

ZARZĄDZENIE NR 350/2017
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 19 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) 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., nr 332/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. i nr 346/2017 z dnia 18 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 350/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 700,00	0,00	4 837 694,17
80101	Szkoły podstawowe		6 700,00	0,00	1 191 655,37
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	0,00	281 781,00
851	Ochrona zdrowia		1 600,00	0,00	39 140,00
85195	Pozostała działalność		1 600,00	0,00	15 100,00
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	1 600,00	0,00	12 700,00
852	Pomoc społeczna		19 788,00	0,00	11 051 659,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 788,00	0,00	540 014,00
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	19 788,00	0,00	182 472,00
RAZEM DOCHODY			28 088,00	0,00	302 683 524,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 350/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 19 grudnia 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		136 000,00	136 000,00	19 785 196,04
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		7 000,00	16 000,00	556 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	16 000,00	219 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 000,00	0,00	307 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		129 000,00	120 000,00	17 370 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 000,00	61 000,00
4260	Zakup energii		0,00	30 000,00	4 430 050,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 000,00	3 988 034,00
4300	Zakup usług pozostałych		129 000,00	6 000,00	4 621 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	37 000,00	2 473 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	23 000,00	1 023 000,00
710	Działalność usługowa		1 200,00	1 200,00	325 950,00
71035	Cmentarze		1 200,00	1 200,00	203 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 200,00	13 800,00
4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	0,00	31 200,00
750	Administracja publiczna		302 483,51	299 447,51	22 928 628,49
75011	Urzędy wojewódzkie		85 763,05	256 432,51	1 233 477,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 134,52	172 864,89	900 673,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 147,75	66 856,37	161 631,64
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 480,78	13 806,25	18 973,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 905,00	24 010,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200,00	200,00	444 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	42 174,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00	3 340,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		204 705,46	31 000,00	17 857 767,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 764,46	0,00	11 259 267,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	0,00	1 950 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	25 000,00	229 552,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	329 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	1 139 748,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 941,00	0,00	335 851,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 500,00	6 500,00	2 116 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	0,00	58 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 500,00	1 919 620,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 315,00	5 315,00	1 097 012,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 000,00	770 320,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 700,00	0,00	143 577,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		610,00	0,00	15 051,00
4260	Zakup energii		5,00	0,00	10 405,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	180,00	47 020,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,00	10 010,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	122,00	3 378,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 340,00	15 000,00	2 846 682,00
75416	Straż gminna (miejska)	16 340,00	10 000,00	2 227 685,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	1 451 499,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	0,00	41 653,00
75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	221 497,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	19 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	15 908,00	1 046 927,97
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	15 908,00	1 046 927,97
4810	Rezerwy	0,00	15 908,00	1 046 927,97
801	Oświata i wychowanie	301 400,00	294 700,00	77 755 857,01
80101	Szkoły podstawowe	226 669,00	72 415,00	30 309 225,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00	0,00	79 392,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 263,00	0,00	18 241 881,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 498,00	0,00	3 159 717,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	2 128,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 727,00	370 939,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	284,00	8 550,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	21 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	657 199,61
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 200,00	17 564,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 134,00	954 669,15
4260	Zakup energii	0,00	198,00	1 103 890,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	157 556,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 006,00	9 511,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 109,00	393 913,00
4307	Zakup usług pozostałych	22 280,00	0,00	95 460,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	729,00	34 813,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	833,00	37 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	795,00	1 900,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	900,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	11 800,00	71 050,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	55 354,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	4 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	5 124,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425,00	3 129,00	847 327,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	480 710,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	0,00	84 193,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 004,00	9 232,00
80104	Przedszkola	19 878,00	11 653,00	17 514 487,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	24 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	7 424 643,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 793,00	1 338 513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	0,00	153 148,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	0,00	54 880,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	41 553,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	377,00	3 075,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 974,00	114 177,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9,00	2 891,00

