

**ZARZĄDZENIE NR 224/2016
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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., 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., XXIII/229/2016 z dnia 24 października 2016 r. i XXIV/245/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr: 23/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., 39/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., 50/2016 z dnia 31 marca 2016 r., 53/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r., 60/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., 68/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., 70/2016 z dnia 5 maja 2016 r., 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r., 93/2016 z dnia 31 maja 2016 r., 100/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., 116/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., 140/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., 151/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., 154/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., 165/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 179/2016 z dnia 30 września 2016 r., 182/2016 z dnia 5 października 2016 r. i 204/2016 z dnia 31 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.

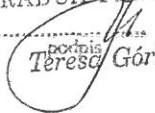
Prezydent Miasta Inowrocławia


Ryszard Brejza

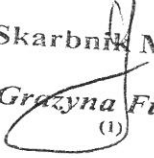
Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalnoprawnym

30. 11. 2016r.
data

RADCA PRAWNY


Teresa Górka

Skarbnik Miasta


Grażyna Filipiak

(1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 224/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	928,00	0,00	2 286 602,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	928,00	0,00	1 031 680,00
	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	928,00	0,00	1 031 130,00
801		Oświata i wychowanie	25,00	25,00	4 857 128,05
	80101	Szkoły podstawowe	25,00	0,00	588 991,01
	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	25,00	0,00	246 562,00
	80110	Gimnazja	0,00	25,00	352 694,04
	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	0,00	25,00	192 769,00
851		Ochrona zdrowia	1 400,00	0,00	47 436,00
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	0,00	10 250,00
	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	1 400,00	0,00	9 400,00
852		Pomoc społeczna	2 117 059,00	274,10	64 151 089,62
	85203	Ośrodki wsparcia	4 765,00	0,00	745 615,00
	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	4 765,00	0,00	650 165,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 668 360,00	0,00	27 189 973,00
	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	1 668 360,00	0,00	27 179 883,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	440 276,00	0,00	25 140 705,00
	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	440 276,00	0,00	24 894 693,00
	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	1 600,00	0,00	382 736,00

