

**ZARZĄDZENIE NR 328/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 31 października 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., nr XLIV/523/2018 z dnia 14 września 2018 r. i nr XLV/528/2018 z dnia 8 października 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., nr 289/2018 z dnia 7 września 2018 r., nr 306/2018 z dnia 28 września 2018 r. i nr 312/2018 z dnia 16 października 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 328/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 października 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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>43 788,61</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>43 788,61</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	12 045,84	0,00	43 688,61
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 744 137,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 409,00</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	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>20 914,00</b>	<b>2 296 788,81</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>20 914,00</b>	<b>1 004 202,00</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	0,00	20 914,00	1 004 102,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 400,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</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	2 800,00	0,00	13 400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>177 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 308 227,48</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>20 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959 544,00</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	20 803,00	0,00	853 524,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>87 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 967 299,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 264,00	0,00	2 913 864,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>69 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 025,00</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	69 688,00	0,00	251 584,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>32 401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>891 533,17</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>32 401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>636 533,17</b>
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	32 401,17	0,00	32 401,17
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 013 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 654 578,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>4 480 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 567 093,00</b>
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 480 093,00	0,00	36 462 093,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 436 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 339 886,00</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	2 436 228,00	0,00	27 017 328,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>97 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 780,00</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	2 340,00	0,00	2 136 510,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 270,00	0,00	95 270,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>7 328 933,01</b>	<b>20 914,00</b>	<b>353 375 466,60</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 328/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 października 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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>12 045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>195 688,61</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 045,84</b>	<b>0,00</b>	<b>43 688,61</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,41	0,00	716,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33,94	0,00	123,09
4120		Składki na Fundusz Pracy	4,84	0,00	17,54
4430		Różne opłaty i składki	11 809,65	0,00	42 831,97
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 416,00</b>	<b>24 416,00</b>	<b>79 358 463,45</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 471 698,00</b>
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 416,00	0,00	18 408,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>1 416,00</b>	<b>23 584,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 416,00	8 584,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 520 417,45</b>
4270		Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	1 117 215,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 764,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	307 768,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 466 069,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 951 266,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	140 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>26 799,00</b>	<b>22 713,00</b>	<b>25 792 284,03</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>20 914,00</b>	<b>1 305 822,21</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 480,00	938 043,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 005,00	166 794,71
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	429,00	25 724,82
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>26 799,00</b>	<b>1 799,00</b>	<b>20 803 901,82</b>
4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	1 367 336,22
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 799,00	78 201,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 799,00	0,00	1 799,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 431,67</b>	<b>3 431,67</b>	<b>382 535,00</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>3 431,67</b>	<b>3 431,67</b>	<b>371 645,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	0,00	68 610,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 931,67	13 233,33
4300		Zakup usług pozostałych	267,47	0,00	97 267,47
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	54,20	0,00	554,20
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 929 138,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>8 500,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 413 510,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	76 000,00
4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	33 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	36 500,00

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	1 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>127 650,00</b>
4260	Zakup energii	0,00	3 350,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	150,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 017 666,68</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 017 666,68</b>
4810	Rezerwy	0,00	25 000,00	2 017 666,68
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 641,13</b>	<b>94 641,13</b>	<b>83 447 679,09</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 331,21</b>	<b>16 647,78</b>	<b>39 773 120,50</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 460,50	94 115,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	0,00	4 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	602,00	32 558,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 253,87	0,00	881 794,75
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	650,00	161 326,55
4260	Zakup energii	14 583,00	0,00	1 649 848,20
4270	Zakup usług remontowych	0,00	38,00	278 900,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	0,00	15 619,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 880,34	0,00	516 970,34
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 091,00	54 399,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 007,54	37 992,46
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 007,74	3 792,26
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 824,00	103 340,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	62 332,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 867,00	9 883,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>450,04</b>	<b>965 712,02</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,04	20 101,96
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 583,60</b>	<b>23 930,14</b>	<b>19 127 543,65</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	33 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,60	2 908,14	43 817,42
4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	475 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	0,00	5 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 509,00	136 048,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	113,00	1 823,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	19 071,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	560,00	29 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	800,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>21 550,00</b>	<b>12 409,41</b>	<b>6 572 665,76</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	30 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	68 713,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	27 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	3 495,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	0,00	46 650,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 109,41	890,59
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 908,14</b>	<b>0,00</b>	<b>471 988,95</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 908,14	0,00	471 988,95
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328,48</b>	<b>1 951 422,47</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,94	24 718,53
4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	9 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	165,00	835,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 310,54	29 389,46
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>29 607,10</b>	<b>9 654 754,67</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	53 070,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	10 220,00

