

ZARZĄDZENIE NR 332/2017
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 7 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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., nr XXXIII/380/2017 z dnia 23 października 2017 r. i nr XXXV/393/2017 z dnia 27 listopada 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., nr 266/2017 z dnia 17 października 2017 r., nr 283/2017 z dnia 31 października 2017 r. i nr 321/2017 z dnia 30 listopada 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 332/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 7 grudnia 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		261 858,00	39 289,00	11 031 871,86
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	4 800,00	5 556,00	416 196,00
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	4 800,00	0,00	212 552,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 556,00	203 444,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	32 058,00	0,00	2 602 769,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 058,00	0,00	2 582 669,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	0,00	33 733,00	2 448 225,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 733,00	2 418 954,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	225 000,00	0,00	2 325 048,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	0,00	2 321 000,00
RAZEM DOCHODY			261 858,00	39 289,00	301 867 411,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 332/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 7 grudnia 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		261 858,00	39 289,00	28 567 798,26
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	4 800,00	5 556,00	416 996,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	5 556,00	415 996,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	32 058,00	0,00	4 208 669,00
3110		Świadczenia społeczne	32 058,00	0,00	4 187 669,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	0,00	33 733,00	2 447 954,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	33 733,00	2 418 954,00
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	225 000,00	0,00	3 056 000,00
3110		Świadczenia społeczne	225 000,00	0,00	3 056 000,00
RAZEM WYDATKI			261 858,00	39 289,00	298 438 911,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 332/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 7 grudnia 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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
85195	Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 235 331,86	1 235 331,86	1 228 531,86	575 345,00	103 564,57	6 800,00	1 235 331,86	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	720 194,00	720 194,00	713 394,00	575 345,00	0,00	6 800,00	720 194,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 552,00	212 552,00	212 552,00	0,00	0,00	0,00	212 552,00	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 ...	162 684,00	162 684,00	162 684,00	0,00	0,00	0,00	162 684,00	0,00
855	Rodzina	64 516 018,56	64 516 018,56	64 516 018,56	2 362 264,00	61 928 818,00	0,00	64 516 018,56	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	37 119 946,00	37 119 946,00	37 119 946,00	470 010,00	36 571 375,00	0,00	37 119 946,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne ...	27 374 623,00	27 374 623,00	27 374 623,00	1 891 654,00	25 337 443,00	0,00	27 374 623,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	849,56	849,56	849,56	0,00	0,00	0,00	849,56	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:		67 762 365,21	68 078 678,21	68 071 878,21	4 281 214,60	62 032 382,57	6 800,00	67 762 365,21	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) | 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), na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 r. - zadania własne (gminy)", | - 5 556 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 - 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 opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, | + 4 800 zł |
| 3) | 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, | + 32 058 zł |
| 4) | 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 2030, na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2017 r. - zadania własne (gminy)", | - 33 733 zł |
| 5) | 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w roku 2017. | + 225 000 zł |

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 222 569 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).

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