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	1 600,00	0,00	181 236,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	892,00	0,00	1 933 764,00
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	892,00	0,00	23 345,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166,00	0,00	555 271,00
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	1 166,00	0,00	212 420,00
85295	Pozostała działalność	0,00	274,10	2 087 545,12
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	0,00	274,10	1 045,12
RAZEM DOCHODY		2 119 412,00	299,10	274 066 883,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 224/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 100,00	11 100,00	19 796 239,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 100,00	11 100,00	16 184 022,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	37 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	3 637 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	4 005 995,87
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	0,00	19 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 047 700,00
	70095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	3 041 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
750		Administracja publiczna	415 298,00	375 370,00	20 730 310,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	928,00	0,00	1 483 658,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	0,00	1 079 267,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050,00	3 050,00	439 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 050,00	34 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	2 000,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	4 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	371 000,00	17 211 822,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	0,00	10 106 551,79
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	0,00	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	1 740 715,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	74 500,00	15 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	83 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	489 451,00
	4260	Zakup energii	0,00	111 000,00	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	0,00	92 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	104 500,00	1 221 969,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 000,00	37 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	1 402 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	0,00	18 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 320,00	28 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 800,00	22 800,00	2 571 954,00
	75416	Straż gminna (miejska)	19 800,00	19 800,00	2 101 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00	1 328 678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	81 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	2 160,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 500,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	133 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	12 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	21 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	39 000,00	1 242 554,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	39 000,00	1 242 554,00
	4810	Rezerwy	0,00	39 000,00	1 242 554,00
801		Oświata i wychowanie	1 504 573,00	1 504 573,00	74 095 294,05
	80101	Szkoły podstawowe	168 655,00	138 396,00	27 473 101,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	943,00	82 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 918,00	52 996,00	17 334 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 320,00	2 940 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 944,00	341 025,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	8 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 167,00	5 736,00	414 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 526,00	0,00	322 609,30
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	861 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 765,00	61 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	658,00	9 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 217,00	413 024,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 884,00	27 597,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 647,00	9 599,00	36 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 778,00	2 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 697,00	0,00	1 163 083,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 556,00	8 611,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 827,00	792 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 615,00	479 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 212,00	81 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 743,00	10 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	257,00	31 691,00
	80104	Przedszkola	38 203,00	770 934,00	15 455 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	612,00	21 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	604 861,00	6 325 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127 566,00	1 121 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 500,00	135 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,00	0,00	28 542,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	794,00	0,00	7 398,00
	4260	Zakup energii	0,00	24 738,00	401 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	12 661,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	223,00	3 527,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	133 346,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	4 103,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	890,00	1 334,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 934,00	0,00	443 593,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	28 281,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,00	3 068,00
80110	Gimnazja	23 791,00	524 825,00	16 301 798,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 847,00	54 666,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	288 890,00	10 441 598,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,00	810 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 342,00	1 832 978,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 456,00	223 311,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 919,00	5 858,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 618,00	0,00	251 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,00	25,00	215 471,86
4260	Zakup energii	0,00	134 749,00	690 303,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	330,00	43 766,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 573,00	7 808,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 094,00	217 085,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71,00	19 906,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 259,00	6 241,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	3 250,00
4430	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	15 604,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 573,00	736 164,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 397,00	6 503,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 647,00	18 410,00	1 047 055,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	832,00	1 568,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	720 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	120 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 082,00	12 363,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	31 100,00
4260	Zakup energii	0,00	4 800,00	7 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	206,00	294,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	42 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 490,00	10 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237,00	0,00	18 419,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	8 310,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 663,00	8 684,00	1 701 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 663,00	0,00	1 226 717,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,00	213 839,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 757,00	18 790,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 970,00	56 559,00
	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	710 227,00	0,00	3 249 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 814,00	0,00	1 235 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 567,00	0,00	209 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 846,00	0,00	25 050,00
	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	536 337,00	9 415,00	7 358 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 866,00	0,00	4 050 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1,00	310 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 167,00	0,00	682 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 110,00	81 217,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	404,00	6 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 304,00	0,00	64 571,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	4 846,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	13 035,00
	80195	Pozostała działalność	50,00	17 082,00	132 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 432,00	17 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	66 499,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	2 742,00
851		Ochrona zdrowia	27 442,00	26 042,00	1 991 949,00
		Zwalczanie narkomanii	9,00	9,00	92 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,00	0,00	45 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9,00	1 641,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 940,00	25 940,00	1 635 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	729 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	140 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 400,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	0,00	79 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	193 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 540,00	18 010,00
	85195	Pozostała działalność	1 493,00	93,00	164 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	0,00	16 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	16 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	93,00	547,00
852		Pomoc społeczna	2 371 217,00	254 432,10	81 422 338,62
	85203	Ośrodki wsparcia	20 005,00	15 240,00	1 653 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	634,00	2 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 178,00	0,00	997 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00	0,00	177 524,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	467,00	18 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 208,00	0,00	52 708,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	127 224,00
4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	66 900,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	524,00	4 476,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	905,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	53 820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	6 465,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	177,00	723,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	103,00	5 197,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	1 380,00	18 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,00	1 483,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 226,00	96,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	97 794,00	788 570,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	801,00	199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 930,00	181 569,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 040,00	32 243,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 933,00	4 702,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	84,00	116,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	762,00	2 238,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	186,00	5 919,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58,00	42,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 683 315,00	14 955,00	27 189 973,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	819,00	181,00
3110	Świadczenia społeczne	1 668 360,00	0,00	26 689 461,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 304,00	0,00	299 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,00	0,00	52 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	0,00	7 341,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	4 850,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 442,00	3 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	282,00	218,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	25 867,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	794,00	1 206,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	635,00	4 015,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 333,00	6 082,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	442 976,00	2 700,00	25 140 670,00
3110	Świadczenia społeczne	427 452,00	0,00	23 111 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 824,00	0,00	584 287,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	80 562,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	1 600,00	0,00	383 136,00

