

ZARZĄDZENIE NR 343/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 27 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., nr 337/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. i nr 342/2018 z dnia 22 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 343/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 27 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
750	Administracja publiczna		0,00	1 824,00	2 294 964,81
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	1 824,00	1 002 378,00
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	0,00	1 824,00	1 002 278,00
851	Ochrona zdrowia		1 800,00	0,00	27 200,00
85195	Pozostała działalność		1 800,00	0,00	15 200,00
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	1 800,00	0,00	15 200,00
852	Pomoc społeczna		0,00	28 668,00	12 279 559,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	5 620,00	2 961 679,00
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	0,00	5 620,00	44 569,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	23 048,00	601 977,00
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	0,00	23 048,00	228 536,00
855	Rodzina		389 830,00	375 622,84	66 676 315,16
85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	375 485,00	36 191 608,00
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	0,00	375 485,00	36 086 608,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		379 060,00	0,00	27 718 946,00
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	379 060,00	0,00	27 396 388,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	137,84	782,16
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	137,84	782,16
85504	Wspieranie rodziny		10 770,00	0,00	2 250 080,00
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	10 770,00	0,00	2 154 810,00
RAZEM DOCHODY			391 630,00	406 114,84	353 373 490,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 343/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 27 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
600	Transport i łączność		26 885,00	26 885,00	79 358 463,45
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	10 719,00	12 865,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 719,00	4 281,00
60016	Drogi publiczne gminne		26 015,00	4 224,00	19 542 208,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,00	0,00	758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		54,00	0,00	108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 967,00	14 450,00
4270	Zakup usług remontowych		25 582,00	0,00	1 142 797,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	257,00	16 743,00
60017	Drogi wewnętrzne		870,00	11 942,00	1 331 692,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 680,00	297 088,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 262,00	8 738,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		870,00	0,00	3 470,00
750	Administracja publiczna		12 500,00	14 324,00	25 790 460,03
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	1 824,00	1 303 998,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 524,00	936 519,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	262,00	166 532,71
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	38,00	25 686,82
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 500,00	12 500,00	20 803 901,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	0,00	28 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	578 341,31
4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00	350 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 500,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie		30 753,60	30 753,60	83 447 679,09
80101	Szkoły podstawowe		20 017,60	21 767,60	39 772 084,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		442,00	0,00	94 174,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	0,00	24 281 569,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	4 164 463,82
4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	0,00	495 095,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	925,00	27 821,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 495,29	895 851,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	638,71	160 687,84
4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 696,40	270 203,72
4300	Zakup usług pozostałych		14 425,60	0,00	536 259,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	179,00	49 589,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	6 726,20	28 076,46
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 097,00	1 547,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 010,00	6 535,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 675,00	0,00	970 017,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	0,00	569 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		675,00	0,00	99 540,00
80104	Przedszkola		267,00	267,00	19 127 543,65

