



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 2352

ZARZĄDZENIE Nr 83/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 257 ust. 1 i 3 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. 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku,
 - uchwałą IV/26/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 lutego 2015 roku,
 - zarządzeniem nr 40/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 roku,
 - zarządzeniem nr 53/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
 - uchwałą nr IX/42/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 maja 2015 roku,
 - zarządzeniem nr 71/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 2015 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 39.608.789,47 zł, zwiększa się do kwoty 39.733.869,69 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1) Dochody bieżące w kwocie 36.931.739,47 zł, zwiększa się do kwoty 37.056.819,69 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 pkt 2) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 2.312.689,11 zł, zwiększa się do kwoty 2.356.740,33 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 45.408.789,47 zł, zwiększa się do kwoty 45.533.869,69 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1) Wydatki bieżące w wysokości 33.829.730,47 zł, zwiększa się do kwoty 33.954.810,69 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.152.915,08 zł, zwiększa się do kwoty 28.193.010,86 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze Wynagrodzenia w wysokości 11.173.345,19 zł, zmniejsza się do kwoty 11.144.310,39 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie Pochodne naliczone od wynagrodzeń w wysokości 2.229.547,47 zł, zmniejsza się do kwoty 2.225.654,47 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret trzecie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.750.022,42 zł, zwiększa się do kwoty 14.823.046,00 zł;
- 10) w § 2 ust. 2 pkt 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.761.041,39 zł, zwiększa się do kwoty 3.846.025,83 zł;
- 11) w § 2 ust. 4 pkt 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 2.312.689,11 zł, zwiększa się do kwoty 2.356.740,33 zł.

§ 2.1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2015 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 3 i 5 do uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok.

3. Aktualny plan finansowy dochodów i wydatków na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 3 i 3a do przedmiotowego zarządzenia.

4. Aktualne zestawienie części wydatków oświatowych na 2015 rok zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzierżewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	982 324,36	42 907,92	1 025 232,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 990,00	24 439,91	31 429,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 439,91	24 439,91
	80110		Gimnazja	14 447,00	18 125,52	32 572,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 125,52	18 125,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	342,49	342,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	342,49	342,49
852			Pomoc społeczna	3 181 130,10	82 172,30	3 263 302,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 716,50	1 143,30	6 859,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 716,50	1 143,30	6 859,80
	85216		Zasilki stałe	222 282,00	15 279,00	237 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 282,00	15 279,00	237 561,00
	85295		Pozostała działalność	146 825,60	65 750,00	212 575,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 100,00	65 750,00	157 850,00
Razem:				39 608 789,47	125 080,22	39 733 869,69

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	280 500,00	0,00	280 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 500,00	0,00	159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 1 000,00	149 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 960 598,00	0,00	4 960 598,00
	75095		Pozostała działalność	105 654,00	0,00	105 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 962,00	1 732,00	18 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 692,00	- 1 732,00	33 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 800,00	0,00	183 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	0,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	562,39	12 762,39
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 562,39	137,61
801			Oświata i wychowanie	10 316 478,36	42 907,92	10 359 386,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 373 971,00	20 004,41	3 393 975,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 537,00	- 20 300,00	148 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 224,00	- 3 396,00	401 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 058,00	- 497,00	57 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 390,00	1 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 326,00	23 897,41	87 223,41
		4300	Zakup usług pozostałych	46 135,00	21 690,00	67 825,00
	80110		Gimnazja	2 289 933,00	18 125,52	2 308 058,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 955,00	2 835,00	28 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 020,00	- 8 747,00	116 273,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 638,00	18 125,52	22 763,52
		4300	Zakup usług pozostałych	36 941,00	5 912,00	42 853,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 510,00	3 893,00	1 042 403,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 071,00	- 707,00	24 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 600,00	5 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	267 885,00	342,49	268 227,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	342,49	4 842,49
80195		Pozostała działalność	97 178,36	542,50	97 720,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 240,00	4 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	542,50	542,50
852		Pomoc społeczna	5 632 650,10	82 172,30	5 714 822,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	366 216,50	1 143,30	367 359,80
	3110	Świadczenia społeczne	366 102,16	1 120,44	367 222,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	137,20	137,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,34	- 114,34	0,00
85216		Zasilki stałe	222 282,00	15 279,00	237 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 282,00	15 279,00	237 561,00
85295		Pozostała działalność	1 113 995,60	65 750,00	1 179 745,60
	3110	Świadczenia społeczne	441 500,00	65 750,00	507 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 255,00	0,00	1 497 255,00
92195		Pozostała działalność	355 000,00	0,00	355 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
Razem:			45 408 789,47	125 080,22	45 533 869,69

