

ZARZĄDZENIE NR 249/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 11 października 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. i nr 245/2019 z dnia 30 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 249/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 11 października 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 |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | | 19 420,70 | 0,00 | 46 689,90 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 19 420,70 | 0,00 | 46 689,90 |
| | 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 | 19 420,70 | 0,00 | 46 629,90 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 163 850,00 | 0,00 | 533 998,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 163 850,00 | 0,00 | 261 030,00 |
| | 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 | 163 850,00 | 0,00 | 261 030,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 19 519,72 | 4 640 509,99 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 19 519,72 | 497 828,68 |
| | 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 | 0,00 | 19 519,72 | 497 828,68 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 18 580,88 | 0,00 | 11 539 822,77 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 18 580,88 | 0,00 | 89 479,77 |
| | 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 | 18 580,88 | 0,00 | 89 379,77 |
| 855 | Rodzina | | 8 640 818,00 | 0,00 | 69 361 048,86 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 350 000,00 | 0,00 | 39 305 707,00 |
| | 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 | 5 350 000,00 | 0,00 | 39 194 707,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 269 879,00 | 0,00 | 27 126 351,86 |
| | 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 | 3 269 879,00 | 0,00 | 26 695 179,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 20 939,00 | 0,00 | 226 339,00 |
| | 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 | 20 939,00 | 0,00 | 226 339,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 8 842 669,58 | 19 519,72 | 371 891 053,16 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 249/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 11 października 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 |
|------------|---|---|---------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 19 420,70 | 0,00 | 198 629,90 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 19 420,70 | 0,00 | 46 629,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318,29 | 0,00 | 761,11 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,71 | 0,00 | 134,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7,80 | 0,00 | 18,65 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 039,90 | 0,00 | 45 715,59 |
| 710 | Działalność usługowa | | 15 000,00 | 0,00 | 340 050,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 0,00 | 125 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 000,00 | 3 000,00 | 25 866 764,90 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000,00 | 3 000,00 | 450 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 29 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 39 500,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 163 850,00 | 0,00 | 533 998,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 163 850,00 | 0,00 | 261 030,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 163 850,00 | 0,00 | 163 850,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 226 044,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 64 271,00 | 2 777 977,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 64 271,00 | 2 777 977,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 64 271,00 | 2 777 977,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 19 519,72 | 88 187 415,01 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 19 519,72 | 497 828,68 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 395,70 | 45 520,20 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 124,02 | 452 308,48 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 924,03 | 924,03 | 2 247 885,68 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 924,03 | 924,03 | 273 900,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 924,03 | 0,00 | 924,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 924,03 | 17 075,97 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 50 931,88 | 0,00 | 29 981 407,77 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 18 580,88 | 0,00 | 3 989 379,77 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 216,55 | 0,00 | 3 987 627,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 364,33 | 0,00 | 1 752,54 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 32 351,00 | 0,00 | 11 730 920,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 351,00 | 0,00 | 8 541 906,00 |
| 855 | Rodzina | | 8 657 738,00 | 0,00 | 75 288 453,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 350 000,00 | 0,00 | 39 305 724,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 250 000,00 | 0,00 | 38 637 517,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 0,00 | 390 477,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 090,00 | 0,00 | 70 823,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 910,00 | 0,00 | 9 589,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4440 | 'Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 269 879,00 | 0,00 | 27 126 381,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 897 483,00 | 0,00 | 24 490 493,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 396,00 | 0,00 | 734 914,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 000,00 | 0,00 | 1 574 831,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 21 173,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 16 920,00 | 0,00 | 4 992 747,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 920,00 | 0,00 | 2 940 015,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 20 939,00 | 0,00 | 226 339,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 939,00 | 0,00 | 226 339,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 715 000,00 | 715 000,00 | 46 920 527,56 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 300 000,00 | 4 155 719,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 300 000,00 | 314 864,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 699 583,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 091,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 000,00 | 14 781,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 1 509 710,25 |
| 90095 | Pozostała działalność | 700 000,00 | 400 000,00 | 3 289 200,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 90 000,00 | 910 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 310 000,00 | 1 244 200,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 510 345,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 831 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 000,00 | 32 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 9 648 864,61 | 825 714,75 | 387 219 267,22 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 249/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 11 października 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 | 46 629,90 | | 46 629,90 | 46 629,90 | 914,31 | 0,00 | 0,00 | 46 629,90 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 46 629,90 | | 46 629,90 | 46 629,90 | 914,31 | 0,00 | 0,00 | 46 629,90 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 46 629,90 | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761,11 | 761,11 | 761,11 | | | | |
| | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 134,55 | 134,55 | 134,55 | | | | |
| | | | 4120 - Składki na fundusz pracy | 18,65 | 18,65 | 18,65 | | | | |
| | | | 4430 - Różne opłaty i składki | 45 715,59 | 45 715,59 | | | | | |
| 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 zřs | 23 701,00 | 23 701,00 | | | | | |
| | | | 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 273,20 | 7 273,20 | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów ... | 533 998,00 | | 533 998,00 | 533 998,00 | 143 044,00 | 0,00 | 0,00 | 533 998,00 | 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 | 261 030,00 | | 261 030,00 | 261 030,00 | 70 344,00 | 0,00 | 0,00 | 261 030,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 261 030,00 | 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 | | | | | |
| | | | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 163 850,00 | 163 850,00 | | | | | |
| 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 | 497 828,68 | | 497 828,68 | 497 828,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 828,68 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników... | 497 828,68 | | 497 828,68 | 497 828,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 497 828,68 | 2830 - Dotacja celowa z budżetu... | 45 520,20 | 45 520,20 | | | | | |
| | | | 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 452 308,48 | 452 308,48 | | | | | |
| 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 | 1 326 251,77 | | 1 326 251,77 | 1 326 251,77 | 797 311,00 | 87 627,23 | 0,00 | 1 326 251,77 | 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 wvn... | 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 zřs | 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 | 89 379,77 | | 89 379,77 | 89 379,77 | 0,00 | 87 627,23 | 0,00 | 89 379,77 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 89 379,77 | 3110 - Świadczenie społeczne | 87 627,23 | 87 627,23 | | 87 627,23 | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 752,54 | 1 752,54 | | | | | |
| 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 | 68 285 447,00 | | 68 285 447,00 | 68 285 447,00 | 2 648 547,43 | 65 225 010,00 | 0,00 | 68 285 447,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze ... | 39 194 707,00 | | 39 194 707,00 | 39 194 707,00 | 490 540,00 | 38 637 517,00 | 0,00 | 39 194 707,00 | 0,00 |
| | 2060 - Dotacje celowe otrzymane... | 39 194 707,00 | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn... | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | |
| | | | 3110 - Świadczenie społeczne | 38 637 517,00 | 38 637 517,00 | | 38 637 517,00 | | | |
| | | | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 477,00 | 390 477,00 | 390 477,00 | | | | |
| | | | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 651,00 | 19 651,00 | 19 651,00 | | | | |
| | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 823,00 | 70 823,00 | 70 823,00 | | | | |
| | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 9 589,00 | 9 589,00 | 9 589,00 | | | | |
| | | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | |
| | | | 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 zřs | 7 100,00 | 7 100,00 | | | | | |
| | | | 4580 - Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 4700 - Szkolenia pracowników... | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne ... | 26 695 179,00 | | 26 695 179,00 | 26 695 179,00 | 2 094 607,43 | 24 490 493,00 | 0,00 | 26 695 179,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 26 695 179,00 | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn... | 2 467,57 | 2 467,57 | | | | | |
| | | | 3110 - Świadczenie społeczne | 24 490 493,00 | 24 490 493,00 | | 24 490 493,00 | | | |
| | | | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 505 265,00 | 505 265,00 | 505 265,00 | | | | |
| | | | 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 196,43 | 42 196,43 | 42 196,43 | | | | |
| | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 531 936,00 | 1 531 936,00 | 1 531 936,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 15 210,00 | 15 210,00 | 15 210,00 | | | | |
| | | | 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 rodziny | 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 pracowników | 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... | 226 339,00 | | 226 339,00 | 226 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 339,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 226 339,00 | 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 226 339,00 | 226 339,00 | | | | | |
| OGÓLEM: | | 71 790 858,35 | | 71 906 979,45 | 71 906 979,45 | 4 705 405,24 | 65 312 637,23 | 0,00 | 71 790 858,35 | 116 121,10 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Krajowego Biura Wyborczego i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone w następujących rozdziałach:

