

**ZARZĄDZENIE NR 19/2017  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 31 stycznia 2017 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2017**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) 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 XXV/260/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017 r., zmienionej uchwałami nr: XXVI/271/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 - wydatki budżetu, o którym mowa w § 3, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załączniku nr 6 - zadania rządowe zlecone Miastu, o którym mowa w § 12, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>35 150,00</b> | <b>15 150,00</b> | <b>22 131 444,00</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>35 150,00</b> | <b>15 150,00</b> | <b>18 767 814,00</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00             | 15 150,00        | 565 730,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 15 000,00        | 0,00             | 59 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 20 150,00        | 0,00             | 640 450,00           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>2 765 132,00</b>  |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>2 197 782,00</b>  |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00             | 6 000,00         | 75 000,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00         | 0,00             | 15 000,00            |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>  | <b>229 850,00</b>    |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00             | 3 000,00         | 20 000,00            |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>6 823 984,00</b>  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b> | <b>6 823 984,00</b>  |
|            | 4810         | Rezerwy  | 0,00             | 20 000,00        | 6 823 984,00         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>62 200,00</b> | <b>62 200,00</b> | <b>72 548 197,89</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>26 065 003,61</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00        | 14 000,00        | 400 000,00           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>48 200,00</b> | <b>48 200,00</b> | <b>150 000,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 200,00        | 48 200,00        | 70 000,00            |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 937,00</b>  | <b>3 937,00</b>  | <b>24 425 155,09</b> |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>3 937,00</b>  | <b>3 937,00</b>  | <b>1 720 200,00</b>  |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 446,00         | 0,00             | 71 769,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 422,00           | 0,00             | 179 422,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 60,00            | 0,00             | 25 000,00            |
|            | 4260         | Zakup energii  | 0,00             | 3 928,00         | 70 972,00            |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 009,00         | 0,00             | 31 639,00            |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 0,00             | 9,00             | 2 590,00             |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>99 723,00</b> | <b>99 723,00</b> | <b>3 215 410,00</b>  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>99 723,00</b> | <b>99 723,00</b> | <b>260 000,00</b>    |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 069,00         | 7 069,00         | 15 000,00            |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 013,00         | 1 013,00         | 2 000,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 164,00        | 41 164,00        | 88 000,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900,00         | 1 900,00         | 3 000,00             |
|            | 4220         | Zakup środków żywności   | 8 800,00         | 8 800,00         | 13 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 39 777,00        | 39 777,00        | 87 000,00            |

|              |  |                   |                   |                       |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>10 077,00</b>  | <b>10 077,00</b>  | <b>60 533 425,00</b>  |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>10 077,00</b>  | <b>10 077,00</b>  | <b>24 788 400,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 5 077,00          | 650 024,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 4 000,00          | 1 139 813,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 1 000,00          | 15 050,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 0,00              | 25 100,00             |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 077,00          | 0,00              | 26 855,00             |
|              | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>220 087,00</b> | <b>220 087,00</b> | <b>283 924 110,98</b> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU  
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

| Dział/<br>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>750</b>         | <b>Administracja publiczna</b>       | <b>958 400,00</b>    | <b>1 272 630,00</b>  | <b>1 272 630,00</b>  | <b>1 184 372,00</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>958 400,00</b>    | <b>314 230,00</b> |
| 75011              | Urząd Wojewódzki                     | 958 400,00           | 1 272 630,00         | 1 272 630,00         | 1 184 372,00                              | 0,00                  | 0,00                | 958 400,00           | 314 230,00        |
| <b>751</b>         | <b>Urzędy naczelnych organów ...</b> | <b>11 452,00</b>     | <b>11 452,00</b>     | <b>11 452,00</b>     | <b>11 452,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>11 452,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 75101              | Urzędy naczelnych organów ...        | 11 452,00            | 11 452,00            | 11 452,00            | 11 452,00                                 | 0,00                  | 0,00                | 11 452,00            | 0,00              |
| <b>851</b>         | <b>Ochrona zdrowia</b>               | <b>6 200,00</b>      | <b>6 200,00</b>      | <b>6 200,00</b>      | <b>6 200,00</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6 200,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 85195              | Pozostała działalność                | 6 200,00             | 6 200,00             | 6 200,00             | 6 200,00                                  | 0,00                  | 0,00                | 6 200,00             | 0,00              |
| <b>852</b>         | <b>Pomoc społeczna</b>               | <b>985 691,09</b>    | <b>985 691,09</b>    | <b>985 691,09</b>    | <b>564 362,00</b>                         | <b>64 247,09</b>      | <b>0,00</b>         | <b>985 691,09</b>    | <b>0,00</b>       |
| 85203              | Ośrodki wsparcia                     | 684 700,00           | 684 700,00           | 684 700,00           | 564 362,00                                | 0,00                  | 0,00                | 684 700,00           | 0,00              |
| 85213              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 187 000,00           | 187 000,00           | 187 000,00           | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                | 187 000,00           | 0,00              |
| 85215              | Dodatki mieszkaniowe                 | 57 191,09            | 57 191,09            | 57 191,09            |   | 56 070,09             |                     | 57 191,09            | 0,00              |
| 85219              | Ośrodki pomocy społecznej            | 8 300,00             | 8 300,00             | 8 300,00             | 0,00                                      | 8 177,00              | 0,00                | 8 300,00             | 0,00              |
| 85228              | Usługi opiekuńcze ...                | 48 500,00            | 48 500,00            | 48 500,00            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                | 48 500,00            | 0,00              |
| <b>855</b>         | <b>Rodzina</b>                       | <b>55 711 200,00</b> | <b>55 768 000,00</b> | <b>55 768 000,00</b> | <b>2 085 988,00</b>                       | <b>53 398 702,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>55 711 200,00</b> | <b>56 800,00</b>  |
| 85501              | Świadczenia wychowawcze ...          | 31 130 100,00        | 31 186 900,00        | 31 186 900,00        | 379 067,00                                | 30 670 049,00         | 0,00                | 31 130 100,00        | 56 800,00         |
| 85502              | Świadczenia rodzinne ...             | 24 581 100,00        | 24 581 100,00        | 24 581 100,00        | 1 706 921,00                              | 22 728 653,00         | 0,00                | 24 581 100,00        | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM:</b>     |                                      | <b>57 672 943,09</b> | <b>58 043 973,09</b> | <b>58 043 973,09</b> | <b>3 852 374,00</b>                       | <b>53 462 949,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>57 672 943,09</b> | <b>371 030,00</b> |

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 19/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 stycznia 2017 r.

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

- 1) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ, który wnioskuje o przesunięcie w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) łącznej kwoty 150 zł z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 2) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) łącznej kwoty 15 000 zł z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na naprawy i konserwację sprzętu informatycznego.
- 3) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 9 000 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków związanych na pokrycie wydatków z udziałem trzech funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia w szkoleniu podstawowym dla strażników miejskich.
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 62 200 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz kwoty 99 723 zł w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na organizację konkursów przedmiotowych, realizację wypoczynku zimowego (półkolonie, obozy sportowe) oraz wykonanie usług w zakresie przycinki konarów drzew i instalacji internetowej.
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 3 937 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na wypłatę wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na wzrost wysokości odpisu od 1 stycznia 2017.
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 10 077 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiana ta jest związana z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, zabezpieczeniem środków na zakup tonerów wynikających z zawartej umowy, prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków związanych z konserwacją urządzeń kopiujących.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł, zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pozostałe wydatki dokonywane przez Biuro Prawne.

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**