<i>pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	0,00	382 136,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 155,00	38 893,00	9 014 046,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 284,00	14 720,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880,00	0,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 676,00	0,00	6 538 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 387,00	0,00	1 164 871,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 214,00	122 508,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	87 049,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	0,00	115 595,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	68 972,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	35 055,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	4 282,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	87 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	22 333,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	3 999,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	495,00	8 671,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	6 969,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 618,00	72 280,00
4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	37 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,00	591,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7,00	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	584,00	5 421,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166,00	2 369,00	275 051,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 263,00	9 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	376,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	0,00	212 420,00
85295	Pozostała działalność	0,00	72 483,10	2 768 836,12
3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 209,00	2 625 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274,10	1 045,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 858,00	25 858,00	3 813 796,00
85305	Żłobki	25 858,00	25 858,00	3 657 933,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	370,00	6 901,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	0,00	2 182 874,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	380 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	37 798,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 505,00	13 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,00	0,00	82 389,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 500,00	123 601,00
4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	166 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	1 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,00	5 667,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,00	492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 005,00	3 745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 745,00	184 745,00	24 560 086,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	40 000,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	350 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	2 617 112,80
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	2 592 565,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	398 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00	2 687 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	1 111 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	63 140,00	63 140,00	3 426 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	46 078,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	1 820 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	345 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	240 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 620,00	3 620,00	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	12 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 605,00	1 605,00	1 528 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	0,00	56 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 605,00	1 382 987,00
926		Kultura fizyczna	680,00	680,00	8 845 192,00
	92695	Pozostała działalność	680,00	680,00	716 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	680,00	179 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	5 680,00
	RAZEM WYDATKI		4 563 213,00	2 444 100,10	269 512 630,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 224/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 listopada 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	bieżące	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym:		dotacje	środki	
						wynagrodzenia społeczne	majątkowe		własne	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 286,07	45 286,07	45 286,07	887,96	0,00	0,00	45 286,07	0,00	
01095	Pozostała działalność	45 286,07	45 286,07	45 286,07	887,96	0,00	0,00	45 286,07	0,00	
750	Administracja publiczna	1 031 130,00	1 483 658,22	1 483 658,22	1 382 119,61	0,00	0,00	1 031 130,00	452 528,22	
75011	Urząd Wojewódzki	1 031 130,00	1 483 658,22	1 483 658,22	1 382 119,61	0,00	0,00	1 031 130,00	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	0,00	0,00	61 039,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	484 373,00	484 373,00	262 373,00	0,00	0,00	0,00	484 373,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	246 562,00	246 562,00	24 562,00	0,00	0,00	0,00	484 373,00	0,00	
80110	Gimnazja	192 769,00	192 769,00	192 769,00	0,00	0,00	0,00	246 562,00	0,00	
80150	Specjalna organizacja nauki	45 042,00	45 042,00	45 042,00	0,00	0,00	0,00	192 769,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	9 400,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	9 400,00	7 500,00	
85195	Pozostała działalność	9 400,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	9 400,00	7 500,00	
852	Pomoc społeczna	53 251 102,62	56 465 276,62	56 465 276,62	2 769 201,00	49 908 984,50	10 000,00	53 251 102,62	3 214 174,00	
85203	Ośrodki wsparcia	650 165,00	650 165,00	650 165,00	534 685,00	0,00	0,00	650 165,00	0,00	
85211	Świadczenia wychowawcze	27 179 883,00	27 179 883,00	27 179 883,00	364 295,00	26 689 461,00	10 000,00	27 179 883,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne	24 894 693,00	25 108 970,00	25 108 970,00	1 807 584,00	23 111 208,00	0,00	24 894 693,00	214 277,00	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 236,00	350 711,00	350 711,00	0,00	0,00	0,00	181 236,00	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	108 315,50		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00	23 345,00	23 345,00	23 345,00	23 345,00	23 345,00		
85228	Usługi opiekuńcze ...	212 420,00	275 051,00	275 051,00	62 637,00	212 420,00	212 420,00		62 631,00
85295	Pozostała działalność	1 045,12	2 768 836,12	2 768 836,12		1 045,12	1 045,12		2 767 791,00
									687 791,00
									2 080 000,00
	OGÓLEM:	54 882 330,69	58 556 532,91	58 334 532,91	4 180 637,57	54 882 330,69	54 882 330,69	10 000,00	3 674 202,22
									dotacja na zadania własne

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone 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, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca października br. z przeznaczeniem na realizację ww. zadań, + 2 971 zł
- 2) 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, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. - 2 043 zł
- 3) 80101 - Szkoły podstawowe, 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, + 25 zł
- 4) 80110 - Gimnazja, 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego, - 25 zł
- 5) 85195 - 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 pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), + 1 400 zł
- 6) 85203 - Ośrodki wsparcia, 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 bieżące funkcjonowanie środowiskowych + 4 765 zł

- domów samopomocy,
- 7) 85211- Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz + 1 668 360 zł
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 wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci rez. cel. poz. 77 ustawy budżetowej na 2016 r.,
- 8) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu + 440 276 zł
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.,
- 9) 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby + 1 600 zł
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 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 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 10) 82519 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 892 zł
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 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.),
- 11) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, + 1 166 zł
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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 12) 85295 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe - 274,10 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w

oparcia o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się 2 119 112,90 zł.

