

ZARZĄDZENIE NR 242/2016
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016

Na podstawie 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, 1948 i 1984) 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, 1579 i 1948) 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., XXIV/245/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. i XXV/257/2016 z dnia 19 grudnia 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., 204/2016 z dnia 31 października 2016 r., 224/2016 z dnia 30 listopada, 232/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. i 237/2016 z dnia 14 grudnia 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 242/2016
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	50 436,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	13 250,00
	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	3 000,00	0,00	12 400,00
852		Pomoc społeczna	60 405,00	20 000,00	66 892 463,62
	85211	Świadczenie wychowawcze	60 405,00	0,00	28 362 801,00
	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	60 405,00	0,00	28 352 711,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 000,00	26 933 074,00
	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	0,00	20 000,00	26 687 062,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	562 294,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	562 294,00
	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	0,00	30 000,00	12 294,00
		RAZEM DOCHODY	63 405,00	50 000,00	276 781 257,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2016

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	198 426,00	198 426,00	20 735 310,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426,00	426,00	439 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	206,00	34 214,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	220,00	3 986,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	198 000,00	17 450 072,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	23 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 000,00	10 137 951,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 000,00	1 771 215,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	85 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	549 451,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	426 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	1 297 719,94
801		Oświata i wychowanie	124 840,00	124 840,00	74 095 294,05
	80101	Szkoły podstawowe	9 534,00	92 453,00	27 390 182,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	968,00	81 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 471,00	17 253 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 244,00	2 937 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	342 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326,00	0,00	8 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,00	0,00	421 113,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 472,00	321 137,30
	4260	Zakup energii	0,00	515,00	861 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1,00	61 471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	477,00	9 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 322,00	408 702,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	983,00	26 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	1 163 883,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	0,00	9 026,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 897,00	2 009,00	793 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,00	0,00	482 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	81 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	10 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 942,00	29 749,00
	80104	Przedszkola	63 103,00	3 851,00	15 514 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,00	21 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 557,00	0,00	6 381 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	1 124 595,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,00	27 861,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	403 452,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	113,00	3 414,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	0,00	135 392,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	1 713,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 545,00	1 558,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	305,00	443 288,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	137,00	2 931,00
80110	Gimnazja	26 932,00	25 074,00	16 303 656,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	434,00	54 232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,00	0,00	10 441 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	1 833 007,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	940,00	4 918,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 906,00	0,00	275 506,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 209,00	0,00	216 680,86
4260	Zakup energii	0,00	247,00	690 056,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 406,00	42 360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	479,00	7 329,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 170,00	198 915,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	602,00	19 304,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	475,00	5 766,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 124,00	2 126,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 513,00	0,00	737 677,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660,00	11 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	537,00	5 966,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 090,00	0,00	301 090,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	0,00	301 090,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	767,00	767,00	1 047 055,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	30 490,00
4260	Zakup energii	226,00	0,00	7 826,00
4300	Zakup usług pozostałych	14,00	0,00	42 314,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16,00	9 994,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00	3 027,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141,00	8 169,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 509,00	181,00	1 722 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 027,00	0,00	1 244 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	0,00	216 256,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	18 609,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,00	0,00	56 624,00
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	0,00	304,00	7 358 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	4 050 673,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,00	682 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	81 216,00
	80195	Pozostała działalność	8,00	201,00	132 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	0,00	66 507,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	201,00	2 541,00
851		Ochrona zdrowia	13 945,00	10 945,00	1 994 949,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 945,00	10 945,00	1 635 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	205 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	0,00	95 895,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	32 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	198 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	430,00	6 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00	2 740,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	167 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	19 900,00
852		Pomoc społeczna	210 462,00	170 057,00	84 198 712,62
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	1 600 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	1 600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	1 653 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	58 708,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	60 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 105,00	0,00	19 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	0,00	17 966,00
	85206	Wspieranie rodziny	12 150,00	0,00	802 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	185 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	0,00	32 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	4 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 513,00	0,00	16 513,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	62 163,00	1 758,00	28 362 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224,00	0,00	405,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 695,00	0,00	27 806 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 608,00	0,00	341 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	0,00	59 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	0,00	8 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	0,00	92 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 758,00	24 109,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 708,00	93 708,00	26 933 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	260,00	940,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	89 417,00	24 843 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 399,00	629 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	106,00	2 594,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	526,00	2 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 708,00	0,00	28 486,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	0,00	4 689 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	4 679 198,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	36 262,00	5 133 899,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 262,00	5 131 775,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 336,00	13 305,00	9 086 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 864,00	0,00	6 596 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 972,00	0,00	1 173 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 383,00	119 125,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 809,00	81 240,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	71 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	36 055,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	224,00	25 041,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25,00	14 396,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	223,00	3 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	641,00	212 066,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 524,00	66 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 024,00	10,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	12 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	10 187,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	2 765 336,12
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 500,00	2 621 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 847,00	8 847,00	3 826 796,00
	85305	Żłobki	8 847,00	8 847,00	3 670 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28,00	6 873,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	13 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	0,00	98 424,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	120 601,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	163 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	111,00	1 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	57 137,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	5 657,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	4 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	2 945,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 818,00	39 818,00	3 207 515,00
	85401	Świetlice szkolne	9 818,00	3 171,00	1 677 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00	0,00	1 266 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	0,00	215 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 171,00	22 156,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 647,00	248 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 229,00	13 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,00	1 627,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	86 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 046,00	1 785,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	220,00	13 704,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 426,00	85 804,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 000,00	699 794,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	12 294,00
RAZEM WYDATKI		566 338,00	552 933,00	272 227 004,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 242/2016

