

ZARZĄDZENIE NR 354/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 12 grudnia 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, 1693 i 2245) 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., nr XLV/528/2018 z dnia 8 października 2018 r. i nr III/6/2018 z dnia 3 grudnia 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., nr 342/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. i nr 343/2018 z dnia 27 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 354/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 12 grudnia 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
852	Pomoc społeczna		0,00	308 260,00	11 966 299,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	0,00	1 374,00	424 718,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 374,00	196 702,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	146 886,00	2 193 279,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 886,00	2 178 149,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	160 000,00	2 280 992,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	2 275 744,00
855	Rodzina		142 421,00	0,00	66 904 749,16
85501		Świadczenie wychowawcze	129 701,00	0,00	36 321 309,00
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	129 701,00	0,00	36 216 309,00
85504		Wspieranie rodziny	12 720,00	0,00	2 262 800,00
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	12 720,00	0,00	2 167 530,00
RAZEM DOCHODY			142 421,00	308 260,00	340 943 449,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 354/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 12 grudnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 700,00	65 700,00	21 585 161,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000,00	65 000,00	18 100 770,00
4260	Zakup energii		0,00	65 000,00	4 495 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		65 000,00	0,00	65 000,00
70095	Pozostała działalność		700,00	700,00	2 941 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	0,00	2 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	700,00	16 800,00
750	Administracja publiczna		299 786,00	80 198,00	25 751 310,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		299 588,00	80 000,00	20 847 752,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 588,00	0,00	12 900 287,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00	0,00	113 298,98
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	80 000,00	1 297 336,22
4430	Różne opłaty i składki		52 000,00	0,00	83 821,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		28 000,00	0,00	28 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		198,00	198,00	1 147 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	198,00	817 676,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198,00	0,00	20 651,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		99,00	99,00	387 514,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		99,00	99,00	10 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	99,00	9 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,00	0,00	1 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		38,00	0,00	228,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	2 951 657,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 000,00	1 000,00	2 480 310,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	70 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	345 422,00	1 149 973,68
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	345 422,00	1 149 973,68
4810	Rezerwy		0,00	345 422,00	1 149 973,68
801	Oświata i wychowanie		458 697,47	458 697,47	84 051 556,76
80101	Szkoły podstawowe		46 902,56	358 527,56	39 782 656,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 170,45	93 703,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	271 635,00	24 152 664,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 336,90	0,00	4 167 800,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	32 635,00	462 460,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		275,00	0,00	4 975,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	950,00	26 871,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 725,37	0,00	945 590,52
4260	Zakup energii		0,00	49 000,00	1 601 548,20
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 394,54	268 809,18

