

**ZARZĄDZENIE NR 179/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 30 września 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, 1257 i 1454) 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., XXI/199/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. i XXII/213/2016 z dnia 26 września 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., nr 151/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., nr 154/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. i nr 165/2016 z dnia 31 sierpnia 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 179/2016  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 30 września 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 274,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 752,00</b>
	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	174 851,00	0,00	1 030 202,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 236,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>
	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	1 300,00	0,00	6 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 331 452,56</b>	<b>0,00</b>	<b>60 659 644,19</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>36 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 850,00</b>
	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	36 800,00	0,00	645 400,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>118 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 069,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 069,00	0,00	118 069,00
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 280 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 521 523,00</b>
	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	2 280 471,00	0,00	25 511 523,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>712 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 668 729,00</b>
	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	712 717,00	0,00	24 454 417,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>182 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 394,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 814,00	0,00	2 019 594,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 087 819,22</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	581,56	0,00	1 319,22

---

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 294,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 294,00</b>
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 294,00	0,00	42 294,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 549 897,56</b>	<b>0,00</b>	<b>269 390 563,84</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 179/2016  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 30 września 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków**

Dział Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 294 274,50</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 399 852,50</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	280 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	220 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>19 966 945,01</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 500,00</b>
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	220 000,00
	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000,00	0,00	288 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>365 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>16 362 728,01</b>
	4260 Zakup energii	0,00	350 000,00	4 350 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	121 547,00	0,00	3 316 342,14
	4300 Zakup usług pozostałych	221 453,00	2 000,00	4 007 395,87
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	20 000,00	2 603 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	38 000,00	62 000,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	43 000,00	1 046 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 851,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>19 829 128,94</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>174 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 730,22</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 877,36	0,00	1 078 339,67
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 622,96	0,00	69 241,89
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 697,25	0,00	201 624,55
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 368,57	0,00	28 657,42
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	409,96	0,00	3 328,08
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,73	0,00	28 482,12
	4260 Zakup energii	3 050,81	0,00	31 878,18
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,08	0,00	6 883,63
	4410 Podróże służbowe krajowe	130,38	0,00	1 038,98
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514,25	0,00	28 681,02
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	561,65	0,00	4 574,68
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 314 568,72</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	23 800,00
	4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 500,00	0,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 490 654,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 020 554,00</b>
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	34 500,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 500,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	24 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>679 041,00</b>	<b>2 408 872,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>679 041,00</b>	<b>2 408 872,00</b>
	4810 Rezerwy	0,00	679 041,00	2 408 872,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>869 975,00</b>	<b>440 619,00</b>	<b>72 868 906,04</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>604 212,00</b>	<b>258 060,00</b>	<b>27 160 198,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 760,00	0,00	17 310 758,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242 400,00	2 974 105,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 542,00	354 969,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 918,00	18 323,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	382 002,00
	4260 Zakup energii	34 500,00	0,00	931 770,00
	4270 Zakup usług remontowych	12 134,00	0,00	76 046,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	11 200,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 918,00	0,00	360 391,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 400,00	58 500,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 246,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 852,00	0,00	492 821,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	84 722,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	11 988,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00	0,00	31 948,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>61 079,00</b>	<b>44 045,00</b>	<b>15 636 995,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 022,00	0,00	6 951 550,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 735,00	1 249 861,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,00	147 403,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	25 709,00
	4260 Zakup energii	0,00	20 000,00	420 591,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27,00	4 303,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	28 740,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>51 919,00</b>	<b>53 730,00</b>	<b>16 858 828,04</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 128,00	0,00	10 736 051,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 317,00	1 868 320,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 491,00	0,00	229 079,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	219 147,00
	4260 Zakup energii	0,00	8 413,00	818 084,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	8 581,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	239 730,00
	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 046 818,00</b>
<b>80114</b>				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	36 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	7 000,00
<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>183 038,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	106 038,00
<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>18 185,00</b>	<b>6 368,00</b>	<b>1 703 674,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 185,00	0,00	1 218 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 957,00	218 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 411,00	22 547,00
		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>4 083,00</b>	<b>4 083,00</b>	<b>2 343 010,00</b>
<b>80149</b>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 843,00	131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843,00	0,00	631 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	20 511,00
		<b><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></b>	<b>86 049,00</b>	<b>60 333,00</b>	<b>6 549 099,00</b>
<b>80150</b>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 854,00	3 494 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 571,00	0,00	620 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 999,00	0,00	94 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82,00	2 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	57 730,00
	4260	Zakup energii	0,00	51 918,00	146 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	479,00	7 776,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 538,00</b>	<b>31 238,00</b>	<b>1 989 349,00</b>
<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>27 738,00</b>	<b>27 738,00</b>	<b>1 635 028,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	219 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 724,00	0,00	51 926,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 900,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	188 290,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	7 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 600,00	18 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	2 640,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	38,00	3 762,00
<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>161 661,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	11 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 418 138,56</b>	<b>16 532,00</b>	<b>78 626 982,19</b>
<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>37 080,00</b>	<b>280,00</b>	<b>1 647 160,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 108,00	0,00	981 776,00

