

ZARZĄDZENIE NR 140/2016
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 18 lipca 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 ust. 1 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., XX/186/2016 z dnia 23 maja 2016 r. i XXI/199/2016 z dnia 27 czerwca 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., nr 93/2016 z dnia 31 maja 2016 r., nr 100/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. i nr 116/2016 z dnia 30 czerwca 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 140/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 18 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 573 075,60	0,00	48 296 211,63
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 967,00	0,00	235 767,00
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	2 967,00	0,00	102 367,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		30 032,60	0,00	88 110,97
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	30 032,60	0,00	86 560,97
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		169 876,00	0,00	1 424 244,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 876,00	0,00	1 412 444,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 370 200,00	0,00	2 087 227,66
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 200,00	0,00	2 080 000,00
RAZEM DOCHODY			1 573 075,60	0,00	258 141 216,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 18 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		30 000,00	30 000,00	17 468 274,50
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	30 000,00	7 709 852,50
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	970 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		30 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		121 609,00	20 109,00	19 375 028,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 609,00	19 314,00	16 066 892,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	26 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	86 300,00
	4220	Zakup środków żywności	5 795,00	0,00	17 795,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	429 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	1 326 293,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 314,00	0,00	74 314,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 314,00	29 346,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00	1 412 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	1 242 325,00
75095	Pozostała działalność		0,00	795,00	164 805,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	795,00	141 805,00
758	Różne rozliczenia		0,00	121 500,00	3 602 913,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	121 500,00	3 602 913,00
	4810	Rezerwy	0,00	121 500,00	3 602 913,00
851	Ochrona zdrowia		25 000,00	25 000,00	2 035 021,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	25 000,00	1 634 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 472,00	0,00	214 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,00	0,00	39 202,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	0,00	2 626,00
852	Pomoc społeczna		1 680 994,60	107 919,00	66 173 395,63
85211	Świadczenie wychowawcze		107 919,00	107 919,00	15 523 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	107 919,00	15 111 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 714,00	0,00	41 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	0,00	5 819,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 967,00	0,00	236 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 967,00	0,00	235 167,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 032,60	0,00	5 825 254,97
	3110	Świadczenia społeczne	29 443,73	0,00	5 823 557,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,87	0,00	1 697,27

85216	Zasiłki stałe	169 876,00	0,00	1 420 444,00
3110	Świadczenia społeczne	169 876,00	0,00	1 412 444,00
85295	Pozostała działalność	1 370 200,00	0,00	2 840 727,66
3110	Świadczenia społeczne	1 370 200,00	0,00	2 697 209,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 900,00	9 900,00	3 844 564,00
85305	Żłobki	9 900,00	9 900,00	3 604 933,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	66 847,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 900,00	134 101,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	32 255,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	7 109 570,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	276 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	224 000,00
RAZEM WYDATKI		1 887 503,60	314 428,00	254 877 977,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 140/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 18 lipca 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	majątkowe	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 854,16	41 854,16	41 854,16	820,67	0,00	0,00	41 854,16	0,00
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	377 833,00	377 833,00	377 833,00	0,00	0,00	0,00	377 833,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	189 895,00	189 895,00	189 895,00				189 895,00	
80110	Gimnazja	138 839,00	138 839,00	138 839,00				138 839,00	
80150	Specjalna organizacja nauki	49 099,00	49 099,00	49 099,00				49 099,00	
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00
85195	Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			5 000,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna	40 195 007,63	42 065 884,63	42 065 884,63	2 823 238,00	37 223 978,70	10 000,00	40 195 007,63	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	102 367,00	236 167,00	236 167,00	235 167,00			102 367,00	1 000,00

									132 800,00 dotacja na zadania własne
85215	Dodatki mieszkaniowe	86 560,97	86 560,97	86 560,97		84 863,70		86 560,97	
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:		41 519 511,79	43 846 917,01	43 846 917,01	4 066 164,89	37 223 978,70	10 000,00	41 519 511,79	2 327 405,22

Uzasadnienie

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

- 1) 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 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 w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych-część I za okres styczeń - czerwiec br. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, + 2 967 zł
- 2) 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, + 30 032,60 zł
- 3) 85216-Zasiłki stałe, paragraf 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, + 169 876 zł
- 4) 85295-Pozostała działalność, paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w ww. zakresie. + 1 370 200 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 1 573 075,60 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 30 000 zł z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do rozdziału 60017-Drogi wewnętrzne. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań w zakresie naprawy i utrzymania dróg wewnętrznych.
- 2) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 20 109 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i w rozdziale 75095-Pozostała działalność. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków

- finansowych na zakup artykułów spożywczych, dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz ryczałty samochodowe.
- 3) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 25 000 zł w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych dotyczących usług psychologicznych i zakupów bieżących.
 - 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 107 919 zł w rozdziale 85211-Świadczenie wychowawcze. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i dodatki specjalne dla pracowników obsługujących zadanie dotyczące świadczeń wychowawczych.
 - 5) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 9 900 zł w rozdziale 85305-Żłobki:
 - a) z paragrafu 4220-Zakup środków żywności (-6 900 zł) do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+4 900 zł) i do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 2 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup armatury, komputera, monitora oraz wymianę wykładziny dla Żłobka Miejskiego „Maja”,
 - b) z paragrafu 4270 (- 3 000 zł) do paragrafu 4210 kwoty (+ 3 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup przewijaków dla najmłodszych dzieci dla Żłobka Miejskiego „Bajka”.

Uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 121 500 zł, zgodnie z wnioskiem:

- a) Wydziału Budżetowo-Finansowego w łącznej kwocie 31 500 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za doradztwo podatkowe,
- b) Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w łącznej kwocie 90 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych dla pielgrzymów, którzy zatrzymają się w drodze na Światowe Dni Młodzieży 2016, promocję Miasta poprzez rozgrywki sportowe, a także prapremierę filmu: „Zjednoczone stany miłości”, który otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia dla reżysera (pochodzącego z Inowrocławia) na 66. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Berlinale.

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