

**UCHWAŁA NR II/8/18
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**

z dnia 28 listopada 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, 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, 1366, 1669, 1693) Rada Miejska uchwala, 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,
- uchwałą nr LII/308/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 września 2018 roku,
- zarządzeniem nr 125/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 września 2018 roku,
- uchwałą nr LIII/316/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 października 2018 roku,
- zarządzeniem nr 137/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 października 2018 roku,
- zarządzeniem nr 145/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 31 października 2018 roku,
- zarządzeniem nr 153/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 listopada 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 50.276.492,20 zł,
zmniejsza się do kwoty 50.255.942,20 zł,

2) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35.391.138,85 zł,
zmniejsza się do kwoty 35.340.668,85 zł,

3) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.694.092,09 zł,
zmniejsza się do kwoty 15.668.663,09 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 19.697.045,76 zł,

zmniejsza się do kwoty 19.672.005,76 zł,

5) w § 2 ust. 2 pkt. 2)

Wydatki majątkowe w wysokości 7.463.607,00 zł,

zwiększa się do kwoty 7.484.157,00 zł,

6) w § 2 ust. 2 pkt. 2) lit a)

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.463.607,00 zł,

zwiększa się do kwoty 7.484.157,00 zł.

§ 2. 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie wydatków w budżecie na 2018 rok, o których mowa w § 1 ust. 1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku korekt, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki nr 4 i 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 wykazie zadań inwestycyjnych na 2018 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmiany w zestawieniu wybranych wydatków oświatowych na 2018 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszej 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

Jerzy Sobierajski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/8/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 337 575,00	- 60 000,00	5 277 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 255 900,00	- 60 000,00	5 195 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 965 000,00	- 60 000,00	2 905 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 651 309,12	- 29 919,00	12 621 390,12
	80104		Przedszkola	3 596 508,00	- 26 919,00	3 569 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 183,00	- 22 500,00	1 630 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 953,00	- 200,00	97 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 823,00	- 3 867,75	312 955,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 783,00	- 551,25	43 231,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 844,00	1 690,00	37 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	- 535,00	4 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 334,00	- 955,00	3 379,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 181 069,00	- 3 000,00	1 178 069,00
		4220	Zakup środków żywności	518 930,00	- 3 000,00	515 930,00
855			Rodzina	9 107 979,20	29 919,00	9 137 898,20
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	49 612,72	29 919,00	79 531,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,75	3 867,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	551,25	551,25
		4229	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 817 479,84	60 000,00	9 877 479,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 663 420,00	60 000,00	1 723 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	60 000,00	273 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 964 414,00	0,00	2 964 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 663,00	- 20 550,00	168 113,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 227,00	20 550,00	1 927 777,00
Razem:			57 740 099,20	0,00	57 740 099,20

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/8/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 662 027,00	20 550,00	2 682 577,00
	90095		Pozostała działalność	1 907 227,00	20 550,00	1 927 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 227,00	20 550,00	1 927 777,00
			Zakup urządzeń na place zabaw	0,00	20 550,00	20 550,00
Razem				7 433 607,00	20 550,00	7 454 157,00

ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/8/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 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	10 549,00	6 024,00	16 573,00	4 814,00			21 387,00
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	23 378,00	199 195,00	100 297,00			299 492,00
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	3 260,00	1 200,00	4 460,00	0,00			4 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 760,00	63 150,00	134 910,00	9 000,00			143 910,00
4240	Zakup pomocy naukowych	19 000,00	8 300,00	27 300,00	2 000,00			29 300,00
4260	Zakup energii	214 081,00	80 500,00	294 581,00	59 000,00			353 581,00
4270	Zakup usług remontowych	32 993,00	55 530,00	88 523,00	0,00			88 523,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	1 000,00	4 650,00	1 000,00			5 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 835,00	21 947,00	94 782,00	18 086,00			112 868,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 062,00	2 000,00	8 062,00	2 000,00			10 062,00
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	6 923,00	2 000,00	8 923,00	1 000,00			9 923,00
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	3 493 475,00	1 656 449,00	5 149 924,00	971 345,00	0,00	0,00	6 121 269,00

Gimnazjum Niepubliczne
Razem gimnazja - 80110
Razem rozdział 80101

§ 2540

193 000,00
1 164 345,00
5 432 126,75

§	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.					715 468,00	915 215,00	1 630 683,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					47 469,00	50 284,00	97 753,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					147 226,25	165 729,00	312 955,25
4120	Składki na Fundusz Pracy					19 246,75	23 985,00	43 231,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					17 094,00	20 440,00	37 534,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 000,00	33 460,00	57 460,00
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					465,00	3 930,00	4 395,00
4300	Zakup usług pozostałych					26 020,00	26 305,00	52 325,00
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					2 045,00	1 334,00	3 379,00
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	1 158 822,00	1 413 767,00	2 572 589,00

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	9 000,00			0,00	0,00	19 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			360,00	236,00	596,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 927,00	5 474,00			4 671,00	4 895,00	25 967,00
x	RAZEM	21 427,00	14 474,00		0,00	5 031,00	5 131,00	46 063,00

§	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	750,00			1 000,00	1 500,00	4 150,00
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	5 250,00			7 902,00	7 891,00	28 937,00
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	9 637,00	9 600,00			10 000,00	21 650,00	50 887,00
4220	Zakup środków żywności	190 400,00	90 000,00			107 800,00	127 730,00	515 930,00
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	2 100,00			5 400,00	9 094,00	21 842,00
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	371 794,00	202 177,00	x	0,00	291 875,00	312 223,00	1 178 069,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS								
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	38 810,00	40 566,87			6 645,00	1 359,00	87 380,87
x	RAZEM	38 810,00	40 566,87	x		6 645,00	1 359,00	87 380,87

§	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	90 000,00
Razem przedszkola - 80104		3 569 589,00

