

**ZARZĄDZENIE NR 210/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 29 czerwca 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 1000) 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 2018 r., poz. 994 i 1000) 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., nr XL/469/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., nr XLI/472/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. i nr XLII/498/2018 z dnia 28 czerwca 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., nr 91/2018 z dnia 29 marca 2018 r. i nr 133/2018 z dnia 30 kwietnia 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


MARCIN CIEMIŃSKI-DOBECKI
Marcin Ciemiński-Dobecki


Skarbnik Miasta
Grażyna Filipiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 210/2018
 Prezydenta Miasta Inowrocławia
 z dnia 29 czerwca 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		1 309,00	0,00	9 311 956,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 309,00	0,00	2 850 388,00
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	1 309,00	0,00	20 542,00
855	Rodzina		83 770,00	0,00	57 545 989,00
85504	Wspieranie rodziny		83 770,00	0,00	83 770,00
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	83 770,00	0,00	83 770,00
RAZEM DOCHODY			85 079,00	0,00	340 680 922,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 210/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 czerwca 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		531 200,00	531 200,00	21 130 152,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		531 200,00	531 200,00	17 603 830,00
4260	Zakup energii		115 200,00	115 200,00	4 560 000,00
4270	Zakup usług remontowych		416 000,00	416 000,00	3 800 000,00
750	Administracja publiczna		106 935,60	26 935,60	25 703 241,03
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		103 298,98	23 298,98	20 794 960,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	0,00	12 677 258,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	23 298,98	766 493,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		63 298,98	0,00	108 298,98
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 636,62	3 636,62	1 115 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 636,62	759 031,51
4580	Pozostałe odsetki		3 636,62	0,00	3 636,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 222,00	6 000,00	2 922 783,66
75416	Straż gminna (miejska)		49 222,00	6 000,00	2 411 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 222,00	0,00	1 579 830,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	66 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	15 500,00
758	Różne rozliczenia		0,00	193 722,00	6 279 230,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	193 722,00	6 279 230,90
4810	Rezerwy		0,00	193 722,00	6 279 230,90
801	Oświata i wychowanie		349 450,20	349 450,20	80 385 072,59
80101	Szkoły podstawowe		135 758,00	172 194,00	39 401 044,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 696,00	92 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 372,00	0,00	23 967 428,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	27 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500,00	134 918,00	821 533,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 400,00	0,00	334 500,00
4260	Zakup energii		0,00	12 880,00	1 641 345,20
4270	Zakup usług remontowych		12 800,00	0,00	226 330,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 880,00	22 700,00	575 790,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		890,00	0,00	52 890,00
4430	Różne opłaty i składki		5 376,00	0,00	107 355,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40,00	0,00	63 092,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 780,00	1 680,00	1 009 465,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 680,00	0,00	536 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	106 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	13 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 680,00	25 766,00
80104	Przedszkola		10 747,00	1 371,00	18 450 655,19

