

ZARZĄDZENIE NR 268/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 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, 1649 i 2020) 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., nr XIV/139/2019 z dnia 23 września 2019 r. i nr XVI/156/2019 z dnia 28 października 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., nr 245/2019 z dnia 30 września 2019 r., i nr 249/2019 z 11 października 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 268/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 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
851	Ochrona zdrowia		1 000,00	0,00	53 721,55
85195	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	44 649,78
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	1 000,00	0,00	11 000,00
852	Pomoc społeczna		333 699,00	0,00	11 873 521,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 358,00	0,00	220 658,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 358,00	0,00	217 658,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		220 325,00	0,00	2 157 835,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 325,00	0,00	2 145 425,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 016,00	0,00	2 976 482,00
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	6 391,00	0,00	48 021,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 625,00	0,00	2 925 325,00
855	Rodzina		179 455,00	0,00	69 540 503,86
85503	Karta Dużej Rodziny		263,00	0,00	2 535,00
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	263,00	0,00	2 535,00
85504	Wspieranie rodziny		152 750,00	0,00	2 319 700,00
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	22 270,00	0,00	2 189 220,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 480,00	0,00	130 480,00
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		26 442,00	0,00	252 781,00
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	26 442,00	0,00	252 781,00
RAZEM DOCHODY			514 154,00	0,00	380 317 585,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 268/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 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
600	Transport i łączność		64 127,00	64 127,00	65 813 102,44
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	2 327,00	28 579 068,44
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	35 679,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 874,00	6 126,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	73,00	38 704,00
60016	Drogi publiczne gminne		64 127,00	1 800,00	36 738 434,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	6 200,00
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	1 267 866,92
4300		Zakup usług pozostałych	4 127,00	0,00	765 810,31
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	60 000,00	470 600,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	228 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		215 000,00	215 000,00	22 323 299,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205 000,00	215 000,00	19 762 826,00
4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	4 180 536,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	215 000,00	4 870 455,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	68 000,00
70095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	2 162 973,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
710	Działalność usługowa		13 000,00	13 000,00	303 500,00
71035	Cmentarze		13 000,00	13 000,00	215 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	140 000,00
750	Administracja publiczna		97 375,19	65 935,19	25 962 204,90
75011	Urzędy wojewódzkie		337,00	337,00	1 206 824,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	337,00	856 499,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337,00	0,00	24 038,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		72 833,19	41 393,19	21 005 889,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 055,00	13 850 822,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	145 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 930,00	123 770,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 838,00	410 837,30
4300		Zakup usług pozostałych	41 730,00	19 570,19	1 083 031,31
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 719,24	0,00	130 929,24
4410		Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	94 690,00
4430		Różne opłaty i składki	2 888,95	0,00	83 737,95
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 055,00	0,00	360 634,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 650,00	5 650,00	1 826 135,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	0,00	13 175,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 650,00	1 614 506,05
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		18 555,00	18 555,00	1 311 146,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 018,00	1 432,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,00	0,00	908 620,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	147 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 415,00	15 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	4 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	0,00	20 069,00
4260		Zakup energii	0,00	3 500,00	9 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	374,00	0,00	1 174,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	69 961,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	10 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	3 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	599,00	1 401,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	0,00	21 515,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 473,00	3 527,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 488,00	13 488,00	3 226 044,00
75414	Obrona cywilna		3 034,00	3 034,00	19 000,00
4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	0,00	10 834,00
4260		Zakup energii	0,00	700,00	1 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 334,00	1 666,00
75416	Straż gminna (miejska)		8 954,00	5 304,00	2 838 557,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	73 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594,00	1 830 456,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 210,00	990,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	0,00	92 178,00
4260		Zakup energii	0,00	1 500,00	29 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	24 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594,00	0,00	42 391,00
75495	Pozostała działalność		1 500,00	5 150,00	127 487,00