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

- 1) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 3 100 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - a) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (1 400 zł) do paragrafu 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty sądowe,
 - b) z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (1 700 zł) do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego.
- 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) Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na doposażenie biura w artykuły biurowe niezbędne do jego funkcjonowania oraz inne wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia.
- 4) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 92 500 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (74 500 zł) oraz z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (18 000 zł) do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na wynagrodzenia do końca roku budżetowego.
- 5) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o:
 - a) przesunięcie łącznej kwoty 80 500 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu właściwe sklasyfikowanie wydatków budżetowych,

- b) przesunięcie łącznej kwoty 198 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracownicze.
- 6) Wydział Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 1 320 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na umowę o dzieło dot. oprawy muzycznej uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu "Mister Budownictwa 2016".
- 7) Straż gminna (miejska) wnioskuję o przesunięcie:
- a) w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) kwoty 19 800 zł. Zmiana ma na celu pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej Inowrocławia,
 - b) w rozdziale 75495 - Pozostała działalność kwoty 3 000 zł z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4260 - Zakup energii. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktury z tytułu zużycia energii elektrycznej przez kamery monitoringu miejskiego.
- 8) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuję o przesunięcie w dziale 801 - Oświata i wychowanie łącznej kwoty 1 504 573 zł, w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwoty 1 105 zł i w dziale 926 - Kultura fizyczna kwoty 680 zł w następujących rozdziałach:
- a) 80101 - Szkoły specjalne w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, zakupu materiałów, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu usług, korekty odpisu na ZFŚS w szkołach podstawowych,
 - b) 80104 - Przedszkola w celu zakupu materiałów i środków czystości w przedszkolach, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu usług, korekty odpisu na ZFŚS,
 - c) 80110 - Gimnazja w celu zakupu środków czystości i materiałów w gimnazjach, zakupu pomocy dydaktycznych i ubezpieczenia majątkowego,
 - d) 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w celu dokonania korekty odpisu na ZFŚS,
 - e) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi,
 - f) 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 w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy w przedszkolach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnych metod

pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- g) 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 w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia, składki ZUS, zakupu usług w szkołach podstawowych i gimnazjach realizujących zadania wymagające stosowania specjalnych metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - h) 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na organizację konkursu w Szkole Podstawowej nr 4,
 - i) 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na organizację konkursów ekologicznych w szkołach,
 - j) 92695 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na szkolenie pracowników.
- 9) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o:
- a) przesunięcie łącznej kwoty 9 zł w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do paragrafu 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na uregulowanie należności z tytułu wydatków bieżących,
 - b) przesunięcie łącznej kwoty 25 940 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na uregulowanie należności z tytułu wydatków bieżących,
 - c) przesunięcie łącznej kwoty 93 zł w rozdziale 85195 - Pozostała działalność z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do paragrafu 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na uregulowanie należności z tytułu wydatków bieżących.
- 10) Wydział Spraw Społecznych, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 239 192,10 zł między rozdziałami: 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemowy w rodzinie, 85206 - Wspieranie rodziny, 85211 - Świadczenie wychowawcze, 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 85295 - Pozostała działalność. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę premii dla pracowników jednostki, badania lekarskie oraz zakup biletów i znaczków pocztowych.
- 11) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 4 500 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na składki ubezpieczenia społecznego, zakup drukarki, mebli oraz sprzętu kuchennego.

- 12) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 10 740 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do pracowni, badania okresowe pracowników.
- 13) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie łącznej kwoty 25 858 zł w rozdziale 85305 - Żłobki. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników, w tym nagród, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup wyposażenia m. in. wag, oświetlenia na czujki, prześcieradeł, puf, artykułów gospodarstwa domowego.
- 14) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o:
 - a) przesunięcie łącznej kwoty 60 000 zł z rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (40 000 zł) oraz z rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (20 000 zł) do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na prace wykonywane na terenie Parku Solankowego,
 - b) przesunięcie kwoty 60 000 zł w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych z zadania "konserwacja oświetlenia - strefa uzdrowiskowa" do zadania "konserwacja oświetlenia drogowego w mieście",
 - c) w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej przesunięcie łącznej kwoty 63 140 zł. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 39 000 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetowo-Finansowego z przeznaczeniem na zapłatę inkasa z tytułu opłaty uzdrowiskowej oraz uregulowanie zobowiązań wobec firmy doradczej.

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