

**ZARZĄDZENIE NR 289/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2018

Na podstawie art. 257 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, 1366, 1669 i 1693) 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., nr 260/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. i nr 278/2018 z dnia 30 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 289/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 7 września 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
855	Rodzina		623 400,00	0,00	60 009 904,00
85504	Wspieranie rodziny		623 400,00	0,00	2 534 170,00
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	623 400,00	0,00	2 534 170,00
RAZEM DOCHODY			623 400,00	0,00	344 601 827,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 289/2018
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 7 września 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
855	Rodzina		623 400,00	0,00	65 055 829,00
85504	Wspieranie rodziny		623 400,00	0,00	3 645 392,00
3110	Świadczenia społeczne		623 400,00	0,00	2 450 400,00
RAZEM WYDATKI			623 400,00	0,00	390 843 581,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 289/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 7 września 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 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 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	59 098 190,00		59 098 190,00	59 098 190,00	2 143 987,00	56 733 591,00	0,00	59 098 190,00	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	2 534 170,00		2 534 170,00	2 534 170,00	63 470,00	2 450 400,00	0,00	2 534 170,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 534 170,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 450 400,00	2 450 400,00		2 450 400,00			
			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:			62 174 105,42	62 475 825,63	62 475 825,63	4 121 342,66	56 805 999,47	0,00	62 174 105,42	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 rozdziale:

rozdział 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 2010-Dotacje celowe + 623 400 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.46.2018 z dnia 5 sierpnia 2018 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 623 400 zł.

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).

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