

**ZARZĄDZENIE NR 233/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 11 września 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 1649) 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 i 1571) 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., nr 211/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. i nr 227/2019 z dnia 30 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 233/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 11 września 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
855	Rodzina		4 827 904,00	0,00	60 576 611,86
85501	Świadczenie wychowawcze		4 662 414,00	0,00	33 955 707,00
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	4 662 414,00	0,00	33 844 707,00
85504	Wspieranie rodziny		165 490,00	0,00	2 112 960,00
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	165 490,00	0,00	2 112 960,00
RAZEM DOCHODY			4 827 904,00	0,00	360 512 292,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 233/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 11 września 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 INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 827 904,00	0,00	66 495 133,00
85501	Świadczenie wychowawcze		4 662 414,00	0,00	33 955 724,00
3110	Świadczenia społeczne		4 637 414,00	0,00	33 387 517,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	0,00	296 340,00
85504	Wspieranie rodziny		165 490,00	0,00	3 581 000,00
3110	Świadczenia społeczne		159 900,00	0,00	2 044 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 662,00	0,00	304 213,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		814,00	0,00	46 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		114,00	0,00	7 912,00
RAZEM WYDATKI			4 827 904,00	0,00	375 541 639,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 233/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 11 września 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	Wydutki	7	8	9	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 zfiśs	23 701,00	23 701,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 273,20	7 273,20					
751	Urzędy naczelnych organów ...	370 148,00		370 148,00	370 148,00	133 400,00	0,00	0,00	370 148,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 840,00		10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00

	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 840,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe 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				
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 pracownikow	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4120 - Skladki na fundusz pracy	700,00	700,00	700,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
			4210 - Zakup materialow i wyposazenia	26 500,00	26 500,00					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	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 uslug pozostalych	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 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					
			4260 - Zakup energii	508,18	508,18					
			4300 - Zakup uslug pozostalych	18 249,20	18 249,20					
			3030 - Rozne wydatki na rzecz osob fiz.	165 800,00	165 800,00					
801	Oswiata 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 bezplatnego dostepu do podrzecznikow...	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 budzetu...	48 915,90	48 915,90					
			4240 - Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	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	Pozostala dzialalnosc	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 000,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow	8 340,00	8 340,00	8 340,00				
			4110 - Skladki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	1 457,00				
			4120 - Skladki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	203,00				
852	Pomoc spoleczna	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 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 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	59 590 639,00		59 590 639,00	59 590 639,00	2 168 861,43	57 025 327,00	0,00	59 590 639,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	33 844 707,00		33 844 707,00	33 844 707,00	387 540,00	33 387 517,00	0,00	33 844 707,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	33 844 707,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	33 387 517,00	33 387 517,00		33 387 517,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 340,00	296 340,00	296 340,00				
			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 rodzin	2 112 960,00		2 112 960,00	2 112 960,00	59 110,00	2 044 800,00	0,00	2 112 960,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 112 960,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 044 800,00	2 044 800,00		2 044 800,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 878,00	48 878,00	48 878,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00	8 535,00	8 535,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 197,00	1 197,00				
			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 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 400,00	205 400,00					
OGÓLEM:		62 850 256,49		62 966 377,59	62 966 377,59	4 127 132,44	57 094 737,68	0,00	62 850 256,49	116 121,10

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone w rozdziałach:

- 1) rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 - + 4 662 414 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019 r.
- 2) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2010 - Dotacje + 165 490 zł
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 wypłat świadczeń "Dobry Start" i koszty związane z realizacją wypłat, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 4 827 904 zł.

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska upoważniła Prezydenta Miasta Inowrocławia do dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków na inwestycje (§ 23 pkt 2 uchwały nr IV/22/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza