

**ZARZĄDZENIE NR 100/2016
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 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) 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., nr 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r. i nr 93/2016 z dnia 31 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 100/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 14 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		49 099,00	0,00	4 758 350,00
	80150	<i>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</i>	49 099,00	0,00	49 099,00
	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	49 099,00	0,00	49 099,00
		RAZEM DOCHODY	49 099,00	0,00	256 497 740,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 14 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 000,00	0,00	19 256 908,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	16 017 976,78
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	1 278 173,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 350,00	1 350,00	2 490 654,00
	75495	Pozostała działalność	1 350,00	1 350,00	123 500,00
		4260 Zakup energii	1 350,00	0,00	9 350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	14 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	350,00	150,00
758	Różne rozliczenia		0,00	53 000,00	3 764 524,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	53 000,00	3 764 524,00
		4810 Rezerwy	0,00	53 000,00	3 764 524,00
801	Oświata i wychowanie		49 099,00	0,00	71 740 520,00
	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	49 099,00	0,00	6 523 383,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 144,38	0,00	8 144,38
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 954,62	0,00	53 351,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 000,00	0,00	3 199 865,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 000,00	0,00	258 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	16 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	2 499,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	80 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	6 660,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	15 393,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	84 948,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	10 000,00	24 477 847,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 925 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	133 188,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	16 670,00
		RAZEM WYDATKI	113 449,00	64 350,00	253 234 501,70

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 100/2016

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 14 czerwca 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	
801	Oświata i wychowanie	49 099,00	49 099,00	49 099,00				49 099,00	
80150	Specjalna organizacja nauki	49 099,00	49 099,00	49 099,00				49 099,00	
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:	41 156 778,19	43 482 183,41	43 482 183,41	4 060 197,89	37 194 534,97	10 000,00	41 156 778,19	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:

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych paragraf 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - rez. cel. poz.26 ustawy budżetowej na 2016 r. + 49 099 zł

Zmiany źródła finansowania dotacji spowodowane są decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającą przeznaczenie dotacji w rozdziale:

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016 + 51 940 zł.

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 49 099 zł.

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

- 1) Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 350 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Różne opłaty i składki do paragrafu 4260 - Zakup energii. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej przez kamery monitoringu miejskiego,
- 2) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 000 zł w rozdziale 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zasilenie tablic informacyjnych.

Uruchomiono rezerwę ogólną:

1) w kwocie 33 000 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Sportu z przeznaczeniem na wypoczynek dla dzieci,

2) w kwocie 20 000 zł, zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i zaliczek dla komorników w prowadzonych postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

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).

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