4260		Zakup energii	1 500,00	0,00	6 500,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	6 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	31 440,00	2 746 537,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	31 440,00	2 746 537,00
4810		Rezerwy	0,00	31 440,00	2 746 537,00
801	Oświata i wychowanie		49 839,46	49 839,46	88 902 206,01
80101	Szkoły podstawowe		13 322,26	12 526,45	46 265 884,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	178,60	131 333,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 266,00	27 641,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 235,64	0,00	696 060,72
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 838,09	207 930,00
4260		Zakup energii	0,00	5 000,00	1 441 511,40
4270		Zakup usług remontowych	0,00	12,93	399 286,92
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 049,80	0,00	16 307,80
4300		Zakup usług pozostałych	6 570,00	1 000,00	532 502,13
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	386,82	0,00	47 308,82
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	688,43	24 614,57
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	342,40	3 067,15
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	63 052,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	11 816,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 000,25	2 000,25	1 094 575,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,25	26 150,70
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,25	0,00	8 500,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	100,00
80104	Przedszkola		9 352,98	9 209,00	21 452 219,23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 780,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	752,98	0,00	73 485,79
4260		Zakup energii	0,00	7 000,00	502 000,00
4270		Zakup usług remontowych	1 434,72	0,00	57 934,72
4300		Zakup usług pozostałych	7 065,28	0,00	142 758,96
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	1 265,28
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	2 500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	209,00	17 897,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 033,19	2 193,98	2 400 084,81
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43,98	5 656,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,19	0,00	61 700,92
4270		Zakup usług remontowych	0,00	366,64	14 633,36
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 274,86	44 775,14
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	508,50	1 291,50
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	1 401,36	3 476 788,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 149,78	695 495,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,61	112 877,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	28,97	12 816,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		22 920,78	22 298,42	10 129 036,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 949,78	0,00	4 180 340,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 577,39	864 010,02
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	971,03	105 102,86
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	57 850,00
4260		Zakup energii	0,00	12 000,00	117 172,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 221,00	0,00	75 108,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 750,00	1 650,00
80195	Pozostała działalność		210,00	210,00	272 000,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	210,00	43 144,00
4220		Zakup środków żywności	210,00	0,00	1 520,00
851	Ochrona zdrowia		20 518,00	19 518,00	2 248 885,68
85141	Ratownictwo medyczne		0,00	2 000,00	72 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 400,00
85153	Zwalczanie narkomanii		2 750,00	2 750,00	98 375,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	10 750,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	6 250,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 768,00	14 768,00	1 773 410,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	18 834,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	204 500,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	39 118,91
4220		Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	40 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00	0,00	39 505,97
4270		Zakup usług remontowych	200,00	0,00	2 265,80
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 868,00	177 507,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	0,00	8 350,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	5 435,00
4430		Różne opłaty i składki	318,00	0,00	2 818,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	3 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	276 900,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	0,00	9 174,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	1 603,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	223,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 924,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	18 075,97
852	Pomoc społeczna		598 273,00	264 574,00	30 553 106,77
85203	Ośrodki wsparcia		27 544,00	27 544,00	2 135 458,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 792,00	0,00	1 329 699,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	238 702,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 600,00	23 132,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	4 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	63 676,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	118 389,00
4260		Zakup energii	0,00	7 500,00	60 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	30 036,46
4300		Zakup usług pozostałych	5 171,00	0,00	85 315,54
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	5 400,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	190,00	26 810,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	3 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,00	0,00	36 941,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 871,00	6 929,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 358,00	0,00	220 658,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 358,00	0,00	217 658,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		450 725,00	0,00	4 071 825,00
3110		Świadczenia społeczne	450 725,00	0,00	4 061 825,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		95 646,00	3 630,00	11 900 517,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 296,00	0,00	88 820,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 291,00	0,00	8 688 778,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 098,00	0,00	1 466 526,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 236,00	0,00	181 935,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	154 988,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	3 630,00	132 578,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	0,00	259 226,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	3 000,00	81 100,00
