

ZARZĄDZENIE NR 227/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 sierpnia 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, 1622) 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., nr 192/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., nr 206/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. i nr 211/2019 z dnia 9 sierpnia 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 227/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 sierpnia 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		97 180,00	0,00	646 694,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		97 180,00	0,00	373 726,00
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		97 180,00	0,00	97 180,00
758	Różne rozliczenia		19 793,00	0,00	64 041 241,46
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 793,00	0,00	49 477 004,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 793,00	0,00	49 477 004,00
855	Rodzina		895 963,00	0,00	55 748 707,86
85501	Świadczenie wychowawcze		478 793,00	0,00	29 293 293,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		478 793,00	0,00	29 182 293,00
85504	Wspieranie rodziny		417 170,00	0,00	1 947 470,00
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		417 170,00	0,00	1 947 470,00
RAZEM DOCHODY			1 012 936,00	0,00	355 684 388,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 227/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 sierpnia 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
750	Administracja publiczna		19 050,00	300,00	25 701 693,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 750,00	0,00	20 813 581,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	0,00	10 750,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	62 900,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		300,00	300,00	1 311 146,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	63 961,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		97 180,00	0,00	646 694,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		97 180,00	0,00	373 726,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	97 213,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	17 414,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	2 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	116 319,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	106 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 980,00	0,00	33 980,00
758	Różne rozliczenia		0,00	86 480,00	3 866 776,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	86 480,00	3 866 776,00
4810		Rezerwy	0,00	86 480,00	3 866 776,00
801	Oświata i wychowanie		52 358,03	52 358,03	87 096 940,82
80101	Szkoły podstawowe		13 535,55	20 554,68	45 947 984,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	29 270 060,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	30 107,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	684 068,00
4260		Zakup energii	0,00	10 000,00	1 434 511,40
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	395 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	349,68	491 454,98
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 565,00	45 099,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 441,55	0,00	3 741,55
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	640,00	61 972,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	0,00	11 254,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	7 000,00	1 086 289,18
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	26 750,95
80104	Przedszkola		36 206,48	0,00	20 507 329,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	69 675,01
4260		Zakup energii	9 000,00	0,00	499 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 801,48	0,00	112 456,48
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	0,00	3 565,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	0,00	30 640,00
80110	Gimnazja		0,00	6 987,35	3 190 253,17
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	32 288,71

4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	50 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	545,80	27 204,74
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 441,55	558,45
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 400,00	16 100,00	2 421 655,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 200,00	64 167,73
4270	Zakup usług remontowych	0,00	900,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	40 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	216,00	1 716,00	8 353 789,97
4260	Zakup energii	0,00	216,00	129 172,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	64 187,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	0,00	8 928,00
851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00	2 243 213,91
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	1 766 338,91
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	174 375,00
852	Pomoc społeczna	43 530,00	5 800,00	29 925 216,89
85203	Ośrodki wsparcia	5 800,00	5 800,00	2 130 199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	31 035,55
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	123 389,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	28 736,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	11 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 730,00	0,00	11 698 569,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 730,00	0,00	8 509 555,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337,45	337,45	4 229 183,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	337,45	337,45	356 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	337,45	7 891,95
4220	Zakup środków żywności	337,45	0,00	37 215,89
855	Rodzina	925 963,00	0,00	61 667 229,00
85501	Świadczenie wychowawcze	478 793,00	0,00	29 293 310,00
3110	Świadczenia społeczne	470 793,00	0,00	28 750 103,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	23 000,00
85504	Wspieranie rodziny	417 170,00	0,00	3 415 510,00
3110	Świadczenia społeczne	409 310,00	0,00	1 884 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 555,00	0,00	299 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	0,00	45 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	7 798,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 000,00	0,00	4 970 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	2 923 095,00
RAZEM WYDATKI		1 138 918,48	145 775,48	370 713 735,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 227/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

