	Nadwyżka/deficyt	-11 967 310,45		-11 967 310,45
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-4 735 266,88</i>		<i>-4 735 266,88</i>
4.	Przychody	14 667 310,45		14 667 310,45
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00		2 700 000,00
4.2	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	1 941 742,95		1 941 742,95
4.3	Wolne środki	10 025 567,50		10 025 567,50
5.	Rozchody	2 700 000,00		2 700 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 700 000,00		2 700 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2024 r.	-2 793 523,93		-2 793 523,93
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	-5,14 %		-5,14 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-479 400,00	-479 400,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+10 600,00	+10 600,00
85395	MOPS Zwiększenie środków przyznanych z Funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych dla osób fizycznych. Pismo nr WFB.V.1612.322.2024 z dnia 19.07.2024 r..	+10 600,00	+10 600,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-490 000,00	-490 000,00
92120	UM Zmiana harmonogramu realizacji zadania: „Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła”. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. śś. Apostołów Piotra	-490 000,00	-490 000,00

<p>i Pawła będzie udzielona w II transzach. I transza w tym udział własny Gminy w łącznej kwocie 510.000,00 zł do końca 2024 r., II transza w kwocie 490.000,00 zł po zakończeniu prac i otrzymaniu płatności z BGK nie później niż do 31.10.2025 r.</p> <p>Przeniesienie części dochodów i wydatków do realizacji w 2025 r. i utworzenie w WPF przedsięwzięcia wieloletniego, zgodnie z terminami określonymi w projekcie umowy z Parafią.</p> <p>Zmianie ulega również klasyfikacja budżetowa paragrafu dochodów z §6370 na §6090, w oparciu o wyjaśnienia Ministerstwa Finansów przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Zgodnie z wyjaśnieniami MF Rządowy Program Odbudowy Zabytków, z którego dofinansowana jest ww. dotacja, realizowany przy wykorzystaniu aplikacji BGK do obsługi programu Polski Ład, jest oddzielnym programem rządowym w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</p>		
---	--	--

BURMISTRZ

Jarosław Jucewicz

SKARBNIK MIASTA

Włodzimierz Zalewski