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	0,00	47 195,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	267,00	2 669,00
80110	Gimnazja	894,00	894,00	6 573 265,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	394,00	28 611,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	69 213,21
4300	Zakup usług pozostałych	394,00	0,00	48 027,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	1 030,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 900,00	0,00	1 957 632,47
4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	0,00	16 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	2 675,00	3 691 004,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	816 103,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	637,00	184 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	21 244,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 150,00	9 647 354,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,88	3 441,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 577,12	4 982 409,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,00	869 702,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	101 009,64
4260	Zakup energii	0,00	300,00	127 049,53
851	Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	2 185 837,00
85195	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	223 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	23 800,00
852	Pomoc społeczna	10 904,95	39 572,95	30 241 323,48
85203	Ośrodki wsparcia	10 904,95	10 904,95	1 957 624,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,00	0,00	1 240 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	2 700,00	217 495,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	453,00	18 935,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 471,95	0,00	67 201,95
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	107 044,00
4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	58 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	250,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	61 284,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	4 624,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,45	1 097,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,50	7 851,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 620,00	11 320 708,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 537,00	93 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83,00	158 369,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23 048,00	318 828,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 048,00	228 536,00
855	Rodzina	593 640,00	579 432,84	71 881 442,16
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	375 485,00	36 191 608,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	369 935,00	35 553 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 550,00	3 934,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	575 460,00	196 400,00	27 718 903,00
3110	Świadczenia społeczne	564 019,00	109 000,00	25 474 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 041,00	0,00	671 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	87 000,00	1 250 899,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	799,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	137,84	782,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,84	782,16
85504	Wspieranie rodziny	10 770,00	0,00	3 496 302,00
3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	0,00	2 088 300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0,00	371 958,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	7 410,00	7 410,00	4 473 847,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	0,00	463 746,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	42 240,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 051,00	15 749,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	10 200,00
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	170 554,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	2 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	4 672,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	609,00	84 967,00
RAZEM WYDATKI		676 483,55	690 968,39	399 260 722,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 343/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 27 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	1 002 278,00		1 303 998,21	1 303 998,21	1 191 812,21	0,00	0,00	1 002 278,00	301 720,21
75011	Urząd Wojewódzki	1 002 278,00		1 303 998,21	1 303 998,21	1 191 812,21	0,00	0,00	1 002 278,00	301 720,21
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 002 278,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 519,20	936 519,20	936 519,20				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 708,48	58 708,48	58 708,48				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	166 532,71	166 532,71	166 532,71				
			4120 - Składki na fundusz prac	25 686,82	25 686,82	25 686,82				
			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 - Oplaty 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	15 200,00		15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 200,00		15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	15 200,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00				
852	Pomoc społeczna	1 450 956,48		1 450 956,48	1 450 956,48	700 845,15	94 423,02	0,00	1 450 956,48	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	552 900,00	552 900,00	552 900,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	34 345,43	34 345,43	34 345,43				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 948,72	99 948,72	99 948,72				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 555,00	12 555,00	12 555,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	1 096,00	1 096,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 451,95	46 451,95					
			4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00					
			4260 - Zakup energii	18 500,00	18 500,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	44 084,32	44 084,32					
			4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	2 824,00	2 824,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	797,55	797,55					
			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 - Oplaty na rzecz budżetów ...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	6 311,50	6 311,50					
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	44 569,00		44 569,00	44 569,00	0,00	0,00	0,00	44 569,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	44 569,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	43 910,00	43 910,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	659,00				
85228	Usługi opiekuńcze ...	228 536,00		228 536,00	228 536,00	0,00	0,00	0,00	228 536,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	228 536,00	4300 - Zakup usług pozostałych	228 536,00	228 536,00				
855	Rodzina	65 638 588,16		65 638 588,16	65 638 588,16	2 322 202,00	63 115 730,00	0,00	65 638 588,16
85501	Świadczenia wychowawcze ...	36 086 608,00		36 086 608,00	36 086 608,00	458 669,00	35 553 310,00	0,00	36 086 608,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	36 086 608,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 550,00	1 550,00				
			3110 - Świadczenie społeczne	35 553 310,00	35 553 310,00		35 553 310,00		
			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	3 934,00	3 934,00	3 934,00			
			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 ...	27 396 388,00		27 396 388,00	27 396 388,00	1 810 443,00	25 474 120,00	0,00	27 396 388,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 396 388,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 080,00	1 080,00				
			3110 - Świadczenie społeczne	25 474 120,00	25 474 120,00		25 474 120,00		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 217,00	530 217,00	530 217,00			
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 747,00	40 747,00	40 747,00			
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 713,00	1 221 713,00	1 221 713,00			
			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...	799,00	799,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	782,16		782,16	782,16	0,00	0,00	0,00	782,16
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	782,16	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	782,16	782,16				
85504	Wspieranie rodziny	2 154 810,00		2 154 810,00	2 154 810,00	53 090,00	2 088 300,00	0,00	2 154 810,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 154 810,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00				
			3110 - Świadczenie społeczne	2 088 300,00	2 088 300,00		2 088 300,00		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 436,00	44 436,00	44 436,00			
			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:			69 606 000,60	69 606 000,60	4 315 186,00	63 210 153,02	0,00	69 304 280,39	301 720,21

Uzasadnienie

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

- 1) 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 października 2018 roku, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - 1 824 zł
- 2) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, przeniesienia między jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się na podstawie sprawozdania pn. "Rozl. budż. 2018-G (zlecone (G)), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - 5 620 zł
- 3) 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, na podstawie sprawozdania pn. "Rozl. budż. 2018-G (zlecone (G)), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - 23 048 zł
- 4) rozdział 85503 - Karta Dużej 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, w oparciu o analizę dotacji przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - 137,84 zł
- 5) rozdział 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż + 1 800 zł

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

- 6) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. + 10 770 zł
- 7) 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, na podstawie sprawozdania pn. "Rozl. budż. 2018-G (zlecone (G))", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - 375 485 zł
- 8) 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, na podstawie sprawozdania pn. "Rozl. budż. 2018-G (zlecone (G))", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. + 379 060 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o 14 484,84 zł.

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

- 1) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 7 410 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz badania lekarskie.
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 7 954,95 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę premii dla pracowników, zakup wyposażenia do pracowni oraz badania pracowników.
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 196 400 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składek ubezpieczenia społecznego.
- 4) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 950 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, składek na fundusz pracy oraz opłaty bieżące.

- 5) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 30 753,60 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Zmiany dotyczą prawidłowego sklasyfikowania wydatków w placówkach oświatowych oraz zabezpieczenia środków finansowych na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- 6) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ma na celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej.
- 7) Główny Specjalista na stanowisku ds. bhp. i p. poż., który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 500 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ma na celu zabezpieczenia środków finansowych na refundacje zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników.
- 8) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 26 885 zł w dziale 600 - Transport i łączność. Zmiany związane są z analizą poniesionych i planowanych wydatków do końca roku budżetowego.

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