

**ZARZĄDZENIE NR 346/2017  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 18 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., nr XXXV/393/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. i nr XXXVI/418/2017 z dnia 18 grudnia 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., nr 321/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. i nr 332/2017 z dnia 7 grudnia 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 346/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>974 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 434 811,56</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>974 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 140 982,00</b>
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	974 036,00	0,00	38 093 982,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>974 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 655 436,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 346/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>974 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 435 391,56</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>974 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 140 982,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		959 642,00	0,00	37 531 017,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 394,00	0,00	387 873,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>974 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 233 836,00</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 346/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU  
MIASTO INOWROCŁAW**

*Jednostka miary - zł*

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 136,47</b>		<b>41 136,47</b>	<b>41 136,47</b>	<b>806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 136,47</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 136,47</b>		<b>41 136,47</b>	<b>41 136,47</b>	<b>806,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 136,47</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	41 136,47	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,18	674,18	674,18				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115,91	115,91	115,91				
			4120 - Składki na fundusz pracy	16,51	16,51	16,51				
			4430 - Różne opłaty i składki	40 329,87	40 329,87	0,00				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 087 834,00</b>		<b>1 404 147,00</b>	<b>1 404 147,00</b>	<b>1 317 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 834,00</b>	<b>316 313,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>1 087 834,00</b>		<b>1 404 147,00</b>	<b>1 404 147,00</b>	<b>1 317 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 834,00</b>	<b>316 313,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 087 834,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 403,61	1 016 403,61	1 016 403,61				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 763,00	64 763,00	64 763,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	203 340,26	203 340,26	203 340,26				
			4120 - Składki na fundusz pracy	29 999,13	29 999,13	29 999,13				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00					
			4260 - Zakup energii	26 840,00	26 840,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	8 860,00	8 860,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	726,00	726,00					
			4440 - Odpisy na zřs	26 915,00	26 915,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów ...</b>	<b>31 858,00</b>		<b>31 858,00</b>	<b>31 858,00</b>	<b>14 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 858,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów ...</b>	<b>11 452,00</b>		<b>11 452,00</b>	<b>11 452,00</b>	<b>11 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	11 452,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 572,00	9 572,00	9 572,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	1 645,00	1 645,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	235,00	235,00	235,00				

<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin ...</b>	<b>20 406,00</b>		<b>20 406,00</b>	<b>20 406,00</b>	<b>2 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 406,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	20 406,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 720,00					
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 941,00	2 941,00	2 941,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	2 963,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 782,00	3 782,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>839 086,32</b>		<b>839 086,32</b>	<b>839 086,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839 086,32</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>595 879,92</b>		<b>595 879,92</b>	<b>595 879,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 879,92</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	595 879,92	2830 - Dotacja celowa z budżetu...	30 354,49	30 354,49					
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	565 525,43	565 525,43					
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>182 669,13</b>		<b>182 669,13</b>	<b>182 669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 669,13</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	182 669,13	2830 - Dotacja celowa z budżetu...	1 881,14	1 881,14					
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	180 787,99	180 787,99					
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających...</b>	<b>60 537,27</b>		<b>60 537,27</b>	<b>60 537,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 537,27</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	60 537,27	2830 - Dotacja celowa z budżetu...	5 209,59	5 209,59					
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	55 327,68	55 327,68					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 100,00</b>		<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 100,00</b>		<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	11 100,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 235 331,86</b>		<b>1 235 331,86</b>	<b>1 228 531,86</b>	<b>575 345,00</b>	<b>103 564,57</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 235 331,86</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>720 194,00</b>		<b>720 194,00</b>	<b>713 394,00</b>	<b>575 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>720 194,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	720 194,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	302,00	302,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 500,00	450 500,00	450 500,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	30 629,00	30 629,00	30 629,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	81 977,00	81 977,00	81 977,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 043,00	11 043,00	11 043,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,00	1 196,00	1 196,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 866,00	46 866,00					
			4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00					
			4260 - Zakup energii	26 072,00	26 072,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	30 441,00	30 441,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	2 847,00	2 847,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	794,00	794,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	2 632,00	2 632,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	13 196,00	13 196,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	2 794,00	2 794,00					
			6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne...	6 800,00				6 800,00		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>212 552,00</b>		<b>212 552,00</b>	<b>212 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 552,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	212 552,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 552,00	212 552,00					

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>105 635,86</b>		<b>105 635,86</b>	<b>105 635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>103 564,57</b>	<b>0,00</b>	<b>105 635,86</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	105 635,86	3110 - Świadczenie społeczne	103 564,57	103 564,57		103 564,57			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,29	2 071,29					
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>34 266,00</b>		<b>34 266,00</b>	<b>34 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 266,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	34 266,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 759,00	33 759,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze ...</b>	<b>162 684,00</b>		<b>162 684,00</b>	<b>162 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 684,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	162 684,00	4300 - Zakup usług pozostałych	162 684,00	162 684,00					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>65 490 054,56</b>		<b>65 490 054,56</b>	<b>65 490 054,56</b>	<b>2 376 658,00</b>	<b>62 888 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 490 054,56</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze ...</b>	<b>38 093 982,00</b>		<b>38 093 982,00</b>	<b>38 093 982,00</b>	<b>484 404,00</b>	<b>37 531 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 093 982,00</b>	<b>0,00</b>
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	38 093 982,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	700,00	700,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	37 531 017,00	37 531 017,00		37 531 017,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 873,00	387 873,00	387 873,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 963,00	18 963,00	18 963,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 477,00	68 477,00	68 477,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 091,00	9 091,00	9 091,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 630,00	43 630,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	5 929,00	5 929,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 602,00	8 602,00					
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne ...</b>	<b>27 374 623,00</b>		<b>27 374 623,00</b>	<b>27 374 623,00</b>	<b>1 891 654,00</b>	<b>25 337 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 374 623,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 374 623,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 200,00	1 200,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	25 337 443,00	25 337 443,00		25 337 443,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 557,00	597 557,00	597 557,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 830,00	38 830,00	38 830,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 090,00	1 240 090,00	1 240 090,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 177,00	15 177,00	15 177,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	83 371,00	83 371,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	26 855,00	26 855,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	2 500,00	2 500,00					
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>849,56</b>		<b>849,56</b>	<b>849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849,56</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	849,56	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	849,56	849,56					
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 600,00</b>		<b>20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	20 600,00	3110 - Świadczenie społeczne	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00				
<b>OGÓLEM:</b>		<b>68 736 401,21</b>		<b>69 052 714,21</b>	<b>69 045 914,21</b>	<b>4 295 608,60</b>	<b>62 992 024,57</b>	<b>6 800,00</b>	<b>68 736 401,21</b>	<b>316 313,00</b>

## 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) 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 - Dotacje celowe + 974 036 zł  
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, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.58.2017.

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 974 036 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**