

ZARZĄDZENIE NR 154/2016
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016

Na podstawie art. 257 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., nr 140/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. i nr 151/2016 z dnia 29 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 154/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 753 475,00	0,00	57 165 797,63
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 717 470,00	0,00	23 241 052,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 717 470,00	0,00	23 231 052,00
	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	36 005,00	0,00	271 772,00
	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	15 510,00	0,00	117 877,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 495,00	0,00	153 295,00
		RAZEM DOCHODY	7 753 475,00	0,00	267 011 302,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 753 475,00	0,00	75 042 981,63
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 717 470,00	0,00	23 241 052,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 674 066,00	0,00	22 785 345,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	250 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,00	0,00	43 650,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	306,00	0,00	6 125,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	85 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	30 867,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 415,00	0,00	8 415,00
	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	36 005,00	0,00	272 172,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 005,00	0,00	271 172,00
		RAZEM WYDATKI	7 753 475,00	0,00	263 748 063,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154/2016

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 5 sierpnia 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 naczelnich organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00	0,00	0,00	61 039,00	0,00
75101	Urzędy naczelnich 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	47 917 997,63	49 809 369,63	49 809 369,63	2 835 727,00	44 898 044,70	10 000,00	47 917 997,63	1 891 372,00
85203	Ośrodki wsparcia	608 600,00	608 600,00	608 600,00	501 126,00			608 600,00	
85211	Świadczenia wychowawcze	23 231 052,00	23 231 052,00	23 231 052,00	196 856,00	22 893 264,00	10 000,00	23 231 052,00	
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	117 877,00	272 172,00	272 172,00	235 167,00			117 877,00	1 000,00

									153 295,00 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:		49 243 001,79	51 590 902,01	51 590 902,01	4 079 153,89	44 898 044,70	10 000,00	49 243 001,79	2 347 900,22

Uzasadnienie

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

- 1) 85211 - Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, + 7 717 470 zł
- 2) 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf:
 - a) 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 opłacenie składki 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 + 15 510 zł,
 - b) 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 opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r. + 20 495 zł,

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 7 753 475 zł.

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