

**ZARZĄDZENIE NR 122/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 29 kwietnia 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, 326 i 534) 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 2019 r. poz. 506) 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., nr VI/53/2019 z dnia 25 lutego 2019 r., nr VIII/64/2019 z dnia 25 marca 2019 r. i nr X/77/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniami: nr 12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., nr 30/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., nr 70/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. i nr 94/2019 z dnia 27 marca 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 122/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 kwietnia 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 |
|----------------------|--|---|------------------|--------------|-----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 36 784,29 | 0,00 | 9 291 705,35 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 23 284,29 | 0,00 | 52 449,35 |
| 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 | 23 284,29 | 0,00 | 52 349,35 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 13 500,00 | 0,00 | 470 444,00 |
| 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 | 13 500,00 | 0,00 | 58 752,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 36 784,29 | 0,00 | 355 883 234,84 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 kwietnia 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 | | 400,00 | 400,00 | 25 634 701,40 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 400,00 | 400,00 | 20 760 294,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 400,00 | 400,00 | 411 575,30 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 11 229,68 | 11 229,68 | 383 014,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 11 229,68 | 11 229,68 | 93 914,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 585,06 | 0,00 | 24 656,10 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100,59 | 0,00 | 4 239,15 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 14,35 | 0,00 | 604,75 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 800,00 | 0,00 | 31 160,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 11 229,68 | 15 444,32 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 729,68 | 0,00 | 17 809,68 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 46 014,00 | 4 279 320,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 46 014,00 | 4 279 320,00 |
| 4810 | Rezerwy | | 0,00 | 46 014,00 | 4 279 320,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 77 583,83 | 77 583,83 | 86 188 791,20 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 54 560,00 | 45 560,00 | 45 473 103,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 30 300,00 | 682 593,87 |
| 4260 | Zakup energii | | 0,00 | 5 200,00 | 1 458 300,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 46 000,00 | 0,00 | 370 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 800,00 | 0,00 | 478 800,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 0,00 | 10 000,00 | 44 648,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 6 200,00 | 0,00 | 26 700,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 60,00 | 61 320,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 460,00 | 0,00 | 11 160,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 15 429,00 | 3 429,00 | 20 845 478,77 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 429,00 | 0,00 | 34 808,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 3 429,00 | 8 979 971,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 0,00 | 51 237,29 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 0,00 | 10 000,00 | 4 331 413,21 |
| 4260 | Zakup energii | | 0,00 | 10 000,00 | 67 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 0,00 | 11 000,00 | 2 401 475,93 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 0,00 | 11 000,00 | 17 900,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 422,83 | 422,83 | 3 487 750,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 271,60 | 2 928,40 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 422,83 | 0,00 | 14 422,83 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 151,23 | 1 848,77 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 6 612,00 | 6 612,00 | 7 092 660,35 |

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 6 612,00 | 128 388,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 612,00 | 0,00 | 8 712,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 560,00 | 560,00 | 152 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 560,00 | 45 640,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | 42 150,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 14 940,00 | 14 940,00 | 2 252 213,91 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 801,00 | 801,00 | 98 375,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801,00 | 0,00 | 56 657,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 801,00 | 3 649,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 14 139,00 | 14 139,00 | 1 766 338,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 639,00 | 0,00 | 901 892,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 639,00 | 56 661,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 500,00 | 53 118,91 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 166 875,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 2 655,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 82 969,29 | 171,00 | 27 634 898,35 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 171,00 | 171,00 | 2 088 138,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 171,00 | 128 389,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 171,00 | 0,00 | 6 471,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 23 284,29 | 0,00 | 4 052 349,35 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 22 827,74 | 0,00 | 4 051 322,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 456,55 | 0,00 | 1 026,45 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 46 014,00 | 0,00 | 11 530 365,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 148,00 | 0,00 | 8 431 514,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 866,00 | 0,00 | 255 596,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 500,00 | 0,00 | 158 752,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 58 752,00 |
| 855 | Rodzina | 500,00 | 500,00 | 60 659 671,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 500,00 | 500,00 | 4 859 859,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 500,00 | 80 710,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 999,00 | 34 999,00 | 45 680 771,81 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 | 0,00 | 10 631 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 272 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 999,00 | 22 999,00 | 1 649 583,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 999,00 | 22 999,00 | 1 471 583,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 000,00 | 2 977 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 65 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 222 621,80 | 185 837,51 | 370 932 374,69 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 kwietnia 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

