

**ZARZĄDZENIE NR 257/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 31 lipca 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62, 1000 i 1366) 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 (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., nr 133/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., nr 210/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i nr 224/2018 z dnia 11 lipca 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 257/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 lipca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 434,34	0,00	109 434,34
75412	Ochotnicze straże pożarne		8 434,34	0,00	8 434,34
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 434,34	0,00	8 434,34
851	Ochrona zdrowia		1 100,00	0,00	20 100,00
85195	Pozostała działalność		1 100,00	0,00	8 100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	8 100,00
852	Pomoc społeczna		68 628,00	0,00	10 617 263,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 628,00	0,00	555 337,00
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	68 628,00	0,00	181 896,00
RAZEM DOCHODY			78 162,34	0,00	343 504 223,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 257/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 lipca 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		80 000,00	80 000,00	79 835 263,45
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	40 000,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	40 000,00	15 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	40 000,00	19 520 217,45
4270	Zakup usług remontowych		0,00	40 000,00	1 140 215,00
60017	Drogi wewnętrzne		80 000,00	0,00	1 319 764,00
4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	0,00	284 768,00
750	Administracja publiczna		234 127,50	119 186,50	25 900 182,03
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300,00	1 300,00	452 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	0,00	26 900,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 300,00	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		172 827,50	57 886,50	20 909 901,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 441,00	0,00	12 785 699,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	11 707,50	105 992,50
4270	Zakup usług remontowych		0,00	29 000,00	161 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 886,50	0,00	1 332 336,22
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	10 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	7 179,00	31 821,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	1 922 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	1 700 379,77
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	15 000,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	15 000,00	104 770,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 435,18	0,84	2 931 218,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		8 435,18	0,84	16 934,34
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku		0,84	0,00	3 584,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,84	4 915,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 434,34	0,00	8 434,34
757	Obsługa długu publicznego		59 230,00	59 230,00	3 978 475,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		59 230,00	59 230,00	3 978 475,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		59 230,00	0,00	59 230,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	59 230,00	3 919 245,00
758	Różne rozliczenia		0,00	114 941,00	6 028 289,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	114 941,00	6 028 289,90
4810	Rezerwy		0,00	114 941,00	6 028 289,90
801	Oświata i wychowanie		68 320,00	68 320,00	80 385 072,59
80101	Szkoły podstawowe		56 300,00	37 400,00	39 419 944,77

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	94 076,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	23 965 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	4 339 153,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	582 759,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	823 933,43
4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	0,00	267 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	549 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	14 000,00
80104	Przedszkola	11 000,00	0,00	18 461 655,19
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	20 068,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	4 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	29 900,00	2 261 719,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 900,00	37 871,47
4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	11 000,00
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	1 020,00	1 020,00	6 657 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	2 935 561,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,47	0,00	54 570,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	480,00	65 140,00
4260	Zakup energii	249,53	0,00	133 249,53
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	69 040,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	6 500,00
851	Ochrona zdrowia	1 100,00	0,00	2 178 737,00
85195	Pozostała działalność	1 100,00	0,00	216 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	13 700,00
852	Pomoc społeczna	68 828,00	200,00	28 531 761,64
85203	Ośrodki wsparcia	200,00	200,00	1 909 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	69 181,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 628,00	0,00	272 188,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 628,00	0,00	181 896,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 286,74	12 286,74	4 269 203,12
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 286,74	12 286,74	290 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,53	435,20	16 554,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	114,09	189,55	2 114,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00	807,00	102 611,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,12	699,98	2 989,20
4220	Zakup środków żywności	10 869,00	0,00	37 403,12
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 155,01	76 326,87
855	Rodzina	8 000,00	8 000,00	64 099 774,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	24 853 357,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	591 234,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	75 905,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	39 169 690,47
90002	Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	11 234 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	10 425 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	7 729 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	370 000,00
RAZEM WYDATKI		546 827,42	468 665,08	389 864 793,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 257/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 lipca 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	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	
01095	Pozostała działalność	31 642,77		31 642,77	31 642,77	620,45	0,00	0,00	31 642,77	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	31 642,77	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,60	518,60	518,60				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89,15	89,15	89,15				
			4120 - Składki na fundusz prac	12,70	12,70	12,70				
			4430 - Różne opłaty i składki	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	1 021 000,00	301 720,21
75011	Urząd Wojewódzki	1 021 000,00		1 322 720,21	1 322 720,21	1 214 550,21	0,00	0,00	1 021 000,00	301 720,21
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 021 000,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 523,20	955 523,20	955 523,20				
			4040 - Dodatkowe wwnagrodzenie 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 prac	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 naczelných organów ...	10 890,00		10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00
75101	Urzędy naczelných 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	8 100,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 100,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 100,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00				
852	Pomoc społeczna	1 289 934,64		1 289 934,64	1 289 934,64	650 634,00	72 408,47	0,00	1 289 934,64	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	805 640,00		805 640,00	805 640,00	650 634,00	0,00	0,00	805 640,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	805 640,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 939,00	505 939,00	505 939,00				
			4040 - Dodatkowe 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					
			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	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	49 981,50	49 981,50					
			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	3 108,50	3 108,50					
			4440 - Odpisy na zfs	14 752,00	14 752,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	4 000,00	4 000,00					
85213	Składki 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 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	208 000,00					
85215	Dotatki mieszkaniowe	73 856,64		73 856,64	73 856,64	0,00	72 408,47	0,00	73 856,64	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	73 856,64	3110 - Świadczenie społeczne	72 408,47	72 408,47		72 408,47			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,17	1 448,17					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 542,00		20 542,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	20 542,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	20 542,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób	20 238,00	20 238,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	181 896,00		181 896,00	181 896,00	0,00	0,00	0,00	181 896,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	181 896,00	4300 - Zakup usług pozostałych	181 896,00	181 896,00					
855	Rodzina	58 155 650,00		58 155 650,00	58 155 650,00	2 140 187,00	55 791 051,00	0,00	58 155 650,00	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 pracowników	286 907,00	286 907,00	286 907,00				
			4040 - Dodatkowe 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				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
			4440 - Odpisy na zfs	6 147,00	6 147,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	15 000,00	15 000,00					
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	12 601,00	12 601,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	67 905,00	67 905,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	18 440,00	18 440,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	399,00	399,00					
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					
85504	Wspieranie rodzin	1 591 630,00		1 591 630,00	1 591 630,00	59 670,00	1 507 860,00	0,00	1 591 630,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 591 630,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	300,00	300,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 507 860,00	1 507 860,00		1 507 860,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 590,00	45 590,00	45 590,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	7 960,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	3 000,00	3 000,00					
OGÓLEM:		60 517 217,41		60 818 937,62	60 818 937,62	4 024 981,66	55 863 459,47	0,00	60 517 217,41	301 720,21

