



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 września 2022 r.

Poz. 4626

ZARZĄDZENIE Nr 154/22 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 8 września 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok, zmienionej

- Uchwałą nr XLIV/306/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 42/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 marca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLV/316/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 51/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 marca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLVI/317/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 64/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 25 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 75/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 11 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 92/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 96/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 101/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 107/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 czerwca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLVIII/332/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 115/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 127/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 lipca 2022 roku,
- Uchwałą nr XLIX/335/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 lipca 2022 roku,
- Uchwałą nr L/337/22 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 134/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 138/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzeniem nr 145/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 58.503.208,80 zł, zwiększa się do kwoty 58.533.814,63 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt. 1) Dochody bieżące w kwocie 56.679.723,10 zł, zwiększa się do kwoty 56.710.328,93 zł,
- 3) w § 2 ust. 1 Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 69.325.871,01 zł, zwiększa się do kwoty 69.356.476,84 zł,
- 4) w § 2 ust. 2 pkt. 1) Wydatki bieżące w wysokości 58.678.762,31 zł, zwiększa się do kwoty 58.709.368,14 zł,
- 5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42.845.682,88 zł, zwiększa się do kwoty 42.865.071,71 zł,
- 6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 21.221.465,07 zł, zwiększa się do kwoty 21.240.305,65 zł,
- 7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21.624.217,81 zł, zwiększa się do kwoty 21.624.766,06 zł,
- 8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.405.984,83 zł, zwiększa się do kwoty 10.417.201,83 zł,
- 9) w § 10a ust. 1 Wpływy na rachunek bankowy z tytułu Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.374.111,37 zł, zwiększa się do kwoty 3.384.161,20 zł,
- 10) w § 10a ust. 2 Wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 3.374.111,37 zł, zwiększa się do kwoty 3.384.161,20 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2022 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulega zmianie załącznik nr 11 do uchwały nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok.

3. Zmiany w załączniku do uchwały nr XLII/291/21 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2022 rok, wymienionym w ust. 2 zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia:

- Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – załącznik nr 5.

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

pełniący funkcję Burmistrza
Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	624 694,13	788,83	625 482,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 007,93	788,83	151 796,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	788,83	788,83
852			Pomoc społeczna	2 461 386,97	18 501,00	2 479 887,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 400,00	18 420,00	179 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00	18 420,00	179 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 300,00	81,00	109 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,00	81,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 770,00	9 180,00	175 950,00
	85395		Pozostała działalność	166 770,00	9 180,00	175 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 180,00	9 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	2 136,00	67 136,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	2 136,00	67 136,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 136,00	2 136,00
Razem:				58 503 208,80	30 605,83	58 533 814,63

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 766 861,93	788,83	6 767 650,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 864,93	788,83	160 653,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 953,02	201,24	113 154,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 148,53	34,41	20 182,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,13	4,93	1 692,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 673,25	548,25	17 221,50
852			Pomoc społeczna	5 564 259,97	18 501,00	5 582 760,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 290,00	18 420,00	444 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 266,97	15 362,00	329 628,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 458,67	2 682,00	63 140,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 368,36	376,00	8 744,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 300,00	81,00	179 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 300,00	81,00	179 381,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 255,21	9 180,00	568 435,21
	85395		Pozostała działalność	559 255,21	9 180,00	568 435,21
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	9 000,00	172 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 231,84	150,16	139 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 929,85	26,15	31 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 560,31	3,69	4 564,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	2 136,00	107 136,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	2 136,00	92 136,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 136,00	2 136,00
Razem:				69 325 871,01	30 605,83	69 356 476,84

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 154/22 Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 września 2022 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	25 129,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 129,20
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 340,37
			Nadanie numeru PESEL	7 667,12
			Wykonanie zdjęć	16 673,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	788,83
			Nadanie nr PESEL	240,58
			Wykonanie zdjęć	548,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 030,00
	75495		Pozostała działalność	2 927 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 521 520,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 708 520,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie- osoby prywatne	811 560,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	1 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405 510,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	370 510,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	35 000,00
758			Różne rozliczenia	210 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 647,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 647,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	210 647,00
852			Pomoc społeczna	9 667,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	867,00
			Wypłata zasiłków stałych	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 081,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	81,00
	85295		Pozostała działalność	719,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	719,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	719,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 950,00
	85395		Pozostała działalność	175 950,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	166 770,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	166 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	9 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00

		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	25 000,00
855			Rodzina	10 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738,00
		2700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 738,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	10 738,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	3 384 161,20

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	25 129,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 129,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 614,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 221,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 030,00
	75495		Pozostała działalność	2 927 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	846 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 079 030,00
801			Oświata i wychowanie	210 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 761,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 045,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 740,42
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 850,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 496,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 820,24
852			Pomoc społeczna	9 667,00
	85216		Zasiłki stałe	867,00
		3110	Świadczenia społeczne	867,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 081,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 081,00
	85295		Pozostała działalność	719,00
		3110	Świadczenia społeczne	705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 950,00
	85395		Pozostała działalność	175 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00

855			Rodzina	10 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	3 384 161,20