| Klasyfikacja budżetowa dochodów | Dotacje | Klasyfikacja budżetowa wydatków | Wydatki | z tego: | | | Źródła finansowania wydatków | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | | bieżące | wynagrodzenia i składki od nich | w tym: świadczenia społeczne | majątkowe | dotacje | środki własne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 032 500,00 | | 1 148 621,10 | 1 148 621,10 | 1 047 385,50 | 0,00 | 0,00 | 1 032 500,00 | 116 121,10 |
| 75011 | Urząd Wojewódzki | 1 032 500,00 | | 1 148 621,10 | 1 148 621,10 | 1 047 385,50 | 0,00 | 0,00 | 1 032 500,00 | 116 121,10 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 1 032 500,00 | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 23 701,00 | 23 701,00 | | | | | |
| | | | 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 273,20 | 7 273,20 | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów ... | 106 468,00 | | 106 468,00 | 106 468,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 106 468,00 | 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 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 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 93 914,00 | | 93 914,00 | 93 914,00 | 60 660,00 | 0,00 | 0,00 | 93 914,00 | 0,00 |
| | | 93 914,00 | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 24 656,10 | 24 656,10 | 24 656,10 | | | | |
| | | | 4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne | 4 239,15 | 4 239,15 | 4 239,15 | | | | |
| | | | 4120 - Skladki na fundusz pracy | 604,75 | 604,75 | 604,75 | | | | |
| | | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 31 160,00 | 31 160,00 | 31 160,00 | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 15 444,32 | 15 444,32 | | | | | |
| | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 17 809,68 | 17 809,68 | | | | | |
| 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 pracownikow | 8 340,00 | 8 340,00 | 8 340,00 | | | | |
| | | | 4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne | 1 457,00 | 1 457,00 | 1 457,00 | | | | |
| | | | 4120 - Skladki na Fundusz Pracy | 203,00 | 203,00 | 203,00 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 070 968,35 | | 1 070 968,35 | 1 070 968,35 | 766 952,00 | 51 322,90 | 0,00 | 1 070 968,35 | 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 pracownikow | 605 050,00 | 605 050,00 | 605 050,00 | | | | |
| | | | 4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne | 36 331,45 | 36 331,45 | 36 331,45 | | | | |
| | | | 4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne | 108 281,00 | 108 281,00 | 108 281,00 | | | | |
| | | | 4120 - Skladki 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 zfs | 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 | 52 349,35 | | 52 349,35 | 52 349,35 | 0,00 | 51 322,90 | 0,00 | 52 349,35 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 52 349,35 | 3110 - Świadczenie społeczne | 51 322,90 | 51 322,90 | | 51 322,90 | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 026,45 | 1 026,45 | | | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 467,00 | | 13 467,00 | 13 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 467,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 13 467,00 | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 13 268,00 | 13 268,00 | | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 199,00 | 199,00 | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze ... | 58 752,00 | | 58 752,00 | 58 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 752,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 58 752,00 | 4300 - Zakup usług pozostałych | 58 752,00 | 58 752,00 | | | | | |
| 855 | Rodzina | 53 865 420,00 | | 53 865 420,00 | 53 865 420,00 | 1 935 211,43 | 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 zfs | 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 | 1 527 011,43 | 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... | 2 816,57 | 2 816,57 | | | | | |
| | | | 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 | 42 196,43 | 42 196,43 | 42 196,43 | | | | |
| | | | 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 zfs | 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: | | 56 085 356,35 | | 56 201 477,45 | 56 201 477,45 | 3 831 048,93 | 51 603 732,90 | 0,00 | 56 085 356,35 | 116 121,10 |

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 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, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. + 13 500 zł
- 2) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, 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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. + 23 284,29 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o 36 784,29 zł.

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

- 1) Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 400 zł i zmianę dysponenta środków do Wydziału Organizacyjnego i Informatyki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów do przebudowy wyposażenia znajdującego się na stanie Biura Obsługi Interesantów i Kontroli.
- 2) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 171 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4220 - Zakup środków żywności do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek polisy ubezpieczeniowej.
- 3) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie kwoty 500 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników.
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 801 zł w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - b) 14 139 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (7 639 zł), paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (6 500 zł) do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

(7 639 zł), paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (5 000 zł) i do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1 500 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów szkoleń i wynagrodzeń pracowników oraz kosztów usług świadczonych na rzecz jednostki.

- 5) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 77 583,83 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na ekspertyzę przeciwpożarową, remont łazienek dla chłopców i personelu, nagrodę na trzydziestolecie Przedszkola nr 20, szkolenie pracowników z nowego programu finansowo-płacowego i aplikacji Finanse i Płace, realizację zadań remontowych, wypłatę odprawy pośmiertnej, zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłat do budżetu jst, dostosowania planu wydatków do faktycznie ponoszonych wydatków na zakup usług, wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej, opłaty za postępowanie sądowe i komornicze, realizację konkursów, zakupów, środków żywności, umów dotyczących usług oraz zadań bieżących jednostek oświatowych.
- 6) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 11 229,68 zł w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (585,06 zł), paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (100,59 zł), paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (14,35 zł), paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (800 zł) i do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (9 729,68 zł). Zmiany spowodowane są prawidłowym rozliczeniem wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.
- 7) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 000 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji wodnoprawnej wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dotyczących pięciu punktów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta Inowrocławia.
- 8) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 22 999 zł i zmianę dysponenta środków do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, między zadaniami. Zmiany wiążą się z przyznaniem publicznym placówkom oświatowym środków finansowych na wydatki związane z edukacją ekologiczną, które zostaną przekazane do dysponowania przez poszczególne placówki oświatowe.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie:

- a) 27 866 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- b) 18 148 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

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