4260		Zakup energii	0,00	3 000,00	49 690,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	230 400,00	2 981 728,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	230 400,00	2 981 628,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		300,00	300,00	4 272 026,18
85401	Świetlice szkolne		300,00	300,00	2 235 883,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	25 254,10
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	2 200,00
855	Rodzina		210 920,00	31 465,00	75 591 312,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		469,00	469,00	27 126 381,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469,00	17 353,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469,00	0,00	33 439,00
85503	Karta Dużej Rodziny		263,00	0,00	2 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	0,00	2 535,00
85504	Wspieranie rodziny		152 872,00	122,00	3 911 144,00
3110		Świadczenia społeczne	21 600,00	0,00	2 118 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 050,00	0,00	433 558,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	52 729,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	5 012,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122,00	0,00	8 728,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		30 874,00	30 874,00	4 992 747,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	9 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 658,00	0,00	2 959 673,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	525 850,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 000,00	67 381,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 216,00	15 918,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 658,00	8 768,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	85 900,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	25 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 216,00	0,00	85 490,00
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		26 442,00	0,00	252 781,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 442,00	0,00	252 781,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		566 127,00	566 127,00	46 994 960,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		33 000,00	33 000,00	12 777 383,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 000,00	12 197 013,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	12 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	454 500,00	3 795 652,08
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	454 500,00	2 866 864,08
90013	Schroniska dla zwierząt		191 800,00	0,00	799 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	191 800,00	0,00	791 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		262 700,00	0,00	5 419 475,75
4270		Zakup usług remontowych	262 700,00	0,00	1 773 700,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		57 654,00	57 654,00	6 180 866,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	408 000,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	15 654,00	39 346,00
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	190 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	17 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	500,00
4430		Różne opłaty i składki	15 850,00	0,00	55 850,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	0,00	504,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		953,00	953,00	1 699 583,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	0,00	15 734,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	953,00	1 508 757,25
90095	Pozostała działalność		20,00	20 020,00	3 269 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	20,00	20 020,00	1 224 200,00
926	Kultura fizyczna		46 000,00	46 000,00	13 510 345,00
92695	Pozostała działalność		46 000,00	46 000,00	376 000,00
4190		Nagrody konkursowe	46 000,00	0,00	46 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			1 894 967,65	1 380 813,65	396 572 343,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 268/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 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	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	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 prac	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 prac	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 ...	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 pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	140,00	140,00	140,00				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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 pracowników	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 pracowników	29 500,00	29 500,00	29 500,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 360,00	32 360,00	32 360,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 996,62	13 996,62					
			4260 - Zakup energii	508,18	508,18					
			4300 - Zakup usług pozostałych	18 249,20	18 249,20					
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	165 800,00	165 800,00					
801	Oświata i wychowanie	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	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	11 000,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 174,00	9 174,00	9 174,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603,00	1 603,00	1 603,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	223,00	223,00	223,00				
852	Pomoc społeczna	1 332 642,77		1 332 642,77	1 332 642,77	797 311,00	87 627,23	0,00	1 332 642,77	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 wzn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	44 676,00	44 676,00					
			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	66 815,54	66 815,54					
			4360 - Oplaty 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	15 223,00	15 223,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	5 129,00	5 129,00					
85215	Dotatki 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	48 021,00		48 021,00	48 021,00	0,00	0,00	0,00	48 021,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	48 021,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	47 311,00	47 311,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00					
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	68 334 422,00		68 334 422,00	68 334 422,00	2 649 217,43	65 246 610,00	0,00	68 334 422,00	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 zfs	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	17 353,00	17 353,00					

