

**ZARZĄDZENIE NR 93/2016
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) w zw. z § 23 pkt 2 uchwały nr XV/140/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/140/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016 zmienionej uchwałami nr XVIII/168/2016 z dnia 21 marca 2016 r., nr XIX/177/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i XX/186/2016 z dnia 23 maja 2016 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 23/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., nr 39/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., nr 50/2016 z dnia 31 marca 2016 r., nr 53/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r., nr 60/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., nr 68/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., nr 70/2016 z dnia 5 maja 2016 r. i nr 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - dochody budżetu, o których mowa w § 2, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w załączniku nr 3 - wydatki budżetu, o którym mowa w § 3, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 6 - zadania rządowe zlecone Miastu, o którym mowa w § 12, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		4 402,66	0,00	46 723 136,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 675,00	0,00	1 840 530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 675,00	0,00	11 430,00
	85295	Pozostała działalność	727,66	0,00	717 027,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	727,66	0,00	727,66
		RAZEM DOCHODY	4 402,66	0,00	256 448 641,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 000,00	6 000,00	17 468 274,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 000,00	6 000,00	9 501 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	67 121,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	2 000,00
750	Administracja publiczna		238 440,00	66 940,00	19 236 908,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	439 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	38 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 940,00	41 940,00	15 997 976,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 890,00	534 451,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 110,00	549,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	0,00	1 258 173,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 700,00	101 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 240,00	38 660,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	0,00	6 240,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	20 000,00	1 342 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	0,00	1 150 325,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	220 082,00	3 817 524,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	220 082,00	3 817 524,00
	4810	Rezerwy	0,00	220 082,00	3 817 524,00
801	Oświata i wychowanie		1 643 772,00	1 643 772,00	71 691 421,00
	80101	Szkoły podstawowe	233 004,00	249 526,00	25 906 449,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 165,00	87 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 326,00	0,00	16 259 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	97 721,00	1 286 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 759,00	21 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 558,00	10 825,00	410 866,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 271,00	314 554,00
	4260	Zakup energii	37 237,00	0,00	917 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 729,00	41 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 087,00	0,00	351 076,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 672,00	34 828,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	59 291,00	25 738,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	64 093,00	1 146 386,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 796,00	0,00	52 796,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	142,00	808 733,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	142,00	29 541,00
80104	Przedszkola	659 048,00	219 616,00	15 614 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 974,00	25 239,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 351,00	0,00	6 900 135,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 225,00	481 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 927,00	0,00	1 273 596,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	147 656,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	634,00	8 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 271,00	21 929,00
4260	Zakup energii	0,00	68 609,00	440 591,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 921,00	29 079,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 057,00	124 273,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 326,00	1 434,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 318,00	6 336,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	45 281,00	410 659,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 770,00	0,00	28 770,00
80110	Gimnazja	213 227,00	206 140,00	17 055 812,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 492,00	58 108,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 407,00	0,00	10 740 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 323,00	810 459,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	9 630,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 161,00	218 847,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 750,00	214 925,00
4260	Zakup energii	0,00	43 503,00	826 497,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 344,00	7 156,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 768,00	238 682,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 224,00	19 703,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 883,00	15 486,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 322,00	763 998,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 820,00	0,00	11 820,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	93 765,00	1 714 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 661,00	1 221 895,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 104,00	81 844,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 031,00	546 618,00	2 339 576,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974,00	0,00	3 974,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468 691,00	606 444,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 410,00	0,00	95 279,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 927,00	121 752,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	13 814,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	0,00	634,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 271,00	0,00	20 271,00
4260	Zakup energii	68 609,00	0,00	68 609,00
4270	Zakup usług remontowych	10 921,00	0,00	10 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 137,00	0,00	14 137,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00	0,00	1 326,00
4430	Różne opłaty i składki	4 128,00	0,00	4 128,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 281,00	0,00	100 317,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	0,00	1 340,00
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	342 462,00	327 965,00	6 474 284,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 657,00	0,00	6 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	322 646,00	3 438 435,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 019,00	0,00	310 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	613 389,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129,00	0,00	4 311,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 986,00	0,00	57 251,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 021,00	0,00	12 397,00
4260	Zakup energii	6 266,00	0,00	197 919,00
4270	Zakup usług remontowych	6 073,00	0,00	6 073,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 319,00	66 076,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 896,00	0,00	5 896,00
4430	Różne opłaty i składki	7 558,00	0,00	16 334,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 857,00	0,00	263 077,00
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	2 034 021,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	1 300,00	68 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	5 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	1 634 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	8 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	700,00	206 861,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	61 300,00
852	Pomoc społeczna		34 506,66	9 522,00	64 560 209,03
	85203	Ośrodki wsparcia	8 022,00	8 022,00	1 600 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 142,00	0,00	53 026,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 022,00	4 825,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 899,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	15 523 582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	20 867,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 257,00	0,00	8 605 122,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 620,00	0,00	11 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 582,00	0,00	6 124 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	105 170,00
	85295	Pozostała działalność	727,66	0,00	1 470 527,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,66	0,00	727,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500,00	500,00	3 844 064,00
	85305	Żłobki	500,00	500,00	3 604 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	8 371,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	202 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 153,00	6 153,00	3 166 865,00
	85401	Świetlice szkolne	6 153,00	6 153,00	1 541 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 153,00	0,00	1 096 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 153,00	86 369,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 504,00	40 504,00	24 477 847,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	11 425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 525 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	504,00	504,00	3 461 463,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	504,00	30 496,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	0,00	504,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1 925 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	85 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	123 188,00
926	Kultura fizyczna		5 000,00	5 000,00	8 815 192,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	711 000,00
	3250	Stypendia różne	0,00	5 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	RAZEM WYDATKI		2 007 875,66	2 003 473,00	253 185 402,70

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 maja 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:				Źródła finansowania	
				bieżące	w tym:		wydatków		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkow e	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo	41 854,16	41 854,16	41 854,16	820,67			41 854,16	
01095	Pozostała działalność	41 854,16	41 854,16	41 854,16	820,67			41 854,16	
750	Administracja publiczna	838 778,00	1 291 306,22	1 291 306,22	1 221 577,22	0,00	0,00	838 778,00	452 528,22
75011	Urząd Wojewódzki	838 778,00	1 291 306,22	1 291 306,22	1 221 577,22			838 778,00	452 528,22
751	Urzędy naczelnych organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00	0,00	0,00	61 039,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00			61 039,00	
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			4 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	40 162 008,03	42 032 885,03	42 032 885,03	2 820 271,00	37 194 534,97	10 000,00	40 162 008,03	1 870 877,00
85203	Ośrodki wsparcia	608 600,00	608 600,00	608 600,00	501 126,00			608 600,00	
85211	Świadczenia wychowawcze	15 523 582,00	15 523 582,00	15 523 582,00	184 367,00	15 219 198,00	10 000,00	15 523 582,00	
85212	Świadczenia rodzinne	23 741 700,00	23 943 977,00	23 943 977,00	1 837 578,00	21 919 917,00		23 741 700,00	202 277,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	233 200,00	233 200,00	232 200,00			99 400,00	1 000,00 132 800,00 dotacja na zadania własne

85215	Dodatki mieszkaniowe	56 528,37	56 528,37	56 528,37		55 419,97		56 528,37	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 430,00	11 430,00	11 430,00				11 430,00	
85228	Usługi opiekuńcze ...	120 040,00	185 040,00	185 040,00	65 000,00			120 040,00	65 000,00
85295	Pozostała działalność	727,66	1 470 527,66	1 470 527,66				727,66	1 469 800,00
									760 000,00
									709 800,00
									dotacja na zadania własne
	OGÓLEM:	41 107 679,19	43 433 084,41	43 433 084,41	4 060 197,89	37 194 534,97	10 000,00	41 107 679,19	2 325 405,22

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone w następujących rozdziałach:

1. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) : + 3 675 zł
 - a) zwiększenie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016) + 11 430 zł,
 - b) zmniejszenie w związku z decyzją - 7 755 zł
2. 85295 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83 poz. 15 ustawy budżetowej na 2016 r. + 727,66 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 4 402,66 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków wystąpiły następujące wydziały, biura i jednostki budżetowe:

1. Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 000 zł w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z paragrafu 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana w związku z wyłonieniem wykonawcy zadania „*wykonanie audytu ekonomiczno - finansowego w zakresie analizy rekompensaty w ujęciu ex - post za 2015 r. i ex - ante za 2017 r.*”.
2. Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4220 - Zakup środków żywności. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację posiedzeń komisji, sesji oraz spotkań okolicznościowych.
3. Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 12 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek i z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4220 - Zakup środków żywności. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - b) kwoty 6 240 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty komunalne wnoszone na podstawie składanych

- deklaracji.
- c) kwoty 23 700 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty za dostęp do sieci Internet.
 4. Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 20 000 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na stowarzyszenia sportowe.
 5. Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie:
 - a) kwoty 1 543 981 zł w rozdziałach 80101 - Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 - Przedszkola, 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego między paragrafami. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania planu do zasad kalkulacji wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 2016 r. określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 - b) kwoty 94 806 zł w rozdziałach 80101 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80110 - Gimnazja, 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (+ 80 zł), 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (+ 93 386 zł) oraz do paragrafu 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) (+ 1 340 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na opłatę stałą dotyczącą wywozu nieczystości oraz na zakup usług w Przedszkolu nr 4.
 - c) kwoty 23 558 zł z rozdziału 80110 - Gimnazja z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (+ 16 758 zł) oraz do rozdziału 80110 - Gimnazja do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (+ 6 800 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup komputera, lampy na boisko Orlik i kosza do piłki koszykowej w Gimnazjum nr 2.
 6. Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 2 000 zł z rozdziału 85141 - Ratownictwo medyczne z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 85195 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów umów o dzieło dotyczące wygłoszenia prelekcji w zakresie edukacji zdrowotnej.
 7. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 3 000 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania poniesionych wydatków z tytułu opłat za odpady komunalne do zmian określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz

- środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
8. Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 3 960 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych i do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na archiwizację dokumentów, wycieczki dla pensjonariuszy oraz opłaty za odpady komunalne.
 9. Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 4 062 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych oraz do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na przewóz uczestników oraz uregulowanie opłaty za odpady komunalne.
 10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 500 zł w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (uregulowanie należności z tytułu zawartych umów zlecenia i krajowych podróży służbowych).
 11. Żłobki, które wnioskują o przesunięcie kwoty 500 zł z rozdziału 85305 - Żłobki z paragrafu 4260 - Zakup energii do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zakup odzieży ochronnej w ramach bhp.
 12. Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie:
 - a) kwoty 20 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych z zadania „gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi pozostałe” do zadania „gospodarowanie odpadami - edukacja ekologiczna - usługi”. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na finansowanie udziału uczniów w zajęciach edukacyjnych z zakresu segregacji odpadów oraz przewozu uczniów na zajęcia,
 - b) kwoty 20 000 zł w rozdziale 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakupy z zakresu działania Wydziału.
 13. Zakład Robót Publicznych, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 504 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana dotyczy prawidłowego sklasyfikowania wydatków związanych z opłatami za odpady komunalne.
 14. Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 92695 - Pozostała działalność z paragrafu 3250 - Stypendia różne do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie:

a) 28 000 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg i Transportu z przeznaczeniem na realizację umowy - badania napelnień pojazdów i preferencji pasażerów w komunikacji miejskiej oraz koszty remontów autobusów i związanych z nimi opłat,

b) 20 000 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetowo-Finansowego z przeznaczeniem na zapłatę za doradztwo podatkowe,

c) 151 500 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez rozgrywki sportowe do końca roku kalendarzowego 2016 r.

Uruchomiono rezerwę celową w kwocie 20 582 zł, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy rentowej pracownikom jednostki.

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;

3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunków pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257. z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska Inowrocławia upoważniła Prezydenta Miasta Inowrocławia do dokonywania zmian w planie wydatków, dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków na inwestycje (§ 23 pkt 2 uchwały nr XV/140/2015, z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016).

Podziału rezerw (ogólnej i celowej) dokonuje - w myśl art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza