

ZARZĄDZENIE NR 245/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 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, 1571, 1696 i 1815) 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., nr XII/111/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i nr XIV/139/2019 z dnia 23 września 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., nr 227/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., nr 233/2019 z dnia 11 września 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 245/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 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 NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		58 203,00	0,00	1 528 734,71
75011	Urzędy wojewódzkie		58 203,00	0,00	1 090 703,00
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	58 203,00	0,00	1 090 703,00
758	Różne rozliczenia		986 064,00	0,00	65 009 898,21
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		986 064,00	0,00	50 463 068,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	986 064,00	0,00	50 463 068,00
852	Pomoc społeczna		5 259,00	0,00	11 521 241,89
85203	Ośrodki wsparcia		5 259,00	0,00	1 103 570,00
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	5 259,00	0,00	993 720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 528,00	0,00	642 939,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		41 528,00	0,00	641 528,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 528,00	0,00	41 528,00
855	Rodzina		53 990,00	0,00	60 720 230,86
85504	Wspieranie rodziny		53 990,00	0,00	2 166 950,00
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	53 990,00	0,00	2 166 950,00
RAZEM DOCHODY			1 145 044,00	0,00	363 067 903,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 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 MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 000,00	9 000,00	21 954 294,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	9 000,00	19 403 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	4 738 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 000,00	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 597 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	15 000,00	325 050,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	110 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	35 000,00
750	Administracja publiczna		93 832,00	13 329,00	25 866 764,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 139,00	936,00	1 206 824,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 649,00	0,00	856 836,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 362,00	0,00	160 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,00	0,00	26 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	936,00	27 984,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	936,00	0,00	11 119,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	2 200,00	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	41 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 493,00	10 193,00	20 920 449,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 193,00	0,00	49 108,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 193,00	13 855 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	1 039 871,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	114 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	80 849,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 324,00	14 324,00	370 148,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 324,00	14 324,00	97 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	0,00	32 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	0,00	5 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	31 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 324,00	12 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 255,00	0,00	14 235,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	425,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		182,00	182,00	3 226 044,00
	75416	Straż gminna (miejska)	182,00	182,00	2 834 907,00
	4190	Nagrody konkursowe	182,00	0,00	182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	85 818,00
758	Różne rozliczenia		0,00	22 300,00	2 842 248,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	22 300,00	2 842 248,00
	4810	Rezerwy	0,00	22 300,00	2 842 248,00

801	Oświata i wychowanie	1 048 768,62	989 248,62	88 206 934,73
80101	Szkoły podstawowe	125 461,51	310 689,46	45 880 297,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	136 500,92	29 139 559,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 546,70	0,00	4 784 945,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 917,87	0,00	722 499,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	5 352,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	28 907,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 244,40	23 000,00	691 273,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 318,39	61 202,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 520,00	7 000,00	211 768,09
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	1 426 511,40
4270	Zakup usług remontowych	0,00	412,15	399 299,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	14 758,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 186,15	0,00	510 641,13
4307	Zakup usług pozostałych	1 318,39	0,00	174 653,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 823,00	0,00	46 922,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	25 303,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	332,00	3 409,55
4430	Różne opłaty i składki	0,00	591,00	94 404,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	135 317,00	1 957 136,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	63 252,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	518,00	10 736,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 996,67	5 560,36	1 094 575,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 233,33	678 552,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,67	0,00	106 783,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	327,03	14 626,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	27 250,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 473,00	0,00	42 073,00
80104	Przedszkola	26 396,00	3 940,00	21 442 075,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 720,00	3 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,80	0,00	72 732,81
4270	Zakup usług remontowych	0,00	345,00	56 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	485,00	7 515,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 237,20	0,00	135 693,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	1 165,28
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	0,00	544 707,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	0,00	30 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	590,00	2 910,00
80110	Gimnazja	6 856,00	591 321,47	2 605 787,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	10 820,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517 322,49	1 774 607,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 757,20	327 323,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 061,38	36 263,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 157,48	27 131,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40,75	9 959,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 482,17	17 722,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 856,00	0,00	107 519,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	33 000,00	296 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	130 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 000,00	3 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	162 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 958,00	26 368,33	2 400 245,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	5 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 666,67	1 779 536,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	823,69	275 859,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	827,97	38 381,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	59 667,73
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	1 360,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	0,00	46 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 548,00	0,00	66 508,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 100,00	3 478 190,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	696 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	113 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 650,00	12 845,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 050,44	7 219,00	9 928 414,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 875,14	0,00	4 171 391,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 904,41	0,00	870 587,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 270,89	0,00	106 073,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	55 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	63 887,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 419,00	154 674,00
80195	Pozostała działalność	50,00	50,00	152 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	50,00	43 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	25 186,00
851	Ochrona zdrowia	10 409,00	10 409,00	2 247 885,68
85153	Zwalczanie narkomanii	27,00	27,00	98 375,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27,00	56 630,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,00	0,00	1 871,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 382,00	10 382,00	1 773 410,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 217,00	891 675,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	179 375,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	165,00	5 835,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00	0,00	21 730,00
4480	Podatek od nieruchomości	165,00	0,00	5 765,00
852	Pomoc społeczna	34 462,00	29 203,00	29 930 475,89
85203	Ośrodki wsparcia	30 662,00	25 403,00	2 135 458,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	1 310 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,00	0,00	237 702,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	303,00	30 732,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 741,00	64 259,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	67 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 359,00	80 144,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 800,00	3 800,00	11 698 569,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	6 729,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	23 837,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 800,00	28 200,00
4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	10 202,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 291,02	12 763,02	4 286 817,18
85401	Świetlice szkolne	12 763,02	740,00	2 250 674,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	7 571,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,92	0,00	1 649 230,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	220,00	38 121,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 954,10	0,00	25 954,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132,00	0,00	29 432,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	420,00	99 235,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	12 023,02	344 387,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 302,35	20 617,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	590,16	2 259,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	128 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,59	6 996,36
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 299,95	33 915,94
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 484,97	100 708,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 528,00	0,00	791 528,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 528,00	0,00	41 528,00
855	Rodzina	971 159,00	917 169,00	66 630 715,00
85501	Świadczenie wychowawcze	21 349,00	21 349,00	33 955 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 137,00	0,00	312 477,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 349,00	19 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,00	0,00	54 733,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	394,00	0,00	7 679,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	20 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	881 238,00	881 238,00	23 856 502,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	349,00	2 467,57
3110	Świadczenia społeczne	880 889,00	880 889,00	21 593 010,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	0,00	849,00
85504	Wspieranie rodziny	62 690,00	8 700,00	3 634 990,00
3110	Świadczenia społeczne	52 200,00	0,00	2 097 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995,00	5 700,00	302 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	0,00	52 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	0,00	8 008,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	5 134,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	4 890,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 882,00	5 882,00	4 975 827,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	866,00	19 134,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	142 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	116,00	384,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116,00	0,00	3 616,00

4260	Zakup energii	0,00	4 900,00	157 670,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	0,00	89 220,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	6 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 303,00	119 303,00	46 920 527,56
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000,00	3 000,00	12 777 383,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	12 200 013,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	7 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	2 065 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	2 065 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	4 455 719,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	484 500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 630,00	99 630,00	6 180 866,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 970,00	87 970,00	3 480 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	10 660,00	679 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	97 294,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 673,00	1 673,00	1 699 583,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	0,00	23 781,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 673,00	1 515 710,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	8 509 840,00
92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	427 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	381 000,00
RAZEM WYDATKI		2 372 230,64	2 153 730,64	378 396 117,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 245/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 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	
						7	8			9
2	Dotacje	4	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	1 090 703,00		1 206 824,10	1 206 824,10	1 105 588,50	0,00	0,00	1 090 703,00	116 121,10
75011	Urząd Wojewódzki	1 090 703,00		1 206 824,10	1 206 824,10	1 105 588,50	0,00	0,00	1 090 703,00	116 121,10
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 090 703,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 836,60	856 836,60	856 836,60				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 098,00	58 098,00	58 098,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 741,00	160 741,00	160 741,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	26 558,00	26 558,00	26 558,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 354,90	3 354,90	3 354,90				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 984,90	27 984,90					
			4260 - Zakup energii	30 439,20	30 439,20					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	11 119,00	11 119,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	718,30	718,30					
			4440 - Odpisy na zfs	23 701,00	23 701,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 273,20	7 273,20					
751	Urzędy naczelných organów ...	370 148,00		370 148,00	369 723,00	143 044,00	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 pracownikó	9 200,00	9 200,00	9 200,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	140,00	140,00	140,00				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97 180,00		97 180,00	96 755,00	70 344,00	0,00	0,00	97 180,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	97 180,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	32 250,00	32 250,00	32 250,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	5 544,00	5 544,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	790,00	790,00	790,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 760,00	31 760,00	31 760,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 176,00	12 176,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 235,00	14 235,00					
			4410-podróże służbowe krajowe	425,00	425,00					
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 pracownikó	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 pracownikó	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	1 307 670,89		1 307 670,89	1 307 670,89	797 311,00	69 410,68	0,00	1 307 670,89	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	993 720,00		993 720,00	993 720,00	797 311,00	0,00	0,00	993 720,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	993 720,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wzn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	630 050,00	630 050,00	630 050,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	36 331,45	36 331,45	36 331,45				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	113 943,00	113 943,00	113 943,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 986,55	14 986,55	14 986,55				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 259,00	45 259,00					
			4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00					

			4260 - Zakup energii	20 000,00	20 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	16 236,46	16 236,46					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	61 944,54	61 944,54					
			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	59 644 629,00		59 644 629,00	59 644 629,00	2 180 151,43	57 077 527,00	0,00	59 644 629,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	33 844 707,00		33 844 707,00	33 844 707,00	394 540,00	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	312 477,00	312 477,00	312 477,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 651,00	19 651,00	19 651,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 733,00	54 733,00	54 733,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 679,00	7 679,00	7 679,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
			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					
			4580 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	5 000,00	5 000,00					
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...	2 467,57	2 467,57					
			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...	849,00	849,00					
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	2 166 950,00		2 166 950,00	2 166 950,00	63 400,00	2 097 000,00	0,00	2 166 950,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 166 950,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 097 000,00	2 097 000,00		2 097 000,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom	52 873,00	52 873,00	52 873,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	9 234,00	9 234,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	1 293,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00					
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:		62 967 708,49		63 083 829,59	63 083 404,59	4 236 628,44	57 146 937,68	0,00	62 967 708,49	116 121,10

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Ministerstwa Finansów zmieniającymi kwotę subwencji i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone w następujących rozdziałach:

- 1) rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010-Dotacje celowe + 58 203 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 r.;
- 2) rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa:
 - a) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, decyzja Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r., + 59 520 zł
 - b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw, naliczone zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, decyzja Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.; + 926 544 zł
- 3) rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 2010-Dotacje celowe + 5 259 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2019 z dnia 19 września 2019 r.;
- 4) rozdział 85415-Edukacyjna opieka wychowawcza, paragraf 2040- + 41 528 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.;
- 5) rozdział 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 2010-Dotacje celowe + 53 990 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019 r. (+ 33 300 zł) i nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 26 września 2019 r.

(+ 20 690 zł).

W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 1 086 841 zł, natomiast wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o 160 297 zł.

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

- 1) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 24 000 zł w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w rozdziale 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wyceny nieruchomości gruntowych, podziały nieruchomości oraz wyceny lokali mieszkalnych;
- 2) Urząd Stanu Cywilnego, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 936 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do rzeczywistego wykonania;
- 3) Biuro Rady Miejskiej, który wnioskuje o przesunięcie w rozdziale 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):
 - a) w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia z zadania „*Biura Rady Miejskiej*” do zadania „*Zarząd Osiedla Szymborze*” +/- 200 zł. Zmiana ta dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na organizację festynu na terenie Osiedla Szymborze,
 - b) z paragrafu 4410-podróż służbowe krajowe i z paragrafu 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych +/- 2 000 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych związanych z organizacją uroczystości nadania tytułu honorowego Obywatela Miasta;
- 4) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 2 000 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na zakup odzieży i środków ochrony osobistej,
 - b) łącznej kwoty 14 324 zł w rozdziale 75108-Wybory do Sejmu i Senatu. Zmiana ta ma na celu zapewnienie prawidłowego rozliczenia wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13 października 2019 r;
- 5) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 193 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. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków na wypłatę świadczeń po zmarłym pracowniku;
- 6) Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 182 zł w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących konkursu na nazwę maskotki Straży Miejskiej;
- 7) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 6 000 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - b) łącznej kwoty 33 000 zł w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych i z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na usunięcie awarii wodociągowej w Przedszkolu nr 4,

- c) kwoty 5 000 zł z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia-będącego w dyspozycji Wydziału Oświaty i Sportu do 4210-będącego w dyspozycji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na usługi usunięcia awarii wodociągowej w Przedszkolu nr 4,
 - d) łącznej kwoty 12 000 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia-będącego w dyspozycji Wydziału Oświaty i Sportu do 4210-będącego w dyspozycji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (2 000 zł) i do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (10 000 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zakup nagrody z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 i na usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 4;
- 8) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie
- a) łącznej kwoty 933 248,62 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie,
 - b) łącznej kwoty 12 763,02 zł w rozdziale 85401-Świetlice szkolne i 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
 - c) kwoty 1 673 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,
 - d) kwoty 1 500 zł w rozdziale 92195-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe i do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.
- Zmiany te mają na celu dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków w placówkach oświatowych.
- 9) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii:
- a) łącznej kwoty 409 zł. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków w związku korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości,
 - b) kwoty 10 000 zł z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4220-Zakup środków żywności i do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci przebywających w świetlicach socjoterapeutycznych i usług porządkowych w placówce;
- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 30 662 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków na wypłatę wynagrodzeń i premii dla pracowników wraz z pochodnymi;
- 11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 33 849 zł w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej, 85501-Świadczenie wychowawcze i 85504-Wspieranie rodziny. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup biletów, pokrycie kosztów badań lekarskich i opłat, zakup materiałów oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników jednostki;
- 12) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie:
- a) kwoty 880 889 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomiędzy zadaniami w paragrafie 3110-Świadczenia społeczne. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - b) kwoty 349 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych;
- 13) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie w rozdziale 85505-Tworzenie i funkcjonowanie

żłobków:

- a) kwoty 866 zł z paragrafu 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany te związane są z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) kwoty 5 016 zł. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na zakup żywności, materiały dydaktyczne oraz szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy;
- 14) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 3 000 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4300-zakup usług pozostałych do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany te mają na celu pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników w szkoleniach,
 - b) kwoty 15 000 zł z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4210-zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na usługi dotyczące opróżniania koszy z odpadków w Parku Solankowym;
- 15) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 99 630 zł w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej. Zmiany te mają na celu dokonanie korekty zadaniowego planu wydatków prowadzonych prac w strefie uzdrowiskowej.

Uruchomiono rezerwę budżetową ogólną zgodnie z wnioskami Wydziału Budżetowo-Finansowego, w kwocie:

- a) 12 300 zł w związku z planowanym zawarciem umowy dotyczącym opracowania procedur działalności Miasta i jego jednostek organizacyjnych w zakresie raportowania schematów podatkowych,
- b) 10 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty komorniczej, którą Urząd Skarbowy potrąca z wpłat dokonywanych na wystawione tytuły wykonawcze.

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 oraz z 2018 r. poz. 2500) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza