

**ZARZĄDZENIE NR 246/2017
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 29 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., nr 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., nr 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., nr 214/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. i nr 217/2017 z dnia 4 września 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 246/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 września 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	0,00	31 960,00
85195	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	10 800,00
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	2 000,00	0,00	8 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 082,50	0,00	769 082,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		39 082,50	0,00	769 082,50
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	39 082,50	0,00	39 082,50
855	Rodzina		332,55	0,00	57 429 077,10
85503	Karta Dużej Rodziny		332,55	0,00	666,10
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	332,55	0,00	665,10
RAZEM DOCHODY			41 415,05	0,00	281 653 079,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 246/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 września 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 057,00	25 057,00	21 202 247,00
60016	Drogi publiczne gminne		22 457,00	22 457,00	10 575 629,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	22 457,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 457,00	0,00	384 088,00
60017	Drogi wewnętrzne		2 600,00	2 600,00	1 190 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 600,00	197 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 600,00	0,00	2 600,00
750	Administracja publiczna		89 225,00	69 225,00	24 165 882,11
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	0,00	19 067 730,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	1 138 728,44
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		43 000,00	43 000,00	2 055 170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00	0,00	1 866 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	18 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	25 000,00	75 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		26 225,00	26 225,00	1 064 712,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 400,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 561,00	0,00	743 020,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 809,00	0,00	133 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 445,00	12 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 700,00	8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	13 500,00
4260	Zakup energii		0,00	1 000,00	11 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	280,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	48 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 400,00	10 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 055,00	0,00	20 224,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	5 000,00	2 860 342,00
75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	5 000,00	2 219 995,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 000,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	18 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	88 003,00	1 936 049,95
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	88 003,00	1 936 049,95
4810	Rezerwy		0,00	88 003,00	1 936 049,95
801	Oświata i wychowanie		976 222,00	976 222,00	75 205 309,64
80101	Szkoły podstawowe		957 937,00	14 168,00	28 116 871,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	462,00	75 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 300,00	0,00	16 630 549,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 800,00	0,00	3 247 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 980,00	0,00	463 703,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48,00	0,00	11 573,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 487,00	0,00	552 005,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 451,00	0,00	697 651,25
4260	Zakup energii	170 398,00	12 691,00	1 098 387,00
4270	Zakup usług remontowych	6 485,00	0,00	75 901,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 537,00	0,00	10 422,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 231,00	0,00	415 320,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 692,00	0,00	40 692,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	601,00	37 266,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	4 586,00
4430	Różne opłaty i składki	125,00	0,00	55 241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 408,00	0,00	1 361 192,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 396,00	0,00	55 559,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215,00	0,00	215,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	0,00	11 384,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039,00	1 200,00	829 466,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,00	0,00	2 594,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
80104	Przedszkola	7 160,00	5 391,00	17 032 656,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	7 105 887,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 575,00	1 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,00	0,00	49 020,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	30 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	0,00	3 452,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	125 314,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	2 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989,00	0,00	465 538,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	666,00	1 634,00
80110	Gimnazja	0,00	946 586,00	16 574 411,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 183,00	47 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	391 300,00	10 139 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 800,00	2 063 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 980,00	290 314,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 093,00	7 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 681,00	406 996,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 334,00	277 414,93
4260	Zakup energii	0,00	170 398,00	659 602,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 400,00	6 820,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 164,00	205 993,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 692,00	13 268,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 699,00	5 801,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 850,00	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	197,00	43 252,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	115 408,00	649 365,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 907,00	6 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	4 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 886,00	6 677,00	1 883 513,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	832,00	0,00	3 554,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	0,00	13 554,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 405,00	585,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	783,00	31 465,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	989,00	63 039,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
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	2 200,00	2 200,00	2 700 788,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	653 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	300,00
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	6 000,00	0,00	7 232 801,49
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	68 267,00
851	Ochrona zdrowia	5 634,00	3 634,00	1 973 485,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	37 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	37 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634,00	1 634,00	1 632 025,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	0,00	35 194,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	196,00	0,00	22 196,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 382,00	1 618,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	252,00	3 748,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	244,00	0,00	3 244,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	143 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	14 400,00
852	Pomoc społeczna	80 999,00	27 996,00	26 818 041,07
85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	1 865 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	1 865 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	496,00	496,00	1 742 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	496,00	2 304,00
4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	0,00	1 596,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 500,00	4 966 483,67
3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 500,00	4 964 965,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 503,00	0,00	9 138 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 003,00	0,00	6 544 513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	115 376,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	85 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	10 453,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 325,50	1 243,00	3 504 047,50
85401	Świetlice szkolne	600,00	600,00	1 726 929,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	6 509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	14 757,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	8 527,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	895,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	643,00	643,00	260 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	14 170,00
4220	Zakup środków żywności	591,00	0,00	30 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,00	69 923,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 082,50	0,00	951 582,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 082,50	0,00	39 082,50
855	Rodzina	8 266,55	7 934,00	61 573 753,10
85503	Karta Dużej Rodziny	332,55	0,00	668,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,55	0,00	665,10
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 934,00	7 934,00	3 598 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	0,00	2 215 106,00
4260	Zakup energii	0,00	2 210,00	185 128,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 324,00	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 333,00	10 075,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 030,00	0,00	87 705,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	67,00	25 589,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	26 835 199,00
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	10 800 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	145 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	8 747 423,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	809 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	235 000,00
926	Kultura fizyczna	16 500,00	1 500,00	10 475 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	0,00	9 454 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	1 892 000,00
92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	771 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	9 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	158 500,00
RAZEM WYDATKI		1 287 229,05	1 245 814,00	288 118 379,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 246/2017
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 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		
				bieżące	w tym:		wydatków		
					wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	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	56 584 365,10	56 584 365,10	56 584 365,10	2 092 588,00	54 258 013,00	0,00	56 584 365,10	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	665,10	665,10	665,10	0,00	0,00	0,00	665,10	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:		59 666 152,44	59 982 465,44	59 975 665,44	3 975 271,00	54 333 937,19	6 800,00	59 666 152,44	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 i własne w następujących rozdziałach:

