

**ZARZĄDZENIE NR 306/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 28 września 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, 1366, 1669 i 1693) i § 23 pkt 2 uchwały nr XXXVI/421/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 5448) 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, 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., nr XLIII/507/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. i nr XLIV/523/2018 z dnia 14 września 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., nr 278/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. i nr 289/2018 z dnia 7 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - planie dochodów budżetowych na 2018 rok, 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 - planie wydatków budżetowych na 2018 rok, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 6 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2018 roku otrzymuje brzmienie ustalone 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 306/2018  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 28 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 BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK MIASTA INOWROCŁAW**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 702,81</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>4 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 116,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 016,00	0,00	1 025 016,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 600,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	10 600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>124 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 030 341,64</b>
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i></b>		<b>4 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 076,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 076,00	0,00	198 076,00
<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 992,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	2 435 744,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>128 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 694 767,36</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 306/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 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 BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK MIASTA INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>79 358 463,45</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>19 543 417,45</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,00	0,00	379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		54,00	0,00	54,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	433,00	18 417,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>319 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>21 346 069,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>542 500,00</b>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	100 000,00	200 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>288 870,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>17 942 303,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 000,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych		260 870,00	0,00	4 129 853,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	0,00	4 571 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	150 000,00	2 450 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	8 000,00	38 730,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	0,00	1 082 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 266,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 200,00	0,00	2 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		430,00	0,00	430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00	0,00	17 500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 516,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>25 773 198,03</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>4 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 736,21</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 016,00	0,00	29 598,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>12 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>20 778 901,82</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	0,00	108 492,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	579 341,31
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	1 342 336,22
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 929 138,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 409 810,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	71 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>199 202,00</b>	<b>2 042 666,68</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>199 202,00</b>	<b>2 042 666,68</b>
4810	Rezerwy		0,00	199 202,00	2 042 666,68
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>59 298,55</b>	<b>59 298,55</b>	<b>83 448 348,59</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>33 978,55</b>	<b>15 273,55</b>	<b>39 457 028,43</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 960,00	23 751 733,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		960,00	0,00	33 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 650,00	3 663,55	831 719,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 663,55	0,00	161 976,55
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 705,00	0,00	13 705,00

4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	528 590,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 400,00	56 490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	12 750,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 757,06</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	548 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	0,00	108 065,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,00	13 895,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	28 460,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 592 796,19</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	45 763,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	51 698,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>17 025,00</b>	<b>8 633 868,17</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	6 022 883,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 065,00	1 237 935,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	295,00	175 705,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 705,00	5 095,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	960,00	278 890,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	13 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 237,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 200,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	16 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 151,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>28 975 834,64</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	2 260 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 075,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>1 936 821,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 075,00	68 730,00
4270	Zakup usług remontowych	1 075,00	0,00	13 075,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>4 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 076,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 076,00	0,00	406 076,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213 224,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	3 213 224,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>154 409,00</b>	<b>1 207,00</b>	<b>65 245 774,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780 392,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	935 000,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>19 409,00</b>	<b>1 207,00</b>	<b>4 473 847,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 202,00	0,00	2 586 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	0,00	72 844,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 207,00	85 576,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>39 889 960,47</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 234 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 435 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 999 628,00</b>
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	12 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 058 575,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	56 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>714 307,55</b>	<b>585 715,55</b>	<b>391 055 337,56</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 306/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 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	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 642,77</b>		<b>31 642,77</b>	<b>31 642,77</b>	<b>620,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 642,77</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 025 016,00</b>		<b>1 326 736,21</b>	<b>1 326 736,21</b>	<b>1 214 550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 016,00</b>	<b>301 720,21</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>1 025 016,00</b>		<b>1 326 736,21</b>	<b>1 326 736,21</b>	<b>1 214 550,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 016,00</b>	<b>301 720,21</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 025 016,00	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	29 598,00	29 598,00					
			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					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów ...</b>	<b>196 120,00</b>		<b>196 120,00</b>	<b>196 120,00</b>	<b>94 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów ...</b>	<b>10 890,00</b>		<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 890,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00				

			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	190,00	190,00	190,00				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad...</b>	<b>185 230,00</b>		<b>185 230,00</b>	<b>185 230,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 230,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>681 724,64</b>		<b>681 724,64</b>	<b>681 724,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 724,64</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa...</b>	<b>681 724,64</b>		<b>681 724,64</b>	<b>681 724,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 724,64</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	681 724,64	2830 - Dotacja celowa z budżetu na ...	41 934,92	41 934,92				681 724,64	
			4240 - Zakup środków dwdaktycznych ...	639 789,72	639 789,72					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 600,00</b>		<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 600,00</b>		<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 600,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	10 600,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 346 662,64</b>		<b>1 346 662,64</b>	<b>1 346 662,64</b>	<b>657 195,00</b>	<b>72 408,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 662,64</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>832 721,00</b>		<b>832 721,00</b>	<b>832 721,00</b>	<b>657 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 721,00</b>	<b>0,00</b>
	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	47 980,00	47 980,00					
			4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00					
			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					
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>208 000,00</b>		<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	208 000,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	208 000,00					
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>73 856,64</b>		<b>73 856,64</b>	<b>73 856,64</b>	<b>0,00</b>	<b>72 408,47</b>	<b>0,00</b>	<b>73 856,64</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>50 189,00</b>		<b>50 189,00</b>	<b>50 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 189,00</b>	<b>0,00</b>