	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	0,00	175 970,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00	18 777,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	42 500,00
	4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	130 724,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 594,00	0,00	57 620,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	280,00	31 444,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	5 300,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>118 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 264,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 464,00	0,00	260 499,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 192,00	0,00	47 283,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	0,00	6 635,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 280 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 521 523,00</b>
	3110 Świadczenia społeczne	2 235 756,00	0,00	25 021 101,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 290,00	0,00	287 290,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 511,00	0,00	50 161,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	914,00	0,00	7 039,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>728 969,00</b>	<b>16 252,00</b>	<b>24 668 694,00</b>
	3110 Świadczenia społeczne	728 969,00	0,00	22 639 686,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 490,00	562 233,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	13 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	84 162,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 762,00	738,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>182 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 033 594,00</b>
	3110 Świadczenia społeczne	182 814,00	0,00	2 019 594,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>70 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 726 410,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 154,00	0,00	6 234 949,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841 319,22</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	581,56	0,00	1 319,22
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 704,00</b>	<b>18 879,00</b>	<b>3 391 690,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>168 410,00</b>	<b>18 879,00</b>	<b>1 691 036,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 410,00	0,00	1 272 495,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 058,00	216 969,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 821,00	27 198,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 794,00</b>
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 294,00	0,00	42 294,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 410,00</b>	<b>115 410,00</b>	<b>23 897 259,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	418 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 000,00</b>
	4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	1 111 000,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>3 461 463,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	40 078,71
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	240 000,00



	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	12 100,00
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>1 528 663,00</b>
<b>90019</b>				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	0,00	52 510,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 010,00	1 387 403,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 845 192,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 000,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	180 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>5 346 616,56</b>	<b>1 796 719,00</b>	<b>266 127 324,84</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 179/2016

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 września 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 854,16</b>	<b>41 854,16</b>	<b>41 854,16</b>	<b>820,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 854,16</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	41 854,16	41 854,16	41 854,16	820,67			41 854,16	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 030 202,00</b>	<b>1 482 730,22</b>	<b>1 482 730,22</b>	<b>1 381 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 202,00</b>	<b>452 528,22</b>
75011	Urząd Wojewódzki	1 030 202,00	1 482 730,22	1 482 730,22	1 381 192,00			1 030 202,00	452 528,22
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów ...</b>	<b>61 039,00</b>	<b>61 039,00</b>	<b>61 039,00</b>	<b>11 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 039,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00			61 039,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>486 581,00</b>	<b>486 581,00</b>	<b>486 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 581,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	249 862,00	249 862,00	249 862,00				249 862,00	
80110	Gimnazja	187 620,00	187 620,00	187 620,00				187 620,00	
80150	Specjalna organizacja nauki	49 099,00	49 099,00	49 099,00				49 099,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 800,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 500,00</b>
85195	Pozostała działalność	6 800,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00			6 800,00	7 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 102 961,19</b>	<b>54 376 533,19</b>	<b>54 376 533,19</b>	<b>2 880 340,00</b>	<b>47 745 650,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 102 961,19</b>	<b>3 273 572,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	645 400,00	645 400,00	645 400,00	525 920,00			645 400,00	
85211	Świadczenia wychowawcze	25 511 523,00	25 511 523,00	25 511 523,00	350 490,00	25 021 101,00	10 000,00	25 511 523,00	
85212	Świadczenia rodzinne	24 454 417,00	24 668 694,00	24 668 694,00	1 938 930,00	22 639 686,00		24 454 417,00	214 277,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 636,00	333 931,00	333 931,00				179 636,00	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	22 453,00	22 453,00	22 453,00				22 453,00	
85228	Usługi opiekuńcze ...	201 652,00	266 652,00	266 652,00	65 000,00			201 652,00	65 000,00
85295	Pozostała działalność	1 319,22	2 841 319,22	2 841 319,22				1 319,22	2 840 000,00 760 000,00 2 080 000,00 dotacja na zadania własne
<b>OGÓLEM:</b>		<b>52 729 437,35</b>	<b>56 463 037,57</b>	<b>56 463 037,57</b>	<b>4 288 181,67</b>	<b>47 745 650,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 729 437,35</b>	<b>3 733 600,22</b>