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 20 grudnia 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 paliwane	świadczenia społeczne	majątkow e	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo	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			45 286,07	
750	Administracja publiczna	1 031 130,00	1 297 158,22	1 297 158,22	1 195 619,61	0,00	0,00	1 031 130,00	266 028,22
75011	Urząd Wojewódzki	1 031 130,00	1 297 158,22	1 297 158,22	1 195 619,61			1 031 130,00	266 028,22
751	Urzędy naczelných organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00	0,00	0,00	61 039,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00			61 039,00	
801	Oświata i wychowanie	484 373,00	484 373,00	484 373,00	0,00	0,00	0,00	484 373,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	246 562,00	246 562,00	246 562,00				246 562,00	
80110	Gimnazja	192 769,00	192 769,00	192 769,00				192 769,00	
80150	Specjalna organizacja nauki	45 042,00	45 042,00	45 042,00				45 042,00	
851	Ochrona zdrowia	12 400,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	12 400,00	7 500,00
85195	Pozostała działalność	12 400,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00			12 400,00	7 500,00
852	Pomoc społeczna	56 216 299,62	59 495 165,62	59 495 165,62	2 876 538,00	52 758 267,50	10 000,00	56 216 299,62	3 278 866,00
85203	Ośrodki wsparcia	650 165,00	650 165,00	650 165,00	534 740,00			650 165,00	
85211	Świadczenia wychowawcze	28 352 711,00	28 352 711,00	28 352 711,00	414 189,00	27 806 579,00	10 000,00	28 352 711,00	
85212	Świadczenia rodzinne	26 687 062,00	26 933 039,00	26 933 039,00	1 864 972,00	24 843 373,00		26 687 062,00	245 977,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 236,00	383 703,00	383 703,00				181 236,00	1 000,00 201 467,00 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	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	62 631,00
85295	Pozostała działalność	1 045,12	2 768 836,12	2 768 836,12				1 045,12	2 767 791,00 687 791,00 2 080 000,00 dotacja na zadania własne
OGÓLEM:		57 850 527,69	61 402 921,91	61 402 921,91	4 104 474,57	52 758 267,50	10 000,00	57 850 527,69	3 552 394,22

Uzasadnienie

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

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 poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.	+ 3 000 zł
85211 - Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 rok o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.	+ 60 405 zł
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie 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, w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za 2016 rok.	- 20 000 zł
85415 - Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 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, zmniejszenia dokonano na podstawie wniosku Kuratorium Oświaty z 30 listopada 2016 r. Nr ZFK.3122.10.3.2016.AR.	- 30 000 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się 13 405 zł.

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

- 1) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 426 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 2) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który przesługuje łączną kwotę 198 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

- 3) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 134 658 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie (128 011 zł) oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (6 647 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków dotyczących wynagrodzeń, składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, zakupu materiałów i usług oraz na pokrycie wydatków na zakup materiałów i dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 10 945 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na uregulowanie należności z tytułu zakupów i usług.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 70 349 zł w dziale - Pomoc społeczna. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę premii dla pracowników oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
- 6) Dom Dziennego Pobytu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 6 000 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4260 - Zakup energii do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych i wyposażenia placówki.
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 73 708 zł w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiana ta związana jest z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zapewnieniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- 8) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 8 847 zł w rozdziale 85305 - Żłobki. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych, wykładzin na grupy dziecięce oraz regałów magazynowych w Żłobku Miejskim "Bajka" oraz zakup wyposażenia, w tym pościeli i prześcieradeł i wykonanie płotka na grupę II w Żłobku Miejskim "Maja".

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).

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