			4300 - Zakup usług pozostałych	63 080,00	63 080,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	23 329,00	23 329,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	849,00	849,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	2 535,00		2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	2 535,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 535,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,00	2 535,00					
85504	Wspieranie rodzin	2 189 220,00		2 189 220,00	2 189 220,00	64 070,00	2 118 600,00	0,00	2 189 220,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 189 220,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 118 600,00	2 118 600,00		2 118 600,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 443,00	53 443,00	53 443,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 334,00	9 334,00	9 334,00				
			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...	252 781,00		252 781,00	252 781,00	0,00	0,00	0,00	252 781,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	252 781,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	252 781,00	252 781,00					
OGÓLEM:		71 847 224,35		71 963 345,45	71 963 345,45	4 707 075,24	65 334 237,23	0,00	71 847 224,35	116 121,10

Uzasadnienie

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

- 1) rozdział 85195 - 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 sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 1 000 zł
- 2) rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 220 325 zł
- 3) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 82 625 zł
- 4) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 6 391 zł
- 5) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83., poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 263 zł
- 6) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 22 270 zł

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 świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start" (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

- 7) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2019 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; + 130 480 zł
- 8) 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 i 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; + 26 442 zł
- 9) rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. + 24 358 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 514 154 zł.

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

- 1) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 17 518 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia. Zmiany mają na celu

- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów. dot. szkoleń pracowników, zakupu posiłków dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, zakupu energii, konsultacji psychologa, usług telekomunikacyjnych oraz prawidłowej klasyfikacji wydatków;
- 2) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 22 090 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i premii pracowników, opłatę za wykonanie projektu i kosztorysu, opłatę za usługi transportowe oraz korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - 3) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 64 127 zł w dziale 600 - Transport i łączność. Zmiany w planie wydatków wynikają z analizy dotychczas poniesionych wydatków i zaplanowanych zadań do końca br.;
 - 4) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 034 zł w rozdziale 75414 - Obrona cywilna. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup łóżek do magazynu OC;
 - 5) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 9 860 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup odblasków, uregulowanie składek komunikacyjnych i prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych;
 - 6) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 19 356,19 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków poniesionych na usługę dostępu do sieci internetowej i opłatę abonamentu RTV;
 - 7) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 6 641 zł w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie (+/- 337 zł), rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+/- 5 055 zł), rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) (+/- 594), rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+/- 469 zł) i w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi (+/- 186 zł). Zmiany związane są z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.,
 - b) 5 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany mają na celu zapewnienia środków do końca roku budżetowego;
 - 8) Główny specjalista na stanowisku ds. bhp i ppoż., który wnioskuje o przesunięcie kwoty 252 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). zmiana ma na celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków;
 - 9) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 000 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;
 - 10) Biuro Obsługi Inwestorów, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie wydatków na zakup ekranu telewizyjnego;
 - 11) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 215 000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na

remonty lokali w budynkach komunalnych, zabezpieczenie środków na opłaty i podatki - mienie komunalne oraz na nagrody dla członków Zespołu Doradczego ds. mieszkaniowych;

- 12) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie kwoty:
 - a) 18 555 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) 49 839,46 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
 - c) 300 zł w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne,
 - d) 953 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznie ponoszonych kosztów przez placówki oświatowe;
- 13) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 46 000 zł w rozdziale 92695 - Pozostała działalność. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków;
- 14) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 2 000 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia. Zmiany związane są z kosztami zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprezy "Mikołajki z Prezydentem", która odbędzie się 5 grudnia br. oraz kosztami zakupu słodczy z okazji Zabawy Mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych;
- 15) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty:
 - a) 3 630 zł w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
 - b) 122 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny.Zmiany związane są ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - c) 233 400 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na finansowanie zakupu opału przez podopiecznych oraz opłatę składek na PFRON;
- 16) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 5 454 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup usługi transportowej oraz korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 17) Żłobek miejski "Bajka", który wnioskuję o przesunięcie kwoty 30 874 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem archiwizacji dokumentacji, zakup oświetlenia oraz na wypłatę premii dla pracowników jednostki;
- 18) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 57 654 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalne. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłatę abonamentu i GPS pojazdów, pokrycie kosztów szkolenia w zakresie oprysków roślin i ubezpieczenie pojazdów;
- 19) Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, które wnioskuję o przesunięcie kwoty 6 930 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z wysyłką korespondencji urzędowej;
- 20) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 650 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu

terytorialnego. Zmiana związana jest z zakupem ramek do dyplomów w związku z konkursem "Mister budownictwa 2019";

- 21) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 13 000 zł w rozdziale 71035 - Cmentarze. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań dotyczących cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej,
 - b) 507 520 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zapłatę kosztów prowadzonych postępowań, pokrycie rekompensaty za prowadzenie schroniska dla zwierząt za lata 2017-2018, na realizację umowy na prace konserwacyjne oświetlenia na terenie Miasta, konieczną wymianę słupów oświetleniowych przy ul. Biskupa Antoniego Laubitza oraz na pokrycie kosztów oświetlenia tymczasowego, zainstalowanego na czas prac remontowych przy dworcu PKP, na pokrycie części kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest i prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

Uruchomiono rezerwę budżetową ogólną w kwocie:

- a) 30 000 zł zgodnie z wnioskiem Biura Obsługi Interesantów i Kontroli z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wysyłką korespondencji urzędowej;
- b) 1 440 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego i Informatyki z przeznaczeniem na przyznanie dodatkowego limitu kilometrów dla pracownika Urzędu.

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