

**ZARZĄDZENIE NR 133/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 30 kwietnia 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., nr XXXVIII/448/2018 z dnia 19 marca 2018 r., nr XXXIX/461/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. i nr XL/469/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz zarządzeniami: nr 10/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., nr 44/2018 z dnia 7 lutego 2018 r., nr 64/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. i nr 91/2018 z dnia 29 marca 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.

**wz. Prezydenta Miasta Inowrocławia**  
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

**Wojciech Piniewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>114 048,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 368 122,15</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>18 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 460,00</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	18 240,00	0,00	805 640,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>21 238,15</b>	<b>0,00</b>	<b>123 446,15</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	21 238,15	0,00	49 921,98
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>10 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849 079,00</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	10 302,00	0,00	19 233,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>64 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 109,00</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	64 268,00	0,00	113 268,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>114 048,15</b>	<b>0,00</b>	<b>335 217 918,73</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 133/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>78 349 386,45</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 540,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>57 450,58</b>	<b>57 450,58</b>	<b>25 449 811,31</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>9 695,73</b>	<b>24 288,52</b>	<b>1 322 720,21</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 695,73	0,00	955 523,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	24 288,52	58 708,48
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>452 900,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	43 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	25 400,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>43 754,85</b>	<b>29 162,06</b>	<b>20 541 861,10</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	29 162,06	12 637 258,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 789,85	0,00	789 792,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 965,00	0,00	111 200,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>53 326,00</b>	<b>6 961 397,70</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>53 326,00</b>	<b>6 961 397,70</b>
4810	Rezerwy		0,00	53 326,00	6 961 397,70
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>149 912,92</b>	<b>149 912,92</b>	<b>80 199 113,59</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>65 744,82</b>	<b>68 349,82</b>	<b>39 348 791,77</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 772,00	0,00	93 772,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	153,82	1 538 682,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153,82	0,00	4 347 153,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	0,00	25 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	68 196,00	977 015,95
4270	Zakup usług remontowych		24 920,00	0,00	213 530,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 220,00	0,00	588 610,00
4430	Różne opłaty i składki		1 979,00	0,00	101 979,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>23 967,00</b>	<b>19 562,00</b>	<b>18 441 279,19</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 205,00	0,00	28 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	19 562,00	52 542,96
4300	Zakup usług pozostałych		7 380,00	0,00	137 380,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 682,00	0,00	20 682,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1,00</b>	<b>61 601,00</b>	<b>8 959 234,67</b>
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1,00	0,00	361,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 600,00	7 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1,00	8 509,00
4260	Zakup energii		0,00	60 000,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	440 000,00

<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 295 423,95</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	300,00
<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>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>6 557 643,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,10	2 999 999,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,10	0,00	143 481,10
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>150 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	69 800,00
4220	Zakup środków żywności	120,00	0,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	30 080,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 512,15</b>	<b>3 538,00</b>	<b>27 475 145,98</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>21 540,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 909 740,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	208 296,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	25 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	9 300,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	132 844,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	0,00	76 620,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 238,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 692 221,98</b>
3110	Świadczenia społeczne	20 821,72	0,00	4 691 243,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,43	0,00	978,86
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>27 228,00</b>	<b>238,00</b>	<b>11 009 842,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 149,00	0,00	18 948,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 926,00	0,00	7 929 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	102 995,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	238,00	5 762,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 262,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	238,00	0,00	650,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 560,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	64 268,00	0,00	113 268,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310,48</b>	<b>310,48</b>	<b>4 254 625,12</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>310,48</b>	<b>310,48</b>	<b>280 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,48	0,00	3 074,88
4220	Zakup środków żywności	0,00	116,48	26 650,12
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,00	83 275,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 774,00</b>	<b>3 774,00</b>	<b>62 455 144,00</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>23 774,00</b>	<b>3 774,00</b>	<b>4 448 145,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	2 568 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	50 740,00
4260	Zakup energii	0,00	1 274,00	183 854,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	4 922,00
4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	0,00	11 674,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	4 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 976,00</b>	<b>3 976,00</b>	<b>36 410 200,47</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 976,00</b>	<b>3 976,00</b>	<b>1 681 178,47</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,00	0,00	24 982,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 976,00	1 506 196,47
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 300 361,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 160,00</b>
3250	Stypendia różne	16 400,00	0,00	56 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>396 336,13</b>	<b>282 287,98</b>	<b>381 676 791,43</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 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 wydatków		
					6	7	8	9	10	11
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>1 322 720,21</b>	<b>1 322 720,21</b>	<b>1 214 550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>301 720,21</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>1 021 000,00</b>		<b>1 322 720,21</b>	<b>1 322 720,21</b>	<b>1 214 550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 000,00</b>	<b>301 720,21</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 021 000,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 523,20	955 523,20	955 523,20				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 708,48	58 708,48	58 708,48				
			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 zfiś	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>1 196 062,98</b>		<b>1 196 062,98</b>	<b>1 196 062,98</b>	<b>644 695,00</b>	<b>48 943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 062,98</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>805 640,00</b>		<b>805 640,00</b>	<b>805 640,00</b>	<b>644 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 640,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	805 640,00	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 wtnagrodzenie roczne	34 345,43	34 345,43	34 345,43				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	92 249,57	92 249,57	92 249,57				
			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	57 420,00	57 420,00					
			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 zfsś	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>49 921,98</b>		<b>49 921,98</b>	<b>49 921,98</b>	<b>0,00</b>	<b>48 943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49 921,98</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	49 921,98	3110 - Świadczenie społeczne	48 943,12	48 943,12		48 943,12			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	978,86	978,86					
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>19 233,00</b>		<b>19 233,00</b>	<b>19 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 233,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	19 233,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 948,00	18 948,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze ...</b>	<b>113 268,00</b>		<b>113 268,00</b>	<b>113 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 268,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	113 268,00	4300 - Zakup usług pozostałych	113 268,00	113 268,00					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>56 564 020,00</b>		<b>56 564 020,00</b>	<b>56 564 020,00</b>	<b>2 080 517,00</b>	<b>54 283 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 564 020,00</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 zřs	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	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 zřs	18 440,00	18 440,00					
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>920,00</b>		<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	920,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00					
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>58 798 372,98</b>		<b>59 100 093,19</b>	<b>59 100 093,19</b>	<b>3 957 052,21</b>	<b>54 332 134,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58 798 372,98</b>	<b>301 720,21</b>