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

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 209,20		27 209,20	27 209,20	533,51	0,00	0,00	27 209,20	0,00
01095	Pozostała działalność	27 209,20		27 209,20	27 209,20	533,51	0,00	0,00	27 209,20	0,00
	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					
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 zfśś	23 701,00	23 701,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 273,20	7 273,20					
751	Urzędy naczelných organów ...	370 148,00		370 148,00	370 148,00	133 400,00	0,00	0,00	370 148,00	0,00
75101	Urzędy naczelných 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				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97 180,00		97 180,00	97 180,00	60 700,00	0,00	0,00	97 180,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	97 180,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	700,00	700,00	700,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	9 980,00	9 980,00					
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	260 414,00		260 414,00	260 414,00	61 860,00	0,00	0,00	260 414,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	260 414,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	29 500,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 360,00	32 360,00	32 360,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 996,62	13 996,62					
			4260 - Zakup energii	508,18	508,18					
			4300 - Zakup usług pozostałych	18 249,20	18 249,20					
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	165 800,00	165 800,00					
801	Oświata i wychowanie	517 348,40		517 348,40	517 348,40	0,00	0,00	0,00	517 348,40	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...	517 348,40		517 348,40	517 348,40	0,00	0,00	0,00		
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	517 348,40	2830 - Dotacja celowa z budżetu...	48 915,90	48 915,90					
			4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	468 432,50	468 432,50					
851	Ochrona zdrowia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 000,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,00	8 340,00	8 340,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	1 457,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	203,00				
852	Pomoc społeczna	1 302 411,89		1 302 411,89	1 302 411,89	766 952,00	69 410,68	0,00	1 302 411,89	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	988 461,00		988 461,00	988 461,00	766 952,00	0,00	0,00	988 461,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	988 461,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 050,00	605 050,00	605 050,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	36 331,45	36 331,45	36 331,45				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 281,00	108 281,00	108 281,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 289,55	15 289,55	15 289,55				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00					
			4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	16 236,46	16 236,46					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					

			4300 - Zakup usług pozostałych	67 303,54	67 303,54					
			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	Dodatki mieszkaniowe	70 798,89		70 798,89	70 798,89	0,00	69 410,68	0,00	70 798,89	0,00
	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					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 630,00		41 630,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	41 630,00	0,00
	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					
85228	Usługi opiekuńcze ...	201 522,00		201 522,00	201 522,00	0,00	0,00	0,00	201 522,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	201 522,00	4300 - Zakup usług pozostałych	201 522,00	201 522,00					
855	Rodzina	54 762 735,00		54 762 735,00	54 762 735,00	2 138 271,43	52 228 013,00	0,00	54 762 735,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	29 182 293,00		29 182 293,00	29 182 293,00	362 540,00	28 750 103,00	0,00	29 182 293,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	29 182 293,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	28 750 103,00	28 750 103,00		28 750 103,00			
			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	23 000,00	23 000,00					
			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	1 722 211,43	21 593 010,00	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	21 593 010,00	21 593 010,00		21 593 010,00			
			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	1 227 936,00	1 227 936,00	1 227 936,00				
			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 zfs	22 860,00	22 860,00					

			4700 - Szkolenia pracowników...	500,00	500,00					
85503	Karta Dużej 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 materiałów i wyposażenia	2 272,00	2 272,00					
85504	Wspieranie rodziny	1 947 470,00		1 947 470,00	1 947 470,00	53 520,00	1 884 900,00	0,00	1 947 470,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 947 470,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 884 900,00	1 884 900,00		1 884 900,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 216,00	44 216,00	44 216,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 721,00	7 721,00	7 721,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	1 083,00				
			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					
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 - Skłaski na ubezpieczenie zdrowotne	205 400,00	205 400,00					
OGÓLEM:		58 022 352,49		58 138 473,59	58 138 473,59	4 096 542,44	52 297 423,68	0,00	58 022 352,49	116 121,10

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone i własne w rozdziałach:

- 1) rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, 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 organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., decyzja Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-801-2/19. + 97 180 zł
- 2) rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie Miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych - część II za okres styczeń - sierpień 2019 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. + 478 793 zł
- 3) rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, decyzja Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej nr ST5.4751.5.2019.3g z dnia 27 sierpnia 2019 r. + 19 793 zł
- 4) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego "Dobry Start", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. + 417 170 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 1 012 936 zł, a wydatki zwiększyły się o 993 143 zł.

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

- 1) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 300 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4280 - Zakup usług

zdrowotnych;

- b) 52 358,03 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie;
- c) 337,45 zł w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków finansowych na remont płotu, montaż instalacji przeciwpożarowej, zakup mebli oraz dostosowanie planu wydatków do faktycznie ponoszonych kosztów.

- 2) Ośrodek Profilaktyki i Problemów Rozwiązywania Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 500 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów naprawy podłogi w pomieszczeniu terapeuty.
- 3) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuję o przesunięcie kwoty 5 800 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (800 zł) i z paragrafu 4220 - Zakup środków żywności (5 000 zł) do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (5 000 zł) i do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (800 zł). Zmiany mają na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów prac remontowych w budynku filii oraz szkolenia pracowników.

Uruchomiono rezerwę budżetową ogólną w kwocie:

- a) 3 750 zł zgodnie z wnioskiem Głównego Specjalisty na stanowisku ds. bhp. i ppoż. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na badania lekarskie.
- b) 15 000 zł zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego z przeznaczeniem na zwrot kosztów procesu, zaliczki dla komorników i bieżące funkcjonowanie Biura.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie:

- a) 37 730 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.
- b) 30 000 zł zgodnie z wnioskiem Żłobków na wypłatę premii i wynagrodzeń dla pracowników żłobków miejskich "Bajka" i "Maja".

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