

**ZARZĄDZENIE NR 47/2017
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2017

Na podstawie 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) 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 XXV/260/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017 r., zmienionej: uchwałą nr XXVI/271/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 19/2017 z dnia 31 stycznia 2017 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 47/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 200,00	0,00	3 472 815,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 200,00	0,00	972 900,00
	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	14 200,00	0,00	972 600,00
852		Pomoc społeczna	586 600,00	42 600,00	7 774 126,09
	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	11 000,00	16 000,00	380 200,00
	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	16 000,00	171 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	0,00	209 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	0,00	1 953 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	1 948 000,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00	20 100,00	1 249 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 100,00	1 235 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	0,00	1 642 000,00
	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	2 500,00	0,00	10 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	0,00	1 626 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 500,00	389 841,00
	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	6 500,00	42 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	543 200,00	0,00	1 253 000,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 200,00	0,00	1 253 000,00
855	Rodzina	851 900,00	0,00	57 246 311,00
85501	Świadczenie wychowawcze	851 900,00	0,00	31 982 000,00
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	851 900,00	0,00	31 982 000,00
RAZEM DOCHODY		1 452 700,00	42 600,00	283 781 437,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2017
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	76 660,84	62 460,84	22 145 644,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 660,84	62 460,84	1 286 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 971,21	52 158,60	920 086,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 805,60	9 022,34	186 783,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 884,03	1 279,90	26 939,13
801		Oświata i wychowanie	182 628,00	182 628,00	72 548 197,89
	80101	Szkoły podstawowe	13 279,00	36 122,00	26 042 160,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 550,00	77 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	16 008 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 779,00	0,00	1 408 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	462 632,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	277 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 072,00	382 928,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	24 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 218,00	0,00	836 310,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	1 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	0,00	39 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	20 631,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	79 924,00	38 151,00	16 028 396,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 472,00	23 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	7 124 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 924,00	0,00	585 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	61 591,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	690,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 189,00	113 811,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 300,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	2 300,00
	80110	Gimnazja	7 102,00	14 115,00	17 227 267,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 115,00	875 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 102,00	0,00	247 429,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5 227,00	1 063 942,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 227,00	50 773,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 105,00	6 000,00	1 817 854,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 722,00	0,00	2 722,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	1 287 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 434,00	0,00	93 434,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	0,00	1 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 159,00	0,00	27 159,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	3 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
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	15 000,00	83 013,00	2 206 204,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	646 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	68 013,00	27 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	5 520,00
852	Pomoc społeczna	594 042,00	50 042,00	24 969 155,09
85203	Ośrodki wsparcia	2 881,00	2 881,00	1 720 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322,00	0,00	1 039 322,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 881,00	68 888,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 559,00	0,00	33 198,00
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	11 000,00	16 000,00	381 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	16 000,00	380 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	0,00	3 459 000,00
3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	0,00	3 453 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 121,00	1 121,00	5 157 191,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 121,00	1 121,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	20 100,00	1 248 900,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 100,00	1 235 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 840,00	3 440,00	8 946 918,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 440,00	13 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 463,00	0,00	10 640,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00	6 404 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	0,00	90 160,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 500,00	106 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	42 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	543 200,00	0,00	2 013 000,00
3110	Świadczenia społeczne	543 200,00	0,00	2 013 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 353,00	11 353,00	3 215 410,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 353,00	11 353,00	260 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	386,00	2 614,00
4220	Zakup środków żywności	11 353,00	0,00	24 353,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 967,00	76 033,00
855	Rodzina	851 900,00	0,00	61 385 325,00
85501	Świadczenie wychowawcze	851 900,00	0,00	31 982 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	839 311,00	0,00	31 509 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	0,00	33 630,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	0,00	5 929,00
	RAZEM WYDATKI	1 716 583,84	306 483,84	285 334 210,98

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 lutego 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 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
750	Administracja publiczna	972 600,00	1 286 830,00	1 286 830,00	1 202 072,00	0,00	0,00	972 600,00	314 230,00
75011	Urząd Wojewódzki	972 600,00	1 286 830,00	1 286 830,00	1 202 072,00	0,00	0,00	972 600,00	314 230,00
751	Urzędy naczelnych organów ...	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00	0,00
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
851	Ochrona zdrowia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	965 691,09	965 691,09	965 691,09	572 362,00	56 070,09	0,00	965 691,09	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	684 700,00	684 700,00	684 700,00	572 362,00	0,00	0,00	684 700,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	57 191,09	57 191,09	57 191,09	0,00	56 070,09	0,00	57 191,09	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze ...	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
855	Rodzina	56 563 100,00	56 563 100,00	56 563 100,00	2 091 988,00	54 238 013,00	0,00	56 563 100,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	31 982 000,00	31 982 000,00	31 982 000,00	385 067,00	31 509 360,00	0,00	31 982 000,00	0,00
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
OGÓLEM:		58 519 043,09	58 833 273,09	58 833 273,09	3 884 074,00	54 294 083,09	0,00	58 519 043,09	314 230,00

Uzasadnienie

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) 75011 - Urzędy Wojewódzkie, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, | + 14 200 zł |
| 2) 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 2010, | - 16 000 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), | + 11 000 zł |
| 4) 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030, | + 26 000 zł |
| 5) 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 2030, | - 20 100 zł |
| 6) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010, | + 2 500 zł |
| 7) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030, | + 3 900 zł |
| 8) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010, | - 6 500 zł |
| 9) 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2030, | + 543 200 zł |
| 10) 85501 - Świadczenie wychowawcze, 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.
Zmiany te związane są z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.39.2017/5 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 ujętych w ustawie budżetowej na 2017 rok. | + 851 900 zł |

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 1 410 100 zł.

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

- 1) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 62 460,84 zł w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 182 628 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz łącznej kwoty 11 353 zł w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup stojaków rowerowych, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, usług zdrowotnych, ekspertyz, żywności oraz zlecenie przygotowania i wydruku próbnych testów gimnazjalnych.
- 3) Dom Dziennego Pobytu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 2 881 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników (1 322 zł) oraz do

paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1 559 zł).
Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę premii dla pracowników oraz korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą wysokości podstawy naliczania odpisu.

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).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

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