

**ZARZĄDZENIE NR 342/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 22 listopada 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., nr 312/2018 z dnia 16 października 2018 r., nr 328/2018 z dnia 31 października 2018 r. i nr 337/2018 z dnia 15 listopada 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 342/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 22 listopada 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		209,00	0,00	387 514,00
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		209,00	0,00	376 624,00
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		209,00	0,00	376 624,00
RAZEM DOCHODY			209,00	0,00	353 387 975,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 342/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 22 listopada 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
710	Działalność usługowa		15 000,00	15 000,00	490 550,00
71035	Cmentarze		15 000,00	15 000,00	198 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	155 000,00
750	Administracja publiczna		42 873,00	42 873,00	25 792 284,03
75011	Urzędy wojewódzkie		1 000,00	1 000,00	1 305 822,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	28 598,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	11 422,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		41 873,00	41 873,00	1 130 580,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 930,00	520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 843,00	0,00	800 874,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 000,00	130 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	8 100,00	12 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 240,00	4 260,00
4260	Zakup energii		0,00	3 700,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	355,00	145,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 700,00	50 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 060,00	9 940,00
4410	Podróże służbowe krajowe		30,00	0,00	3 330,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	775,00	1 225,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 647,00	20 453,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 366,00	2 634,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		209,00	0,00	387 514,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		209,00	0,00	376 624,00
4260	Zakup energii		139,06	0,00	139,06
4300	Zakup usług pozostałych		69,94	0,00	97 337,41
801	Oświata i wychowanie		37 361,03	37 361,03	83 447 679,09
80101	Szkoły podstawowe		27 115,81	26 401,81	39 773 834,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	383,40	93 732,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 087,03	24 277 569,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,97	1 538 681,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 000,00	4 163 463,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 812,00	28 746,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 552,20	3 000,00	898 346,95
4260	Zakup energii		700,00	0,00	1 650 548,20
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 256,00	14 363,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 863,61	2 000,00	521 833,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 631,00	49 768,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 189,80	34 802,66
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 147,61	2 644,65
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 124,00	102 216,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432,00	61 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 338,00	7 545,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	370,00	967 342,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	370,00	2 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	98 865,00
80104	Przedszkola	3 111,40	3 111,40	19 127 543,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111,40	0,00	46 928,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1,40	51 696,60
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	134 048,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	110,00	690,00
80110	Gimnazja	3 678,00	3 078,00	6 573 265,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 595,00	29 005,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	1 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 695,00	0,00	29 695,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	483,00	3 012,00
4300	Zakup usług pozostałych	983,00	0,00	47 633,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	690,00	1 950 732,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	4 936,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3,00	832,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327,00	29 062,46
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 455,82	3 705,82	9 652 504,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 657,36	3 442,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,82	0,00	4 985 986,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,91	870 824,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,91	101 159,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	54 120,47
4260	Zakup energii	0,00	700,00	127 349,53
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	796,64	63 443,36
4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	5 850,00
80195	Pozostała działalność	0,00	4,00	132 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	69 358,80
852	Pomoc społeczna	29 300,00	29 300,00	30 269 991,48
85203	Ośrodki wsparcia	9 300,00	9 300,00	1 957 624,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	3 713,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	1 239 972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	220 132,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	18 688,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	4 756,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 300,00	108 044,00
4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	58 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	14 075,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	4 374,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60,00	8 851,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 000,00	4 242 611,48
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	4 240 723,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	11 326 328,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	158 452,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 508,02	3 508,02	4 487 154,29
85401	Świetlice szkolne	0,86	0,86	2 209 070,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,86	0,00	1 597 607,37

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,86	110 517,75
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 507,16	3 507,16	290 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,57	336,57	16 554,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	239,82	239,82	2 114,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 738,39	2 738,39	102 611,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,42	191,42	2 564,75
4220	Zakup środków żywności	0,96	0,96	32 505,46
855	Rodzina	2 500,00	2 500,00	71 867 235,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 500,00	2 500,00	4 473 847,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 605 911,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	137 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152,00	152,00	39 987 777,55
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152,00	152,00	1 681 178,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	29 618,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152,00	1 501 559,48
RAZEM WYDATKI		130 903,05	130 694,05	399 275 207,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 342/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 22 listopada 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 688,61		43 688,61	43 688,61	856,64	0,00	0,00	43 688,61	0,00
01095	Pozostała działalność	43 688,61		43 688,61	43 688,61	856,64	0,00	0,00	43 688,61	0,00
	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 prac	17,54	17,54	17,54				
			4430 - Różne opłaty i składki	42 831,97	42 831,97					
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00		90 000,00	90 000,00				90 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	90 000,00		90 000,00	90 000,00				90 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	90 000,00	4300 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00					
750	Administracja publiczna	1 004 102,00		1 305 822,21	1 305 822,21	1 193 636,21	0,00	0,00	1 004 102,00	301 720,21
75011	Urząd Wojewódzki	1 004 102,00		1 305 822,21	1 305 822,21	1 193 636,21	0,00	0,00	1 004 102,00	301 720,21
	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 prac	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	28 598,00	28 598,00					
			4260 - Zakup energii	33 630,00	33 630,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	11 422,00	11 422,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	929,00	929,00					
			4440 - Odpisy na zfs	33 117,00	33 117,00					

