

**UCHWAŁA NR III/14/18  
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA**

z dnia 20 grudnia 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 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,
- 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,
- uchwałą nr II/8/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 listopada 2018 roku,
- zarządzeniem nr 162/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 listopada 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1

Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 49.440.616,56 zł,  
zwiększa się do kwoty 49.452.806,56 zł,

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Dochody bieżące w kwocie 47.379.939,21 zł,  
zwiększa się do kwoty 47.392.129,21 zł,

3) w § 2 ust. 1

Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 57.672.375,21 zł,  
zwiększa się do kwoty 57.684.565,21 zł,

4) w § 2 ust. 2 pkt. 1)

Wydatki bieżące w wysokości 50.188.218,21 zł,  
zwiększa się do kwoty 50.200.408,21 zł,

5) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a)

Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35.368.768,86 zł,  
zmniejsza się do kwoty 35.268.958,86 zł,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 15.702.275,09 zł,  
zmniejsza się do kwoty 15.592.275,09 zł,

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

Wydatki związane z realizacją zadań  
statutowych w wysokości 19.666.493,77 zł,  
zwiększa się do kwoty 19.676.683,77 zł,

8) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. b)

Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.054.257,25 zł,  
zwiększa się do kwoty 3.166.257,25 zł,

9) w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. c

Dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 240.000,00 zł,  
zwiększa się do kwoty 270.000,00 zł.

**§ 2.** 1. Szczegółowy wykaz zmian po stronie 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 ulegają zmianie załączniki nr 5 i 8 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 niniejszej uchwały.

4. Aktualny wykaz instytucji otrzymujących dotacje z budżetu przedstawiony jest w załączniku nr 4 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

**Jerzy Sobierajski**

# ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 471 268,12	12 190,00	1 483 458,12
	80101		Szkoły podstawowe	221 184,75	690,00	221 874,75
		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	16 400,00	240,00	16 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	450,00	1 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 930,00	11 500,00	538 430,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 530,00	10 000,00	248 530,00
		0830	Wpływy z usług	288 400,00	1 500,00	289 900,00
<b>Razem:</b>				49 440 616,56	12 190,00	49 452 806,56

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/14/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 621 390,12</b>	<b>12 190,00</b>	<b>12 633 580,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 822,75	690,00	5 458 512,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 300,00	690,00	27 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	3 569 589,00	0,00	3 569 589,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 000,00	110 000,00	1 017 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 683,00	- 110 000,00	1 520 683,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 700,00	2 000,00	319 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00	2 000,00	317 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 069,00	11 500,00	1 189 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 887,00	1 500,00	52 387,00
		4220	Zakup środków żywności	515 930,00	10 000,00	525 930,00
<b>Razem:</b>				<b>57 672 375,21</b>	<b>12 190,00</b>	<b>57 684 565,21</b>

## ZESTAWIENIE WYBRANYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/14/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 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
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>								
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	1 067 627,00	3 337 350,00	589 538,00			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	178 027,00	598 415,00	115 100,00			713 515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 915,00	20 790,00	80 705,00	11 069,00			91 774,00
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	73 150,00	144 910,00	9 000,00			153 910,00
4240	Zakup pomocy naukowych	19 000,00	8 990,00	27 990,00	2 000,00			29 990,00
4260	Zakup energii	214 081,00	70 500,00	284 581,00	59 000,00			343 581,00
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	118 731,00	46 776,00	165 507,00	31 381,00			196 888,00
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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 492 871,00</b>	<b>1 683 439,00</b>	<b>5 176 310,00</b>	<b>945 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 121 355,00</b>

Gimnazjum Niepubliczne  
**Razem gimnazja - 80110**  
**Razem rozdział 80101**

§ 2540

193 000,00  
**1 138 045,00**  
**5 458 512,75**

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
---	-------	------------------------------	------------------------------	---	-----------	------------------------------------	------------------------------------	-------

<b>Rozdział 80104 - Przedszkola Samorządowe</b>								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 401,00	7 103,00	13 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.					715 468,00	805 215,00	1 520 683,00
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	Oplaty 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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 822,00</b>	<b>1 303 767,00</b>	<b>2 462 589,00</b>

<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>								
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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>21 427,00</b>	<b>14 474,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 031,00</b>	<b>5 131,00</b>	<b>46 063,00</b>

§	Treść	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	x	Gimnazjum	Przedszkole Samorządowe Nr 1	Przedszkole Samorządowe Nr 2	Razem
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>								
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	11 100,00			10 000,00	21 650,00	52 387,00
4220	Zakup środków żywności	190 400,00	90 000,00			107 800,00	137 730,00	525 930,00
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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>371 794,00</b>	<b>203 677,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>291 875,00</b>	<b>322 223,00</b>	<b>1 189 569,00</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność - ZFŚS</b>								
4440	Odpis na ZFŚS - emeryci	38 810,00	40 886,87			6 645,00	1 359,00	87 700,87
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>38 810,00</b>	<b>40 886,87</b>	<b>x</b>		<b>6 645,00</b>	<b>1 359,00</b>	<b>87 700,87</b>

§	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
<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>132 323,00</b>	<b>138 087,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 410,00</b>

Przedszkola Niepubliczne, w tym:	§ 2540	1 017 000,00
"Jaś i Małgosia"		480 000,00
"Akademia Malucha"		537 000,00
Przedszkola w innych gminach	§ 4330	90 000,00
<b>Razem przedszkola - 80104</b>		<b>3 569 589,00</b>





# WYKAZ INSTYTUCJI OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/14/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku

Rozdział Paragraf	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5
<b>A. Samorządowe instytucje kultury</b>				
92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	652 500,00
92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	447 990,00
	Razem A			1 100 490,00
<b>B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
72095/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja na realizację programu z udziałem środków europejskich pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	celowa	1 910,00
75020/2320	Starostwo Powiatowe Aleksandrów Kuj.	utrzymanie zespołu ds. opiniowania zmian w planie	celowa	1 000,00
75411/6220	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.	dotacja do zakupu samochodu kwatermistrzowsko-operacyjnego	celowa	10 000,00
85195/2710	Gmina Miejska Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	7 000,00
85195/6620	Starostwo Powiatowe Aleksandrów Kuj.	zakup karetki ratownictwa medycznego dla Powiatowego Szpitala w Aleks.-Kuj.	celowa	100 000,00
	Razem B			119 910,00
<b>C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	480 000,00
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	537 000,00
80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	prowadzenie zajęć przedszkolnych	podmiotowa	317 000,00
80110/2540	Gimnazjum Niepubliczne	prowadzenie placówki niepublicznej	podmiotowa	193 000,00
80153/2540		wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	celowa	767,25
85149/2780	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	50 000,00
85154/2830	Świetlice środowiskowe Związki harcerskie	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	80 000,00
90005/6230	Mieszkańcy miasta	likwidacja źródeł tzw. niskiej emisji na terenie miasta - wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	celowa	160 000,00

92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku	celowa	300 000,00
92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	100 000,00
	Razem C			2 217 767,25
<b>X</b>	<b>Razem A+B+C</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 438 167,25</b>

<b>Zadania bieżące</b>	<b>3 166 257,25</b>
<b>Zadania z udziałem UE</b>	<b>1 910,00</b>
<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>3 438 167,25</b>