

**ZARZĄDZENIE NR 64/2018  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 28 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2018**

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 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 62) i § 23 pkt 2 uchwały nr XXXVI/421/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 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 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 130) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 r., zmienionej uchwałą nr XXXVII/436/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. oraz zarządzeniami: nr 10/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. i nr 44/2018 z dnia 7 lutego 2018 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 64/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 lutego 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2 do  
uchwały nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej  
Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 132,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 000,00</b>
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	14 800,00	0,00	1 021 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 347 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 279 130,83</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 100,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	0,00	1 914 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 000,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	0,00	1 496 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 204 300,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 835 630,00</b>
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	2 000,00	6 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 204 300,00	0,00	2 826 600,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 841,00</b>
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	16 000,00	0,00	49 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 362 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>362 850 503,72</b>

Sporządziła M. Połec

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 lutego 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3 do uchwały  
nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej  
Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>285 868,13</b>	<b>271 068,13</b>	<b>25 286 570,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 313,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 371,00	0,00	945 827,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	0,00	169 799,71
4120		Składki na Fundusz Pracy	303,00	0,00	26 153,82
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>194 100,00</b>	<b>194 100,00</b>	<b>20 420 177,00</b>
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	194 100,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 100,00	0,00	1 181 100,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 968,13</b>	<b>1 968,13</b>	<b>1 115 580,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,13	0,00	762 668,13
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 968,13	54 031,87
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>176 600,00</b>
4430		Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	156 600,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>7 455 730,01</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>7 455 730,01</b>
4810		Rezerwy	0,00	24 500,00	7 455 730,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>615 050,75</b>	<b>615 050,75</b>	<b>80 030 852,88</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>248 362,99</b>	<b>197 964,71</b>	<b>39 197 946,86</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	23 904 056,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 163,71	1 538 836,29
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	13 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 473,99	0,00	968 843,07
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	189 337,00	189 337,00	234 000,00
4260		Zakup energii	0,00	5 964,00	1 682 036,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,00	0,00	63 052,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>2 150,99</b>	<b>901 095,01</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 150,99	37 849,01
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 700,00</b>	<b>12 492,77</b>	<b>18 430 176,19</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	8 018 164,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 792,77	609 207,23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	3 200,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>319 075,76</b>	<b>319 075,76</b>	<b>9 012 721,87</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 030,76	6 115 119,24
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 030,76	0,00	710 130,76
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	182 045,00	182 045,00	202 045,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>15 847,52</b>	<b>2 295 623,95</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 847,52	99 152,48
<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>45 912,00</b>	<b>67 519,00</b>	<b>6 557 643,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 519,00	143 481,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	66 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 912,00	0,00	11 762,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 031,00</b>	<b>8 031,00</b>	<b>2 082 290,00</b>

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>92 790,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	0,00	48 681,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 005,00	2 995,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 026,00</b>	<b>7 026,00</b>	<b>1 682 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 026,00	0,00	850 526,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 026,00	51 974,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	21 940,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 348 377,00</b>	<b>3 077,00</b>	<b>27 241 240,83</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	0,00	3 454 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	0,00	1 496 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 205 377,00</b>	<b>3 077,00</b>	<b>10 972 221,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 971,00	5 911,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 157,00	0,00	7 912 738,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 515,00	0,00	1 485 352,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 628,00	0,00	245 908,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	102 799,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	1 077,00	9 160,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 292,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	49 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 264,00</b>	<b>9 264,00</b>	<b>4 173 994,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>9 264,00</b>	<b>9 264,00</b>	<b>280 000,00</b>
4220	Zakup środków żywności	9 264,00	0,00	29 264,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 264,00	80 736,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>40 131,00</b>	<b>15 631,00</b>	<b>62 393 277,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24 853 357,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	67 905,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>36 131,00</b>	<b>11 631,00</b>	<b>4 410 798,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 131,00	0,00	2 511 229,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 631,00	165 869,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	59 034,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	3 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 996,00</b>	<b>46 996,00</b>	<b>36 474 565,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 234 000,00</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	10 401 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>22 996,00</b>	<b>22 996,00</b>	<b>1 670 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 996,00	14 996,00	1 502 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 353 717,88</b>	<b>993 617,88</b>	<b>389 550 503,72</b>

Sporządziła M. Połec

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 lutego 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 6  
do uchwały nr XXXVI/421/2017  
Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia  
18 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ ZLECONYCH W 2018 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>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 021 000,00</b>		<b>1 337 313,00</b>	<b>1 337 313,00</b>	<b>1 229 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>316 313,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>1 021 000,00</b>		<b>1 337 313,00</b>	<b>1 337 313,00</b>	<b>1 229 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>316 313,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 021 000,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 827,47	945 827,47	945 827,47				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 997,00	82 997,00	82 997,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169 799,71	169 799,71	169 799,71				
			4120 - Składki na fundusz pracy	26 153,82	26 153,82	26 153,82				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 365,00	4 365,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 582,00	25 582,00					
			4260 - Zakup energii	33 630,00	33 630,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	10 422,00	10 422,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	929,00	929,00					
			4440 - Odpisy na zfs	33 117,00	33 117,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 490,00	4 490,00					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów ...</b>	<b>10 890,00</b>		<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów ...</b>	<b>10 890,00</b>		<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 890,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	190,00	190,00	190,00				