			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 490,00	4 490,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	387 514,00		387 514,00	387 514,00	84 270,00	0,00	0,00	387 514,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych 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...	376 624,00		376 624,00	376 624,00	73 380,00	0,00	0,00	376 624,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	376 624,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 980,00	191 980,00					
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	73 380,00	73 380,00	73 380,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 233,33	13 233,33					
			4260 - Zakup energii	139,06	139,06					
			4300 - Zakup usług pozostałych	97 337,41	97 337,41					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	554,20	554,20					
801	Oświata i wychowanie	676 055,14		676 055,14	676 055,14	0,00	0,00	0,00	676 055,14	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	676 055,14		676 055,14	676 055,14	0,00	0,00	0,00	676 055,14	0,00
	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					
851	Ochrona zdrowia	13 400,00		13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
85195	Pozostała działalność	13 400,00		13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	13 400,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00				
852	Pomoc społeczna	1 479 624,48		1 479 624,48	1 479 624,48	700 845,15	94 423,02	0,00	1 479 624,48	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	853 524,00		853 524,00	853 524,00	700 845,15	0,00	0,00	853 524,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	853 524,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	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 zřs	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					
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 016,00		228 016,00	228 016,00	0,00	0,00	0,00	228 016,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	228 016,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 016,00	228 016,00					
85215	Dotatki mieszkaniowe	96 311,48		96 311,48	96 311,48	0,00	94 423,02	0,00	96 311,48	0,00

	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				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 189,00		50 189,00	50 189,00	0,00	0,00	0,00	50 189,00
	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 ...	251 584,00		251 584,00	251 584,00	0,00	0,00	0,00	251 584,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	251 584,00	4300 - Zakup usług pozostałych	251 584,00	251 584,00				
855	Rodzina	65 624 381,00		65 624 381,00	65 624 381,00	2 403 041,00	63 020 146,00	0,00	65 624 381,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	36 462 093,00		36 462 093,00	36 462 093,00	464 219,00	35 923 245,00	0,00	36 462 093,00
	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				
85502	Świadczenia rodzinne ...	27 017 328,00		27 017 328,00	27 017 328,00	1 886 002,00	25 019 101,00	0,00	27 017 328,00
	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				
85503	Karta Dużej Rodziny	920,00		920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	920,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00				
85504	Wspieranie rodziny	2 144 040,00		2 144 040,00	2 144 040,00	52 820,00	2 077 800,00	0,00	2 144 040,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 144 040,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00				
			3110 - Świadczenie społeczne	2 077 800,00	2 077 800,00		2 077 800,00		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 166,00	44 166,00	44 166,00			
			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					
OGÓLEM:			69 318 765,23	69 620 485,44	69 620 485,44	4 396 049,00	63 114 569,02	0,00	69 318 765,23
									301 720,21

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zmieniającą kwoty dotacji na zadania zlecone w rozdziale:

- 1) rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018r., decyzja Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-804-13/18. + 209 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 209 zł.

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

- 1) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 500 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4220 - Zakup środków żywności. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup żywności z uwagi na większą liczbę dzieci uczęszczających do placówki.
- 2) Wydział Gospodarki komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 15 000 zł w rozdziale 71035 - Cmentarze z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację prac na miejscach pamięci narodowej i cmentarzu komunalnym.
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne do rozdziału 85219 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup tonerów i materiałów biurowych.
- 4) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 9 300 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę premii oraz nagród rocznych dla pracowników, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz remont po zalaniu.
- 5) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 41 873 zł w rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego;
 - b) 37 361,03 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie;
 - c) 3 508,02 zł w rozdziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza;
 - c) 152 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.Zmiany dotyczą prawidłowego sklasyfikowania wydatków w placówkach oświatowych oraz zabezpieczenia środków finansowych na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- 6) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w

rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

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