



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2015 r.

Poz. 699

### ZARZĄDZENIE Nr 14/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 30 stycznia 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) 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1  
Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 38.799.948,00 zł, zwiększa się do kwoty 38.803.377,90 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1)  
Dochody bieżące w kwocie 36.122.898,00 zł, zwiększa się do kwoty 36.126.327,90 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 2)  
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 2.224.400,00 zł, zwiększa się do kwoty 2.227.829,90 zł;
- 4) w § 2 ust. 1  
Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 44.599.948,00 zł, zwiększa się do kwoty 44.603.377,90 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1)  
Wydatki bieżące w wysokości 32.400.889,00 zł, zwiększa się do kwoty 32.404.318,90 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze  
Wynagrodzenia w wysokości 11.038.542,00 zł, zwiększa się do kwoty 11.042.892,00 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie  
Pochodne naliczone od wynagrodzeń w wysokości 2.204.949,00 zł, zmniejsza się do kwoty 2.200.599,00 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret trzecie  
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 13.882.861,00 zł, zwiększa się do kwoty 13.882.929,60 zł;
- 9) w § 2 ust. 4 pkt. 1)  
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości 2.224.400,00 zł, zwiększa się do kwoty 2.227.829,90 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 stanowi załącznik nr 3 do przedmiotowego zarządzenia.

4. Aktualne zestawienie części wydatków oświatowych na 2015 rok zawiera załącznik nr 4 do 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 14/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

#### ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 868 000,00	3 429,90	2 871 429,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 429,90	3 429,90
		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	3 429,90	3 429,90
<b>Razem:</b>				38 799 948,00	3 429,90	38 803 377,90

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 14/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
560			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>273 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 363,00</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	273 363,00	0,00	273 363,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 960 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960 598,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 789 719,00	0,00	3 789 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	4 200,00	157 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 300,00	- 4 200,00	372 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	32 000,00	44 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	661 263,00	0,00	661 263,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 600,00	- 14 600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 100,00	17 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 921 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 921 114,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 523 146,00	0,00	3 523 146,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 515,00	- 1 515,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 861,00	4 921,00	7 782,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 406,00	- 3 406,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 491 697,00	0,00	2 491 697,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 966,00	6 500,00	8 466,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 406 096,00	0,00	2 406 096,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	- 400,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 900,00	4 100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 450,00	0,00	312 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	150,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 150,00	2 950,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 415,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 415,00	0,00	438 415,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 319 520,00</b>	<b>3 429,90</b>	<b>5 322 949,90</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	3 429,90	363 929,90
		3110	Świadczenia społeczne	360 500,00	3 361,30	363 861,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,60	68,60
	85295		Pozostała działalność	1 112 270,00	0,00	1 112 270,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	- 980,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 380,00	4 380,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	- 3 400,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 472 256,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 472 356,00</b>
	92106		Teatry	85 755,00	100,00	85 855,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 800,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 598 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 118,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 475 218,00	0,00	1 475 218,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	5 400,00	6 600,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 3 600,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>44 599 948,00</b>	<b>3 529,90</b>	<b>44 603 477,90</b>

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 14/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 099 500,00	3 429,90	2 102 929,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 429,90	3 429,90
		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	3 429,90	3 429,90
<b>Razem:</b>				2 224 400,00	3 429,90	2 227 829,90

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 099 500,00	3 429,90	2 102 929,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 429,90	3 429,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 361,30	3 361,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68,60	68,60
<b>Razem:</b>				2 224 400,00	3 429,90	2 227 829,90

załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 14/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 30 stycznia 2015 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 14/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 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 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	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	<b>RAZEM</b>	<b>19 303,00</b>	<b>13 169,00</b>	<b>5 269,00</b>	<b>5 017,00</b>	<b>42 758,00</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	6 908,00	4 300,00	6 820,00	7 043,00	25 071,00
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	21 000,00	15 893,00	68 863,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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>317 798,00</b>	<b>146 126,00</b>	<b>269 385,00</b>	<b>310 543,00</b>	<b>1 043 852,00</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS</b>						
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	34 299,00	34 628,00	9 443,00	2 505,00	80 875,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>34 299,00</b>	<b>34 628,00</b>	<b>9 443,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>80 875,00</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
x	<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>

§	Treść	80104 - Przedszkola Samorządowe		Razem wydatki przedszkolne w 2015 roku
		80104 - Nr 1	80104 - Nr 2	
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 252,00	4 603,00	11 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 464,00	670 315,00	1 330 779,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 360,00	56 078,00	108 438,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 292,00	124 213,00	260 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 464,00	17 797,00	35 261,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 440,00	48 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	22 801,00	56 801,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 500,00	6 252,00	15 752,00
4260	Zakup energii	26 000,00	44 192,00	70 192,00
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	30 600,00	15 148,00	45 748,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	5 666,00	8 466,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 334,00	3 834,00
4440	Odpisy na ZFŚS	40 635,00	42 481,00	83 116,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 072 037,00</b>	<b>1 119 660,00</b>	<b>2 191 697,00</b>

**Przedszkola Niepubliczne**

"Jaś i Małgosia"

150 000,00

"Akademia Malucha"

150 000,00

Razem

300 000,00

**Razem przedszkola - 80104****2 491 697,00**