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 400,00</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>		<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	6 400,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 079 083,83</b>		<b>1 079 083,83</b>	<b>1 079 083,83</b>	<b>644 695,00</b>	<b>28 121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 083,83</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>787 400,00</b>		<b>787 400,00</b>	<b>787 400,00</b>	<b>644 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 400,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	787 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 695,00	34 695,00	34 695,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	91 900,00	91 900,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	13 100,00	13 100,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 535,00	31 535,00					
			4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	39 180,00	39 180,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	3 500,00	3 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	14 752,00	14 752,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 599,00	2 599,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	3 000,00	3 000,00					
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>208 000,00</b>		<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	208 000,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	208 000,00					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>28 683,83</b>		<b>28 683,83</b>	<b>28 683,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28 121,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28 683,83</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	28 683,83	3110 - Świadczenie społeczne	28 121,40	28 121,40		28 121,40			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	562,43	562,43					
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	6 000,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 911,00	5 911,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze ...</b>	<b>49 000,00</b>		<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	49 000,00	4300 - Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>56 563 100,00</b>		<b>56 563 100,00</b>	<b>56 563 100,00</b>	<b>2 080 517,00</b>	<b>54 283 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 563 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze ...</b>	<b>31 982 000,00</b>		<b>31 982 000,00</b>	<b>31 982 000,00</b>	<b>378 793,00</b>	<b>31 509 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 982 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	31 982 000,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 550,00	1 550,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	31 509 360,00	31 509 360,00		31 509 360,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 810,00	286 810,00	286 810,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 268,00	54 268,00	54 268,00				

			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 615,00	7 615,00	7 615,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
			4440 - Odpisy na zfs	6 147,00	6 147,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	15 000,00	15 000,00					
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne ...</b>	<b>24 581 100,00</b>		<b>24 581 100,00</b>	<b>24 581 100,00</b>	<b>1 701 724,00</b>	<b>22 773 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 581 100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	24 581 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 200,00	1 200,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	22 773 831,00	22 773 831,00		22 773 831,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 898,00	476 898,00	476 898,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 372,00	42 372,00	42 372,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 088,00	1 171 088,00	1 171 088,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 366,00	11 366,00	11 366,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	67 905,00	67 905,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	18 440,00	18 440,00					
<b>OGÓLEM:</b>		<b>58 680 473,83</b>		<b>58 996 786,83</b>	<b>58 996 786,83</b>	<b>3 971 645,00</b>	<b>54 311 312,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58 680 473,83</b>	<b>316 313,00</b>

Sporządziła M. Połec

## Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone i własne w rozdziałach:

- 1) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, 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; + 14 800 zł
- 2) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); + 86 000 zł
- 3) rozdział 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); + 41 000 zł
- 4) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy 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; - 2 000 zł
- 5) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); + 1 204 300 zł

Zmiany związane są z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu państwa na 2018 rok.

- 6) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2018 z dnia 21 lutego 2018 r. + 16 000 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 1 360 100 zł.

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



- 1) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 194 100 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 2) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o zmianę dysponenta kwoty 75 000 zł w rozdziale 75095 - Pozostała działalność w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki na Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą. Zmiana ta związana jest z rezygnacją pani Aleksandry Dolińskiej-Hopcia ze stanowiska Prezesa Lokalnej Grupy Działania i przejęciem jej obowiązków przez pana Karola Leguminę.
- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 626 282,88 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie (624 314,75 zł) oraz w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (1 968,13 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na niezbędne zakupy dla placówek oświatowych, zakup usług, dostosowania planu wydatków do potrzeb placówek oświatowych, zabezpieczenia środków na dotację podręcznikową dla szkół podstawowych oraz prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 8 031 zł w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii (1 005 zł) z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (7 026 zł) z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (6 026 zł) i z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy (1 000 zł) do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (6 026 zł) i do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 000 zł). Zmiany wynikają z oszczędności wygenerowanych z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zostaną przekazane na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych poniesionych przez pracowników oraz na wynagrodzenia.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 077 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej między zadaniami. Zmiana związana jest z prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków ponoszonych w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 4 000 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zapewnienie środków na opłaty portoryjne i prowizyjne od wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wynikających z zawartych umów.
- 7) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie kwoty 11 631 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (5 631 zł), paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (4 000 zł) i do paragrafu 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek (2 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na zakup pościeli, pojemników na ręczniki, środków czystości, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia pracowników.

- 8) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie:
- a) kwoty 24 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Zmiana związana jest z pobieraniem wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  - b) kwoty 22 996 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (8 000 zł) i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych (14 996 zł) między zadaniami. Zmiany wiążą się z przyznaniem publicznym placówkom oświatowym środków finansowych na wydatki związane z edukacją ekologiczną, które zostaną przekazane do dysponowania przez poszczególne placówki oświatowe.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 6 000 zł zgodnie z wnioskiem Żłobków na zwiększenie liczby miejsc o 20 w Żłobku miejskim "Bajka" oraz utworzenie dodatkowego oddziału i zakupienie niezbędnego jego wyposażenia.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 18 500 zł, zgodnie z wnioskiem Żłobków na wypłatę odprawy rentowej w związku z przejściem na rentę pracownika 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 XXXVI/421/2017, z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018).

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.

Zarządzenie po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Inowrocławia zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Sporządziła M. Połec

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Ryszard Brejza**