



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2015 r.

Poz. 3446

### ZARZĄDZENIE Nr 149/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 30 października 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) 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,
  - zarządzeniem nr 109/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 sierpnia 2015 roku,
  - zarządzeniem nr 118/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 września 2015 roku,
  - uchwałą nr XII/64/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015 roku,
  - zarządzeniem nr 130/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2015 roku,
  - uchwałą nr XIII/66/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 października 2015 roku,
  - zarządzeniem nr 145/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 43.841.614,14 zł, zwiększa się do kwoty 43.909.176,51 zł;
  - 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1) Dochody bieżące w kwocie 38.121.963,14 zł, zwiększa się do kwoty 38.189.525,51 zł;
  - 3) w § 1 ust. 3 pkt. 2) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 2.418.987,29 zł, zwiększa się do kwoty 2.427.817,66 zł;
  - 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 49.641.614,14 zł, zwiększa się do kwoty 49.709.176,51 zł;
  - 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 35.174.124,22 zł, zwiększa się do kwoty 35.241.686,59 zł;
  - 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.566.691,46 zł, zmniejsza się do kwoty 28.565.635,60 zł;
  - 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wynagrodzenia w wysokości 11.231.844,84 zł, zwiększa się do kwoty 11.240.968,98 zł;

- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret trzecie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.115.690,95 zł, zmniejsza się do kwoty 15.105.510,95 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.487.700,55 zł, zwiększa się do kwoty 4.556.318,78 zł;
- 10) w § 2 ust. 4 pkt. 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 2.418.987,29 zł, zwiększa się do kwoty 2.427.817,66 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 3 odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 3a i 3b do przedmiotowego zarządzenia.

4. Aktualne zestawienie niektórych wydatków oświatowych na 2015 rok zawarte jest w załączniku 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  
Leszek Dzierżewicz

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 149/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 30 października 2015 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 149/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 273,01</b>	<b>8 830,37</b>	<b>13 103,38</b>
	01095		Pozostała działalność	4 273,01	8 830,37	13 103,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 273,01	8 830,37	13 103,38
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 880 069,72</b>	<b>58 732,00</b>	<b>3 938 801,72</b>
	85216		Zasiłki stałe	424 299,00	49 781,00	474 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 299,00	49 781,00	474 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 600,00	8 951,00	167 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 600,00	8 951,00	167 551,00
<b>Razem:</b>				<b>43 841 614,14</b>	<b>67 562,37</b>	<b>43 909 176,51</b>

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 149/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 30 października 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 149/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 573,01</b>	<b>8 830,37</b>	<b>14 403,38</b>
	01095		Pozostała działalność	4 273,01	8 830,37	13 103,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 189,23	8 657,23	12 846,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,78	173,14	256,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 605,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 640,00	0,00	20 640,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 180,00	- 10 180,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 180,00	10 180,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 605 277,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 605 277,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 414 088,21	542,50	3 414 630,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 249,73	6,54	54 256,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 487,48	535,96	102 023,44
	80110		Gimnazja	2 407 407,57	- 1 000,00	2 406 407,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 330,00	184,40	50 514,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 012,36	- 184,40	28 827,96
		4260	Zakup energii	118 877,00	- 1 000,00	117 877,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 450,00	0,00	312 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 500,00	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 403,00	1 000,00	1 052 403,00
		4260	Zakup energii	63 521,00	1 000,00	64 521,00
	80195		Pozostała działalność	113 441,98	- 542,50	112 899,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,50	- 542,50	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 615,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 415,00	0,00	438 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 725,00	- 2 000,00	164 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	- 8 000,00	7 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 331 589,72</b>	<b>58 732,00</b>	<b>6 390 321,72</b>
	85216		Zasilki stałe	424 299,00	49 781,00	474 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	424 299,00	49 781,00	474 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 770,00	8 951,00	318 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 170,00	8 951,00	240 121,00
<b>Razem:</b>				<b>49 641 614,14</b>	<b>67 562,37</b>	<b>49 709 176,51</b>

załącznik nr 3a  
do zarządzenia nr 149/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 30 października 2015 r.

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 149/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 273,01	8 830,37	13 103,38
	01095		Pozostała działalność	4 273,01	8 830,37	13 103,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 273,01	8 830,37	13 103,38
<b>Razem:</b>				2 418 987,29	8 830,37	2 427 817,66

załącznik nr 3b  
do zarządzenia nr 149/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 30 października 2015 r.

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 149/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 273,01	8 830,37	13 103,38
	01095		Pozostała działalność	4 273,01	8 830,37	13 103,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 189,23	8 657,23	12 846,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,78	173,14	256,92
<b>Razem:</b>				2 418 987,29	8 830,37	2 427 817,66

załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 149/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 30 października 2015 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 149/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 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
<b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b>						
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			34 894,00	55 629,00	90 523,00
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			10 000,00	74 515,00	84 515,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	3 930,00	5 430,00
4300	Zakup usług pozostałych			47 158,00	45 148,00	92 306,00
4360	Opłaty 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			68 000,00	0,00	68 000,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 152 592,63</b>	<b>1 292 151,00</b>	<b>2 444 743,63</b>
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>						
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	11 760,00	0,00	21 260,00
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	<b>RAZEM</b>	<b>19 303,00</b>	<b>13 169,00</b>	<b>17 029,00</b>	<b>5 017,00</b>	<b>54 518,00</b>
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>						
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	7 137,00	5 300,00	10 000,00	14 750,00	37 187,00
4220	Zakup środków żywności	158 800,00	48 000,00	100 000,00	148 520,00	455 320,00
4260	Zakup energii	31 970,00	1 000,00	15 658,00	15 893,00	64 521,00
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	<b>RAZEM</b>	<b>330 691,00</b>	<b>147 126,00</b>	<b>264 043,00</b>	<b>310 543,00</b>	<b>1 052 403,00</b>

<b>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</b>						
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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>149517,49</b>	<b>118710,00</b>			<b>268 227,49</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS</b>						
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	35 214,23	35 797,25	9 443,00	2 505,00	82 959,48
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>35 214,23</b>	<b>35 797,25</b>	<b>9 443,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>82 959,48</b>
<b>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</b>						
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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>136 819,00</b>	<b>90 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 091,00</b>

<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>428 019,00</b>
"Jaś i Małgosia"	194 974,00
"Akademia Malucha"	194 974,00
Placówki w innych gminach	38 071,00
<b>Razem przedszkola - 80104</b>	<b>2 872 762,63</b>