

**ZARZĄDZENIE NR 129/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 7 maja 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., nr 94/2019 z dnia 27 marca 2019 r. i nr 122/2019 z dnia 29 kwietnia 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 129/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 7 maja 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 INOWROCLAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		87 729,00	0,00	9 379 434,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 229,00	0,00	2 873 532,00
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	14 229,00	0,00	27 696,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73 500,00	0,00	543 944,00
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	73 500,00	0,00	132 252,00
855	Rodzina		1 352,00	0,00	54 847 844,86
85503	Karta Dużej Rodziny		1 352,00	0,00	2 272,00
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	1 352,00	0,00	2 272,00
RAZEM DOCHODY			89 081,00	0,00	355 972 315,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 7 maja 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
852	Pomoc społeczna		87 729,00	0,00	27 722 627,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 229,00	0,00	11 544 594,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 019,00	0,00	51 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00	0,00	135 907,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		73 500,00	0,00	232 252,00
4300	Zakup usług pozostałych		73 500,00	0,00	132 252,00
855	Rodzina		1 352,00	0,00	60 661 023,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 352,00	0,00	2 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 352,00	0,00	2 272,00
RAZEM WYDATKI			89 081,00	0,00	371 021 455,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 7 maja 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 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	23 701,00	23 701,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 273,20	7 273,20					
751	Urzędy naczelnich organów ...	106 468,00		106 468,00	106 468,00	71 500,00	0,00	0,00	106 468,00	0,00
75101	Urzędy naczelnich 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					

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	1 158 697,35		1 158 697,35	1 158 697,35	766 952,00	51 322,90	0,00	1 158 697,35	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	27 696,00		27 696,00	27 696,00	0,00	0,00	0,00	27 696,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 696,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	27 287,00	27 287,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	409,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	132 252,00		132 252,00	132 252,00	0,00	0,00	0,00	132 252,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	132 252,00	4300 - Zakup usług pozostałych	132 252,00	132 252,00					
855	Rodzina	53 866 772,00		53 866 772,00	53 866 772,00	1 935 211,43	51 552 410,00	0,00	53 866 772,00	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 pracownikow	271 340,00	271 340,00	271 340,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	51 915,00	51 915,00	51 915,00				
			4120 - Skladki 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 materialow i wyposazenia	20 000,00	20 000,00					
			4270 - Zakup uslug remontowych	9 000,00	9 000,00					
			4280 - Zakup uslug zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	15 000,00	15 000,00					
			4410 - Podroze sluzbowe krajowe	800,00	800,00					
			4430 - Rowne oplaty i skladki	600,00	600,00					
			4440 - Odpisy na zfs	6 100,00	6 100,00					
			4700 - Szkolenia pracownikow...	8 000,00	8 000,00					
85502	Swiadczenia 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 - Swiadczenie spoleczne	21 793 010,00	21 793 010,00		21 793 010,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	437 869,00	437 869,00	437 869,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 196,43	42 196,43	42 196,43				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	1 030 736,00	1 030 736,00	1 030 736,00				
			4120 - Skladki 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 materialow i wyposazenia	17 822,00	17 822,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	57 080,00	57 080,00					
			4410 - Podroze sluzbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Rowne oplaty i skladki	1 200,00	1 200,00					
			4440 - Odpisy na zfs	22 860,00	22 860,00					
			4700 - Szkolenia pracownikow...	500,00	500,00					
85503	Karta Duzej Rodziny	2 272,00		2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	2 272,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 272,00	4210 - Zakup materialow i wyposazenia	2 272,00	2 272,00					
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 - Swiadczenie spoleczne	1 480 090,00	1 480 090,00		1 480 090,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	37 661,00	37 661,00	37 661,00				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	6 576,00	6 576,00	6 576,00				
			4120 - Skladki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	923,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
			4210 - Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	2 000,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	1 500,00	1 500,00					
			4410 - Podroze sluzbowe krajowe	50,00	50,00					
			4700 - Szkolenia pracownikow...	1 000,00	1 000,00					
85513	Skladki 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 - Sklaski na ubezpieczenie zdrowotne	205 400,00	205 400,00					
OGÓLEM:		56 174 437,35		56 290 558,45	56 290 558,45	3 831 048,93	51 603 732,90	0,00	56 174 437,35	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, w związku z korektą decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. - 13 500 zł
- 2) 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. + 87 000 zł
- 3) 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. + 1 352 zł
- 4) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. + 14 229 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 89 081 zł.

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