

ZARZĄDZENIE NR 151/2016
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 29 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., nr 116/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. i nr 140/2016 z dnia 18 lipca 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 151/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		500,00	0,00	35 350,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	6 350,00
	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	500,00	0,00	5 500,00
852	Pomoc społeczna		1 116 111,00	0,00	49 412 322,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 765,00	0,00	2 614 562,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 765,00	0,00	2 608 462,00
	85216	Zasiłki stałe	424 336,00	0,00	1 848 580,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 336,00	0,00	1 836 780,00
	85295	Pozostała działalność	10,00	0,00	2 087 237,66
	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	10,00	0,00	737,66
		RAZEM DOCHODY	1 116 611,00	0,00	259 257 827,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		5 500,00	5 500,00	299 145,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 500,00	5 500,00	151 145,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	1 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	17 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	132 745,00
750	Administracja publiczna		19 300,00	4 300,00	19 390 028,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	4 300,00	439 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	34 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	25 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	3 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	16 081 892,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	549 451,00
758	Różne rozliczenia		0,00	15 000,00	3 587 913,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	15 000,00	3 587 913,00
		4810 Rezerwy	0,00	15 000,00	3 587 913,00
851	Ochrona zdrowia		500,00	0,00	2 035 521,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	0,00	208 361,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	9 500,00
852	Pomoc społeczna		1 116 111,00	0,00	67 289 506,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 765,00	0,00	4 118 462,00
		3110 Świadczenia społeczne	691 765,00	0,00	4 108 462,00
	85216	Zasiłki stałe	424 336,00	0,00	1 844 780,00
		3110 Świadczenia społeczne	424 336,00	0,00	1 836 780,00
	85295	Pozostała działalność	10,00	0,00	2 840 737,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	737,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	30 000,00	24 477 847,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	11 425 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	155 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	8 495 000,00
		RAZEM WYDATKI	1 171 411,00	54 800,00	255 994 588,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/2016

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 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:			dotacje	środki własne
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe		
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	5 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	5 500,00	4 000,00
85195	Pozostała działalność	5 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00			5 500,00	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	737,66	1 470 537,66	1 470 537,66				737,66	1 469 800,00 760 000,00 709 800,00 dotacja na zadania własne
OGÓLEM:		41 520 021,79	43 847 427,01	43 847 427,01	4 066 664,89	37 223 978,70	10 000,00	41 520 021,79	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) 85195 - Pozostała działalność, 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 pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), + 500 zł
- 2) 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016, + 691 765 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 realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016, + 424 336 zł
- 4) 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 przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2016 r. + 10 zł

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

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 (rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 1 116 611,00 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków wystąpiły następujące wydziały i pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i młodzieżą:

- 1) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 500 zł w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne oraz do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na odprowadzenie składek ZUS od dwóch umów cywilnoprawnych oraz wypłatę wynagrodzeń dla dwóch członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- 2) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 300 zł w rozdziale 75022 - Rady 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 finansowych na zakup usługi wykonania strony internetowej,
- 3) Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 000 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na organizację I edycji „Festiwalu Młodych”,
- 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 30 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zakup materiałów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (materiały malarskie, wyposażenie pomieszczeń biurowych).

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 15 000 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego i Informatyki z przeznaczeniem na zakup trzech licencji systemu Finansowo-Księgowego FKB+ oraz sześciu licencji systemu fakturowania FAKTURA+.

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