ZMIANA PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 907,92	42 907,92
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 439,91	24 439,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 439,91	24 439,91
	80110		Gimnazja	0,00	18 125,52	18 125,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 125,52	18 125,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	342,49	342,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	342,49	342,49
852			Pomoc społeczna	2 151 042,10	1 143,30	2 152 185,40
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 716,50	1 143,30	6 859,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 716,50	1 143,30	6 859,80
Razem:				2 312 689,11	44 051,22	2 356 740,33

ZMIANA PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ NA 2015 ROK

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 907,92	42 907,92
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 439,91	24 439,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 439,91	24 439,91
	80110		Gimnazja	0,00	18 125,52	18 125,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 125,52	18 125,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	342,49	342,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	342,49	342,49
852			Pomoc społeczna	2 151 042,10	1 143,30	2 152 185,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 716,50	1 143,30	6 859,80
		3110	Świadczenia społeczne	5 602,16	1 120,44	6 722,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	137,20	137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,34	- 114,34	0,00
Razem:				2 312 689,11	44 051,22	2 356 740,33

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Gimnazjum Publiczne	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 252,00	4 603,00	11 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.			671 637,00	745 315,00	1 416 952,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			49 832,00	56 078,00	105 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			139 715,00	137 038,00	276 753,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			17 933,00	19 635,00	37 568,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 454,00	28 440,00	43 894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82 894,00	55 629,00	138 523,00
4240	Zakup pomocy naukowych			23 963,00	26 252,00	50 215,00
4260	Zakup energii			20 658,00	44 192,00	64 850,00
4270	Zakup usług remontowych			8 470,00	74 515,00	82 985,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	3 930,00	5 430,00
4300	Zakup usług pozostałych			48 688,00	45 148,00	93 836,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 164,00	5 666,00	7 830,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki			1 932,00	1 334,00	3 266,00
4440	Odpis na ZFŚS			38 759,00	42 481,00	81 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 541,63	600,00	2 141,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	20 000,00
x	RAZEM	0,00	0,00	1 152 592,63	1 292 151,00	2 444 743,63
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	0,00	0,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 329,00	300,00	380,00	400,00	2 409,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 974,00	7 869,00	4 889,00	4 617,00	29 349,00
x	RAZEM	19 303,00	13 169,00	2 310 454,26	2 589 319,00	4 932 245,26
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	1 060,00	824,00	3 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	85 678,00	55 254,00	89 435,00	81 865,00	312 232,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	4 300,00	6 820,00	7 043,00	24 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 832,00	10 237,00	18 404,00	15 203,00	59 676,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	1 459,00	2 360,00	2 178,00	8 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	5 300,00	10 000,00	14 750,00	35 187,00
4220	Zakup środków żywności	151 800,00	48 000,00	100 000,00	148 520,00	448 320,00
4260	Zakup energii	31 970,00	0,00	15 658,00	15 893,00	63 521,00
4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	180,00	380,00	309,00	1 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	11 608,00	6 950,00	7 679,00	31 485,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 188,00	4 376,00	3 779,00	13 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	0,00	300,00	1 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 500,00	8 500,00	12 100,00	34 100,00
x	RAZEM	321 691,00	146 126,00	264 043,00	310 543,00	1 042 403,00

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	82 866,00	89 808,00			172 674,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	1 352,00			5 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00	15 670,00			30 628,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	2 233,00			4 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 001,00	1 000,00			17 001,00
4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 500,00			4 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych - zlecone	342,49				342,49
4260	Zakup energii	14 538,00	3 123,00			17 661,00
4440	Odpis na ZFŚS	10 771,00	3 744,00			14 515,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	280,00			570,00
x	RAZEM	149517,49	118710,00			268 227,49
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS						
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	34 985,42	35 504,94	9 443,00	2 505,00	82 438,36
x	RAZEM	34 985,42	35 504,94	9 443,00	2 505,00	82 438,36
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	489,00			753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	86 709,00	64 011,00			150 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	3 593,00			9 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 922,00	11 621,00			27 543,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	1 568,00			3 849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	4 530,00			7 516,00
4240	Zakup pomocy naukowych	358,00	0,00			358,00
4270	Zakup usług remontowych	14 451,00	0,00			14 451,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	140,00			387,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00			0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			0,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	4 320,00			11 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,00
x	RAZEM	136 819,00	90 272,00	0,00	0,00	227 091,00

Przedszkola Niepubliczne	302 800,00
"Jaś i Małgosia"	150 000,00
"Akademia Malucha"	150 000,00
Placówki w innych gminach	2 800,00
Razem przedszkola - 80104	2 747 543,63