

ZARZĄDZENIE NR 315/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 16 grudnia 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., nr XVI/156/2019 z dnia 28 października 2019 r., nr XVII/174/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., nr XVIII/175/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. i nr XIX/185/2019 z dnia 16 grudnia 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., nr 249/2019 z 11 października 2019 r., nr 268/2019 z dnia 31 października 2019 r., nr 270/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., nr 289/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. i nr 304/2019 z dnia 5 grudnia 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, o którym mowa w § 12 ww. uchwały, 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 315/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 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
758	Różne rozliczenia		451 291,00	0,00	65 498 856,21
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		451 291,00	0,00	451 291,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		451 291,00	0,00	451 291,00
851	Ochrona zdrowia		2 215,00	0,00	57 286,55
85195	Pozostała działalność		2 215,00	0,00	48 214,78
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		2 215,00	0,00	14 565,00
855	Rodzina		5 385 150,00	0,00	82 083 866,39
85501	Świadczenie wychowawcze		5 384 103,00	0,00	49 759 006,00
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		5 384 103,00	0,00	49 694 506,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		117,00	0,00	29 148 256,86
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		117,00	0,00	28 717 469,00
85504	Wspieranie rodziny		930,00	0,00	2 338 300,00
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		930,00	0,00	2 207 820,00
RAZEM DOCHODY			5 838 656,00	0,00	392 302 910,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 315/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 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
750	Administracja publiczna		1 973,00	1 973,00	25 496 065,90
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		213,00	213,00	20 463 400,76
4260	Zakup energii		213,00	213,00	320 911,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 760,00	1 760,00	1 319 446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 609,00	0,00	25 678,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	90,00	1 084,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	940,00	68 821,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		81,00	0,00	10 581,00
4410	Podróże służbowe krajowe		70,00	0,00	3 070,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	230,00	21 285,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	3 027,00
801	Oświata i wychowanie		434 617,68	434 617,68	89 684 408,83
80101	Szkoły podstawowe		240 816,32	366 138,96	46 248 747,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	297,13	130 664,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	268 514,35	28 871 202,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 091,00	0,00	5 014 820,04
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	54 490,00	520 643,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67,62	0,00	27 435,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 256,65	33 525,00	790 698,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	5 282,70	260 427,15
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 227,05	475 096,13
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	433,10	17 166,60
4300	Zakup usług pozostałych		8 171,05	0,00	589 485,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		71,00	0,00	47 518,82
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	980,63	21 923,25
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	166,00	388,28
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 223,00	90 635,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 159,00	0,00	1 966 295,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 509,35	93,00	1 105 769,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 148,00	0,00	679 291,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 990,00	0,00	120 153,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		371,35	0,00	14 404,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	93,00	41 980,00
80104	Przedszkola		104 001,00	53 285,00	21 747 221,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		995,00	0,00	36 303,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	38 724,00	9 180 372,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 800,00	0,00	1 643 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	3 600,00	184 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 442,00	0,00	129 726,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		76,00	0,00	65 805,60
4260	Zakup energii		0,00	10 000,00	492 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	27,00	7 608,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	10 548,00	0,00	189 872,16
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	578,00	2 987,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	76,00	1 550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	0,00	544 847,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	280,00	27 560,00
80110	Gimnazja		0,00	1 026,00	2 595 256,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 026,00	106 493,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25 284,00	5 034,71	2 307 576,25
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	193,10	4 513,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271,45	0,00	1 683 757,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 033,55	0,00	299 692,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	670,00	26 504,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	0,00	59 721,65
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	13 633,36
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	125,00	1 165,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 692,61	40 758,69
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	354,00	66 154,00
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	3 240,30	3 377 584,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 752,89	692 742,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,50	112 465,89
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	75,91	12 740,12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		39 660,96	3 953,66	10 912 924,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 752,89	0,00	5 145 808,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 631,50	0,00	891 708,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,57	58 246,65
4260		Zakup energii	0,00	1 180,00	115 504,41
4300		Zakup usług pozostałych	96,57	0,00	74 628,19
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 677,09	151 996,91
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	0,00	9 874,00
80195	Pozostała działalność		1 346,05	1 846,05	143 500,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 846,05	51 405,06
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	725,05	0,00	15 651,86
4220		Zakup środków żywności	221,00	0,00	1 893,08
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	34 550,00
851	Ochrona zdrowia		23 458,10	21 243,10	2 241 300,68
85141	Ratownictwo medyczne		732,98	732,98	68 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	732,98	1 667,02
4220		Zakup środków żywności	732,98	0,00	732,98
85149	Programy polityki zdrowotnej		1 187,92	1 187,92	25 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 187,92	1 112,08