- 1) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 ustawy o świadczeniach rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów wraz z kosztami obsługi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 3 269 879 zł
- 2) 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 wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, decyzja Krajowego Biura Wyborczego; + 163 850 zł
- 3) 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, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; - 19 519,72 zł
- 4) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, 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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w IV kwartale 2019 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 18 580,88 zł
- 5) 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, z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 5 350 000 zł

- 6) rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rezerwa celowa cz. 83. poz. 34 ustawy budżetowej na 2019 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 20 939 zł
- 7) rozdział 01095 - Pozostała działalność, 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. + 19 420,70 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 8 823 149,86 zł.

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

- 1) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych;
- 2) Główny specjalista na stanowisku ds. bhp i ppoż., który wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych;
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 924,03 zł w rozdziale 85195 - Pozostała działalność z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4190 - Nagrody konkursowe. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych z zakupem nagród konkursowych;
- 4) Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4190 - Nagrody konkursowe. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych z zakupem nagród konkursowych;
- 5) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 700 000 zł z rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (- 300 000 zł), z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (- 90 000 zł) i z

- paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (- 310 000 zł) do rozdziału 90095 - Pozostała działalność do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na remont Tężni Solankowej,
- b) kwoty 15 000 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (- 9 000 zł) i z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (- 6 000 zł) do paragrafu 4190 - Nagrody konkursowe. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów związanych z zakupem nagród konkursowych,
 - c) kwoty 18 000 zł w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na przesunięcie placu zabaw przy Alei Mikołaja Kopernika 4.

Uruchomiono rezerwę budżetową celową w zakresie polityki społecznej w kwocie:

- a) 32 351 zł zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla 2 pracowników jednostki;
- b) 16 920 zł zgodnie z wnioskiem Żłobków z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 pracownika jednostki.

Do zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2019 rok wprowadzamy korektę polegającą na:

- a) przywróceniu kwoty 15 000 zł do budżetu będącego w dyspozycji Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w dziale 710-Działalność usługowa w rozdziale 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych, która niesłusznie została przesunięta do działu 700-Gospodarka mieszkaniowa do rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- b) uruchomieniu rezerwy ogólnej w kwocie 15 000 zł do budżetu Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości gruntowych, podziały nieruchomości oraz wyceny lokali mieszkalnych.

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