

**ZARZĄDZENIE NR 206/2019  
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

**z dnia 31 lipca 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) 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, 1309) 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., nr XI/97/2019 z dnia 20 maja 2019 r. i nr XII/111/2019 z dnia 27 czerwca 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., nr 129/2019 z dnia 7 maja 2019 r., nr 144/2019 z dnia 24 maja 2019 r., nr 179/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. i nr 192/2019 z dnia 11 lipca 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 206/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 lipca 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 INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>160 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 731 001,82</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>160 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 348,40</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	160 378,00	0,00	517 348,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 738 878,89</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>13 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 887 466,00</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	13 934,00	0,00	41 630,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>174 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 893 648,47</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 206/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 lipca 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 INOWROCLAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 055,96</b>	<b>4 055,96</b>	<b>25 682 943,90</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>450 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	30 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	39 500,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20 794 831,76</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		555,96	0,00	38 915,96
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	0,00	70 849,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 816 135,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 651 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	1 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>555,96</b>	<b>162 210,04</b>
4430	Różne opłaty i składki		0,00	555,96	157 210,04
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>101 311,00</b>	<b>3 976 938,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>101 311,00</b>	<b>3 976 938,00</b>
4810	Rezerwy		0,00	101 311,00	3 976 938,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>442 035,65</b>	<b>281 657,65</b>	<b>87 096 940,82</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>58 926,65</b>	<b>264 195,96</b>	<b>45 955 004,05</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 600,00	129 512,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	200 000,00	4 768 399,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 981,23	0,00	685 068,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		12 698,20	0,00	62 521,35
4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	1 444 511,40
4300	Zakup usług pozostałych		1 884,46	0,00	491 804,66
4307	Zakup usług pozostałych		36 862,76	0,00	173 335,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	8 000,00	46 664,00
4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 115,00	12 347,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	48 194,76	102 783,86
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 535,00	94 995,80
4437	Różne opłaty i składki		500,00	751,20	4 524,30
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 093 289,18</b>
4260	Zakup energii		0,00	1 000,00	2 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>18 845,00</b>	<b>10 845,00</b>	<b>20 471 122,77</b>
4270	Zakup usług remontowych		18 845,00	0,00	56 845,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 845,00	96 655,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>5 230,69</b>	<b>3 197 240,52</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	562,36	14 320,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	170,67	36 288,71
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 248,20	741,80
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 249,46	27 750,54
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 435 355,93</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	0,00	7 700,00

<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>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 355 289,97</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	735 683,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>160 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 348,40</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 163,93	0,00	90 191,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 214,07	0,00	1 150 156,50
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>386,00</b>	<b>386,00</b>	<b>152 000,00</b>
4190	Nagrody konkursowe	0,00	386,00	43 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	0,00	25 136,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>2 243 213,91</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	68 000,00
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>28 200,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 300,00	25 700,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 766 338,91</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	42 118,91
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	174 875,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 300,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	12 300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 481,46</b>	<b>14 236,46</b>	<b>29 110 382,89</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 236,46</b>	<b>14 236,46</b>	<b>2 130 199,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	14 236,46	0,00	23 736,46
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 236,46	85 503,54
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 660 839,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 728,00	0,00	82 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 311,00	0,00	8 471 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	0,00	136 113,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 966,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	84 983,20
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 953,11</b>	<b>13 953,11</b>	<b>4 229 183,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 953,11</b>	<b>13 953,11</b>	<b>356 411,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	131 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 549,07	8 229,40
4220	Zakup środków żywności	0,00	9 254,04	36 878,44
4300	Zakup usług pozostałych	12 803,11	1 150,00	103 193,16
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>30 723,00</b>	<b>16 723,00</b>	<b>60 717 584,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 173,00</b>	<b>11 173,00</b>	<b>23 780 635,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	0,00	607 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	1 057 243,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 173,00	63 080,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>2 998 340,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	1 475 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	6 634,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	5 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	3 375,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 400,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 916 420,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	29 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>633 549,18</b>	<b>459 237,18</b>	<b>368 942 788,32</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 206/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 lipca 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	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					bieżące	w tym:		dotacje	środki własne	
						wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne			majątkowe
2	3	4	5	6	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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>517 348,40</b>		<b>517 348,40</b>	<b>517 348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 348,40</b>	<b>0,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...</b>	<b>517 348,40</b>		<b>517 348,40</b>	<b>517 348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	517 348,40	2830 - Dotacja celowa z budżetu...	48 915,90	48 915,90					
			4240 - Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	468 432,50	468 432,50					
<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>1 233 141,89</b>		<b>1 233 141,89</b>	<b>1 233 141,89</b>	<b>766 952,00</b>	<b>69 410,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233 141,89</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	16 236,46	16 236,46					
			4280 - Zakup uslug zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	67 303,54	67 303,54					
			4360 - Oplaty z tytulu zakupu uslug tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podroze sluzbowe 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 - Oplaty na rzecz budzetow...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracownikow...	10 000,00	10 000,00					

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 798,89</b>		<b>70 798,89</b>	<b>70 798,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69 410,68</b>	<b>0,00</b>	<b>70 798,89</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	70 798,89	3110 - Świadczenie społeczne	69 410,68	69 410,68		69 410,68			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 388,21	1 388,21					
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41 630,00</b>		<b>41 630,00</b>	<b>41 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 630,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	41 630,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	41 015,00	41 015,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00					
<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>1 930 411,43</b>	<b>51 547 910,00</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 zřs	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>1 522 211,43</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	1 027 936,00	1 027 936,00	1 027 936,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	14 210,00	14 210,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	17 822,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	63 080,00	63 080,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	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>1 475 590,00</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	1 475 590,00	1 475 590,00		1 475 590,00			
			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	4 500,00	4 500,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00					
<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>56 959 239,49</b>		<b>57 075 360,59</b>	<b>57 075 360,59</b>	<b>3 827 982,44</b>	<b>51 617 320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56 959 239,49</b>	<b>116 121,10</b>



## 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 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. + 160 378 zł
- 2) 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. + 13 934 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o 174 312 zł.

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

- 1) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 555,96 zł z rozdziału 75095 - Pozostała działalność z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.
- 2) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na obsługę strony internetowej.
- 3) Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 500 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na organizację IV edycji "Festiwalu Młodych".
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
  - a) 281 657,65 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- b) 13 953,11 zł w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,  
Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia, realizację zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz dostosowanie planu do ponoszonych wydatków.
- 5) Ośrodek Profilaktyki i Problemów Rozwiązywania Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 000 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu pokrycie kosztów usług świadczonych przez Ośrodek.
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie opłat kosztów komorniczych.
- 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 550 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne (4 500 zł), paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (50 zł) i z paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (1 000 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (3 050 zł) i do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (2 500 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie opłat związanych z licencjami do programów komputerowych, zakup druków oraz zakup usług pocztowych.
- 8) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 14 236,46 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na malowanie pomieszczeń oraz pokrycie kosztów prac konserwacyjnych centrali wentylacyjnej.
- 9) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 11 173 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (2 800 zł), do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (827 zł) i do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 973 zł) oraz w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych (5 173 zł) i w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki (3 200 zł). Zmiany związane są z prawidłowym sklasyfikowaniem opłat związanych z kosztami komorniczymi, zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów druku wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
- b) 19 300 zł z rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 85141 - Ratownictwo medyczne do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (13 000 zł) i do rozdziału 85195 - Pozostała działalność do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (6 300 zł). Zmiany związane są z zawarciem dwóch umów o dzieło w związku z organizacją festynu "Zdrowy Uczeń" 27 września 2019 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu, przygotowaniem i wydaniem jednotomowej publikacji naukowej XXIV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, które odbyło się w Inowrocławiu w dniach 28-29 maja 2019 r.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie:

- a) 17 000 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, ponieważ dokonana wykładnia prawa obliguje gminy do ponoszenia kosztów wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Wielkość wynagrodzenia każdorazowo określa Sąd.
- b) 20 000 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pochówek dla zmarłych mieszkańców Inowrocławia.
- c) 40 311 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 pracowników jednostki.

Uruchomiono rezerwę budżetową ogólną w kwocie:

- a) 9 000 zł zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego "Maja" z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu w budynku filii jednostki przy ul. Władysława Łokietka 12.
- b) 5 000 zł zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego "Bajka" z przeznaczeniem na przygotowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- c) 10 000 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Budżetowo-Finansowego z przeznaczeniem na zapłatę opłaty komorniczej.

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