## 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) 75011 - Urzędy Wojewódzkie, 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 uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych-rez. cel. poz. 47 ustawy budżetowej na 2016 r., + 174 851 zł
- 2) 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2010, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, + 1 300 zł
- 3) 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010, w związku z art. 51 c, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930), na podstawie którego kwota ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług oraz w związku ze zwiększeniem o 5 liczby miejsc w statutowych ośrodkach wsparcia od 1 września br., + 36 800 zł
- 4) 85206 - Wspieranie rodziny, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, + 118 069 zł
- 5) 85211 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 - Dotacje celowe 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, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), + 2 280 471 zł
- 6) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, + 712 717 zł
- 7) 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 + 182 814 zł

- ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 8) | 85295 - Pozostała działalność, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,  | + 581,56 zł |
| 9) | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 2040 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw w ramach programów rządowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”. | + 42 294 zł |

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 3 549 897,56 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na naprawę i utrzymanie dróg wewnętrznych.
- 2) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na opłaty sądowe.
- 3) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 451 000 zł w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na zakup usług, administrowanie wspólnot mieszkaniowych, ubezpieczenia i różne opłaty wspólnot.
- 4) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i z paragrafu 4420 - Podróże służbowe zagraniczne do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na remont wejścia do budynku Urzędu Miasta.
- 7) Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 000 zł z rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do rozdziału 75495 - Pozostała działalność do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych związanych z naprawami monitoringu miejskiego.
- 8) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie:
  - a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 255 760 zł. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia, zakup energii,

zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe i zakup usług,

- b) w rozdziale 80104 - Przedszkola w kwocie 44 045 zł. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków na wynagrodzenia i zakup materiałów,
  - c) w rozdziale 80110 - Gimnazja w kwocie 53 730 zł. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia,
  - d) w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w kwocie 2 000 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wydatki bieżące,
  - e) w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 12 000 zł. zmiana ta dotyczy zwrotu kosztów przejazdu nauczycieli na szkolenia,
  - f) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 6 368 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na wynagrodzenia,
  - g) w rozdziale 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. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na wynagrodzenia i wydatki bieżące,
  - h) w rozdziale 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. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy, a także zakup usług,
  - i) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 18 879 zł. Zmiana ta ma na celu pokrycie środków finansowych na wynagrodzenia.
- 9) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 31 238 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85195 - Pozostała działalność. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę umów zleceń za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, uregulowanie zleconych usług, zakupy bieżące dla świetlic oraz oddziału terapii, a także kosztami przygotowania zabawy mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych.
- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 280 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na przewóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.
- 11) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty

37 011 zł w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany te mają na celu prawidłowe rozliczenie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- 12) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 100 000 zł z rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na prace związane z konserwacją oświetlenia drogowego.
- 13) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 13 400 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej. Zmiany te mają na celu korektę szczegółowego planu kosztów prac prowadzonych w strefie uzdrowiskowej.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Sportu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży dla zawodników reprezentujących miasto w zawodach powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich.

Uruchomiono rezerwę celową:

a) dotyczącą polityki oświatowej w kwocie 578 887 zł, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, a także naprawę dachu w Szkole Podstawowej nr 10,

b) dotyczącą polityki społecznej w kwocie 70 154 zł, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej.

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**