4220		Zakup środków żywności	1 187,92	0,00	1 187,92
85153	Zwalczanie narkomanii		1 450,00	1 450,00	98 375,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	0,00	58 080,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	450,00	1 115,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	6 400,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 470,00	3 470,00	1 773 410,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	15 834,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 470,00	192 430,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	42 055,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220		Zakup środków żywności	1 400,00	0,00	50 400,00
4260		Zakup energii	70,00	0,00	41 975,97
4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	2 765,80
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	180 007,00
85195	Pozostała działalność		16 617,20	14 402,20	276 115,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847,00	0,00	12 147,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	0,00	2 123,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00	295,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 402,20	3 673,77
4220		Zakup środków żywności	14 402,20	0,00	14 402,20
852	Pomoc społeczna		116 340,76	116 340,76	30 926 861,77
85202	Domy pomocy społecznej		2 000,00	0,00	2 412 419,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 412 419,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 362,00	3 362,00	2 159 541,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	0,00	1 343 961,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,00	240 341,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	239,00	22 797,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	0,00	88 093,00
4260		Zakup energii	0,00	23,00	60 407,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 637,00	78 541,54
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	4 626,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	101 491,00	3 882 260,00
3110		Świadczenia społeczne	0,00	101 491,00	3 872 260,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		105 891,00	6 400,00	12 100 549,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	8 798 643,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 491,00	0,00	1 545 373,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	160 187,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 600,00	22 354,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	99 840,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	33 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	4 902,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 200,00	2 200,00	60 057,00
4260		Zakup energii	2 200,00	0,00	35 200,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	6 030,00
85295	Pozostała działalność		2 887,76	2 887,76	210 966,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,24	0,00	3 690,24
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4,35	0,00	644,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	24,59	65,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	328,60	2 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 253,70	3 896,30
4220		Zakup środków żywności	2 157,50	0,00	3 161,70
4300		Zakup usług pozostałych	705,67	0,00	85 688,87
4430		Różne opłaty i składki	0,00	280,87	1 119,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 907,85	4 907,85	4 347 484,30
85401	Świetlice szkolne		4 907,85	4 831,85	2 081 627,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	1 515 076,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	0,00	262 208,67
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 220,00	20 718,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,85	22 533,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	311,85	0,00	19 578,36
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	15 537,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286,00	0,00	99 521,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	76,00	889 940,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76,00	183 970,01
855	Rodzina		5 441 338,58	56 188,58	88 156 820,53
85501	Świadczenie wychowawcze		5 384 103,00	0,00	49 805 523,00
3110		Świadczenia społeczne	5 291 543,00	0,00	49 052 474,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 525,00	0,00	466 002,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 185,00	0,00	84 008,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	0,00	11 439,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	27 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		117,00	4,20	29 159 666,80
3110		Świadczenia społeczne	117,00	0,00	26 555 012,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	4,20	19 195,80
85504	Wspieranie rodziny		5 333,58	4 399,38	3 882 363,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70,00	410,00
3110		Świadczenia społeczne	900,00	0,00	2 136 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,61	0,00	367 317,61
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	730,77	0,00	66 729,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	150,18	9 160,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 635,80	2 376,20
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 492,40	3 397,60
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	51,00	3 324,00
4580		Pozostałe odsetki	4,20	0,00	4,20
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		51 785,00	51 785,00	5 029 297,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 741,00	0,00	3 026 564,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	510 650,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	48 381,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 676,00	4 242,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 968,00	6 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	89 900,00
4220		Zakup środków żywności	11 676,00	0,00	157 076,00
4270		Zakup usług remontowych	1 968,00	0,00	25 968,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 741,00	9 259,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	87 820,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	9 076,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 827,25	1 827,25	46 997 569,56
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 827,25	1 827,25	1 699 583,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,25	0,00	17 561,25
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 827,25	1 506 930,00
RAZEM WYDATKI			6 024 463,22	637 098,22	404 069 331,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 315/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 16 grudnia 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	1 163 870,00		1 279 991,10	1 279 991,10	1 177 318,50	0,00	0,00	1 163 870,00	116 121,10
75011	Urząd Wojewódzki	1 163 870,00		1 279 991,10	1 279 991,10	1 177 318,50	0,00	0,00	1 163 870,00	116 121,10
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 163 870,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 735,60	916 735,60	916 735,60				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 098,00	58 098,00	58 098,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	171 096,00	171 096,00	171 096,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	28 034,00	28 034,00	28 034,00				
			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					
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00					
			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	24 038,00	24 038,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 273,20	7 273,20					

