

**ZARZĄDZENIE NR 70/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2019

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 i z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz Dz. U. z 2019 r., poz. 303 i 326) i § 23 pkt 2 uchwały nr IV/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 6727) 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 IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019, zmienionej uchwałami: nr V/36/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. i nr VI/53/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. oraz zarządzeniami: nr 12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. i nr 30/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - planie dochodów budżetowych na 2019 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 2019 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 2019 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 70/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 lutego 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2 do uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 300,00	0,00	1 404 733,50
75011	Urzędy wojewódzkie		18 300,00	0,00	1 032 500,00
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	18 300,00	0,00	1 032 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 714,00	314,00	383 014,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 714,00	314,00	1 714,00
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	1 714,00	314,00	1 714,00
852	Pomoc społeczna		85 500,00	0,00	9 216 102,06
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 300,00	0,00	1 937 510,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	0,00	1 925 100,00
85216	Zasiłki stałe		39 100,00	0,00	1 506 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 100,00	0,00	1 494 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 100,00	0,00	2 854 836,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	0,00	2 842 700,00
855	Rodzina		20 520,00	495 400,00	54 846 817,80
85503	Karta Dużej Rodziny		920,00	0,00	1 260,00
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	920,00	0,00	920,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	495 400,00	1 530 300,00
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	495 400,00	1 530 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4		19 600,00	0,00	205 400,00
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	19 600,00	0,00	205 400,00
RAZEM DOCHODY			126 034,00	495 714,00	357 644 164,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 lutego 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3 do uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 553,00	2 253,00	25 586 604,00
75011	Urzędy wojewódzkie		18 300,00	0,00	1 160 862,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 846,60	0,00	808 187,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00	0,00	58 098,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00	0,00	152 379,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	366,00	0,00	25 366,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54,90	0,00	3 354,90
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,90	0,00	28 920,90
4260		Zakup energii	439,20	0,00	30 439,20
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,00	0,00	10 183,00
4410		Podróże służbowe krajowe	18,30	0,00	7 18,30
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,90	0,00	35 941,90
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	73,20	0,00	7 273,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 253,00	2 253,00	1 296 885,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 253,00	53 747,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,00	0,00	17 253,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 400,00	0,00	383 014,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 400,00	0,00	1 714,00
4260		Zakup energii	323,43	0,00	567,49
4300		Zakup usług pozostałych	1 076,57	0,00	1 146,51
801	Oświata i wychowanie		489 603,49	489 603,49	86 605 706,20
80101	Szkoły podstawowe		300 398,51	781,00	45 695 480,36
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 826,89	0,00	2 138 826,89
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	0,00	4 852,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,00	0,00	24 543,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 666,62	781,00	744 185,47
4270		Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	307 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	11 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	434 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	46 600,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 060,00	0,00	56 060,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	7 150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		400,23	0,00	973 909,18
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,23	0,00	46 400,23
80104	Przedszkola		4 800,00	64 963,52	20 770 432,77
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 463,52	658 536,48
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	6 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	3 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	3 500,00

80110	Gimnazja	0,00	249 242,17	4 397 713,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	249 242,17	241 757,83
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	412 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	412 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00	18 016,80	2 410 475,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 216,80	109 783,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	31 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	30 600,00	110 400,00	3 423 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	681 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	109 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	2 000,00
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	5 704,75	0,00	7 286 944,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,75	0,00	165 704,75
80195	Pozostała działalność	46 200,00	46 200,00	152 000,00
4190	Nagrody konkursowe	46 200,00	0,00	46 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 200,00	23 800,00
851	Ochrona zdrowia	1 520,00	1 520,00	2 222 213,91
85153	Zwalczanie narkomanii	20,00	20,00	98 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	55 856,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20,00	1 844,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 736 338,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	59 618,91
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna	153 389,55	67 889,55	27 484 909,06
85203	Ośrodki wsparcia	67 889,55	67 889,55	2 088 138,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	0,00	1 282 588,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 368,55	86 031,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	0,00	232 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,55	0,00	32 789,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	59 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	128 560,00
4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	77 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 521,00	72 679,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 300,00	0,00	3 629 100,00
3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	0,00	3 619 100,00
85216	Zasiłki stałe	39 100,00	0,00	1 506 500,00
3110	Świadczenia społeczne	39 100,00	0,00	1 494 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 100,00	0,00	11 443 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	0,00	1 454 428,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 642,17	17 642,17	4 095 555,00
85401	Świetlice szkolne	13 425,82	13 425,82	2 274 382,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 425,82	119 574,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,82	0,00	28 425,82
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 216,35	4 216,35	301 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,47	0,00	11 278,47
4220	Zakup środków żywności	2 792,48	0,00	45 632,48
4300	Zakup usług pozostałych	106,40	4 216,35	89 340,05
855	Rodzina	38 727,00	513 607,00	60 614 086,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 933,00	11 933,00	23 780 635,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 933,00	605 126,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	0,00	54 808,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 220,00	0,00	32 970,00
85503	Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	920,00
85504	Wspieranie rodziny	6 274,00	501 674,00	2 998 340,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	480 410,00	1 480 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 504,00	292 996,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 760,00	18 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 351,00	0,00	44 271,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	0,00	7 638,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	19 600,00	0,00	205 400,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	0,00	205 400,00
RAZEM WYDATKI		722 835,21	1 092 515,21	369 715 373,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 28 lutego 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 6 do uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2019 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
750	Administracja publiczna	1 032 500,00		1 160 862,00	1 160 862,00	1 047 385,50	0,00	0,00	1 032 500,00	128 362,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 032 500,00		1 160 862,00	1 160 862,00	1 047 385,50	0,00	0,00	1 032 500,00	128 362,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 032 500,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	808 187,60	808 187,60	808 187,60				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 098,00	58 098,00	58 098,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	152 379,00	152 379,00	152 379,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	25 366,00	25 366,00	25 366,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 354,90	3 354,90	3 354,90				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,90	28 920,90					
			4260 - Zakup energii	30 439,20	30 439,20					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	10 183,00	10 183,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	718,30	718,30					
			4440 - Odpisy na zfs	35 941,90	35 941,90					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 273,20	7 273,20					
751	Urzędy naczelnych organów ...	12 554,00		12 554,00	12 554,00	10 840,00	0,00	0,00	12 554,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 840,00		10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 840,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	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	140,00	140,00	140,00				
75109	Wybory do rad gmin ...	1 714,00		1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 714,00	4260 - Zakup energii	567,49	567,49					
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 146,51	1 146,51					

851	Ochrona zdrowia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 000,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,00	8 340,00	8 340,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	1 457,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	203,00				
852	Pomoc społeczna	1 021 365,06		1 021 365,06	1 021 365,06	766 952,00	28 495,16	0,00	1 021 365,06	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 400,00		946 400,00	946 400,00	766 952,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	946 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 050,00	605 050,00	605 050,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	36 331,45	36 331,45	36 331,45				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 281,00	108 281,00	108 281,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 289,55	15 289,55	15 289,55				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00					
			4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	54 479,00	54 479,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	14 640,00	14 640,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	10 000,00	10 000,00					
85215	Dotatki mieszkaniowe	29 065,06		29 065,06	29 065,06	0,00	28 495,16	0,00	29 065,06	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	29 065,06	3110 - Świadczenie społeczne	28 495,16	28 495,16		28 495,16			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	569,90	569,90					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	9 000,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 867,00	8 867,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	36 900,00		36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	36 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00					
855	Rodzina	53 865 420,00		53 865 420,00	53 865 420,00	1 937 188,00	51 552 410,00	0,00	53 865 420,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	28 703 500,00		28 703 500,00	28 703 500,00	362 540,00	28 279 310,00	0,00	28 703 500,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	28 703 500,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	28 279 310,00	28 279 310,00		28 279 310,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 340,00	271 340,00	271 340,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,00	51 915,00	51 915,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 285,00	7 285,00	7 285,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00					

			4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	600,00	600,00					
			4440 - Odpisy na zřss	6 100,00	6 100,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 000,00	8 000,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	23 425 300,00		23 425 300,00	23 425 300,00	1 528 988,00	21 793 010,00	0,00	23 425 300,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 425 300,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	840,00	840,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	21 793 010,00	21 793 010,00		21 793 010,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 869,00	437 869,00	437 869,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 173,00	44 173,00	44 173,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 736,00	1 030 736,00	1 030 736,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	14 210,00	14 210,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	17 822,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	57 080,00	57 080,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00					
			4440 - Odpisy na zřss	22 860,00	22 860,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	500,00	500,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	920,00		920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	920,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00					
85504	Wspieranie rodziny	1 530 300,00		1 530 300,00	1 530 300,00	45 660,00	1 480 090,00	0,00	1 530 300,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 530 300,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 480 090,00	1 480 090,00		1 480 090,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 661,00	37 661,00	37 661,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 576,00	6 576,00	6 576,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	923,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 000,00	1 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	205 400,00		205 400,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	205 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	205 400,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 400,00	205 400,00					
OGÓLEM:		55 941 839,06		56 070 201,06	56 070 201,06	3 772 365,50	51 580 905,16	0,00	55 941 839,06	128 362,00

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 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, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 8 lutego 2019 r. + 920 zł
- 2) 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, + 18 300 zł
- 3) 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, - 495 400 zł
- 4) rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 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, + 19 600 zł
- 5) 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), + 30 300 zł
- 6) rozdział 85216 - Zasiłki stałe, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), + 39 100 zł
- 7) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), + 16 100 zł
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 14 lutego 2019 r. nr WFB.I.3120.1.1.2019 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok.

- 8) 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 transport oraz przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., decyzja Krajowego Biura Wyborczego nr 8/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. + 1 400 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o 369 680 zł.

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

- 1) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 11 933 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 do paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (3 713 zł) i do paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8 220 zł). Zmiana związana jest z aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 2 253 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) 489 603,49 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
 - c) 17 642,17 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.Zmiany związane są z zapewnieniem środków na realizację potrzeb przez placówki oświatowe, na realizację usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych, realizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników, pokrycie wydatków z tytułu zawartych umów na usługi w Szkołach Podstawowych, pokrycie wydatków z tytułu umowy zlecenia dla archiwisty, usług telekomunikacyjnych, remont rozdzielni elektrycznej, usunięcie nieprawidłowości z Decyzji Inspektora Sanitarnego, remont kaloryfera, zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyz i opinii, zakup nagród konkursowych w placówkach oświatowych, dostosowanie planu do ponoszonych wydatków na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi zdrowotne, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, umowy zlecenia, krajowe podróże służbowe, wykonanie ekspertyz, realizację umów o usługi, zakup materiałów i wyposażenia.
- 3) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 67 889,55 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (3 368,55 zł), paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (3 000 zł), paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (34 000 zł), paragrafu 4220 - Zakup środków żywności (5 000 zł), paragrafu 4260 - Zakup energii (7 000 zł) i z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (15 521 zł) do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (59 000 zł), paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (7 900 zł) i do paragrafu 4120 - Składki na fundusz pracy (989,55 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę podwyżek płac dla pracowników wraz z pochodnymi.

- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 20 zł w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.
 - b) 1 500 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (1 000 zł) i do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki.
- Zmiany związane są z aktualizacją odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczeniem środków na opłaty komornicze i usługi remontowe.

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 IV/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019).

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