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,00	0,00	8 021 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	54 542,96
4270	Zakup usług remontowych	3 568,00	0,00	10 068,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	0,00	138 794,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 371,00	19 311,00
80110	Gimnazja	19 764,00	100 000,00	8 878 998,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 764,00	100 000,00	6 034 883,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 696,00	5 500,00	2 291 619,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00	0,00	5 296,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	1 500,00	1 500,00	2 677 910,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	19 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	2 220,00
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	167 018,00	67 018,00	6 657 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 638,00	2 935 361,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	141 481,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	645 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	380,00	65 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	69 380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 638,00	0,00	134 638,00
80195	Pozostała działalność	187,20	187,20	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,20	69 612,80
4220	Zakup środków żywności	187,20	0,00	307,20
851	Ochrona zdrowia	35 812,00	35 812,00	2 143 037,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 812,00	35 812,00	1 717 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	0,00	41 096,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00	1 247,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	167 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	6 700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 669,00	0,00	23 969,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 597,00	0,00	5 597,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312,00	3 188,00
852	Pomoc społeczna	136 644,50	85 335,50	27 226 454,98
85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	2 245 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	2 245 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	19 747,50	19 747,50	1 909 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 939,00	0,00	1 166 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	210 296,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	23 680,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 500,00	122 344,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 238,50	69 381,50
4430	Różne opłaty i składki	108,50	0,00	4 358,50
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9,00	2 590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	41 000,00	4 351 221,98
3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 000,00	4 350 243,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 897,00	24 588,00	11 022 151,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 290,00	0,00	20 238,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 588,00	0,00	7 954 252,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 588,00	518 172,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	103 014,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	29 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	33 013,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	12 160,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 450,00	4 450,00	2 546 585,81
85395	Pozostała działalność	4 450,00	4 450,00	2 546 585,81
3117	Świadczenia społeczne	0,00	4 450,00	46 631,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	38 901,17
4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	39 521,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 164,51	124 164,51	4 269 203,12
85401	Świetlice szkolne	235,51	235,51	2 209 070,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,51	0,00	1 597 606,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	235,51	110 518,61
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 387,00	3 387,00	569 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 790,00	154 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	0,00	30 387,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	597,00	4 503,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 542,00	120 542,00	290 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869,43	7 272,00	16 597,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,12	894,00	2 190,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 694,39	53 039,00	102 655,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,18	1 000,00	3 541,06
4220	Zakup środków żywności	9 320,00	9 436,00	26 534,12
4300	Zakup usług pozostałych	52 107,88	48 901,00	86 481,88
855	Rodzina	102 218,00	10 948,00	62 591 914,00
85501	Świadczenie wychowawcze	97,00	97,00	32 087 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	0,00	286 907,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	97,00	23 903,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399,00	399,00	24 853 357,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	12 601,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	0,00	399,00
85504	Wspieranie rodziny	88 222,00	4 452,00	1 194 992,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 042,00	0,00	277 842,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 452,00	12 548,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	0,00	49 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	0,00	7 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	14 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	512,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	4 500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 500,00	6 000,00	4 455 645,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	16 100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	3 000,00	18 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	0,00	71 637,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	135 110,00
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	180 854,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390,00	0,00	32 390,00
4430	Różne opłaty i składki	7,00	0,00	11 681,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	4 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 071,00	225 071,00	39 169 690,47
90002	Gospodarka odpadami	31 000,00	31 000,00	11 234 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	10 425 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 847,00	0,00	7 729 078,00
4300	Zakup usług pozostałych	181 847,00	0,00	3 076 772,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	181 847,00	5 883 405,00
4260	Zakup energii	0,00	181 847,00	1 318 153,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 600,00	1 600,00	4 283 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	269 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	0,00	6 100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	574,00	574,00	1 681 178,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	0,00	25 556,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	574,00	1 505 622,47
90095	Pozostała działalność	10 050,00	10 050,00	1 012 575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	0,00	153 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 050,00	452 600,00
RAZEM WYDATKI		1 678 167,81	1 593 088,81	387 041 492,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 210/2018
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 czerwca 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

Klasyfikacja dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	z tego:			w tym:			Zrodła finansowania wydatków	
					4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich	wynagrodzenia i składki społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01095 Pozostała działalność	31 642,77		31 642,77	31 642,77	620,45	0,00	0,00	0,00	10	0,00	31 642,77	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	31 642,77		518,60	518,60	518,60							
			89,15	89,15	89,15							
			12,70	12,70	12,70							
			31 022,32	31 022,32	31 022,32							
750 Administracja publiczna	1 021 000,00		1 322 720,21	1 322 720,21	1 214 550,21	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	301 720,21	0,00	0,00
75011 Urząd Wojewódzki	1 021 000,00		1 322 720,21	1 322 720,21	1 214 550,21	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	301 720,21	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 021 000,00		955 523,20	955 523,20	955 523,20							
			58 708,48	58 708,48	58 708,48							
			169 799,71	169 799,71	169 799,71							
			26 153,82	26 153,82	26 153,82							
			4 365,00	4 365,00	4 365,00							
			25 582,00	25 582,00	25 582,00							
			33 630,00	33 630,00	33 630,00							
			10 422,00	10 422,00	10 422,00							
			929,00	929,00	929,00							
			33 117,00	33 117,00	33 117,00							
			4 490,00	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	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów ...	10 890,00		10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 890,00		9 200,00	9 200,00	9 200,00							