4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	188,20	14 384,80
4300	Zakup usług pozostałych	8 565,29	0,00	543 445,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,32	49 760,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	866,05	27 210,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	5 875,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 810,00	945 682,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 830,00	558 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	96 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	10 715,00
80104	Przedszkola	141 553,91	46 403,91	19 225 443,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	31 405,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 150,00	0,00	7 901 443,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	1 409 690,00
4260	Zakup energii	0,00	44 603,91	430 396,09
4300	Zakup usług pozostałych	27 403,91	0,00	161 451,91
80110	Gimnazja	8 300,00	1 600,00	6 569 965,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	4 475 573,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	844 555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	101 164,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	33 356,00	1 977 208,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 970,00	1 424 114,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 106,00	251 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 280,00	21 377,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	19 718,53
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	261 941,00	0,00	9 919 775,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 189,00	0,00	5 191 078,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 852,00	0,00	911 554,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	0,00	102 909,64
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	83 443,36
851	Ochrona zdrowia	31 048,00	31 048,00	2 176 310,06
85153	Zwalczanie narkomanii	5 600,00	5 600,00	92 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	13 665,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	3 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 448,00	25 448,00	1 752 220,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	1 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	868 354,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	154 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	13 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	50 569,06
4220	Zakup środków żywności	9 450,00	0,00	47 651,00
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	33 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	2 647,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 780,00	0,00	189 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	118,00	0,00	1 618,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48,00	19 516,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	1 350,00
852	Pomoc społeczna	322 546,00	504 972,00	30 059 017,48
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	40 000,00	2 220 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	2 220 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 788,00	1 788,00	1 957 624,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567,00	0,00	1 241 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	217 702,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	18 949,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 024,53	66 177,42
4260	Zakup energii	0,00	763,47	57 736,53
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 111,00	3 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 392,00	1 608,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	419,00	2 281,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	40,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	0,00	1 374,00	425 718,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 374,00	424 718,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 400,00	146 886,00	3 974 549,00
3110	Świadczenia społeczne	141 400,00	146 886,00	3 959 549,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 400,00	4 224 211,48
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 400,00	4 222 323,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej	179 358,00	26 097,00	11 473 969,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 121,00	0,00	28 621,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30,00	93 880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 887,00	0,00	8 355 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00	0,00	1 483 140,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	132 000,00
4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	74 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	31 200,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	697,00	22 203,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	5 000,00	30 713,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	5 522,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00	235 962,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	536,00	8 634,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94,00	2 026,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	4 660,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	14 321,00	67 941,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	41 511,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 830,00	7 502,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	134,00	492,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	357,00	5 726,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 995,00	310 833,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	978,00	12 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 409,00	436,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 608,00	69 692,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	235 000,00	2 878 344,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	235 000,00	2 878 224,00
85295	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	134 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	34 000,00
855	Rodzina	231 843,17	89 422,17	72 176 684,16
85501	Świadczenie wychowawcze	145 546,00	15 845,00	36 321 309,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	821,00	729,00
3110	Świadczenia społeczne	127 783,00	0,00	35 681 093,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340,00	0,00	370 575,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	0,00	68 867,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00	0,00	9 169,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	26 400,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 730,00	1 370,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	324,00	226,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 918,00	0,00	24 418,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 870,00	3 630,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 700,00	51 700,00	27 816 724,00
3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	25 474 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	744 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	993,00	74 912,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	207,00	2 793,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
85504	Wspieranie rodziny	20 223,17	7 503,17	3 559 022,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	395,00	605,00
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	2 097 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998,03	2 690,00	372 266,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,05	0,00	56 955,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	917,70	0,00	7 914,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,39	0,00	11 073,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	122,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 057,17	1 950,83
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	990,00	2 020,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	7 506,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 187,00	3 761,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 374,00	14 374,00	4 478 847,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	2 619 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,00	0,00	469 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	42 270,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 374,00	1 375,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 920,24	347 920,24	38 694 120,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	5 305 514,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	60 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800,00	29 800,00	11 146 079,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	68 080,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 800,00	10 524 079,82
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 000,00	0,00	1 082 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	1 082 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	82 000,00	7 768 461,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 000,00	278 676,47
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	3 329 479,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	95 069,00	95 069,00	4 302 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	2 340 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	440 546,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 840,00	65 441,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 780,00	0,00	352 780,00
4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	83 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 177,00	48 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 421,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 523,00	190 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	382,00	418,00
4430	Różne opłaty i składki	2 605,00	0,00	55 205,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	186,00	62 664,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	0,00	504,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	4 400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 051,24	1 051,24	1 611 178,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,24	0,00	26 080,23
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 051,24	1 435 098,24

90095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	856 275,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	18 500,00
RAZEM WYDATKI		1 758 639,88	1 924 478,88	387 304 019,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 354/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 12 grudnia 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	9 101,00	9 101,00	9 101,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 561,00	1 561,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	228,00	228,00	228,00				
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	702 633,15	94 423,02	0,00	1 450 956,48	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	853 524,00		853 524,00	853 524,00	702 633,15	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	554 467,00	554 467,00	554 467,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	34 345,43	34 345,43	34 345,43				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 155,72	100 155,72	100 155,72				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 569,00	12 569,00	12 569,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	1 096,00	1 096,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 427,42	45 427,42					
			4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00					
			4260 - Zakup energii	17 736,53	17 736,53					
			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	65 781 009,16		65 781 009,16	65 781 009,16	2 339 257,78	63 252 513,00	0,00	65 781 009,16
85501	Świadczenia wychowawcze ...	36 216 309,00		36 216 309,00	36 216 309,00	472 514,00	35 681 093,00	0,00	36 216 309,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	36 216 309,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	729,00	729,00				
			3110 - Świadczenie społeczne	35 681 093,00	35 681 093,00		35 681 093,00		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 575,00	370 575,00	370 575,00			
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 903,00	23 903,00	23 903,00			
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	68 867,00	68 867,00	68 867,00			
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 169,00	9 169,00	9 169,00			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00				
			4270 - Zakup usług remontowych	1 370,00	1 370,00				
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	226,00	226,00				
			4300 - Zakup usług pozostałych	24 418,00	24 418,00				
			4440 - Odpisy na zřs	5 929,00	5 929,00				
			4700 - Szkolenia pracowników...	3 630,00	3 630,00				
85502	Świadczenia rodzinne ...	27 396 388,00		27 396 388,00	27 396 388,00	1 809 943,00	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	529 717,00	529 717,00	529 717,00			
			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	74 912,00	74 912,00				
			4410 - Podróże służbowe krajowe	2 793,00	2 793,00				
			4430 - Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00				
			4440 - Odpisy na zřs	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	2 167 530,00		2 167 530,00	2 167 530,00	56 800,78	2 097 300,00	0,00	2 167 530,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 167 530,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00				
			3110 - Świadczenie społeczne	2 097 300,00	2 097 300,00		2 097 300,00		
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 434,03	47 434,03	47 434,03			
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 282,05	8 282,05	8 282,05			
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 084,70	1 084,70	1 084,70			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 473,39	8 473,39				