80110	Gimnazja	9 370,00	143 450,00	14 229 813,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	42 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 501,00	8 756 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 358,00	0,00	1 668 232,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 180,00	184 206,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	308 768,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 243,00	0,00	198 197,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	769,00	5 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	248,00	0,00	193 937,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 197,00	26 101,00	2 035 107,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	2 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 601,00	1 462 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	0,00	249 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	0,00	20 743,00
4300	Zakup usług pozostałych	137,00	0,00	30 988,00
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	37 861,00	37 861,00	9 136 013,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10,00	19 606,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 362,00	5 020 482,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 269,00	135 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 915,00	0,00	938 898,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	0,00	97 128,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,00	0,00	64 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 483,00	66 024,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	4 195,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	749,00	7 451,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 788,00	173 121,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00	0,00	6 344,00
80195	Pozostała działalność	0,00	91,00	138 297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	64 336,39
851	Ochrona zdrowia	21 100,00	19 500,00	1 967 505,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 500,00	19 500,00	1 632 025,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00	770 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	147 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	10 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	47 194,00
4260	Zakup energii	0,00	440,00	34 560,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 810,00	21 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	172 048,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	6 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 460,00	4 540,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	1 578,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 690,00	1 310,00
85195	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	139 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	16 100,00
852	Pomoc społeczna	145 625,00	114 305,00	28 625 989,26
85202	Domy pomocy społecznej	1 100,00	0,00	1 899 312,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 899 312,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 241,00	8 241,00	1 755 694,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 031,00	0,00	1 062 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	0,00	193 287,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	17 718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 420,00	70 896,00
4260	Zakup energii	0,00	4 177,00	67 295,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	619,00	48 372,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11,00	5 236,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	0,00	4 258 669,00
3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	0,00	4 237 669,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	54 118,00	4 737 672,86
3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 118,00	4 735 601,57
85216	Zasiłki stałe	11 532,00	0,00	2 459 486,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	11 532,00	0,00	40 532,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 574,00	2 935,00	9 622 276,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	939,00	16 063,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 292,00	0,00	6 939 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 782,00	0,00	1 227 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	132 007,00
4260	Zakup energii	0,00	100,00	74 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	104 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	475,00	28 725,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37,00	229 377,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	984,00	9 469,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35,00	1 561,00	61 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 561,00	499,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	0,00	5 482,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 643,00	0,00	268 064,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	12 643,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,00	0,00	72 406,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 788,00	0,00	182 472,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	47 450,00	3 008 550,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 450,00	3 008 550,00
85295	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	135 512,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	35 512,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 614,00	9 614,00	3 461 009,50
85401	Świetlice szkolne	7 058,00	7 058,00	1 914 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 073,00	1 411 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	241 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	26 127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 687,00	0,00	20 889,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201,00	0,00	8 228,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 600,00	290,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	288,00	92 210,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 556,00	2 556,00	586 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 848,00	158 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	0,00	26 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	708,00	3 452,00
855	Rodzina	124 796,00	124 796,00	70 435 391,56
85501	Świadczenie wychowawcze	12 963,00	12 963,00	38 140 982,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	156,00	544,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 683,00	0,00	395 556,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854,00	0,00	72 331,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	0,00	9 387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 242,00	32 388,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 003,00	997,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	62,00	138,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	0,00	18 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	111 833,00	111 833,00	27 753 923,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	840,00
3110	Świadczenia społeczne	103 728,00	0,00	25 441 171,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 765,00	688 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00	14 267,00	1 251 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	16 378,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	17 100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	836,00	2 164,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 105,00	69 984,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 842,00	0,00	33 697,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 920,00	132 920,00	27 972 874,78
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	292 384,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	120 000,00
90002	Gospodarka odpadami	40 600,00	40 600,00	11 717 291,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	10 000,00	10 272 214,65
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 600,00	205 400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 320,00	13 320,00	402 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	13 320,00	402 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	36 000,00	6 090 943,13
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	36 000,00	2 695 325,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	3 000,00	516 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	508 000,00
RAZEM WYDATKI		1 191 478,51	1 163 390,51	299 261 924,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 350/2017

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 19 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 wydatków		
					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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	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
	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				
750	Administracja publiczna	1 087 834,00		1 233 477,54	1 233 477,54	1 149 541,54	0,00	0,00	1 087 834,00	145 643,54
75011	Urząd Wojewódzki	1 087 834,00		1 233 477,54	1 233 477,54	1 149 541,54	0,00	0,00	1 087 834,00	145 643,54
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 087 834,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 673,24	900 673,24	900 673,24				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 763,00	64 763,00	64 763,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 631,64	161 631,64	161 631,64				
			4120 - Składki na fundusz pracy	18 973,66	18 973,66	18 973,66				
			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	24 010,00	24 010,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00					
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
	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				

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
	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					
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
	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					
80110	Gimnazja	182 669,13		182 669,13	182 669,13	0,00	0,00	0,00	182 669,13	0,00
	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					
80150	Realizacja zadań wymagających...	60 537,27		60 537,27	60 537,27	0,00	0,00	0,00	60 537,27	0,00
	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					
851	Ochrona zdrowia	12 700,00		12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
85195	Pozostała działalność	12 700,00		12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	12 700,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00				
852	Pomoc społeczna	1 255 119,86		1 255 119,86	1 248 319,86	583 572,00	103 564,57	6 800,00	1 255 119,86	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	720 194,00		720 194,00	713 394,00	583 572,00	0,00	6 800,00	720 194,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	720 194,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	302,00	302,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 531,00	457 531,00	457 531,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	30 629,00	30 629,00	30 629,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 187,00	83 187,00	83 187,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 029,00	11 029,00	11 029,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 196,00	1 196,00	1 196,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 446,00	43 446,00					
			4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00					
			4260 - Zakup energii	21 895,00	21 895,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	29 822,00	29 822,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	2 836,00	2 836,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	794,00	794,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	2 632,00	2 632,00					
			4440 - Odpisy na zfs	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		
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
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	212 552,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 552,00	212 552,00					