Jednostka miary - zł

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	0,00	0,00	6 400,00	0,00
85195	Pozostała działalność	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	6 400,00	6 400,00				
852	Pomoc społeczna	1 197 371,98	1 197 371,98	1 197 371,98	48 943,12	0,00	1 197 371,98	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	805 640,00	805 640,00	805 640,00	0,00	0,00	805 640,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...		805 640,00	805 640,00	805 640,00				
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó...		505 939,00	505 939,00	505 939,00				
4040 - Dodatki wynagrodzenie 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	31 535,00				
4220 - Zakup środków żywności		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
4260 - Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
4270 - Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4280 - Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00				
4300 - Zakup usług pozostałych		50 181,50	50 181,50	50 181,50				
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...		3 500,00	3 500,00	3 500,00				
4410 - Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
4430 - Różne opłaty i składki		3 108,50	3 108,50	3 108,50				
4440 - Odpisy na ZUS		14 752,00	14 752,00	14 752,00				
4480 - Podatek od nieruchomości		2 590,00	2 590,00	2 590,00				
4520 - Opłaty na rzecz budżetów...		1 939,00	1 939,00	1 939,00				
4700 - Szkolenia pracowników...		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...		208 000,00	208 000,00	208 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	49 921,98	49 921,98	49 921,98	48 943,12	0,00	49 921,98	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...		49 921,98	49 921,98	49 921,98	48 943,12		48 943,12	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 542,00	20 542,00	20 542,00	0,00	0,00	20 542,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...		20 542,00	20 542,00	20 542,00				
85228	Usługi opiekuńcze ...	113 268,00	113 268,00	113 268,00	0,00	0,00	113 268,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...		113 268,00	113 268,00	113 268,00				
855	Rodzina	56 647 790,00	56 647 790,00	56 647 790,00	54 283 191,00	0,00	56 647 790,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	31 982 000,00	31 982 000,00	31 982 000,00	31 509 360,00	0,00	31 982 000,00	0,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane...		31 982 000,00	31 982 000,00	31 982 000,00	31 509 360,00			
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...		1 550,00	1 550,00	1 550,00				
3110 - Świadczenie społeczne		31 509 360,00	31 509 360,00	31 509 360,00				
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó...		286 907,00	286 907,00	286 907,00				
4040 - Dodatki wynagrodzenie roczne		23 903,00	23 903,00	23 903,00				
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	6 100,00					
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00					
4270 - Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00					
4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00					
4300 - Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00					
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00					
4430 - Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00					
4440 - Odstępy na z/ISS	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00					
4700 - Szkolenia pracowników...	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
4700 - Szkolenia pracowników...	24 581 100,00	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
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
3110 - Świadczenie społeczne	22 773 831,00	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	476 898,00					
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 747,00	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	1 172 713,00					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 366,00	11 366,00	11 366,00	11 366,00					
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,00	12 601,00	12 601,00	12 601,00					
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
4300 - Zakup usług pozostałych	67 905,00	67 905,00	67 905,00	67 905,00					
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
4440 - Odstępy na z/ISS	18 440,00	18 440,00	18 440,00	18 440,00					
4700 - Szkolenia pracowników...	399,00	399,00	399,00	399,00					
4700 - Szkolenia pracowników...	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	920,00	920,00	920,00	920,00					
85504 Wspieranie rodziny	83 770,00	83 770,00	83 770,00	83 770,00	59 670,00	0,00	0,00	83 770,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane...	83 770,00	83 770,00	83 770,00	83 770,00					
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn.	300,00	300,00	300,00	300,00					
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 590,00	45 590,00	45 590,00	45 590,00					
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00					
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00					
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00					
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00					
4700 - Szkolenia pracowników...	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
4700 - Szkolenia pracowników...	59 216 814,96	59 216 814,96	59 216 814,96	59 216 814,96	4 023 281,66	54 332 134,12	0,00	58 915 094,75	301 720,21
OGÓLEM:	58 915 094,75	58 915 094,75	58 915 094,75	58 915 094,75	4 023 281,66	54 332 134,12	0,00	58 915 094,75	301 720,21

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.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. + 1 309 zł
- 2) rozdział 85504 - Wspieranie 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 zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start,, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. + 83 770 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 85 079 zł.

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

- 1) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 63 298,98 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (40 000 zł) i z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (23 298,98 zł) do paragrafu 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana ma na celu zapewnienie środków na pokrycie zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 7 247,50 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (7 238,50 zł) i z paragrafu 4480 - Podatek od nieruchomości (9 zł) do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (5 939 zł), do paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych (200 zł), do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (108,50 zł) i do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika, badań okresowych pracowników, opłat polisy ubezpieczeniowej jednostki oraz szkoleń pracowników.
- 3) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 31 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami w paragrafie 4300 między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na

wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami oraz na finansowanie prac związanych z usuwaniem odpadów, porządkowaniem terenu wokół minipszoków oraz prac budowlanych i montażowych.