		4300 - Zakup usług pozostałych	1 507,83	1 507,83					
		4700 - Szkolenia pracowników...	3 448,00	3 448,00					
OGÓLEM:			69 748 421,60	69 748 421,60	4 334 029,78	63 346 936,02	0,00	69 446 701,39	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 i własne w rozdziałach:

- 1) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwa: "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. - zadania własne (gminy)". - 1 374 zł
- 2) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwa: "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. - zadania własne (gminy)". - 146 886 zł
- 3) rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwa: "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. - zadania własne (gminy)". - 160 000 zł
- 4) 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, na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie "Dobry Start" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r. włącznie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". + 12 720 zł
- 5) 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), z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. + 129 701 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o 165 839 zł.

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

- 1) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 14 374 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4140 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (8 500

- zł), do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (5 844 zł) i do paragrafu 4120 - Składki na fundusz pracy (30 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia: nagrody i premie oraz na opłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- 2) Biuro Prawne, które wnioskuję o przesunięcie kwoty 28 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - 3) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - 4) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty:
 - a) 65 000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami z paragrafu 4260 - Zakup energii do paragrafu 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - b) 700 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłatę ubezpieczenia społecznego.
 - 5) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 251 800 w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na odbiór odpadów komunalnych, prace związane z oczyszczaniem miasta, sfinansowanie transmisji danych i prawidłowego sklasyfikowania wydatków.
 - 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty:
 - a) 1 700 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (500 zł), paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (993 zł) i z paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (207 zł) do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z ponoszeniem opłat komorniczych i egzekucyjnych.
 - b) 50 000 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 między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych.
 - 7) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie kwoty:
 - a) 1 000 zł w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.
 - b) 16 048 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (10 000 zł), paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (4 000 zł), paragrafu 4260 - Zakup energii (2 000 zł) i z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (48 zł) do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (250 zł), paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (4 000 zł), paragrafu 4220 - Zakup środków żywności (9 450 zł), paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (1 898 zł), paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (100 zł) i do paragrafu 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (350 zł).

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów bieżących zakupów, usług świadczonych na rzecz jednostki, zakup odzieży ochronnej oraz korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- c) 118 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- d) 4 600 zł w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.
- e) 9 400 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (6 000 zł), z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (2 400 zł) i z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy (1 000 zł) do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (3 000 zł), paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (1 400 zł) i do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (5 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów bieżących zakupów i usług świadczonych dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:

- a) 126 524 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna.
- b) 7 503,78 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (395 zł), paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (2 689,22 zł), paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (0,61 zł), paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych (90 zł), paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych (1 057,17 zł), paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (990 zł), paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1 094 zł) i z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1 187 zł) do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne i do paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy (830 zł).

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie opłat za usługi telekomunikacyjne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, zakup biletów, premie dla pracowników, opłaty PFRON, koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej), prawidłowym rozliczeniem wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych m. in. na zakup opału dla podopiecznych.

- c) 68 400 zł z rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej z paragrafu 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (20 000 zł), rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne (3 400 zł) i z rozdziału 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne (45 000 zł) do rozdziału 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne.
- d) 15 845 zł w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (821 zł), paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (8 000 zł), paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (2 730 zł), paragrafu 4280 - Zakup usług zdrowotnych (324 zł), paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (600 zł), paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (500 zł) i z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 870 zł) do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (7 340 zł), paragrafu 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (1 270 zł), paragrafu 4120 - Składki na fundusz Pracy (5 235 zł) i do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków celowych, w tym na zakup opału dla podopiecznych, wynagrodzenia dla pracowników oraz opłaty pocztowe.

9) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:

- a) 198 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z

paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- b) 458 697,47 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie.
- c) 1 051,24 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.

Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup ławek i krzeseł dla uczniów, usług, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZUS, energię elektryczną oraz prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych w placówkach oświatowych.

- 10) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 3 680 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (1 840 zł) i w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy (1 840 zł). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie środków dotyczących finansowania prac prowadzonych w strefie uzdrowiskowej.
 - b) 91 389 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań.
- 11) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 52 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 12) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 1 788 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł) i z paragrafu 4260 - Zakup energii (788 zł) do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 567 zł), do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (207 zł) i do paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy (14 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na premie dla pracowników wraz z pochodnymi.
 - b) 24,53 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4260 - Zakup energii. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 13) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 99 zł w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (61 zł) i do paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy (38 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 125 834 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 6 pracowników.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu administracji publicznej w kwocie 219 588 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia 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