



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 3763

### ZARZĄDZENIE Nr 158/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 20 listopada 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, poz. 1513) 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 23 października 2015 roku,
  - zarządzeniem nr 149/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2015 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 43.909.176,51 zł,  
zwiększa się do kwoty 43.920.769,09 zł;

2) w § 1 ust. 2 pkt 1)

Dochody bieżące w kwocie 38.189.525,51 zł,  
zwiększa się do kwoty 38.201.118,09 zł;

3) w § 1 ust. 3 pkt 2)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami  
w wysokości 2.427.817,66 zł,  
zwiększa się do kwoty 2.436.410,24 zł;

4) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 49.707.176,51 zł,  
zwiększa się do kwoty 49.720.769,09 zł;

- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1)  
Wydatki bieżące w wysokości 35.241.686,59 zł,  
zwiększa się do kwoty 35.253.279,17 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)  
Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.565.635,60 zł,  
zwiększa się do kwoty 28.576.216,25 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze  
Wynagrodzenia w wysokości 11.240.968,98 zł,  
zwiększa się do kwoty 11.246.849,63 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret trzecie  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.105.510,95 zł,  
zwiększa się do kwoty 15.110.210,95 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 3)  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.556.318,78 zł;  
zwiększa się do kwoty 4.557.330,71 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 2.427.817,66 zł,  
zwiększa się do kwoty 2.436.410,24 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 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

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 158/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	71035		Cmentarze	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	3 938 801,72	8 592,58	3 947 394,30
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 990,12	1 032,58	12 022,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 990,12	1 032,58	12 022,70
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	7 560,00	57 560,00
		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	7 560,00	7 560,00
<b>Razem:</b>				43 909 176,51	11 592,58	43 920 769,09

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 158/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>253 500,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 000,00	6 800,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 016 437,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 016 437,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 780 558,24	0,00	3 780 558,24
		4300	Zakup usług pozostałych	522 626,00	5 000,00	527 626,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 600,00	- 5 000,00	39 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 605 277,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10 605 277,25</b>
	80104		Przedszkola	2 872 762,63	- 10 600,00	2 862 162,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 910,00	- 8 700,00	97 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 523,00	2 000,00	92 523,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 215,00	1 700,00	51 915,00
		4260	Zakup energii	64 850,00	5 000,00	69 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	- 2 500,00	2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 306,00	- 5 000,00	87 306,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830,00	- 1 600,00	6 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	- 800,00	695,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 266,00	- 700,00	2 566,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 450,00	0,00	312 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	11 500,00	151 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	- 4 500,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	- 3 500,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 052 403,00	10 600,00	1 063 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 187,00	5 790,00	42 977,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 394,00	- 190,00	1 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 465,00	5 000,00	36 465,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 390 321,72</b>	<b>8 592,58</b>	<b>6 398 914,30</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	371 490,12	1 032,58	372 522,70
		3110	Świadczenia społeczne	371 270,32	1 011,93	372 282,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219,80	20,65	240,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 721,00	7 560,00	326 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 121,00	7 560,00	247 681,00
<b>Razem:</b>				<b>49 709 176,51</b>	<b>11 592,58</b>	<b>49 720 769,09</b>

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

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 158/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 164 259,72</b>	<b>8 592,58</b>	<b>2 172 852,30</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 990,12	1 032,58	12 022,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 990,12	1 032,58	12 022,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 560,00	7 560,00
		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	7 560,00	7 560,00
<b>Razem:</b>				<b>2 427 817,66</b>	<b>8 592,58</b>	<b>2 436 410,24</b>

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

Załącznik nr 3b do zarządzenia nr 158/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 164 259,72	8 592,58	2 172 852,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 990,12	1 032,58	12 022,70
		3110	Świadczenia społeczne	10 770,32	1 011,93	11 782,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219,80	20,65	240,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 560,00	7 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 560,00	7 560,00
<b>Razem:</b>				2 427 817,66	8 592,58	2 436 410,24

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 158/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 listopada 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	47 378,00	97 210,00
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	57 629,00	92 523,00
4240	Zakup pomocy naukowych			23 963,00	27 952,00	51 915,00
4260	Zakup energii			20 658,00	49 192,00	69 850,00
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	74 515,00	84 515,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 430,00	2 930,00
4300	Zakup usług pozostałych			47 158,00	40 148,00	87 306,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 164,00	4 066,00	6 230,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	495,00	695,00
4430	Różne opłaty i składki			1 932,00	634,00	2 566,00
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>1 281 551,00</b>	<b>2 434 143,63</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	20 540,00	42 977,00
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	119,00	1 204,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	11 608,00	6 950,00	12 679,00	36 485,00
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>321 143,00</b>	<b>1 063 003,00</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**

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>

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS**

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>

**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
<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>2 862 162,63</b>