

ZARZĄDZENIE NR 283/2017
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 października 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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., nr XXXII/368/2017 z dnia 1 września 2017 r. i nr XXXIII/380/2017 z dnia 23 października 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., nr 217/2017 z dnia 4 września 2017 r., nr 246/2017 z dnia 29 września 2017 r., nr 251/2017 z dnia 4 października 2017 r. i nr 266/2017 z dnia 17 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - dochody budżetu, o którym 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 którym 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 którym 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 283/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 października 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		336,47	0,00	41 196,47
01095	Pozostała działalność		336,47	0,00	41 196,47
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	336,47	0,00	41 136,47
750	Administracja publiczna		29 578,00	0,00	2 686 366,23
75011	Urzędy wojewódzkie		29 578,00	0,00	1 088 134,00
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	29 578,00	0,00	1 087 834,00
801	Oświata i wychowanie		160 723,45	8 899,80	4 823 238,29
80101	Szkoły podstawowe		155 999,67	0,00	1 101 948,23
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	15 999,67	0,00	595 879,92
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	204 000,00
80110	Gimnazja		0,00	8 899,80	428 712,80
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	8 899,80	182 669,13
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		4 723,78	0,00	60 537,27
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	4 723,78	0,00	60 537,27
851	Ochrona zdrowia		1 500,00	0,00	36 340,00
85195	Pozostała działalność		1 500,00	0,00	12 300,00
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	1 500,00	0,00	9 900,00
852	Pomoc społeczna		30 433,61	81 795,00	10 760 666,86
85203	Ośrodki wsparcia		13 694,00	0,00	827 348,00
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	13 694,00	0,00	713 394,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	81 795,00	2 570 711,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 795,00	2 550 611,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 941,61	0,00	107 779,86
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	7 941,61	0,00	105 635,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 798,00	0,00	1 738 156,00
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	8 798,00	0,00	34 266,00
855	Rodzina	5 137 977,70	0,00	65 307 149,80
85501	Świadczenie wychowawcze	5 137 946,00	0,00	37 166 946,00
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	5 137 946,00	0,00	37 119 946,00
85503	Karta Dużej Rodziny	31,70	0,00	697,80
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	31,70	0,00	696,80
RAZEM DOCHODY		5 360 549,23	90 694,80	299 521 167,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 283/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 października 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		336,47	0,00	222 616,47
01095	Pozostała działalność		336,47	0,00	41 136,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,18	0,00	674,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,91	0,00	115,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,51	0,00	16,51
4430		Różne opłaty i składki	329,87	0,00	40 329,87
750	Administracja publiczna		80 578,00	41 000,00	24 290 160,11
75011	Urzędy wojewódzkie		29 578,00	0,00	1 404 147,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 722,00	0,00	1 016 403,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	0,00	203 340,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	606,00	0,00	29 299,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 000,00	41 000,00	19 072 930,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 000,00	268 552,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	59 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	552 560,00
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	18 000,00
4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	65 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	1 151 728,44
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00	97 840,00
75095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	179 301,00
3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	24 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 250,00	9 250,00	2 880 342,00
75416	Straż gminna (miejska)		9 250,00	7 900,00	2 221 345,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00	68 750,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	15 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	30 500,00
75495	Pozostała działalność		0,00	1 350,00	261 497,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	350,00	150,00
758	Różne rozliczenia		0,00	121 423,00	1 256 366,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	121 423,00	1 256 366,90
4810		Rezerwy	0,00	121 423,00	1 256 366,90
801	Oświata i wychowanie		390 330,45	238 506,80	75 595 603,01
80101	Szkoły podstawowe		333 860,67	103 538,00	28 533 554,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15,00	75 948,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	49 275,00	16 702 474,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	12 823,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 433,00	0,00	562 508,61
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	155 999,67	0,00	959 381,64

