

**ZARZĄDZENIE NR 204/2016  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 31 października 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 i 1579) 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., XXII/213/2016 z dnia 26 września 2016 r. i XXIII/229/2016 z 24 października 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., nr 165/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., nr 179/2016 z dnia 30 września 2016 r. i nr 182/2016 z dnia 5 października 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 204/2016  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 31 października 2016 r.

**Zmiany w planie dochodów**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45 386,07</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45 386,07</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	3 431,91	0,00	45 286,07
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 036,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 850,00</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	1 200,00	0,00	8 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 305 490,53</b>	<b>0,00</b>	<b>61 984 314,72</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>32 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 136,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 425,00	0,00	200 900,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>741 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 359,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 797,00	0,00	3 350 259,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 754,53</b>	<b>0,00</b>	<b>109 865,50</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	21 754,53	0,00	108 315,50
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>427 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 487,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 093,00	0,00	2 446 687,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924 372,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 819,00	0,00	1 896 919,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 105,00</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	9 602,00	0,00	211 254,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 310 122,44</b>	<b>0,00</b>	<b>271 276 375,44</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/2016  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 31 października 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>197 286,07</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45 286,07</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,26	0,00	742,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,66	0,00	127,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,37	0,00	18,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 364,62	0,00	44 398,11
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 337,00</b>	<b>15 337,00</b>	<b>16 294 274,50</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>337,00</b>	<b>337,00</b>	<b>9 617 032,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	337,00	66 784,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	337,00	0,00	2 337,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 384 852,50</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	265 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	235 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 472,00</b>	<b>4 472,00</b>	<b>20 408 436,94</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>439 200,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	33 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	26 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	3 700,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 422,00</b>	<b>3 422,00</b>	<b>16 890 876,72</b>
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	426 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	104 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	422,00	78 892,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	422,00	0,00	422,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 805,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	6 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>47 655,00</b>	<b>1 281 554,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>47 655,00</b>	<b>1 281 554,00</b>
	4810	Rezerwy	0,00	47 655,00	1 281 554,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 258,00</b>	<b>250 258,00</b>	<b>73 959 211,04</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>126 563,00</b>	<b>94 423,00</b>	<b>27 389 013,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 470,00	83 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	54 247,00	17 325 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 455,00	5 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 296,00	1 449,00	408 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 139,00	0,00	302 083,30
	4260	Zakup energii	6 285,00	0,00	929 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 809,00	68 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	701,00	10 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	0,00	382 741,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 347,00	32 481,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 075,00	50 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 737,00	4 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 686,00	0,00	27 367,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	807,00	0,00	53 763,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 133,00	10 167,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737,00</b>	<b>834 509,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 238,00	491 583,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,00	6 429,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>51 295,00</b>	<b>25 643,00</b>	<b>16 162 647,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,00	0,00	21 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	17 713,00	6 938 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	1 249 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 606,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	0,00	27 069,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 604,00	0,00	6 604,00
	4260	Zakup energii	32 099,00	0,00	452 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	448,00	0,00	12 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 781,00	0,00	130 346,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	0,00	1 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	926,00	2 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 061,00	0,00	9 397,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	460,00	28 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	238,00	3 412,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>54 839,00</b>	<b>43 839,00</b>	<b>16 810 005,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	595,00	57 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	37 763,00	10 735 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 305,00	7 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,00	0,00	227 751,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	171,00	0,00	215 333,86
	4260	Zakup energii	6 968,00	0,00	825 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 113,00	0,00	44 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	9 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	551,00	239 179,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	0,00	19 977,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	325,00	3 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	0,00	15 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	7 900,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 046 818,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	713 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	20 500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 704 374,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	218 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	23 547,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>561,00</b>	<b>39 463,00</b>	<b>2 525 618,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3,00	128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,00	0,00	631 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	394,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	32 099,00	36 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	448,00	866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 781,00	11 356,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	339,00	987,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 059,00	1 069,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	340,00	1 000,00
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>27 853,00</b>	<b>6 753 189,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 024,00	5 633,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	757,00	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 193,00	53 537,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 128,00	52 143,49

	4260	Zakup energii	0,00	13 432,00	132 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 061,00	6 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 809,00	62 267,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	5 246,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 799,00	14 535,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 826,00</b>		<b>1 990 549,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 626,00</b>	<b>6 626,00</b>	<b>1 635 028,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	144 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,00	0,00	58 524,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 300,00	34 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	56,00	16 544,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	17 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	28,00	0,00	2 668,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470,00	2 530,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 861,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	15 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 458 585,53</b>		<b>79 996 763,72</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>1 647 616,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	340,00	2 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	900,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 820,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	16 861,00
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>906 364,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>53 300,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>24 672 694,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	44 070,00	0,00	22 683 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 230,00	0,00	571 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 400,00	1 167 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00	15 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	83 262,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>32 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 536,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 425,00	0,00	380 536,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>741 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860 259,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	741 797,00	0,00	4 850 259,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 754,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5 847 009,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 327,96	0,00	5 844 885,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,57	0,00	2 123,84
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>427 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 687,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	427 093,00	0,00	2 446 687,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>152 174,00</b>	<b>47 800,00</b>	<b>8 830 784,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	16 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 474,00	0,00	6 352 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	0,00	1 138 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14 709,00	141 722,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 000,00	92 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	111 333,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	73 972,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	25 265,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	0,00	14 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 000,00	22 333,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	91,00	2 026,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>80 898,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	45 850,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 254,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 602,00	0,00	211 254,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 971,00</b>		<b>3 882 564,00</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>55 971,00</b>	<b>55 971,00</b>	<b>3 627 933,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	7 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 587,00	0,00	2 147 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	378 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 500,00	40 798,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	15 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,00	0,00	73 531,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	130 101,00
	4260	Zakup energii	0,00	21 500,00	179 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	26 455,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 400,00	32 471,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 687,00	4 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	984,00	72 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	4 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>133 141,00</b>		<b>23 776 558,27</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>11 346 297,18</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	0,00	8 504 797,18