85215	Dodatki mieszkaniowe	105 635,86		105 635,86	105 635,86	0,00	103 564,57	0,00	105 635,86	0,00
	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					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 266,00		34 266,00	34 266,00	0,00	0,00	0,00	34 266,00	0,00
	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					
85228	Usługi opiekuńcze ...	182 472,00		182 472,00	182 472,00	0,00	0,00	0,00	182 472,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	182 472,00	4300 - Zakup usług pozostałych	182 472,00	182 472,00					
855	Rodzina	65 490 054,56		65 490 054,56	65 490 054,56	2 306 459,00	62 992 188,00	0,00	65 490 054,56	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	38 093 982,00		38 093 982,00	38 093 982,00	496 237,00	37 531 017,00	0,00	38 093 982,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	38 093 982,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	544,00	544,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	37 531 017,00	37 531 017,00		37 531 017,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 556,00	395 556,00	395 556,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 963,00	18 963,00	18 963,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	72 331,00	72 331,00	72 331,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 387,00	9 387,00	9 387,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 388,00	32 388,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	997,00	997,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	18 130,00	18 130,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	5 929,00	5 929,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 602,00	8 602,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	27 374 623,00		27 374 623,00	27 374 623,00	1 809 622,00	25 441 171,00	0,00	27 374 623,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 374 623,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	840,00	840,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	25 441 171,00	25 441 171,00		25 441 171,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 792,00	532 792,00	532 792,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 830,00	38 830,00	38 830,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 823,00	1 225 823,00	1 225 823,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 177,00	12 177,00	12 177,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 164,00	2 164,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	66 529,00	66 529,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	33 697,00	33 697,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	700,00	700,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	849,56		849,56	849,56	0,00	0,00	0,00	849,56	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	849,56	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	849,56	849,56					
85595	Pozostała działalność	20 600,00		20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00	0,00	20 600,00	0,00
	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				
OGÓLEM:		68 757 789,21		68 903 432,75	68 896 632,75	4 067 472,14	63 095 752,57	6 800,00	68 757 789,21	145 643,54

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) 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.112.2017, + 6 700 zł
- 2) 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 pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.107.2017, + 1 600 zł
- 3) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.107.2017. + 19 788 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 28 088 zł.

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

- 1) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 200 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta związana jest z uchwałą nr 24/2017 Zarządu Osiedla "Solno" podjętą na posiedzeniu 11 grudnia 2017 r.
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie
 - a) kwoty 855 zł z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne do rozdziału 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 127 zł oraz do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 728 zł. Zmiany te związane są z zabezpieczeniem wydatków na finansowanie umów zleceń dla opiekunek wykonujących usługi w soboty i niedziele.
 - b) kwoty 12 963 zł w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze oraz kwoty 105 209 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na finansowanie pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej, wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych, zakup materiałów oraz premie dla pracowników jednostki.
- 3) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 136 000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań za 2017 rok.
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 19 500 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiany te mają

- na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakupy bieżące.
- 5) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zakup artykułów spożywczych.
 - 6) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 241 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
 - 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 111 833 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na odpis na zfs, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.
 - 8) Wydział Kadr Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 2 905 zł w dziale 750 - Administracja publiczna. Zmiana ta związana jest z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r.
 - b) kwoty 278 527,51 zł w dziale 750 - Administracja publiczna. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień.
 - 9) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 22 900 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe. Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków programów ERASMUS.
 - b) kwoty 5 315 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, kwoty 271 800 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz kwoty 9 614 zł w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmiany te związane są z prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków budżetowych oraz zabezpieczeniem środków na bieżące wydatki.
 - 10) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 200 zł w rozdziale Cmentarze oraz kwoty 132 920 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmiany te związane są z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych na terenie cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej, zakupu niszczarek do referatu Gospodarowania Odpadami, zapłatę za usługę odbioru za usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji, na realizację prac na terenach zielonych w mieście.
 - 11) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 15 000 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków na pokrycie zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień.
 - 12) Wydział Kultury, Komunikacji i Promocji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 500 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zakup antyram oraz słodczy na Orszak Trzech Króli.
 - 13) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych między zadaniami. Zmiana ta związana jest z prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków budżetowych.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 4 376 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Kadr Płac i Szkoleń w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 r.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 11 532 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego w latach 2014-2016 zasiłku stałego. Nienależnie pobrane świadczenie wynika z faktu spłaty renty przez ZUS osobie pobierającej zasiłek

stały.

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