- 1) 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 sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.54.2017 i nr WFB.I.3120.3.65.2017, + 2 000 zł
- 2) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 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, z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.55.2017, + 39 082,50 zł
- 3) 85503 - Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2017. + 332,55 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 41 415,05 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 25 057 zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (kwotę 22 457 zł) oraz w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwotę 2 600 zł). Zmiany te wynikają z planowanych zleceń wykonania operatów szacunkowych w celu ustanowienia służebności przesyłu na drogach wewnętrznych i prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych.
- 2) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 43 000 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (kwotę 18 000 zł) i z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (kwotę 25 000 zł) do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (kwotę 2 000 zł) i do paragrafu 4300 (kwotę 41 000 zł). Zmiany te związane są z zabezpieczeniem środków na promocję Miasta Inowrocławia oraz na umowy o dzieło i umowy zlecenie.
- 3) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4270. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z naprawą samochodów służbowych Straży Miejskiej Inowrocławia.
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 500 zł w rozdziale

- 92695 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 do paragrafu 4170. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia od umowy zlecenia oraz zakup nagród.
- 5) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 26 225 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
 - b) kwoty 976 222 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
 - c) kwoty 1 243 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na: wykonanie niezbędnych napraw, usunięcie awarii, zakup usług, wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej oraz usunięcie braków formalnych wniosku w sprawie egzekucyjnej. Zmiany są związane także z reformą oświaty i dotyczą prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych.
 - 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej z paragrafu 4300 do paragrafu 4210. Zmiana ta związana jest z kosztami organizacji VI Inowrocławskich Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
 - 7) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 634 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie opłat czynszu, opłat za wywóz nieczystości oraz bieżące zakupy.
 - 8) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie 496 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 3020 do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów delegacji pracowników jednostki.
 - 9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 27 500 zł z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do paragrafu 4210 (kwotę 15 000 zł), paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych (kwotę 2 000 zł), paragrafu 4300 (kwotę 9 000 zł) i paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (kwotę 1 500 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników, zakup środków BHP, szkolenia, zakup znaczków i materiałów biurowych.
 - 10) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 7 934 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany te związane są z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zwiększeniem funduszu płac spowodowanym zatrudnieniem pracowników na zastępstwo.
 - 11) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 40 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami z paragrafu 4210 do paragrafu 4300 (kwotę 30 000 zł) i w rozdziale 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 do paragrafu 4270 (kwotę 10 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na: sprzątanie terenu wokół minipszoków, prace przy kontenerach, wywóz ziemi zanieczyszczonej odpadami, remonty mienia komunalnego, koszty komornicze dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne usługi związane z gospodarowaniem odpadami.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 35 000 zł zgodnie z wnioskiem:

- a) Wydziału Budżetowo-Finansowego w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie faktury dla firmy doradczej, kwotę 20 000 zł;
- b) Wydziału Oświaty i Sportu na organizację i współorganizację imprez przez OSiR, kwotę 15 000 zł.

Uruchomiono rezerwę celową w zakresie polityki społecznej w kwocie 53 003 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z:

- a) zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, kwotę 40 000 zł;

b) koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi jednostki, kwotę 13 003 zł.

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