4260	Zakup energii	0,00	5 200,00	128 049,53
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	64 240,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 657,10	1 642,90
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	6 200,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 850,00	5 912,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>6 018,18</b>	<b>6 018,18</b>	<b>676 055,14</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 018,18	6 018,18	634 120,22
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>133 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	69 362,80
4220	Zakup środków żywności	250,00	0,00	557,20
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 273,00</b>	<b>3 473,00</b>	<b>2 184 037,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>92 790,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	8 065,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	65,00	1 779,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 408,00</b>	<b>3 408,00</b>	<b>1 751 747,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	0,00	1 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,00	884 354,00
4220	Zakup środków żywności	3 201,00	0,00	38 201,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 236,00	19 564,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	0,00	3 223,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 000,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	22 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 132,18</b>	<b>2 377,18</b>	<b>30 253 720,48</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>23 180,18</b>	<b>2 377,18</b>	<b>1 957 624,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,18	0,00	4 213,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 390,00	0,00	1 231 972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,00	0,00	217 132,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	0,00	20 088,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	920,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 897,18	65 284,32
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 271,00	0,00	8 911,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 290 057,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 182,00	0,00	8 093 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 778,00	0,00	1 498 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	0,00	217 982,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 876,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	69 688,00	0,00	251 584,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 421,29</b>	<b>1 020,12</b>	<b>4 487 154,29</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 020,12</b>	<b>1 020,12</b>	<b>2 209 070,12</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,12	0,00	16 020,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	550,01	19 449,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	470,11	4 329,89
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 401,17</b>	<b>0,00</b>	<b>783 434,17</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 401,17	0,00	32 401,17
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 343 931,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>71 859 705,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 480 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 567 093,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 413 885,00	0,00	35 923 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 214,00	0,00	363 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00	0,00	67 597,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	0,00	9 484,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 766 228,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>27 339 843,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	2 575 270,00	330 000,00	25 019 101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 958,00	0,00	660 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 600,00	0,00	1 337 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	22 714,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	1 199,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>97 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 478 002,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	2 058,00	0,00	2 070 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 552,00	0,00	371 658,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 905,99</b>	<b>204 905,99</b>	<b>39 987 777,55</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>178 800,00</b>	<b>178 800,00</b>	<b>11 234 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	72 080,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 800,00	9 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	178 800,00	13 000,00	10 600 800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	140 000,00	60 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>860 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	860 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 999 628,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	370 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 105,99</b>	<b>3 105,99</b>	<b>1 681 178,47</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,99	0,00	29 466,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 105,99	1 501 711,48
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 303 345,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>441 300,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	28 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>8 030 497,10</b>	<b>722 478,09</b>	<b>399 262 698,80</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 328/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 października 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	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 688,61</b>		<b>43 688,61</b>	<b>43 688,61</b>	<b>856,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 688,61</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 688,61</b>		<b>43 688,61</b>	<b>43 688,61</b>	<b>856,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 688,61</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	43 688,61	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	716,01	716,01	716,01				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	123,09	123,09	123,09				
			4120 - Składki na fundusz pracy	17,54	17,54	17,54				
			4430 - Różne opłaty i składki	42 831,97	42 831,97					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	90 000,00	4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 004 102,00</b>		<b>1 305 822,21</b>	<b>1 305 822,21</b>	<b>1 193 636,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 102,00</b>	<b>301 720,21</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>1 004 102,00</b>		<b>1 305 822,21</b>	<b>1 305 822,21</b>	<b>1 193 636,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 102,00</b>	<b>301 720,21</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 004 102,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 043,20	938 043,20	938 043,20				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 708,48	58 708,48	58 708,48				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	166 794,71	166 794,71	166 794,71				
			4120 - Składki na fundusz pracy	25 724,82	25 724,82	25 724,82				
			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 zfs	33 117,00	33 117,00					



