

ZARZĄDZENIE NR 91/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 29 marca 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 uchwałami: nr XXXVII/436/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. i nr XXXVIII/448/2018 z dnia 19 marca 2018 r. oraz zarządzeniami: nr 10/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., nr 44/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. i nr 64/2018 z dnia 28 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 91/2018
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 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 INOWROCLAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 931,00	0,00	9 254 074,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 931,00	0,00	2 838 777,00
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	2 931,00	0,00	8 931,00
855	Rodzina		920,00	0,00	57 394 119,00
85503	Karta Dużej Rodziny		920,00	0,00	920,00
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	920,00	0,00	920,00
RAZEM DOCHODY			3 851,00	0,00	355 300 554,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 91/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 marca 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 INOWROCLAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 348,00	0,00	86 073 986,45
60016	Drogi publiczne gminne		4 348,00	0,00	26 103 164,45
4580	Pozostałe odsetki		4 348,00	0,00	4 348,00
750	Administracja publiczna		58 091,31	1 000,00	25 443 661,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		57 091,31	0,00	20 527 268,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 841,31	0,00	581 841,31
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00	190 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 250,00	0,00	1 251 350,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	1 834 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 552 229,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	2 878 518,00
75416	Straż gminna (miejska)		20 000,00	10 000,00	2 368 668,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	23 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	10 000,00	20 000,00
75495	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	131 350,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	14 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	182 739,31	7 272 990,70
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	182 739,31	7 272 990,70
4810	Rezerwy		0,00	182 739,31	7 272 990,70
801	Oświata i wychowanie		181 177,89	181 177,89	80 199 113,59
80101	Szkoły podstawowe		81 205,56	96 016,36	39 351 396,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	23 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 306,36	87 406,36	937 111,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 100,00	0,00	240 100,00
4260	Zakup energii		3 189,20	0,00	1 685 225,20
4270	Zakup usług remontowych		28 610,00	0,00	188 610,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 610,00	571 390,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 446,00	17 446,00	901 095,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 446,00	17 446,00	27 446,00
80104	Przedszkola		29 168,14	22 470,14	18 436 874,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 470,14	22 470,14	61 604,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 698,00	0,00	41 698,00
80110	Gimnazja		14 286,87	6 174,07	9 020 834,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	5 399,00	704 731,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 286,87	775,07	64 798,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		39 071,32	39 071,32	2 295 623,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	320,30	1 626 779,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		320,30	0,00	99 472,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 751,02	38 751,02	58 771,47
852	Pomoc społeczna		313 580,57	210 649,57	27 344 171,83

85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	2 165 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	2 165 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 949,57	2 949,57	1 891 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	349,57	77 996,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,57	0,00	206 296,57
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	134 144,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	6 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	26 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	207 700,00	4 670 983,83
3110	Świadczenia społeczne	0,00	207 700,00	4 670 421,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 631,00	0,00	10 982 852,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 888,00	0,00	8 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	102 842,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	0,00	22 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 106,40	12 106,40	4 154 625,12
85401	Świetlice szkolne	5 399,00	5 399,00	2 205 525,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 399,00	1 597 371,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	0,00	110 754,12
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 707,40	6 707,40	280 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 415,00	2 415,00	98 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,40	500,00	2 764,40
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 497,40	26 766,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 552,00	819,00	83 469,00
855	Rodzina	9 075,00	8 155,00	62 412 544,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625,00	1 625,00	24 853 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 625,00	50 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00	0,00	1 193 399,00
85503	Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	920,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 530,00	6 530,00	4 428 145,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,00	0,00	2 548 409,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 530,00	159 339,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	71 034,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 306,00	27 006,00	36 885 383,47
90002	Gospodarka odpadami	24 000,00	24 000,00	11 234 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	10 425 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300,00	0,00	4 149 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	51 503,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 006,00	3 006,00	1 681 178,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	0,00	21 006,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 006,00	1 510 172,47
926	Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	17 283 961,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	0,00	15 987 961,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	2 027 000,00
RAZEM WYDATKI		646 685,17	642 834,17	389 882 043,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 marca 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 INOWROCLAW**

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	
750	Administracja publiczna	1 021 000,00		1 337 313,00	1 337 313,00	1 229 143,00	0,00	0,00	1 021 000,00	316 313,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 021 000,00		1 337 313,00	1 337 313,00	1 229 143,00	0,00	0,00	1 021 000,00	316 313,00
	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					
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 890,00		10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 890,00		10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00
	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				