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są podpisaniem umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości przyznającej Miastu dotację na zadania własne oraz decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone w rozdziałach:

- 1) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych, umowa nr DFS-7211-597/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. + 8 434,34 zł
- 2) rozdział 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. + 1 100 zł
- 3) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. + 68 628 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 78 162,34 zł.

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

- 1) Główny specjalista ds. bhp i ppoż., który wnioskuje o przesunięcie kwoty 0,84 zł w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zmiana ta ma na celu dostosowanie planu wydatków do wysokości 1% udziału kosztów ww. przedsięwzięcia dotyczącego przydzielenia Miastu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych.
- 2) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 000 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (6 000 zł) i z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (2 000 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie należności

wynikających z zawartych umów na opłatę prowizji z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz nadawanie przekazów pocztowych dot. wypłat zasiłków pielęgnacyjnych.

- 3) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 57 886,50 zł z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (11 707,50 zł), z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (29 000 zł), z paragrafu 4420 - Podróże służbowe zagraniczne (10 000 zł) i z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (7 179 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiany mają na celu właściwe sklasyfikowanie wydatków budżetowych z uwagi na fakt większego wykorzystania środków finansowych w I półroczu na §4300, zasadnym jest przeniesienie niewykorzystanych środków ze wskazanych paragrafów. Pozwoli to na efektywne ich zagospodarowanie i spożytkowanie.
- 4) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 59 230 zł w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek do paragrafu 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów opłaty notarialnej w związku z zawarciem umowy kredytowej i kosztów prowizji związanej z planowanym zawarciem umowy obligacji.
- 5) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 60 000 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4309 - Zakup usług pozostałych (10 000 zł), z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (15 000 zł), z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (15 000 zł) i z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (20 000 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta związana jest z zabezpieczeniem środków na podpisanie umowy z Kujawskim Stowarzyszeniem Koszykówki Noteć Inowrocław, na mocy której zwiększyła się wysokość transz wypłacanych w roku bieżącym, przy jednoczesnym zmniejszeniu wypłat w 2019 r.
- 6) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 200 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na badania okresowe pracowników.
- 7) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 4 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, między zadaniami.
 - b) kwoty 2 500 zł w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, między zadaniami.Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację prac dot. wykonania elementów koszy, ich montażu, zakup kwiatów do letniej obsady na terenie Parku Solankowego.
- 8) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 80 000 zł z rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (40 000 zł) i z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (40 000 zł) do rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na remont chodnika na drodze wewnętrznej między budynkami Szkoły Podstawowej Integracyjnej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Józefa Krzywińskiego.

- 9) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie:
- kwoty 68 320 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie.
 - kwoty 12 286,74 zł w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
- Zmiany te dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na: realizację niezbędnych wydatków przez placówki oświatowe, BHP, umowy zlecenia, składki na Fundusz Pracy, remonty szkół, wyposażenie sal lekcyjnych w ławki, krzesła i szafki dla klas pierwszych, wymianę pękniętej rury kanalizacyjnej, naprawę i renowacje podłóg, wykup polisy ubezpieczeniowej, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz prawidłowego sklasyfikowania wydatków związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
- 10) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 300 zł oraz zmianę dysponenta środków w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4420 - Podróże służbowe zagraniczne będącego w dyspozycji Biura Rady Miejskiej do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych będącego w dyspozycji Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów przewozu członków Miejskiej Rady Seniorów w związku z planowanym udziałem w V Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów w Warszawie.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu administracji samorządowej w kwocie 114 941 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń na planowane do wypłacenia w lipcu br. odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia.

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 upoważniła Prezydenta Miasta Inowrocławia do dokonywania zmian w planie wydatków, dotyczących przeniesień 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).

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