	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					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze ...</b>	<b>181 896,00</b>		<b>181 896,00</b>	<b>181 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 896,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	181 896,00	4300 - Zakup usług pozostałych	181 896,00	181 896,00					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>59 098 190,00</b>		<b>59 098 190,00</b>	<b>59 098 190,00</b>	<b>2 137 987,00</b>	<b>56 733 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 098 190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze ...</b>	<b>31 982 000,00</b>		<b>31 982 000,00</b>	<b>31 982 000,00</b>	<b>378 793,00</b>	<b>31 509 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 982 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	31 982 000,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 550,00	1 550,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	31 509 360,00	31 509 360,00		31 509 360,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 907,00	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					
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne ...</b>	<b>24 581 100,00</b>		<b>24 581 100,00</b>	<b>24 581 100,00</b>	<b>1 695 724,00</b>	<b>22 773 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 581 100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	24 581 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 200,00	1 200,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	22 773 831,00	22 773 831,00		22 773 831,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 898,00	470 898,00	470 898,00				
			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	0,00	0,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	75 905,00	75 905,00					
			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					
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>920,00</b>		<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	920,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00					
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 534 170,00</b>		<b>2 534 170,00</b>	<b>2 534 170,00</b>	<b>63 470,00</b>	<b>2 450 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 534 170,00</b>	<b>0,00</b>
	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						
<b>OGÓLEM:</b>			<b>62 389 956,05</b>	<b>62 691 676,26</b>	<b>62 691 676,26</b>	<b>4 115 842,66</b>	<b>56 805 999,47</b>	<b>0,00</b>	<b>62 389 956,05</b>	<b>301 720,21</b>



## Uzasadnienie

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

- 1) 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 18 września 2018 r. + 500 zł
- 2) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r. + 4 076 zł
- 3) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r. + 4 016 zł
- 4) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w roku 2018, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 r. + 120 000 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 128 592 zł.

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
  - a) 10 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na prace związane z montażem, demontażem koszy,

uporządkowaniem terenu wokół miniprzyszoków, finansowanie transmisji danych i usług informatycznych.

- b) 4 000 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4260 - zakup energii. Zmiana ta związana jest z wyjątkowo suchym sezonem i potrzebą zwiększonej ilości i częstotliwości podlewania trawników, dywanów i rabat kwiatowych.
- 2) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 433 zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (379 zł) i do paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy (54 zł). Zmiana związana jest z koniecznością zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.
- 3) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 298 000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na remonty lokali niezamieszkałych w budynkach komunalnych, opłaty za odpady, zatrudnienie pracownika z uprawnieniami budowlanymi, pracownika administracyjno-biurowego oraz nagrody dla członków Zespołu Doradczego ds. mieszkaniowych.
- 4) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 2 500 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na obsługę informatyczną wyborów samorządowych.
- 5) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuję o przesunięcie kwoty 10 000 zł w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (5 000 zł) i do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (5 000 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na naprawę samochodów służbowych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej Inowrocławia.
- 6) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 59 298,55 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uruchomienie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, realizację umów zlecenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, materiałów i wyposażenia, organizację przez placówki oświatowe festynów na zakończenie lata oraz montaż nowych drzwi.
- 7) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 075 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na konserwację centrali wentylacji.
- 8) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 207 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup środków czystości.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie:

- a) 10 000 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetowo-Finansowego z przeznaczeniem na zapłatę opłaty komorniczej, którą Urząd Skarbowy potrąca z wpłat dokonywanych na wystawione tytuły wykonawcze.
- b) 54 000 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zabezpieczenie udziału Gminy w kosztach pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej.
- c) 21 000 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości z

powodu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, bądź przeznaczonych pod tego typu zabudowę.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie:

- a) 13 920 zł zgodnie z wnioskiem Żłobka Maja z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
- b) 96 000 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zabezpieczenie udziału Gminy w kosztach pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej oraz uregulowania opłat z tytułu udziału gminy w kosztach pieczy zastępczej dzieci, które przebywają w tej formie opieki dłużej niż 2 lata.
- c) 4 282 zł zgodnie z wnioskiem Żłobka Bajka z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

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 stosunku 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**