

**UCHWAŁA NR LII/308/18
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**

z dnia 10 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, 1349 oraz 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 oraz 1366) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok zmienionej:

- uchwałą nr XLIV/263/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 marca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 34/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 marca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 44/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- uchwałą nr XLVIII/280/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 maja 2018 roku,
- uchwałą nr XLIX/289/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 74/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- uchwałą nr L/298/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 lipca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 89/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 lipca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 104/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 sierpnia 2018 roku,
- zarządzeniem nr 110/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 sierpnia 2018 roku,
- zarządzeniem nr 115/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 sierpnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 46.836.264,60 zł,
zwiększa się do kwoty 46.890.177,32 zł,

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1)

Dochody bieżące w kwocie 44.852.387,25 zł,
zwiększa się do kwoty 44.906.299,97 zł,

3) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 55.068.023,25 zł,
zwiększa się do kwoty 55.121.935,97 zł,

4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 47.291.825,25 zł,
zwiększa się do kwoty 47.345.737,97 zł,

5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 34.831.929,04 zł,
zwiększa się do kwoty 34.836.229,04 zł,

6) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret drugie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 19.027.185,65 zł,

zwiększa się do kwoty 19.031.485,65 zł,

7) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. e)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 i 2 ufp w wysokości 4.941,00 zł,

zwiększa się do kwoty 54.553,72 zł,

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2018 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 ulega zmianie załącznik nr 5 do uchwały nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok.

3. Zmiany w zestawieniu wybranych wydatków oświatowych na 2018 rok zawiera załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Zajązkowski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/308/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 15 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 123 894,00	15 000,00	22 138 894,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 000,00	15 000,00	1 020 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	15 000,00	465 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 272 970,18	4 300,00	1 277 270,18
	80101		Szkoły podstawowe	28 082,00	4 300,00	32 382,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 290,00	2 710,00	16 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 590,00	1 590,00
855			Rodzina	7 145 970,48	49 612,72	7 195 583,20
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	49 612,72	49 612,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 612,72	48 612,72
Razem:				46 836 264,60	53 912,72	46 890 177,32

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/308/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 421 811,18	4 300,00	12 426 111,18
	80101		Szkoły podstawowe	5 238 874,00	4 300,00	5 243 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 310,00	1 000,00	134 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 300,00	27 300,00
855			Rodzina	7 321 580,48	49 612,72	7 371 193,20
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	49 612,72	49 612,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 365,49	12 365,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 143,09	2 143,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,95	302,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 971,00	11 971,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 388,12	9 388,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 042,07	12 042,07
Razem:				55 068 023,25	53 912,72	55 121 935,97

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/308/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 roku

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Razem szkoły podstawowe	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
1	2	3				5	6	7
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 549,00	6 024,00	35 573,00	4 814,00			40 387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 269 723,00	1 052 627,00	3 322 350,00	604 538,00			3 926 888,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 817,00	24 578,00	200 395,00	100 297,00			300 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 388,00	173 027,00	593 415,00	120 100,00			713 515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 915,00	20 790,00	80 705,00	13 269,00			93 974,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00			3 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	62 150,00	134 310,00	9 000,00			143 310,00
4240	Zakup pomocy naukowych	22 300,00	5 000,00	27 300,00	2 000,00			29 300,00
4260	Zakup energii	194 081,00	80 500,00	274 581,00	59 000,00			333 581,00
4270	Zakup usług remontowych	32 993,00	55 530,00	88 523,00	0,00			88 523,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 944,00	1 000,00	5 944,00	1 000,00			6 944,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 735,00	21 947,00	95 682,00	18 086,00			113 768,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 782,00	2 000,00	9 782,00	2 000,00			11 782,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 000,00	2 160,00	700,00			2 860,00
4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	3 500,00	5 824,00	60,00			5 884,00
4440	Odpis na ZFŚS	119 335,00	40 476,00	159 811,00	35 481,00			195 292,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 109,00	2 000,00	5 109,00	1 000,00			6 109,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00			3 700,00
x	RAZEM	3 496 025,00	1 652 149,00	5 148 174,00	971 345,00	0,00	0,00	6 119 519,00
	Gimnazjum Niepubliczne		§ 2540					228 000,00
	Razem gimnazja - 80110							1 199 345,00
	Razem rozdział 80101							5 243 174,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 401,00	7 103,00	13 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.					737 968,00	915 215,00	1 653 183,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					47 669,00	63 784,00	111 453,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					151 094,00	165 729,00	316 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy					19 798,00	23 985,00	43 783,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 404,00	28 440,00	43 844,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 000,00	23 460,00	47 460,00
4240	Zakup pomocy naukowych					10 000,00	6 396,00	16 396,00
4260	Zakup energii					20 500,00	46 574,00	67 074,00
4270	Zakup usług remontowych					72 250,00	56 325,00	128 575,00
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	3 930,00	4 930,00
4300	Zakup usług pozostałych					26 020,00	17 305,00	43 325,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00	5 895,00	7 895,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					7 900,00	0,00	7 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	1 295,00	1 495,00
4430	Różne opłaty i składki					3 000,00	1 334,00	4 334,00
4440	Odpis na ZFŚS					38 537,00	48 797,00	87 334,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	700,00	2 700,00
x	RAZEM	0,00	0,00	x	0,00	1 185 741,00	1 416 267,00	2 602 008,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00			0,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			360,00	236,00	596,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 077,00	4 474,00			4 671,00	4 895,00	25 117,00
x	RAZEM	21 577,00	14 474,00		0,00	5 031,00	5 131,00	46 213,00

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00			1 000,00	1 500,00	4 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	97 512,00	66 892,00			99 063,00	95 345,00	358 812,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 894,00	5 400,00			7 902,00	7 891,00	29 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 119,00	12 362,00			20 452,00	17 746,00	68 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	1 771,00			2 621,00	2 529,00	9 503,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637,00	7 400,00			10 000,00	20 150,00	45 187,00
4220	Zakup środków żywności	190 400,00	90 000,00			110 800,00	127 730,00	518 930,00
4260	Zakup energii	31 970,00	10 500,00			22 500,00	16 750,00	81 720,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00			0,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	180,00			380,00	309,00	1 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 248,00	3 900,00			5 400,00	8 094,00	22 642,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00			600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			100,00	100,00	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 557,00	2 372,00			3 557,00	3 779,00	13 265,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00			500,00	300,00	1 650,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00			10 000,00	7 500,00	17 500,00
x	RAZEM	369 794,00	202 177,00	x	0,00	294 875,00	309 723,00	1 176 569,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS								
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	38 810,00	40 236,40			6 645,00	1 359,00	87 050,40
x	RAZEM	38 810,00	40 236,40	x		6 645,00	1 359,00	87 050,40

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	683,00					963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	93 350,00	94 188,00					187 538,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 462,00	4 738,00					12 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 329,00	16 916,00					34 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 469,00	2 424,00					4 893,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	9 000,00					11 986,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	2 500,00					3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00	150,00					397,00
4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	7 488,00					14 688,00
x	RAZEM	132 323,00	138 087,00	x	0,00	0,00	0,00	270 410,00

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	907 000,00
"Jaś i Małgosia"		335 347,00
"Akademia Malucha"		571 653,00
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	60 000,00
Razem przedszkola - 80104		3 569 008,00

