

ZARZĄDZENIE NR 217/2017
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 4 września 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, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) i § 23 pkt 2 uchwały nr XXV/260/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017 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 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) 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., XXVIII/302/2017 z dnia 20 marca 2017 r., nr XXIX/315/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., nr XXX/336/2017 z dnia 22 maja 2017 r., nr XXXI/342/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. i nr XXXII/368/2017 z dnia 1 września 2017 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr: 19/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., 47/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., nr 77/2017 z dnia 31 marca 2017 r., nr 102/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., nr 137/2017 z dnia 31 maja 2017 r., nr 154/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., nr 178/2017 z dnia 19 lipca 2017 r., nr 185/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i nr 214/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - dochody budżetu, o których mowa w § 2 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w załączniku nr 3 - wydatki budżetu, o których mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 6 - zadania rządowe zlecone Miastu, o których mowa w § 12 ww. uchwały, 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 217/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 4 września 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		26 634,00	0,00	2 656 788,23
75011	Urzędy wojewódzkie		26 634,00	0,00	1 058 556,00
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	26 634,00	0,00	1 058 256,00
RAZEM DOCHODY			26 634,00	0,00	281 611 664,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 217/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 4 września 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		260 000,00	260 000,00	19 109 381,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260 000,00	210 000,00	16 545 599,00
4260	Zakup energii		260 000,00	0,00	4 360 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	70 000,00	3 521 969,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	4 243 900,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	110 000,00	2 510 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	20 000,00	1 041 000,00
70095	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	2 036 282,04
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna		41 634,00	0,00	24 145 882,11
75011	Urzędy wojewódzkie		26 634,00	0,00	1 374 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 262,00	0,00	991 681,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 826,00	0,00	199 090,26
4120	Składki na Fundusz Pracy		546,00	0,00	28 693,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	0,00	19 047 730,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	1 118 728,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	2 860 342,00
75414	Obrona cywilna		10 000,00	0,00	59 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	14 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	25 000,00	2 024 052,95
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	25 000,00	2 024 052,95
4810	Rezerwy		0,00	25 000,00	2 024 052,95
RAZEM WYDATKI			311 634,00	285 000,00	288 076 964,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 4 września 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 wydatków		
				bieżące	w tym:		dotacje	środki własne	
					wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne			majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 800,00	40 800,00	40 800,00	800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00
01095	Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 800,00	800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 058 256,00	1 374 569,00	1 374 569,00	1 287 728,00	0,00	0,00	1 058 256,00	316 313,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 058 256,00	1 374 569,00	1 374 569,00	1 287 728,00	0,00	0,00	1 058 256,00	316 313,00
751	Urzędy naczelnych organów ...	31 858,00	31 858,00	31 858,00	14 393,00	0,00	0,00	31 858,00	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
75109	Wybory do rad gmin ...	20 406,00	20 406,00	20 406,00	2 941,00	0,00	0,00	20 406,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	827 262,67	827 262,67	827 262,67	0,00	0,00	0,00	827 262,67	0,00
80101	Szkoły podstawowe	579 880,25	579 880,25	579 880,25	0,00	0,00	0,00	579 880,25	0,00
80110	Gimnazja	191 568,93	191 568,93	191 568,93	0,00	0,00	0,00	191 568,93	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających...	55 813,49	55 813,49	55 813,49	0,00	0,00	0,00	55 813,49	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 115 210,67	1 115 210,67	1 108 410,67	571 362,00	75 924,19	6 800,00	1 115 210,67	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	706 500,00	706 500,00	699 700,00	571 362,00	0,00	6 800,00	706 500,00	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	Dodatki mieszkaniowe	77 442,67	77 442,67	77 442,67	0,00	75 924,19	0,00	77 442,67	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 468,00	25 468,00	25 468,00	0,00	0,00	0,00	25 468,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze ...	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00
855	Rodzina	56 584 032,55	56 584 032,55	56 584 032,55	2 092 588,00	54 258 013,00	0,00	56 584 032,55	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

85503	Karta Dużej Rodziny	332,55	332,55	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55	0,00
85595	Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00	0,00	20 600,00	0,00
OGÓLEM:		59 663 819,89	59 980 132,89	59 973 332,89	3 973 271,00	54 333 937,19	6 800,00	59 663 819,89	316 313,00

Uzasadnienie

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

- 1) 75011 - Administracja publiczna, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 26 634zł
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 przeznaczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 r. w gminach na realizację ww. zadań, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2017,

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 26 634 zł.

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 260 000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmiany te związane są z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 15 000 zł zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki dokonywane przez Biuro Prawne.

Uruchomiono rezerwę celową w kwocie 10 000 zł zgodnie z wnioskiem Biura Ochrony Informacji Niejawnych w związku z sytuacją częstych i gwałtownych zjawisk atmosferycznych w celu zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów, które będą wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych.

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 XXV/260/2016, z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017).

Podziału rezerw (ogólnej i celowej) dokonuje - w myśl art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

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