			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 490,00	4 490,00					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów ...</b>	<b>382 535,00</b>		<b>382 535,00</b>	<b>382 535,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 535,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych 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>371 645,00</b>		<b>371 645,00</b>	<b>371 645,00</b>	<b>68 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 645,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	371 645,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 980,00	191 980,00					
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	68 610,00	68 610,00	68 610,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 233,33	13 233,33					
			4300 - Zakup usług pozostałych	97 267,47	97 267,47					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	554,20	554,20					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>676 055,14</b>		<b>676 055,14</b>	<b>676 055,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 055,14</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa...</b>	<b>676 055,14</b>		<b>676 055,14</b>	<b>676 055,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676 055,14</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	676 055,14	2830 - Dotacja celowa z budżetu na ...	41 934,92	41 934,92					
			4240 - Zakup środków dydaktycznych ...	634 120,22	634 120,22					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 400,00</b>		<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 400,00</b>		<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	13 400,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 479 624,48</b>		<b>1 479 624,48</b>	<b>1 479 624,48</b>	<b>700 845,15</b>	<b>94 423,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 624,48</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>853 524,00</b>		<b>853 524,00</b>	<b>853 524,00</b>	<b>700 845,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 524,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	853 524,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	2 213,03	2 213,03					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 510,00	552 510,00	552 510,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	34 345,43	34 345,43	34 345,43				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 885,72	99 885,72	99 885,72				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 008,00	13 008,00	13 008,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	1 096,00	1 096,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 980,00	38 980,00					
			4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00					
			4260 - Zakup energii	20 000,00	20 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	48 084,32	48 084,32					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	2 824,00	2 824,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	3 108,50	3 108,50					
			4440 - Odpisy na zfs	13 434,00	13 434,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	7 311,00	7 311,00					
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>228 016,00</b>		<b>228 016,00</b>	<b>228 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 016,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	228 016,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 016,00	228 016,00					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>96 311,48</b>		<b>96 311,48</b>	<b>96 311,48</b>	<b>0,00</b>	<b>94 423,02</b>	<b>0,00</b>	<b>96 311,48</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	96 311,48	3110 - Świadczenie społeczne	94 423,02	94 423,02		94 423,02			

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,46	1 888,46					
<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>251 584,00</b>		<b>251 584,00</b>	<b>251 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 584,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	251 584,00	4300 - Zakup usług pozostałych	251 584,00	251 584,00					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>65 616 851,00</b>		<b>65 616 851,00</b>	<b>65 616 851,00</b>	<b>2 403 011,00</b>	<b>63 012 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 616 851,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze ...</b>	<b>36 462 093,00</b>		<b>36 462 093,00</b>	<b>36 462 093,00</b>	<b>464 219,00</b>	<b>35 923 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 462 093,00</b>	<b>0,00</b>
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	36 462 093,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 550,00	1 550,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	35 923 245,00	35 923 245,00		35 923 245,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 235,00	363 235,00	363 235,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 903,00	23 903,00	23 903,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	67 597,00	67 597,00	67 597,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 484,00	9 484,00	9 484,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
			4440 - Odpisy na zfs	5 929,00	5 929,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	6 500,00	6 500,00					
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne ...</b>	<b>27 017 328,00</b>		<b>27 017 328,00</b>	<b>27 017 328,00</b>	<b>1 886 002,00</b>	<b>25 019 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 017 328,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 017 328,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 080,00	1 080,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	25 019 101,00	25 019 101,00		25 019 101,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 176,00	519 176,00	519 176,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 747,00	40 747,00	40 747,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 313,00	1 308 313,00	1 308 313,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 266,00	15 266,00	15 266,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,00	12 601,00					
			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...	1 199,00	1 199,00					
<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>2 136 510,00</b>		<b>2 136 510,00</b>	<b>2 136 510,00</b>	<b>52 790,00</b>	<b>2 070 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 510,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 136 510,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 070 300,00	2 070 300,00		2 070 300,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 136,00	44 136,00	44 136,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	7 657,00	7 657,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	997,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 464,00	8 464,00					

