

ZARZĄDZENIE NR 328/2019
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 20 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., nr 304/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. i nr 315/2019 z dnia 16 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 328/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 20 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
852	Pomoc społeczna		0,00	1 482,00	12 145 305,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	1 482,00	641 274,00
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	0,00	1 482,00	201 058,00
RAZEM DOCHODY			0,00	1 482,00	392 301 428,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 328/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 20 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	100 000,00	21 583 299,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		25 000,00	32 500,00	390 000,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	120 000,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	255 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75 000,00	67 500,00	18 660 326,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	36 000,00
4260		Zakup energii	0,00	52 500,00	4 467 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	4 940 455,00
750	Administracja publiczna		6 155,49	6 155,49	25 496 065,90
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	611,00	1 279 380,10
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	611,00	23 427,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 153,00	5 542,00	20 464 011,76
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	611,00	0,00	13 311 433,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 542,00	355 092,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 542,00	0,00	60 142,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2,49	2,49	1 319 446,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2,49	68 819,15
4410		Podróże służbowe krajowe	2,49	0,00	3 072,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 246,00	1 246,00	3 197 044,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 246,00	1 246,00	2 811 057,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 246,00	48 614,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,00	0,00	43 637,00
801	Oświata i wychowanie		145 975,14	145 975,14	89 684 408,83
80101	Szkoły podstawowe		53 128,29	122 289,43	46 179 586,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 869,64	28 860 332,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	5 014 120,04
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	4 738,77
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	521 643,22
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	667,70
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 441,00	25 994,24
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	47 429,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,09	61 000,00	734 643,20
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	66 650,60
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,50	0,00	261 767,65
4270		Zakup usług remontowych	0,00	71,64	475 024,49
4280		Zakup usług zdrowotnych	62,70	0,00	17 229,30
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	290,92	589 194,08
4307		Zakup usług pozostałych	31 780,00	2 850,00	221 267,53
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	423,23	47 095,59
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	693,00	21 230,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	12 793,86
4427		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	116 577,20
4437		Różne opłaty i składki	0,00	300,00	6 524,30
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 020,00	54 892,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	23 000,00	272 783,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088,91	1 343,50	1 105 515,11
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	203,00	2 385,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,91	0,00	680 367,58
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,50	24 830,65
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 070,00	4 061,02
4300		Zakup usług pozostałych	13,00	0,00	21,99
80104		Przedszkola	66 842,00	19 190,00	21 794 873,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	9 175 872,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	184 106,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 762,00	0,00	166 488,12
4260		Zakup energii	0,00	14 000,00	478 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	97 934,72
4300		Zakup usług pozostałych	4 280,00	0,00	194 152,16
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	0,00	8 787,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190,00	27 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 915,94	3 076,30	2 329 415,89
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 839,94	0,00	1 708 597,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,30	297 822,54
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	26 304,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	58 715,65
4300		Zakup usług pozostałych	76,00	0,00	40 834,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	75,91	10 912 848,36
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	75,91	151 921,00
852		Pomoc społeczna	7 984,00	9 466,00	30 925 379,77
85203		Ośrodki wsparcia	584,00	584,00	2 159 541,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	0,00	240 925,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	584,00	87 509,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	6 400,00	12 097 549,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	156 187,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	130 220,00
4270		Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	25 754,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	59 057,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	5 030,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 482,00	299 759,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 482,00	201 058,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	214 966,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	89 688,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 999,27	8 999,27	4 347 484,30
85401		Świetlice szkolne	109,88	8 999,27	2 072 738,25
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 999,27	1 506 077,65
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35,71	0,00	262 244,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,17	0,00	20 792,18
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 889,39	0,00	898 830,07
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 889,39	0,00	192 859,40
855		Rodzina	9 119,00	9 119,00	88 156 820,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		5 864,00	5 864,00	49 805 523,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53,00	547,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890,00	0,00	470 892,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	0,00	84 862,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	11 559,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 800,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	226,00	124,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 424,00	16 576,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	961,00	2 039,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 205,00	3 205,00	29 159 666,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,00	0,00	787 237,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	22 673,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 205,00	30 234,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50,00	50,00	5 029 297,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	510 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	48 431,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 373,00	1 373,00	46 997 569,56
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 373,00	1 373,00	13 977 383,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373,00	0,00	376 873,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 373,00	11 720,00
RAZEM WYDATKI			280 851,90	282 333,90	404 067 849,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 328/2019

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 20 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	1 359 123,77		1 359 123,77	1 359 123,77	812 246,00	87 627,23	0,00	1 359 123,77	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 017 803,00		1 017 803,00	1 017 803,00	812 246,00	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	116 166,00	116 166,00	116 166,00				
			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	68 149,00	68 149,00					
			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 ...	201 058,00		201 058,00	201 058,00	0,00	0,00	0,00	201 058,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	201 058,00	4300 - Zakup usług pozostałych	201 058,00	201 058,00					
855	Rodzina	80 899 765,53		80 899 765,53	80 899 765,53	2 708 244,63	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	586 964,00	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...	547,00	547,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	49 052 474,00	49 052 474,00		49 052 474,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 892,00	470 892,00	470 892,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 651,00	19 651,00	19 651,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	84 862,00	84 862,00	84 862,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 559,00	11 559,00	11 559,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	1 800,00	1 800,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	16 576,00	16 576,00					
			4440 - Odpisy na zfs	6 982,00	6 982,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	2 039,00	2 039,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	28 717 469,00		28 717 469,00	28 717 469,00	2 055 583,43	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	554 588,00	554 588,00	554 588,00				
			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	16 710,00	16 710,00	16 710,00				
			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	20 124,00	20 124,00					
			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 wvn...	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:		84 515 942,88		84 632 063,98	84 632 063,98	4 856 332,44	77 831 713,23	0,00	84 515 942,88	116 121,10

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniającą kwotę dotacji na zadania zlecone w rozdziale:

rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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, w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. - 1 482 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o kwotę 1 482 zł.

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

- 1) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie środków finansowych w łącznej kwocie 100 000 zł w rozdziale 70004-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych w celu zapłaty bieżących zobowiązań.
- 2) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie środków finansowych w łącznej kwocie 11 977 zł w następujących działach:
 - a) 750-Urzędy wojewódzkie +/- 6 153 zł,
 - b) 754-Bezpieczeństwo publiczne +/- 1 246 zł,
 - c) 855-Rodzina +/- 3 205,
 - d) 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +/- 1 373 zł.Zmiany te spowodowane są koniecznością prawidłowego rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 3) Miejski Zespół Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 2,49 zł w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe,
 - b) łącznej kwoty 145 975,14 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie,
 - c) łącznej kwoty 8 999,27 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.Zmiany te mają na celu dostosowanie wydatków do faktycznie poniesionych kosztów przez placówki oświatowe.
- 4) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 584 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 4 000 zł z rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do rozdziału 85295-Pozostała działalność do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na pogrzeby podopiecznych Ośrodka,
 - b) łącznej kwoty 3 400 zł w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej i w rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
 - c) łącznej kwoty 5 864 zł w rozdziale 85501-Świadczenie wychowawcze.Zmiany w ppkt b i c mają na celu zabezpieczenie środków na prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.

- 6) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 50 zł w rozdziale 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zapłacenie składek na fundusz pracy w Żłobku Miejskim „Bajka”.

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