- b) kwoty 181 847 zł z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 4260 - Zakup energii do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w parkach i miastach do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację prac finansowanych z dotacji uzdrowskiej.
 - c) kwoty 10 050 zł w rozdziale 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
- 4) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 600 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów udziału w konferencji nt. "Problemy w Strefach Płatnego Parkowania".
- 5) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 35 812 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (34 500 zł), z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (1 000 zł) i z paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (312 zł) do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (5 646 zł), do paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych (200 zł), do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (25 000 zł), do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (1 700 zł), do paragrafu 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (1 669 zł) i do paragrafu 4480 - Podatek od nieruchomości (1 597 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie należności z tytułu podatku od nieruchomości, opłat czynszowych i organizacji wycieczek letniego dla dzieci z rodzin socjoterapeutycznych.
- 6) Dom Dziennego Pobytu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 500 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy (2 000 zł) i z paragrafu 4220 - Zakup środków żywności (10 500 zł) do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (9 000 zł), do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne (2 000 zł) i do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (1 500 zł). Zmiany te związane są z zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na emeryturę, opłacenie składek ZUS i remont pomieszczeń kuchennych.
- 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 41 000 zł z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne (41 000 zł) do rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej do paragrafu 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (30 000 zł), do rozdziału 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (5 000 zł), do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (3 000 zł) i do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3 000 zł).
 - b) 24 588 zł z rozdziału 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.
 - c) 97 zł w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe

pracowników.

- d) 4 452 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na umieszczenia w domach pomocy społecznej, szkolenia, bilety, rachunki telefoniczne i premie dla pracowników.

- e) 4 450 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z paragrafu 3117 - Świadczenia społeczne do paragrafu 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne (2 950 zł) i do paragrafu 4307 - Zakup usług pozostałych (1 500 zł). Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie kosztów związanych z realizacją projektu unijnego "Wyzwalamy aktywność zawodową w klubie".

- 8) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 000 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3 000 zł) i z paragrafu 4260 - Zakup energii (3 000 zł) do paragrafu 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2 500 zł), do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (603 zł), do paragrafu 4220 - Zakup środków żywności (2 000 zł), do paragrafu 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (390 zł), do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (7 zł) oraz do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (500 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na składki na PFRON, zakup energii, zakup środków czystości, zakup żywności i szkolenia pracowników.

- 9) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:

- a) 3 636,62 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4580 - Pozostałe odsetki.
- b) 349 450,20 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie.
- c) 124 164,51 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.
- d) 574 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na organizację wypoczynku letniego, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody i niezbędne potrzeby w placówkach oświatowych, wyrównanie premii dla dyrektora MZEAS, wyposażenie dobudowanych sal lekcyjnych, wymianę drzwi wejściowych, zakup materiałów i wyposażenia, stałe płatności związane z zawartymi umowami, polisy ubezpieczenia majątkowego szkół, wynagrodzenia i pochodne, usunięcie awarii dachu przy ul. Św. Ducha w Przedszkolu nr 14, planowane wydatki szkół, realizację zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, utworzenia planu na wpłaty PFRON oraz prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych.

- 10) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 000 zł w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (1 000 zł) i z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (5 000 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych i do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (1 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie czystości w pomieszczeniach służbowych oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

- 11) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 531 200 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 4260 - Zakup energii (115 200 zł) oraz w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych (416 000 zł) między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup

energii i usług remontowych.

- 12) Wydział Spraw Społecznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 399 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 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ma na celu zapewnienie środków na opłacenie udziału pracownika Referatu Spraw Społecznych w szkoleniu z zakresu funduszu alimentacyjnego.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie:

- a) 10 000 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Oświaty i Sportu na zabezpieczenie środków finansowych na organizację wypoczynku letniego.
- b) 3 000 zł zgodnie z wnioskiem Zakładu Robót Publicznych w celu sfinansowania szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
- c) 7 500 zł zgodnie z wnioskiem Żłobków w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu administracji samorządowej w kwocie 123 222 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników Urzędu Miasta w 2018 roku.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 50 000 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zabezpieczenie finansowe pobytu mieszkańców miasta 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 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 objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia



Ryszard Brejza

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak

