



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 września 2015 r.

Poz. 2770

ZARZĄDZENIE Nr 109/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 27 sierpnia 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,
 - zarządzeniem nr 83/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2015 roku,
 - uchwałą nr XI/52/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2015 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 43.182.768,07 zł,
zwiększa się do kwoty 43.261.440,65 zł;

2) w § 1 ust. 2 pkt 1)

Dochody bieżące w kwocie 37.463.777,07 zł,
zwiększa się do kwoty 37.542.449,65 zł;

3) w § 1 ust. 3 pkt 2)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
w wysokości 2.377.820,58 zł,
zwiększa się do kwoty 3.379.791,16 zł;

4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 48.982.768,07 zł,
zwiększa się do kwoty 49.061.440,65 zł;

5) w § 2 ust. 2 pkt 1)

Wydatki bieżące w wysokości 34.515.278,15 zł,
zwiększa się do kwoty 34.593.950,73 zł;

6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.382.624,18 zł,
zwiększa się do kwoty 28.380.633,83 zł;

7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze

Wynagrodzenia w wysokości 11.173.433,56 zł,

- zwiększa się do kwoty 11.188.151,33 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a tiret drugie
Pochodne naliczone od wynagrodzeń w wysokości 2.229.212,03 zł,
zwiększa się do kwoty 2.230.745,05 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret trzecie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.982.788,67 zł,
zwiększa się do kwoty 14.973.969,53 zł;
- 10) w § 2 ust. 2 pkt 3)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.114.623,76 zł,
zwiększa się do kwoty 4.118.584,69 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 2.377.820,58 zł,
zwiększa się do kwoty 2.379.791,16 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 ulega zmianie załącznik nr 3 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 3a i 3b do przedmiotowego zarządzenia.

4. Rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 850,00 zł przeznaczając ją na wydatki bieżące w dziele 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

Burmistrz
Leszek Dzierżewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 109/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 865,00	- 160,00	42 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 474,00	- 160,00	32 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 474,00	- 160,00	32 314,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 396,95	76 702,00	1 140 098,95
	80110		Gimnazja	38 296,37	76 702,00	114 998,37
		2007	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 205	0,00	76 702,00	76 702,00
852			Pomoc społeczna	3 547 045,98	2 130,58	3 549 176,56
	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.	49 200,00	1 098,00	50 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	1 098,00	14 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 892,38	1 032,58	8 924,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 892,38	1 032,58	8 924,96
Razem:				43 182 768,07	78 672,58	43 261 440,65

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 109/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	280 500,00	0,00	280 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 865,00	- 160,00	42 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 474,00	- 160,00	32 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	- 160,00	17 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 591,00	0,00	8 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,23	- 11,92	500,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,02	- 1,76	71,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 139,75	- 69,18	4 070,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798,00	41,84	2 839,84
		4300	Zakup usług pozostałych	934,00	108,16	1 042,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	- 67,14	66,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 800,00	850,00	184 650,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	850,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	850,00	4 850,00
758			Różne rozliczenia	251 000,00	- 850,00	250 150,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 000,00	- 850,00	250 150,00
		4810	Rezerwy	251 000,00	- 850,00	250 150,00
801			Oświata i wychowanie	10 507 719,16	76 702,00	10 584 421,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 408 408,23	0,00	3 408 408,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 102,00	3 109,00	11 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 193,00	- 3 109,00	2 198 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 401,00	2 700,00	51 101,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 656,23	- 2 700,00	98 956,23
80110		Gimnazja	2 325 050,58	76 702,00	2 401 752,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348,77	7 875,30	10 224,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,76	1 353,76	1 757,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	57,55	192,94	250,49
	4307	Zakup usług pozostałych	8 446,60	67 280,00	75 726,60
852		Pomoc społeczna	5 998 565,98	2 130,58	6 000 696,56
	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.	49 200,00	1 098,00	50 298,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	1 098,00	50 298,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	368 392,38	1 032,58	369 424,96
	3110	Świadczenia społeczne	368 234,53	1 011,93	369 246,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,85	20,65	178,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 480 729,68	0,00	12 480 729,68
	90095	Pozostała działalność	5 434 449,68	0,00	5 434 449,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 170,00	10 000,00	133 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 012,00	- 10 000,00	396 012,00
Razem:			48 982 768,07	78 672,58	49 061 440,65

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 109/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 865,00	- 160,00	42 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 474,00	- 160,00	32 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 474,00	- 160,00	32 314,00
852			Pomoc społeczna	2 153 217,98	2 130,58	2 155 348,56
	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.	13 700,00	1 098,00	14 798,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	1 098,00	14 798,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 892,38	1 032,58	8 924,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 892,38	1 032,58	8 924,96
Razem:				2 377 820,58	1 970,58	2 379 791,16

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 109/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 865,00	- 160,00	42 705,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 474,00	- 160,00	32 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	- 160,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	2 153 217,98	2 130,58	2 155 348,56
	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.	13 700,00	1 098,00	14 798,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	1 098,00	14 798,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 892,38	1 032,58	8 924,96
		3110	Świadczenia społeczne	7 734,53	1 011,93	8 746,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157,85	20,65	178,50
Razem:				2 377 820,58	1 970,58	2 379 791,16