



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4492

UCHWAŁA Nr XIV/71/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 30 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok.

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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 242 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Miejska uchwała, 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 nr 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,
 - zarządzeniem nr 158/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 listopada 2015 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1
Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 43.920.769,09 zł,
zwiększa się do kwoty 43.958.768,09 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1)
Dochody bieżące w kwocie 38.201.118,09 zł,
zwiększa się do kwoty 38.239.117,09 zł;
- 3) w § 2 ust. 1
Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 49.720.769,09 zł,
zwiększa się do kwoty 49.758.768,09 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1)
Wydatki bieżące w wysokości 35.253.279,17 zł,
zwiększa się do kwoty 35.371.278,17 zł;

- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)
Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.576.216,25 zł,
zwiększa się do kwoty 28.659.384,25 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze
Wynagrodzenia w wysokości 11.246.849,63 zł,
zmniejsza się do kwoty 11.245.660,63 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret drugie
Pochodne naliczone od wynagrodzeń w wysokości 2.231.387,75 zł,
zwiększa się do kwoty 2.232.096,75 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) tiret trzecie
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.110.210,95 zł,
zwiększa się do kwoty 15.193.858,95 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt 2)
Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.580.988,00 zł,
zwiększa się do kwoty 1.615.819,00 zł;
- 10) w § 2 ust. 3
Wydatki majątkowe w wysokości 14.467.489,92 zł,
zmniejsza się do kwoty 14.387.489,92 zł;
- 11) w § 2 ust. 3 lit a)
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.467.489,92 zł,
zmniejsza się do kwoty 14.387.489,92 zł;
- 12) w § 7 ust. 1 pkt 3)
Dotacje związane z realizacją zadań jst dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w wysokości 665.988,00 zł,
zwiększa się do kwoty 700.819,00 zł.

§ 2.1) Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2015 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2) W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 4, 5 i 8 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) Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Aktualne zestawienie niektórych wydatków oświatowych na 2015 rok zawarte jest w załączniku nr 4 do przedmiotowej uchwały.

5) Aktualny wykaz instytucji otrzymujących dotację z budżetu w 2015 roku przedstawiony jest w załączniku nr 5 do projektu uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Zajączkowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 158 105,04	37 999,00	1 196 104,04
	80101		Szkoły podstawowe	39 992,71	3 168,00	43 160,71
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 168,00	3 168,00
	80104		Przedszkola	521 952,00	34 831,00	556 783,00
		0830	Wpływy z usług	61 219,00	34 831,00	96 050,00
Razem:				43 920 769,09	37 999,00	43 958 768,09

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 861 298,00	- 80 000,00	6 781 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 806 948,00	- 80 000,00	6 726 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 948,00	- 80 000,00	5 899 948,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 288,00	80 000,00	2 680 288,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	80 000,00	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	80 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 605 277,25	33 187,00	10 638 464,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 414 630,71	- 1 644,00	3 412 986,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 084,00	- 4 812,00	2 193 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 256,27	3 168,00	57 424,27
	80104		Przedszkola	2 862 162,63	34 831,00	2 896 993,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 948,00	34 831,00	424 779,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 569,00	4 812,00	365 381,00
	85401		Świetlice szkolne	227 091,00	4 812,00	231 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 720,00	3 623,00	154 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 543,00	620,00	28 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 849,00	89,00	3 938,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	480,00	12 000,00
Razem:				49 720 769,09	37 999,00	49 758 768,09

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 979 948,00	- 80 000,00	5 899 948,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 979 948,00	- 80 000,00	5 899 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 948,00	- 80 000,00	5 899 948,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - opracowanie projektu	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Razem				14 467 489,92	- 80 000,00	14 387 489,92

ZESTAWIENIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 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
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	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	Oplaty 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	RAZEM	0,00	0,00	1 152 592,63	1 281 551,00	2 434 143,63
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	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	RAZEM	19 303,00	13 169,00	17 029,00	5 017,00	54 518,00
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	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	RAZEM	330 691,00	147 126,00	264 043,00	321 143,00	1 063 003,00

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	35 214,23	35 797,25	9 443,00	2 505,00	82 959,48
x	RAZEM	35 214,23	35 797,25	9 443,00	2 505,00	82 959,48
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	489,00			753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	90 332,00	64 011,00			154 343,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	3 593,00			9 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 542,00	11 621,00			28 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	1 568,00			3 938,00
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	7 680,00	4 320,00			12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00			0,00
x	RAZEM	141 631,00	90 272,00	0,00	0,00	231 903,00

Przedszkola Niepubliczne	462 850,00
"Jaś i Małgosia"	212 389,00
"Akademia Malucha"	212 390,00
Placówki w innych gminach	38 071,00
Razem przedszkola - 80104	2 896 993,63

WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2015 ROKU

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIV/71/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2015 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	550 000,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	364 000,00
	Razem A			914 000,00
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				
75020/2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie zespołu ds. opinio- wania zmian w planie	celowa	1 000,00
	Razem B			1 000,00
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
80104/2540	Niepubliczne przedszkole Jaś i Małgosia	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	212 389,00
75412/2820	Niepubliczne przedszkole Akademia Malucha	prowadzenie zajęć przedszkol- nych	podmiotowa	212 390,00
	Ochotnicza Straż Pożarna	udział w zakupie sprzętu specjalistycznego - deski lodowej	przedmiotowa	1 040,00
85149/2830	Zakłady Opieki Zdrowotnej	realizacja programów polityki zdrowotnej	celowa	25 000,00
85154/2830	Świetlice Środowiskowe Związki Harcerskie	realizacja programów terapeu- tycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowe- go dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	80 000,00
92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bodo- wlane przy zabytku	przedmiotowa	100 000,00
92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	70 000,00
	Razem C			700 819,00
	Razem A+B+C			1 615 819,00