		4300 - Zakup usług pozostałych	1 508,00	1 508,00					
		4700 - Szkolenia pracowników...	3 448,00	3 448,00					
<b>OGÓLEM:</b>			<b>69 607 976,44</b>	<b>69 607 976,44</b>	<b>4 391 249,00</b>	<b>63 107 069,02</b>	<b>0,00</b>	<b>69 306 256,23</b>	<b>301 720,21</b>

## Uzasadnienie

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

- 1) rozdział 01095 - 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2018 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 23 października 2018 r. + 12 045,84 zł
- 2) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2018 z dnia 23 października 2018 r. + 32 401,17 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca III kwartału 2018 roku, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 22 października 2018 r. - 20 914 zł
- 4) rozdział 70095 - 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 refundację kosztów rozbiórki pomnika Wdzięczności i Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni w Inowrocławiu, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 22 października 2018 r. + 90 000 zł
- 5) 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, + 69 688 zł

- 6) rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. + 4 480 093 zł
- 7) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. + 2 436 228 zł
- 8) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. + 95 270 zł
- 9) 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 przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2018 z dnia 24 października 2018 r. + 2 800 zł
- 10) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika + 87 264 zł

sojalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalna w środowisku w 2018 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2018 z dnia 24 października 2018 r.

- 11) 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 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2018 z dnia 24 października 2018 r. + 20 803 zł
- 12) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2018 z dnia 24 października 2018 r. + 2 340 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 7 308 019,01 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 201 800 zł z rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (15 000 zł), z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (10 800 zł), paragrafu 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (140 000 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (165 800 zł) i w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych (20 000 zł) między zadaniami oraz w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (3 000 zł) między zadaniami. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych do końca br., opróżnianie koszy z terenu Parku Solankowego, koszty komornicze, egzekucyjne i solanki na tężnie.
- 2) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 24 416 zł z rozdziału 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (1 416 zł) z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (23 000 zł) do rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy do paragrafu 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (1 416 zł) i do rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (23 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na podatek od środków transportowych, w związku z zakupem autobusów dla celów komunikacji miejskiej i planowana rejestracją, remonty i naprawy dróg wewnętrznych.
- 3) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
  - a) 1 799 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe do paragrafu 4420 - Podróże służbowe zagraniczne. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.
  - b) 3 431,67 zł w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda

gminne, powiatowe i wojewódzkie z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (900 zł), paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy (500 zł), paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (1 931,67 zł) i paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (100 zł) do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (3 110 zł), paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (267,47 zł) i do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (54,20 zł). Zmian ma na celu prawidłowe rozliczenie wydatków na przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

- 4) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 500 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z naprawa samochodów służbowych Straży Miejskiej Inowrocławia.
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 330 800 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne (330 000 zł) między zadaniami i z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (800 zł) do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (800 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz udział pracowników w szkoleniach.
- 6) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 377,18 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych (280 zł), paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (1 897,18 zł) i z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (200 zł) do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (106,18 zł) i do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 271 zł).
- 7) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 473 zł w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (65 zł) do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (65 zł) oraz w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (172 zł) i z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3 236 zł) do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (172 zł), paragrafu 4220 - Podróże służbowe zagraniczne (3 201 zł) i do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (35 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie zakupów bieżących, usług i wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży BHP.
- 8) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
  - a) 94 641,13 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie;
  - b) 1 020,12 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza;
  - c) 3 105,99 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.Zmiany dotyczą prawidłowego sklasyfikowania wydatków w jednostkach oświatowych.
- 9) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 92195 - Pozostała działalność z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości patriotycznych.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 25 000 zł zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego z przeznaczeniem na wydatki dokonywane przez Biuro Prawne tj. zwrot kosztów procesu i

zaliczki dla komorników.

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**