

ZARZĄDZENIE NR 278/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 sierpnia 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, 1000, 1349 i 1432) 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., nr XLII/498/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. i nr XLIII/507/2018 z dnia 27 sierpnia 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., nr 224/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., nr 257/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. i nr 260/2018 z dnia 8 sierpnia 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 278/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTO INOWROCLAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		118 816,00	0,00	65 842 358,83
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		118 816,00	0,00	48 164 562,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		118 816,00	0,00	48 164 562,00
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	0,00	22 100,00
85195	Pozostała działalność		2 000,00	0,00	10 100,00
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		2 000,00	0,00	10 100,00
852	Pomoc społeczna		56 728,00	0,00	10 906 265,64
85203	Ośrodki wsparcia		27 081,00	0,00	938 741,00
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		27 081,00	0,00	832 721,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 647,00	0,00	2 880 035,00
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		29 647,00	0,00	50 189,00
855	Rodzina		319 140,00	0,00	59 386 504,00
85504	Wspieranie rodziny		319 140,00	0,00	1 910 770,00
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		319 140,00	0,00	1 910 770,00
RAZEM DOCHODY			496 684,00	0,00	343 978 427,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 278/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 sierpnia 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
750	Administracja publiczna		3 054,00	3 054,00	25 759 182,03
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 054,00	3 054,00	452 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 754,00	0,00	44 754,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 254,00	26 946,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 100,00	400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	200,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	65 995,00	5 536 544,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	65 995,00	5 536 544,90
4810	Rezerwy		0,00	65 995,00	5 536 544,90
801	Oświata i wychowanie		60 564,00	60 564,00	80 385 072,59
80101	Szkoły podstawowe		48 000,00	50 000,00	39 228 607,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	0,00	32 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800,00	0,00	828 733,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	0,00	155 163,00
4260	Zakup energii		15 000,00	21 000,00	1 635 345,20
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	269 830,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00	29 000,00	526 590,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	0,00	60 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	4 800,00
80104	Przedszkola		10 664,00	664,00	18 471 655,19
4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	490 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		228,00	0,00	4 728,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		436,00	0,00	2 936,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	300,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	64,00	1 936,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	300,00	1 400,00
80110	Gimnazja		0,00	8 000,00	8 688 953,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	59 798,67
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	38 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		700,00	700,00	2 261 719,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	37 671,47
4270	Zakup usług remontowych		0,00	500,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		700,00	0,00	32 700,00
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		1 200,00	1 200,00	6 609 723,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	55 770,47
851	Ochrona zdrowia		9 000,00	7 000,00	2 180 737,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00	7 000,00	1 751 747,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	7 000,00	14 940,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	174 000,00

85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	218 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	15 700,00
852	Pomoc społeczna	131 223,00	8 500,00	28 786 758,64
85203	Ośrodki wsparcia	27 081,00	0,00	1 936 821,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 501,00	0,00	1 172 296,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	0,00	211 236,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	23 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	0,00	69 805,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	8 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 142,00	8 500,00	11 152 793,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	23 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 209,00	0,00	49 447,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 995,00	0,00	8 020 247,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 500,00	237 408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	0,00	138 452,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 591,79	5 591,79	4 269 203,12
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 591,79	5 591,79	290 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,40	199,40	16 554,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,28	69,28	2 114,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,45	2 564,75
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 898,66	32 504,46
4300	Zakup usług pozostałych	5 323,11	0,00	81 649,98
855	Rodzina	324 230,00	5 090,00	64 432 429,00
85504	Wspieranie rodziny	324 230,00	5 090,00	3 021 992,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	300,00	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	319 140,00	0,00	1 827 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00	0,00	281 012,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	0,00	50 514,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	7 196,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	212,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	490,00	3 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	5 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 805,00	15 805,00	39 847 689,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	7 995 628,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	3 469 322,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	805,00	805,00	1 681 178,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	0,00	26 361,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	805,00	1 504 817,47
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	1 027 575,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI		549 467,79	171 599,79	390 220 181,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 278/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 sierpnia 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	Klasyfikacja budżetowa dochodów	3	Klasyfikacja budżetowa wydatków	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
2	Dotacje	4	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 pracy	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 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 zfśś	33 117,00	33 117,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 490,00	4 490,00					
751	Urzędy naczelných organów ...	196 120,00		196 120,00	196 120,00	94 890,00	0,00	0,00	196 120,00	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				
75109	Wybory do rad gmin, rad...	185 230,00		185 230,00	185 230,00	84 000,00	0,00	0,00	185 230,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	185 230,00	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00			185 230,00	
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	24 730,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00					
			4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług ...	500,00	500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
801	Oświata i wychowanie	470 390,01		470 390,01	470 390,01	0,00	0,00	0,00	470 390,01	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	470 390,01		470 390,01	470 390,01	0,00	0,00	0,00	470 390,01	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	470 390,01	2830 - Dotacja celowa z budżetu na ...	28 935,09	28 935,09				470 390,01	
			4240 - Zakup środków dwdaktycznych ...	441 454,92	441 454,92					
851	Ochrona zdrowia	10 100,00		10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 100,00		10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 100,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00				
852	Pomoc społeczna	1 346 662,64		1 346 662,64	1 346 662,64	657 195,00	72 408,47	0,00	1 346 662,64	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	832 721,00		832 721,00	832 721,00	657 195,00	0,00	0,00	832 721,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	832 721,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 440,00	511 440,00	511 440,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	34 345,43	34 345,43	34 345,43				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	93 189,57	93 189,57	93 189,57				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 220,00	13 220,00	13 220,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 055,00	49 055,00					
			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 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	3 500,00	3 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
			4430 - Różne oplaty i składki	3 108,50	3 108,50					
			4440 - Odpisy na zřs	14 752,00	14 752,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	7 000,00	7 000,00					
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	50 189,00		50 189,00	50 189,00	0,00	0,00	0,00	50 189,00	0,00

	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	50 189,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	49 447,00	49 447,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00					
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	58 474 790,00		58 474 790,00	58 474 790,00	2 143 987,00	56 110 191,00	0,00	58 474 790,00	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 rodziny	1 910 770,00		1 910 770,00	1 910 770,00	63 470,00	1 827 000,00	0,00	1 910 770,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 910 770,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 827 000,00	1 827 000,00		1 827 000,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 760,00	48 760,00	48 760,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 514,00	8 514,00	8 514,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 196,00	1 196,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00					

		4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
		4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
		4700 - Szkolenia pracowników...	3 800,00	3 800,00					
OGÓLEM:			61 852 425,63	61 852 425,63	4 121 342,66	56 182 599,47	0,00	61 550 705,42	301 720,21

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Ministra Finansów zwiększającymi kwoty dotacji na zadania zlecone oraz subwencję w rozdziałach:

- 1) rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, decyzja Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g. + 118 816 zł
- 2) 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.3120.3.42.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. + 29 647 zł
- 3) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, 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 sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. + 6 561 zł
- 4) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, 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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin "Za życiem", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. + 20 520 zł
- 5) 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 sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. + 2 000 zł
- 6) 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 + 319 140 zł

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.44.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 496 684 zł i wydatki zwiększyły się o 377 868 zł.

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

- 1) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 1 754 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (1 254 zł) i z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (500 zł) do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta związana jest z uchwałą nr 97/2018 Zarządu Osiedla "Mątwy" podjętą na posiedzeniu 18 lipca 2018 r.
 - b) 1 300 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4420 - Podróże służbowe zagraniczne (200 zł) i z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (1 100 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów usług związanych z organizacją "Festynu Rodzinnego", w związku z uchwałą Zarządu Osiedla "Stare Miasto" nr 127/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 60 564 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na: realizację zadań z podpisanych umów-zleceń, cyklinowanie parkietów, podróże służbowe, zakup: ławek i krzeseł, paliwa do kotła grzewczego, pomocy dydaktycznych, energii cieplnej, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, usług zdrowotnych, usług konserwacji urządzeń, opłat pocztowych.
 - b) 5 591,79 zł w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup niezbędnych usług oraz prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
 - c) 805 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. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z zakupami materiałów i wyposażenia oraz usług.
- 3) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 15 000 zł z rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 90095 - Pozostała działalność do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na realizację prac remontowych m. in. w szaletach miejskich.
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 7 000 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości w obiektach jednostki.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 8 500 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4120 -

Składki na Fundusz Pracy do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- b) 5 090 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (300 zł), z paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych (300 zł), z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (4 000 zł) i z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (490 zł) do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (490 zł), do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 170 zł), do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (554 zł), do paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy (76 zł) i do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (800 zł).

Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia oraz szkolenia pracowników realizujących Program "Dobry Start".

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 65 995 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunków pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska 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