



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 1889

### ZARZĄDZENIE Nr 71/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 29 maja 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 39.598.646,11 zł, zwiększa się do kwoty 39.608.789,47 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1) Dochody bieżące w kwocie 36.921.596,11 zł, zwiększa się do kwoty 36.931.739,47 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 pkt. 2) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 2.304.109,11 zł, zwiększa się do kwoty 2.312.689,11 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 45.398.646,11 zł, zwiększa się do kwoty 45.408.789,47 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 33.819.587,11 zł, zwiększa się do kwoty 33.829.730,47 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.151.351,72 zł, zwiększa się do kwoty 28.152.915,08 zł, 2;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tირet pierwsze Wynagrodzenia w wysokości 11.171.379,19 zł, zwiększa się do kwoty 11.173.345,19 zł;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tირet trzecie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 14.750.425,06 zł, zmniejsza się do kwoty 14.750.022,42 zł;
- 9) w § 2 ust. 2 pkt. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.742.760,96 zł, zwiększa się do kwoty 3.761.041,39 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 2.304.109,11 zł, zwiększa się do kwoty 2.312.689,11 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 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 71/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 29 maja 2015 r.

#### ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 71/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 694,00	8 580,00	34 274,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 894,00	8 580,00	32 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 894,00	8 580,00	32 474,00
801			Oświata i wychowanie	980 761,00	1 563,36	982 324,36
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 563,36	1 563,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 563,36	1 563,36
<b>Razem:</b>				39 598 646,11	10 143,36	39 608 789,47

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 71/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 29 maja 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 71/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 540 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 288,00</b>
	70095		Pozostała działalność	2 013 788,00	0,00	2 013 788,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	167,00	167,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	- 167,00	34 833,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 960 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960 598,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	0,00	157 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 1 100,00	6 400,00
	75095		Pozostała działalność	105 654,00	0,00	105 654,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 096,00	866,00	16 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 558,00	- 866,00	35 692,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 694,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>34 274,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 894,00	8 580,00	32 474,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	17 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,11	84,68	6 869,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,45	- 14,16	1 529,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,56	- 70,52	140,04
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 314 915,00</b>	<b>1 563,36</b>	<b>10 316 478,36</b>
	80195		Pozostała działalność	95 615,00	1 563,36	97 178,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 875,00	1 563,36	82 438,36
<b>Razem:</b>				<b>45 398 646,11</b>	<b>10 143,36</b>	<b>45 408 789,47</b>

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 71/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 29 maja 2015 r.

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 71/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 694,00	8 580,00	34 274,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 894,00	8 580,00	32 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 894,00	8 580,00	32 474,00
<b>Razem:</b>				2 304 109,11	8 580,00	2 312 689,11

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 71/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 694,00	8 580,00	34 274,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 894,00	8 580,00	32 474,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 580,00	8 580,00	17 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,59	- 221,21	751,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,33	- 32,24	107,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 542,56	- 626,17	5 916,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519,50	350,29	6 869,79
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	839,29	1 529,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,04	140,04
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	- 450,00	0,00
<b>Razem:</b>				2 304 109,11	8 580,00	2 312 689,11

załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 71/15  
Burmistrza Ciechocinka  
z dnia 29 maja 2015 r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 71/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 maja 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			82 894,00	55 629,00	138 523,00
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			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			48 688,00	45 148,00	93 836,00
4360	Oplaty 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			20 000,00	0,00	20 000,00
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	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>2 310 454,26</b>	<b>2 589 319,00</b>	<b>4 932 245,26</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	15 658,00	15 893,00	63 521,00
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>264 043,00</b>	<b>310 543,00</b>	<b>1 038 510,00</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
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	<b>RAZEM</b>	<b>149175,00</b>	<b>118710,00</b>			<b>267 885,00</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS</b>						
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	34 985,42	35 504,94	9 443,00	2 505,00	82 438,36
x	<b>RAZEM</b>	<b>34 985,42</b>	<b>35 504,94</b>	<b>9 443,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>82 438,36</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>

<b>Przedszkola Niepubliczne</b>	<b>302 800,00</b>
"Jaś i Małgosia"	150 000,00
"Akademia Malucha"	150 000,00
Placówki w innych gminach	2 800,00
<b>Razem przedszkola - 80104</b>	<b>2 747 543,63</b>