4260	Zakup energii	45 449,00	48 748,00	1 104 088,00
4270	Zakup usług remontowych	16 449,00	0,00	143 956,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	11 002,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	411 820,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	41 266,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	5 086,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	9 384,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 451,00	999,00	848 918,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	999,00	498 035,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	93 968,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	13 366,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	0,00	24 306,00
80104	Przedszkola	28 400,00	18 763,00	17 064 402,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	25 128,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	18 763,00	7 100 924,38
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	483 000,00
80110	Gimnazja	1 551,00	105 250,80	16 470 711,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 314,62	10 107 423,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 087,38	350 909,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 899,80	268 515,13
4260	Zakup energii	1 551,00	0,00	661 153,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 949,00	131 051,00
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	1 344,00	1 344,00	2 700 788,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95,00	105,00
4260	Zakup energii	1 186,00	0,00	37 696,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 249,00	3 751,00
4430	Różne opłaty i składki	158,00	0,00	1 258,00
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	4 723,78	0,00	7 237 525,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 723,78	0,00	70 323,27
80195	Pozostała działalność	0,00	8 612,00	141 388,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 612,00	21 388,00
851	Ochrona zdrowia	24 500,00	23 000,00	1 964 705,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 000,00	23 000,00	1 632 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	754 422,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 000,00	12 382,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	42 194,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	174 548,00
85195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	136 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	13 300,00
852	Pomoc społeczna	203 112,61	143 051,00	28 066 593,26
85202	Domy pomocy społecznej	16 212,00	0,00	1 881 212,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 212,00	0,00	1 881 212,00
85203	Ośrodki wsparcia	19 450,00	5 756,00	1 755 694,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2,00	2 302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	1 041 322,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	186 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	475,00	17 525,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 804,00	4 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 694,00	0,00	75 144,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	134 724,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	74 972,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	0,00	53 753,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,00	0,00	33 352,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	0,00	4 083,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	6 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 924,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	81 795,00	4 076 611,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 795,00	4 055 611,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 941,61	8 000,00	4 836 076,86
3110	Świadczenia społeczne	7 785,89	8 000,00	4 834 005,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,72	0,00	2 071,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 509,00	7 500,00	9 364 024,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	17 002,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 667,00	0,00	33 759,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 211,00	0,00	6 713 384,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	0,00	1 192 984,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	97 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	0,00	126 507,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	96 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	28 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	28 013,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	8 000,00	79 013,00
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	47 511,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	10 989,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	25 000,00	2 831 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 000,00	2 831 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	137 012,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	37 012,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 923,00	16 923,00	624 008,75
85395	Pozostała działalność	16 923,00	16 923,00	624 008,75
3119	Świadczenia społeczne	16 923,00	16 923,00	16 923,00
855	Rodzina	6 181 883,70	1 043 906,00	69 519 600,80
85501	Świadczenie wychowawcze	5 137 946,00	0,00	37 166 946,00
3110	Świadczenia społeczne	5 062 015,00	0,00	36 571 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 984,00	0,00	352 148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	64 796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	0,00	9 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	43 630,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 043 906,00	1 043 906,00	27 615 450,00
3110	Świadczenia społeczne	919 906,00	1 043 906,00	25 182 371,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	0,00	1 282 377,00
85503	Karta Dużej Rodziny	31,70	0,00	699,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,70	0,00	696,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 512,00	189 512,00	28 179 199,00
90002	Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	11 800 000,00

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	10 245 423,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	6 054 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	377 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	2 648 325,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	79 789,00	79 789,00	3 355 955,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	42 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	1 962 210,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	365 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	52 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	237 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 093,00	2 000,00	59 093,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	140 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	0,00	13 050,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	31 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	189,00	62 661,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	0,00	546,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 723,00	5 723,00	1 583 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,00	0,00	24 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 723,00	1 416 448,00
90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	873 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	17 000,00
RAZEM WYDATKI		7 096 426,23	1 826 571,80	299 231 214,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 283/2017
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 października 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 leśnictwo	41 136,47	41 136,47	41 136,47	806,60	0,00	0,00	41 136,47	0,00
01095	Pozostała działalność	41 136,47	41 136,47	41 136,47	806,60	0,00	0,00	41 136,47	0,00
750	Administracja publiczna	1 087 834,00	1 404 147,00	1 404 147,00	1 317 306,00	0,00	0,00	1 087 834,00	316 313,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 087 834,00	1 404 147,00	1 404 147,00	1 317 306,00	0,00	0,00	1 087 834,00	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	839 086,32	839 086,32	839 086,32	0,00	0,00	0,00	839 086,32	0,00
80101	Szkoły podstawowe	595 879,92	595 879,92	595 879,92	0,00	0,00	0,00	595 879,92	0,00
80110	Gimnazja	182 669,13	182 669,13	182 669,13	0,00	0,00	0,00	182 669,13	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających...	60 537,27	60 537,27	60 537,27	0,00	0,00	0,00	60 537,27	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
85195	Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 181 895,86	1 181 895,86	1 174 793,86	570 008,00	103 564,57	6 800,00	1 181 895,86	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	720 194,00	720 194,00	713 092,00	570 008,00	0,00	6 800,00	720 194,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 036,00	176 036,00	176 036,00	0,00	0,00	0,00	176 036,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	105 635,86	105 635,86	105 635,86	0,00	103 564,57	0,00	105 635,86	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 266,00	34 266,00	34 266,00	0,00	0,00	0,00	34 266,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze ...	145 764,00	145 764,00	145 764,00	0,00	0,00	0,00	145 764,00	0,00
855	Rodzina	64 377 392,80	64 377 392,80	64 377 392,80	2 359 851,00	61 773 746,00	0,00	64 377 392,80	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	37 119 946,00	37 119 946,00	37 119 946,00	450 998,00	36 571 375,00	0,00	37 119 946,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne ...	27 236 150,00	27 236 150,00	27 236 150,00	1 908 253,00	25 182 371,00	0,00	27 236 150,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	696,80	696,80	696,80	0,00	0,00	0,00	696,80	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:		67 569 103,45	67 885 416,45	67 878 314,45	4 272 264,60	61 877 310,57	6 800,00	67 569 103,45	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) 01095 - 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy woj. kujawsko-pomorskiego w II okresie płatniczym 2017 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2017, + 6 394,83 zł
- 2) 75011 - Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.81.2017, + 29 578 zł
- 3) 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2010, zmiany w planie dotacji przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2017, + 15 999,67 zł
- 4) 80101, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2017, + 140 000 zł
- 5) 80110 - Gimnazja, paragraf 2010, zmiany w planie dotacji przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.77.2017, - 8 899,80 zł
- 6) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, decyzja

