

ZARZĄDZENIE NR 372/2018
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 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, 2245, 2354 i 2500) 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, 1432 i 2500) 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., nr III/6/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. i nr IV/18/2018 z dnia 17 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, 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., nr 343/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., nr 354/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. i nr 367/2018 z dnia 21 grudnia 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Inowrocławia
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

Wojciech Piniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 372/2018
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 367,93	635 165,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 367,93	635 165,24
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	0,00	1 367,93	31 033,24
RAZEM DOCHODY			0,00	1 367,93	339 000 439,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 372/2018

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 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
851	Ochrona zdrowia		50,00	50,00	2 116 200,06
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50,00	50,00	1 752 220,06
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50,00	189 215,00
4430	Różne opłaty i składki		50,00	0,00	1 668,00
852	Pomoc społeczna		4 154,00	4 154,00	30 162 527,48
85202	Domy pomocy społecznej		1 200,00	0,00	2 217 744,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	0,00	2 217 744,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	1 200,00	4 000 681,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	1 200,00	3 985 681,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 954,00	2 954,00	11 565 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 904,00	8 459 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 546,00	0,00	1 488 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		358,00	0,00	151 357,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50,00	94 428,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	0,00	30 363,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	1 367,93	3 820 024,05
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	1 367,93	786 198,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 367,93	31 033,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 148,00	33 148,00	39 518 524,83
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		200,00	200,00	11 671 079,82
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	11 050 039,82
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	7 340,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	20 000,00	514 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	506 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		32 000,00	0,00	6 200 622,08
4270	Zakup usług remontowych		32 000,00	0,00	1 337 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		948,00	948,00	4 302 941,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	948,00	351 832,00
4430	Różne opłaty i składki		948,00	0,00	56 153,00
90095	Pozostała działalność		0,00	12 000,00	820 679,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	368 471,00
RAZEM WYDATKI			37 352,00	38 719,93	385 361 009,47

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającą kwotę dotacji na zadania własne w rozdziale:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, - 1 367,93 zł
paragraf 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, w związku z nadwyżką środków na zadanie w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku szkolnym 2018/2019 - "Wyprawka szkolna", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o 1 367,93 zł.

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 32 000 zł z rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (20 000 zł) i z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (12 000 zł) do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktury za naprawy oświetlenia drogowego.
 - b) 200 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zapłatę kosztów komorniczych.
- 2) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 50 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów komorniczych.
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 154 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie opłat za usługi telekomunikacyjne, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wydatków na umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej.
- 4) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 948 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie ubezpieczenia za pojazd.

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.

wz. Prezydenta Miasta Inowrocławia
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

Wojciech Piniewski