## 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 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 18 240 zł  
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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 r.
- 2) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010 - Dotacje + 21 238,15 zł  
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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (II kwartał) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.
- 3) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi + 64 268 zł  
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.3120.3.13.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.
- 4) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - + 10 302 zł  
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.3120.3.16.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 114 048,15 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 000 zł z rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie i utrzymanie oznakowania



drogowego wraz z urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych i umowy na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej.

- 2) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 53 450,58 zł w dziale 750 - Administracja Publiczna. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków do końca roku budżetowego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.
- 3) Dom Dziennego Pobytu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 300 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4220 - Zakup środków żywności do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (1 300 zł) i z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (2 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla informatyka oraz opłacenie składek ZUS.
- 4) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie:
  - a) kwoty 1 500 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany te związane są z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników.
  - b) kwoty 2 274 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4260 - Zakup energii (1 274 zł) i z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1 000 zł) do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (1 574 zł) i do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów udziału pracowników w szkoleniach oraz opłaty za dozór techniczny wind.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 238 zł z rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do rozdziału 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłatę za dozór techniczny w mieszkaniach chronionych.
- 6) Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 000 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiany te związane są z zabezpieczeniem środków na organizację III edycji "Festiwalu Młodych", obchodów 15-lecia powstania Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia oraz na przygotowanie pamiątkowych koszulek i medali do organizowanej przez Miejską Radę Seniorów "Senioriady".
- 7) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 154 199,40 zł:
  - a) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, kwotę 149 912,92 zł. Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych oraz zabezpieczenie środków finansowych na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, niezbędne zakupy dla szkół i przedszkoli, zakup usług, zakup siatki zabezpieczającej boisko ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 5, wykonanie remontu podłogi w Szkole Podstawowej nr 16, ubezpieczenia majątkowe i na wykonanie zadań z zakresu rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  - b) w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, kwotę 310,48 zł. Zmiana związana jest z prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków budżetowych w Szkołach Podstawowych nr 9, 11 i 14.

- c) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwotę 3 976 zł z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych w Szkołach Podstawowych nr 4, 5, 10 i 16.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 16 400 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Sportu na zabezpieczenie środków finansowych na stypendia sportowe.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej:

- a) w kwocie 20 000 zł zgodnie z wnioskiem Żłobków na zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników z długoletnim stażem pracy z okazji obchodów jubileuszu 65-lecia istnienia placówki.
- b) w kwocie 16 926 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę odpraw emerytalnych.

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.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) jest objęta jej nadzorem.

**wz. Prezydenta Miasta Inowrocławia**  
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

**Wojciech Piniewski**