751	Urzędy naczelnych organów ...	534 160,00		534 160,00	534 160,00	143 044,00	0,00	0,00	534 160,00	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	261 192,00		261 192,00	261 192,00	70 344,00	0,00	0,00	261 192,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	261 192,00	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					
			4260 - Zakup energii	130,03	130,03					
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 266,97	14 266,97					
			4410-podróż 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	14 565,00		14 565,00	14 565,00	14 565,00	0,00	0,00	14 565,00	0,00
85195	Pozostała działalność	14 565,00		14 565,00	14 565,00	14 565,00	0,00	0,00	14 565,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	14 565,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 147,00	12 147,00	12 147,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	2 123,00	2 123,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	295,00	295,00	295,00				
852	Pomoc społeczna	1 360 605,77		1 360 605,77	1 360 605,77	811 662,00	87 627,23	0,00	1 360 605,77	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 017 803,00		1 017 803,00	1 017 803,00	811 662,00	0,00	0,00	1 017 803,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 017 803,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 113,00	1 113,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 612,00	643 612,00	643 612,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	36 331,45	36 331,45	36 331,45				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 582,00	115 582,00	115 582,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 651,55	14 651,55	14 651,55				

			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	1 485,00	1 485,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 733,00	68 733,00					
			4220 - Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00					
			4260 - Zakup energii	18 977,00	18 977,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	15 257,46	15 257,46					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	59 951,54	59 951,54					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	2 826,00	2 826,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 156,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	3 514,00	3 514,00					
			4440 - Odpisy na zfs	15 223,00	15 223,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 819,00	1 819,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	4 776,00	4 776,00					
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	50 883,00		50 883,00	50 883,00	0,00	0,00	0,00	50 883,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	50 883,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	50 131,00	50 131,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	202 540,00		202 540,00	202 540,00	0,00	0,00	0,00	202 540,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	202 540,00	4300 - Zakup usług pozostałych	202 540,00	202 540,00					
855	Rodzina	80 899 765,53		80 899 765,53	80 899 765,53	2 699 175,63	77 744 086,00	0,00	80 899 765,53	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	49 694 506,00		49 694 506,00	49 694 506,00	581 100,00	49 052 474,00	0,00	49 694 506,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	49 694 506,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	600,00	600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	49 052 474,00	49 052 474,00		49 052 474,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 002,00	466 002,00	466 002,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 651,00	19 651,00	19 651,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 008,00	84 008,00	84 008,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 439,00	11 439,00	11 439,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	6 982,00	6 982,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	3 000,00	3 000,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	28 717 469,00		28 717 469,00	28 717 469,00	2 052 378,43	26 555 012,00	0,00	28 717 469,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	28 717 469,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 467,57	2 467,57					
			3110 - Świadczenie społeczne	26 555 012,00	26 555 012,00		26 555 012,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 883,00	552 883,00	552 883,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 196,43	42 196,43	42 196,43				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 089,00	1 442 089,00	1 442 089,00				
			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	2 896,53		2 896,53	2 896,53	0,00	0,00	0,00	2 896,53	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 896,53	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,53	2 896,53					
85504	Wspieranie rodziny	2 207 820,00		2 207 820,00	2 207 820,00	65 697,20	2 136 600,00	0,00	2 207 820,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 207 820,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 136 600,00	2 136 600,00		2 136 600,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 958,61	54 958,61	54 958,61				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 595,77	9 595,77	9 595,77				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 142,82	1 142,82	1 142,82				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,20	2 263,20					
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 259,60	3 259,60					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	277 074,00		277 074,00	277 074,00	0,00	0,00	0,00	277 074,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	277 074,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 074,00	277 074,00					
OGÓLEM:		84 517 424,88		84 633 545,98	84 633 545,98	4 846 679,44	77 831 713,23	0,00	84 517 424,88	116 121,10

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Ministra Finansów zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone i środki na uzupełnienie dochodów gmin w następujących rozdziałach:

- 1) rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin, w 2019 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, decyzja Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.; + 451 291 zł
- 2) rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.122.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.; + 5 384 103 zł
- 3) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.119.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.; + 930 zł
- 4) 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 pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.119.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.; + 2 215 zł
- 5) 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 wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - korekta decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.117.2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.;

W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 5 838 656 zł, a wydatki zwiększyły się o kwotę 5 387 365 zł.

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

- 1) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 213 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 4260 - Zakup energii między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków z tytułu zakupu energii elektrycznej.
- 2) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 1 450 zł w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii,
 - b) 3 470 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem posiłków dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, zużycia energii oraz prawidłowej klasyfikacji wydatków.
- 3) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 362 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników oraz zakup paneli ochronnych na ściany.
- 4) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie kwoty 51 785 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup oczyszczaczy powietrza z wbudowaną lampą UV, zakup środków żywności, naprawę dachu, szkolenia oraz wynagrodzenia pracowników.
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 4,20 zł w dziale 855 - Rodzina,
 - b) 16 323,10 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia.Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków dotyczących przekazania do budżetu państwa odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia "300+", zakupem artykułem spożywczych oraz prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków budżetowych.
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 112 978,76 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna,
 - b) 4 333,38 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny.Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup biletów, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, wypłatę premii dla pracowników, na pokrycie opłat związanych z pobytem w domach pomocy społecznej oraz z realizacją programu "Aktywni z uśmiechem" i mają na celu zabezpieczenie środków na zakup paczek świątecznych dla uczestników projektu.
- 7) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 1 760 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) 434 617,68 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- c) 4 907,85 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,
- d) 1 827,25 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmiany maja na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków przez jednostki oświatowe.

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