

**ZARZĄDZENIE NR 144/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 24 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 2019 r., poz. 869; ze zm.) 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., nr X/77/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. i nr XI/97/2019 z dnia 20 maja 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., nr 122/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. i nr 129/2019 z dnia 7 maja 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 144/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 24 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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>165 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 814,00</b>
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>165 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 714,00</b>
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	165 800,00	0,00	259 714,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098 208,45</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 185,10</b>
2880		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	650,00	0,00	650,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>42 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 421 495,35</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>42 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 311,00</b>
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	42 061,00	0,00	988 461,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>208 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 739 471,85</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 24 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 841,00</b>	<b>11 841,00</b>	<b>61 931 936,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>26 721 174,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	241,00	16 059,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 655 162,00</b>
4430	Różne opłaty i składki		241,00	0,00	17 041,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>530 600,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		0,00	11 600,00	288 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	16 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600,00	0,00	4 200,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>21 577 040,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>17 714 714,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	305 000,00	3 637 597,00
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	0,00	4 394 332,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 648 962,40</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	33 200,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	37 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 500,00	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 760 294,30</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	0,00	38 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 000,00	13 864 070,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>172 091,60</b>	<b>6 291,60</b>	<b>548 814,00</b>
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>172 091,60</b>	<b>6 291,60</b>	<b>259 714,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		165 800,00	0,00	165 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 843,90	0,00	29 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 239,15	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	604,75	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00	32 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 447,70	13 996,62
4300	Zakup usług pozostałych		247,70	0,00	18 057,38

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 230 344,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 839 207,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	22 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	7 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>65 010,00</b>	<b>4 214 310,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>65 010,00</b>	<b>4 214 310,00</b>
4810	Rezerwy	0,00	65 010,00	4 214 310,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 182 338,70</b>	<b>1 181 688,70</b>	<b>86 299 180,20</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>84 637,70</b>	<b>1 064 685,70</b>	<b>44 502 794,76</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 982,00	0,00	130 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000 430,00	27 085 280,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	0,00	5 863,98
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	0,00	842,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	0,00	28 573,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	51 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 164,00	672 429,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 442,00	46 645,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 004,00	0,00	14 633,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 723,20	0,00	496 523,20
4307	Zakup usług pozostałych	500,00	10 000,00	140 601,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	0,00	49 198,00
4417	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	13 457,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29 080,50	162 133,59
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 569,20	98 430,80
4437	Różne opłaty i składki	30,50	0,00	4 929,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 292,00	0,00	62 612,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	0,00	187 679,89
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 001,00</b>	<b>12 691,00</b>	<b>20 844 788,77</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 318,00	39 919,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 001,00	0,00	62 001,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	107 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 373,00	18 127,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>102 610,00</b>	<b>4 228 803,21</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 982,00	14 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	3 031 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 000,00	570 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	84 000,00
4260	Zakup energii	0,00	15 375,00	51 625,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 010,00	3 990,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 243,00	757,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 175,93</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	36 900,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3 487 350,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 302,00</b>	<b>8 273 358,35</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 000,00	0,00	3 841 407,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	55 600,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	129 388,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	313,00	65 687,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	489,00	6 011,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 015,00</b>	<b>3 954,00</b>	<b>27 709 688,35</b>

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>43 015,00</b>	<b>954,00</b>	<b>2 130 199,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	4 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	954,00	31 835,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	74 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 061,00	0,00	99 740,00
4430	Różne opłaty i składki	154,00	0,00	6 625,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 589 594,00</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	0,00	151 988,00
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	71 716,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	30 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 014,20</b>	<b>1 004,20</b>	<b>941 412,02</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 014,20</b>	<b>1 004,20</b>	<b>941 412,02</b>
3110	Świadczenia społeczne	20 010,00	0,00	42 787,00
4220	Zakup środków żywności	1 004,20	0,00	1 004,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 004,20	22 017,20
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>60 661 023,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2 998 340,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	4 134,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,00	0,00	8 606,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 379,00</b>	<b>22 379,00</b>	<b>45 895 101,81</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 379,00</b>	<b>12 379,00</b>	<b>1 649 583,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00	7 360,00	15 659,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	5 019,00	1 473 924,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 977 200,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 360 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 836 185,50</b>	<b>1 627 674,50</b>	<b>371 788 611,70</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 144/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 24 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*

1	Klasyfikacja budżetowa dochodów	3	Klasyfikacja budżetowa wydatków	5	z tego:				Źródła finansowania wydatków	
					6	w tym:			10	11
						bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne		
2	Dotacje	4	Wydatki	7	8	9	10	11		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 209,20</b>		<b>27 209,20</b>	<b>27 209,20</b>	<b>533,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 209,20</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 209,20</b>		<b>27 209,20</b>	<b>27 209,20</b>	<b>533,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 209,20</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 209,20	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,82	442,82	442,82				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	79,84	79,84	79,84				
			4120 - Składki na fundusz pracy	10,85	10,85	10,85				
			4430 - Różne opłaty i składki	26 675,69	26 675,69					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 032 500,00</b>		<b>1 148 621,10</b>	<b>1 148 621,10</b>	<b>1 047 385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>116 121,10</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd Wojewódzki</b>	<b>1 032 500,00</b>		<b>1 148 621,10</b>	<b>1 148 621,10</b>	<b>1 047 385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 500,00</b>	<b>116 121,10</b>
	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 zfiśs	23 701,00	23 701,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 273,20	7 273,20					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów ...</b>	<b>272 268,00</b>		<b>272 268,00</b>	<b>272 268,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 268,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów ...</b>	<b>10 840,00</b>		<b>10 840,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>0,00</b>

	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 840,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	9 200,00	9 200,00	9 200,00				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
			4120 - Skladki na fundusz pracy	140,00	140,00	140,00				
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin ...</b>	<b>1 714,00</b>		<b>1 714,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 714,00	4260 - Zakup energii	567,49	567,49					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	1 146,51	1 146,51					
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>259 714,00</b>		<b>259 714,00</b>	<b>259 714,00</b>	<b>61 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 714,00</b>	<b>0,00</b>
		259 714,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	29 500,00	29 500,00	29 500,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 360,00	32 360,00	32 360,00				
			4210 - Zakup materialow i wyposazenia	13 996,62	13 996,62					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	18 057,38	18 057,38					
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	165 800,00	165 800,00					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostala dzialalnosc</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 200 758,35</b>		<b>1 200 758,35</b>	<b>1 200 758,35</b>	<b>766 952,00</b>	<b>51 322,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 758,35</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>988 461,00</b>		<b>988 461,00</b>	<b>988 461,00</b>	<b>766 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 461,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	988 461,00	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 materialow i wyposazenia	55 000,00	55 000,00					
			4220 - Zakup srodkow zywnosci	10 000,00	10 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup uslug remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4280 - Zakup uslug zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	81 540,00	81 540,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu uslug tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i skladki	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 budżetow...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracownikow...	10 000,00	10 000,00					
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 349,35</b>		<b>52 349,35</b>	<b>52 349,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51 322,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52 349,35</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	52 349,35	3110 - Świadczenie społeczne	51 322,90	51 322,90		51 322,90			
			4210 - Zakup materialow i wyposazenia	1 026,45	1 026,45					
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>27 696,00</b>		<b>27 696,00</b>	<b>27 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 696,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze ...</b>	<b>132 252,00</b>		<b>132 252,00</b>	<b>132 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 252,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	132 252,00	4300 - Zakup usług pozostałych	132 252,00	132 252,00					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>53 866 772,00</b>		<b>53 866 772,00</b>	<b>53 866 772,00</b>	<b>1 935 211,43</b>	<b>51 552 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 866 772,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze ...</b>	<b>28 703 500,00</b>		<b>28 703 500,00</b>	<b>28 703 500,00</b>	<b>362 540,00</b>	<b>28 279 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 703 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne ...</b>	<b>23 425 300,00</b>		<b>23 425 300,00</b>	<b>23 425 300,00</b>	<b>1 527 011,43</b>	<b>21 793 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 425 300,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 272,00</b>		<b>2 272,00</b>	<b>2 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 272,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	2 272,00					
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 530 300,00</b>		<b>1 530 300,00</b>	<b>1 530 300,00</b>	<b>45 660,00</b>	<b>1 480 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 300,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne...</b>	<b>205 400,00</b>		<b>205 400,00</b>	<b>205 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 400,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	205 400,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 400,00	205 400,00					
<b>OGÓLEM:</b>		<b>56 409 507,55</b>		<b>56 525 628,65</b>	<b>56 525 628,65</b>	<b>3 832 782,44</b>	<b>51 603 732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56 409 507,55</b>	<b>116 121,10</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz umową dotacyjną zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zmieniającą kwoty dotacji na zadania zlecone i własne w rozdziałach:

- 1) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 42 061 zł  
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 faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-marzec 2019 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień-sierpień 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2019 z dnia 10 maja 2019 r.
- 2) rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, paragraf + 165 800 zł  
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 zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., decyzja Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-803-6/19.
- 3) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2880 - Dotacja + 650 zł  
celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), dotacja w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. "Ekologiczny edukator szkolny- II Edycja 2019" realizowanego w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym!", umowa dotacyjna nr UM.ŚG.273.4.120.2019.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o 208 511 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 11 841 zł z rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (241 zł), z rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (11 600 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (10 000 zł) i do paragrafu 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1 600 zł) oraz do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (241 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenie dróg, na wykonanie projektów organizacji ruchu i oznakowania oraz zlecenie wykonania operatów szacunkowych.
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 305 000 zł w

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (5 000 zł) i do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (300 000 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na roboty konserwacyjne i eksploatacyjne w zakresie wykonania modernizacji łazienek, montażu urządzeń sanitarnych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, utrzymania porządku wokół budynków komunalnych oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

- 3) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 000 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (7 000 zł), paragrafu 4220 - Zakup środków żywności (1 500 zł) i z paragrafu 4420 - Podróże służbowe zagraniczne (1 500 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją ustawowego obowiązku, dotyczącego rejestracji imiennych głosowań, nagrywania oraz udostępniania nagrań z sesji Rady Miejskiej.
- 4) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń po zmarłym pracowniku.
- 5) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 500 zł w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (8 000 zł) i z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (500 zł) do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (500 zł) i do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (8 000 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z koniecznością uregulowania składek komunikacyjnych dotyczących pojazdów służbowych Straży Miejskiej oraz pokrycie kosztów wyjazdu służbowego funkcjonariuszy.
- 6) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
  - a) 1 181 688,70 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, usługi pocztowe, umowy zlecenia, wynagrodzenia, wydatki osobowe, opłaty na rzecz budżetu jst, zakup programu oceny nauczycieli, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, realizację bieżących zadań oświatowych oraz prawidłowego sklasyfikowania wydatków na programy Erasmus.
  - b) 5 019 zł 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 prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących edukacji ekologicznej.
- 7) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 954 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (800 zł) i do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (154 zł). Zmiana ma na celu zwiększenie wydatków na zakup odzieży ochronnej, refundację zakupu okularów korekcyjnych oraz opłacenie składek polisy ubezpieczeniowej.
- 8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
  - a) 1 004,20 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4220 - Zakup środków żywności. Zmiana ma na celu

zabezpieczenie wkładu własnego na zakup żywności w związku z planowanym wykonaniem umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Aktywni z uśmiechem".

- b) 3 000 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4260 - Zakup energii do paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe.
  - c) 6 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup biletów dla opiekunek i naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 9) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 000 zł i zmianę dysponenta środków do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa w rozdziale 90095 - Pozostała działalność w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia".
- 10) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 7 360 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących edukacji ekologicznej.
- 11) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 291,60 zł w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (4 239,15 zł), paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (604,75 zł) i z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (1 447,70 zł) do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 843,90 zł), paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (1 200 zł) i do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (247,70 zł). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie:

- a) 45 000 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wzrostem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- b) 20 010 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup środków higienicznych, koców i pościeli w związku z realizacją projektu unijnego "Usługi opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Inowrocław - rozszerzenie działalności" (wkład własny).

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