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	75 000,00	765 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	1 500,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	390 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>420 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	418 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 511 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 111 000,00
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 461 463,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	46 078,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 311,00</b>	<b>3 311,00</b>	<b>1 528 663,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,00	0,00	55 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 311,00	1 384 092,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 970,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>1 252 638,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	97 773,29
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	0,00	138 158,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 470,00	14 200,00
		Razem:	<b>1 932 022,44</b>	<b>621 900,00</b>	<b>266 935 138,44</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 204/2016

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 października 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 286,07</b>	<b>45 286,07</b>	<b>45 286,07</b>	<b>887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 286,07</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność	45 286,07	45 286,07	45 286,07	887,96			45 286,07	
<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>484 373,00</b>	<b>484 373,00</b>	<b>484 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 373,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	246 537,00	246 537,00	246 537,00				246 537,00	
80110	Gimnazja	192 794,00	192 794,00	192 794,00				192 794,00	
80150	Specjalna organizacja nauki	45 042,00	45 042,00	45 042,00				45 042,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
85195	Pozostała działalność	8 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00			8 000,00	7 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 134 317,72</b>	<b>54 423 069,72</b>	<b>54 423 069,72</b>	<b>2 880 340,00</b>	<b>47 769 102,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>51 134 317,72</b>	<b>3 288 752,00</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	349 111,00	349 111,00				179 636,00	1 000,00 168 475,00 dotacja na zadania własne
85215	Dodatki mieszkaniowe	108 315,50	108 315,50	108 315,50		108 315,50		108 315,50	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 453,00	22 453,00	22 453,00				22 453,00	
85228	Usługi opiekuńcze ...	211 254,00	276 254,00	276 254,00	65 000,00			211 254,00	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>52 763 217,79</b>	<b>56 511 998,01</b>	<b>56 511 998,01</b>	<b>4 289 448,96</b>	<b>47 769 102,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 763 217,79</b>	<b>3 748 780,22</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) 01095 - 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 r., + 3 431,91 zł
- 2) 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2010, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, + 1 200 zł
- 3) 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, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, + 32 425 zł
- 4) 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, + 741 797 zł
- 5) 85215 - Dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, + 21 754,53 zł
- 6) 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, + 427 093 zł
- 7) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, + 72 819 zł
- 8) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 + 9 602 zł

pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 1 310 122,44 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 łącznej kwoty 15 337 zł:
  - a) w rozdziale 60004 - Lokalny Transport zbiorowy z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
  - b) 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 zabezpieczenie środków finansowych na realizację umowy w sprawie wyceny wiat przystankowych oraz zadań w zakresie naprawy i utrzymania dróg wewnętrznych.

- 2) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 050 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 (750 zł) i do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (300 zł). Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych;
- 3) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 3 422 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
  - a) z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe do paragrafu 4420 - Podróże służbowe zagraniczne. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na podróże służbowe zagraniczne,
  - b) z paragrafu 4260 - Zakup energii do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych . Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 253 569 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie awarii i ubezpieczenia majątkowe w przedszkolach i gimnazjach, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energii, usług oraz opłat za wywóz nieczystości, a także prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych;
- 5) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 6 626 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków na zakup wyposażenia dla świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Kasztelańskiej oraz zakupów bieżących jednostki;

- 6) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuję o przesunięciu kwoty 340 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych (40 zł) i do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (300 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników oraz delegacji pracowników;
- 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięciu łącznej kwoty 54 800 zł między rozdziałami 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85206 - Wspieranie rodziny, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP, zakup laptopów dla zespołu interdyscyplinarnego i asystentów rodziny, zakup tonerów, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięciu łącznie kwoty 53 300 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 zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 9) Żłobki, które wnioskuje o przesunięciu łącznej kwoty 55 971 zł w rozdziale 85305 - Żłobki. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, w tym lodówki, w Żłobku Miejskim „Maja”, a także wypłatę nagród dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy, zakup wyposażenia sal dla dzieci, kuchni oraz oświetlenia na czujniki w Żłobku Miejskim "Bajka”;
- 10) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięciu łącznej kwoty 103 830 zł:
  - a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami łącznej kwoty 88 500 zł. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów z punktów selektywnej zbiórki odpadów tzw. minipszoków,
  - b) w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych kwoty 10 000 zł. Zmiana ta dotyczy zadań strefy uzdrowiskowej, finansowanych z opłaty uzdrowiskowej, zgodnie ze strukturą wydatków dotyczących prac wykonywanych na terenie Parku Solankowego i w strefie uzdrowiskowej,
  - c) w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych kwoty 360 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zabiegi sterylizacji i kastracji,
  - d) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych kwoty 10 000 zł. Zmiana ta dotyczy zadań strefy uzdrowiskowej, finansowanych z opłaty uzdrowiskowej, zgodnie ze strukturą



wydatków dotyczących prac wykonywanych na terenie Parku Solankowego i w strefie uzdrowiskowej,

- e) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność kwoty 14 970 zł. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zakupy m. in. węży świetlnych do dekoracji świątecznych, artykułów spożywczych dla skazanych;
- 11) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 000 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, z paragrafu 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ta ma na celu zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych zgodnie z przepisami BHP.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 3 000 zł, zgodnie z wnioskiem Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie opłat mieszkaniowych osobie spełniającej powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Uruchomiono rezerwę celową w kwocie 44 655 zł, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odpraw emerytalnych.

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**