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 7) | Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2017,
85195 - Pozostała działalność, paragraf 2010, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2017, | + 1 500 zł |
| 8) | 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010, z przeznaczeniem dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.79.2017, | + 13 694 zł |
| 9) | 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030, w związku z rozliczeniem dotacji, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2017, | - 81 795 zł |
| 10) | 85215 - Dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat w IV kwartale 2017 r. dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.84.2017, | + 7 941,61 zł |
| 11) | 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.78.2017, | + 8 798 zł |
| 12) | 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, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2017, | + 5 137 946 zł |
| 13) | 85503 - Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2017. | + 31,70 zł |

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 5 269 854,43 zł.

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

- 1) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 26 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwoty 18 000 zł i z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwoty 8 000 zł do paragrafu 4220 - Zakup środków żywności kwoty 2 000 zł, do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych kwoty 11 000 zł i do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych kwoty 13 000 zł. Zmiany mają na celu prawidłowe zaklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 2) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 15 000 zł w

- rozdziale 75023 z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy do paragrafu 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 3) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 9 250 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Straży Miejskiej Inowrocławia oraz pokrycie kosztów podróży funkcjonariuszy Straży Miejskiej na szkolenie specjalistyczne, które odbędzie się w Centrum Szkolenia Służb Mundurowych w Gdańsku.
 - 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 229 607 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz kwoty 5 723 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na realizację planowanych wydatków w placówkach oświatowych oraz prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków.
 - 5) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 23 000 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników kwoty 16 000 zł i z paragrafu 4120 kwoty 7 000 zł do paragrafu 4210 kwoty 7 000 zł i do paragrafu 4300 kwoty 16 000 zł. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie należności za usługi porządkowe oraz dokonanie zakupów bieżących.
 - 6) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 756 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę premii dla pracowników, organizację spotkań integracyjnych uczestników, korektę odpisu na ZFŚS, szkolenie pracowników.
 - 7) Miejski ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 55 500 w dziale 852 - Pomoc społeczna. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp, zakup biletów i materiałów biurowych, naprawę sterownika wentylacji, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, opłaty pocztowe i za usługi telekomunikacyjne.
 - b) kwoty 16 923 zł w dziale 85395 - Pozostała działalność. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z realizacją projektów unijnych.
 - 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 043 906 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.
 - 9) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 104 000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na naprawy, rozliczenia zadania w ramach dotacji WFOŚiGW, remontowanie mienia komunalnego.
 - 10) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 79 789 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, ubezpieczenia pojazdów, utylizację odpadów i prace prowadzone w strefie uzdrowiskowej.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 10 000 zł, zgodnie z wnioskiem Biura Ochrony Informacji Niejawnych Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych ze względu na zwiększoną ilość wpływających wniosków o ustalenie i wypłacenie należnych świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 111 423 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów pobytu

mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej oraz wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom jednostki.

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