851	Ochrona zdrowia	6 400,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
85195	Pozostala dzialalnosc	6 400,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	6 400,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
852	Pomoc społeczna	1 082 014,83		1 082 014,83	1 082 014,83	644 695,00	28 121,40	0,00	1 082 014,83	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	787 400,00		787 400,00	787 400,00	644 695,00	0,00	0,00	787 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	787 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	34 345,43	34 345,43	34 345,43				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	92 249,57	92 249,57	92 249,57				
			4120 - Skladki 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 materialow i wyposazenia	31 535,00	31 535,00					
			4220 - Zakup srodkow zywności	8 000,00	8 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup uslug remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4280 - Zakup uslug zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	39 180,00	39 180,00					
			4360 - Oplaty z tytulu zakupu uslug tel...	3 500,00	3 500,00					
			4410 - Podroze sluzbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
			4430 - Różne oplaty i skladki	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	14 752,00	14 752,00					
			4480 - Podatek od nieruchomosci	2 599,00	2 599,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budzetow...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracownikow...	3 000,00	3 000,00					
85213	Skladki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00		208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	208 000,00	4130 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	208 000,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 683,83		28 683,83	28 683,83	0,00	28 121,40	0,00	28 683,83	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	28 683,83	3110 - Świadczenie społeczne	28 121,40	28 121,40		28 121,40			
			4210 - Zakup materialow i wyposazenia	562,43	562,43					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 931,00		8 931,00	8 931,00	0,00	0,00	0,00	8 931,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 931,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	8 799,00	8 799,00					
			4210 - Zakup materialow i wyposazenia	132,00	132,00					
85228	Uslugi opiekuńcze ...	49 000,00		49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	49 000,00	4300 - Zakup uslug pozostalych	49 000,00	49 000,00					
855	Rodzina	56 564 020,00		56 564 020,00	56 564 020,00	2 080 517,00	54 283 191,00	0,00	56 564 020,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	31 982 000,00		31 982 000,00	31 982 000,00	378 793,00	31 509 360,00	0,00	31 982 000,00	0,00
	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 pracownikow	286 810,00	286 810,00	286 810,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
			4110 - Skladki 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 zfiś	6 147,00	6 147,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	15 000,00	15 000,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	24 581 100,00		24 581 100,00	24 581 100,00	1 701 724,00	22 773 831,00	0,00	24 581 100,00	0,00
	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	40 747,00	40 747,00	40 747,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 713,00	1 172 713,00	1 172 713,00				
			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 zfiś	18 440,00	18 440,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	920,00		920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	920,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00					
OGÓLEM:		58 684 324,83		59 000 637,83	59 000 637,83	3 971 645,00	54 311 312,40	0,00	58 684 324,83	316 313,00

Uzasadnienie

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

- 1) 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, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. + 2 931 zł
- 2) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, 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 realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. + 920 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 3 851 zł.

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

- 1) Biuro Obsługi Inwestorów, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na nagrodę dla zwycięzcy konkursu na zaprojektowanie plakatu reklamowego XXII edycji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej.
- 2) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł z rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (10 000 zł) i z rozdziału 75495 - Pozostała działalność z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (10 000 zł) do rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (10 000 zł) i do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (10 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z naprawą samochodów służbowych oraz na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Inowrocławia.
- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 196 290,29 zł:
 - a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwoty 181 177,89 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakupy dla publicznych placówek oświatowych, remont sal lekcyjnych, zakup urządzenia do pracy terapeutycznej z dziećmi, zakup testów do egzaminu próbnego gimnazjalistów, realizacji zadań w zakresie umów zlecenia i umów o dzieło.
 - b) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwoty 12 106,40 zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na organizację wypoczynku zimowego uczniów.

- c) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwoty 3 006 zł z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.
- 4) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 349,57 zł w rozdziale 85203 z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne. zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 207 700 zł z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne do rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej do paragrafu 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (200 000 zł) i do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do paragrafu 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (7 700 zł). Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na finansowanie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz opłacanie opłat czynszowych w związku ze zmianą siedziby terenowych pracowników socjalnych.
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 625 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiana ma na celu zapewnienie środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
- 7) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie kwoty 6 530 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 730 zł), paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (1 800 zł) i paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (3 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla informatyka obsługującego jednostkę oraz zakup wyposażenia dla nowo utworzonej grupy.
- 8) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 24 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami z paragrafu 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta związana jest z właściwym sklasyfikowaniem wydatku dotyczącego pobierania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 9) Dom Dziennego Pobytu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 2 600 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4220 - Zakup środków żywności do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (2 000 zł) i do paragrafu 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (600 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na remont pomieszczeń po zalaniu oraz podwyżkę opłat czynszowych.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 82 739,31 zł zgodnie z wnioskiem:

- a) Wydziału Organizacyjnego i Informatyki na modernizację schodów bocznych z systemem odprowadzania wody deszczowej, wymianie drzwi zewnętrznych do wejścia bocznego i kotłowni oraz remoncie blend na wieży Ratusza, kwotę 35 000 zł.

- b) Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich na zapłatę odsetek za wykonane roboty budowlane na zadaniu "przebudowa ul. Krzymińskiego", kwotę 4 348 zł.
- c) Administratora Bezpieczeństwa Informacji na zakup rocznego serwisu prawnego "LEX Ochrona Danych Osobowych", kwotę 1 841,31 zł.
- d) Zakładu Robót Publicznych na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku, kwotę 1 300 zł.
- e) Biura Prawnego na wykonanie usług prawniczych, kwotę 20 250 zł.
- f) Wydziału Oświaty i Sportu na organizację i współorganizację imprez przez OSiR, kwotę 20 000 zł.

Ponadto uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 100 000 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zabezpieczenie opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

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.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza