

**ZARZĄDZENIE NR 124/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2020 rok

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 oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374 i 568) i § 23 pkt 2 uchwały nr XIX/188/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 7357) 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 XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok, zmienionej uchwałami: nr XX/198/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., nr XXI/213/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. i nr XXII/224/2020 z 30 marca 2020 r. oraz zarządzeniami: nr 62/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., nr 94/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., nr 113/2020 z dnia 19 marca 2020 r. i nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - planie dochodów budżetowych na 2020 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 2020 rok, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 6 - planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2020 roku, o którym mowa w § 12 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym 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 124/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		16 842,34	0,00	10 135 839,26
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 842,34	0,00	44 144,26
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	16 842,34	0,00	41 514,26
RAZEM DOCHODY			16 842,34	0,00	361 105 845,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	40 000,00	3 606 979,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		45 000,00	40 000,00	225 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	20 000,00	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	5 000,00	2 876 417,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	5 000,00	2 876 417,00
4810	Rezerwy		0,00	5 000,00	2 876 417,00
852	Pomoc społeczna		16 842,34	0,00	29 612 159,26
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 842,34	0,00	3 983 034,26
3110	Świadczenia społeczne		16 512,10	0,00	3 982 220,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330,24	0,00	814,00
855	Rodzina		9 551,00	9 551,00	84 173 948,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		9 551,00	9 551,00	5 634 252,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	9 551,00	197 241,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 251,00	0,00	64 251,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	63 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	0,00	5 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		310 000,00	310 000,00	42 618 066,61
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 000,00	10 000,00	14 289 925,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	11 545 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	300 000,00	1 706 081,66
4300	Zakup usług pozostałych		300 000,00	300 000,00	1 666 081,66
RAZEM WYDATKI			381 393,34	364 551,00	374 937 719,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 6 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	7	8	9	10	11
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
750	Administracja publiczna	1 151 100,00		1 267 222,00	1 267 222,00	1 166 868,63	0,00	0,00	1 151 100,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 151 100,00		1 267 222,00	1 267 222,00	1 166 868,63	0,00	0,00	1 151 100,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 151 100,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 088,11	907 088,11	907 088,11				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 361,10	63 361,10	63 361,10				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164 738,86	164 738,86	164 738,86				
			4120 - Składki na fundusz pracy	25 344,44	25 344,44	25 344,44				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,12	6 336,12	6 336,12				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 636,77	27 636,77					
			4260 - Zakup energii	25 344,44	25 344,44					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	11 405,00	11 405,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 267,22	1 267,22					
			4440 - Odpisy na zfs	25 344,44	25 344,44					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50	9 355,50					
751	Urzędy naczelnych organów ...	106 310,00		106 310,00	106 310,00	85 253,00	0,00	0,00	106 310,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 604,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864,00	8 864,00	8 864,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	1 523,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	217,00	217,00	217,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polsl	95 220,00		95 220,00	95 220,00	74 649,00	0,00	0,00	95 220,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	95 220,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	32 250,00	32 250,00			95 220,00	

855	Rodzina	76 179 600,00		76 179 600,00	76 179 600,00	2 455 099,00	73 324 910,00	0,00	76 179 600,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	49 920 800,00		49 920 800,00	49 920 800,00	335 024,00	49 500 000,00	0,00	49 920 800,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	49 920 800,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	49 500 000,00	49 500 000,00		49 500 000,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 440,00	253 440,00	253 440,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 772,00	48 772,00	48 772,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 812,00	6 812,00	6 812,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	9 302,00	9 302,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 074,00	8 074,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	24 104 400,00		24 104 400,00	24 104 400,00	2 068 375,00	21 938 510,00	0,00	24 104 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	24 104 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 500,00	1 500,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	21 938 510,00	21 938 510,00		21 938 510,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 366,22	546 366,22	546 366,22				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 329,78	39 329,78	39 329,78				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 814,00	1 468 814,00	1 468 814,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 865,00	13 865,00	13 865,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00	18 176,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	47 752,00	47 752,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	26 587,00	26 587,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	500,00	500,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	2 300,00		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 300,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00					
85504	Wspieranie rodziny	1 949 100,00		1 949 100,00	1 949 100,00	51 700,00	1 886 400,00	0,00	1 949 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 949 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 886 400,00	1 886 400,00		1 886 400,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 116,00	43 116,00	43 116,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,00	7 527,00	7 527,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	1 057,00	1 057,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	203 000,00		203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	203 000,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00	203 000,00					
OGÓLEM:		78 584 028,26		78 700 150,26	78 700 150,26	4 528 642,95	73 365 610,26	0,00	78 584 028,26	116 122,00

UZASADNIENIE

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

85215 - Dodatki mieszkaniowe w paragrafie 2020 - Dotacje celowe + 16 842,34 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zmiana związana jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB. I.3120.18.2020 z dnia 3 kwietnia br. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2020 r. środki te stanowią dotację celową na II kwartał 2020 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 16 842,34 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły następujące wydziały, jednostka i samodzielne stanowisko:

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 20 000 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.
 - b) 10 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na usunięcie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych.
 - c) 300 000 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie Parku Solankowego.
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia oraz zmianę dysponenta środków do Głównego Specjalisty na stanowisku ds. bhp i ppoż z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących w związku z koronawirusem.
- 3) Żłobek Miejski "Bajka", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 9 551 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Uruchomiono rezerwę budżetową kryzysową w kwocie:

- a) 5 000 zł, zgodnie z wnioskiem Głównego Specjalisty na stanowisku ds. bhp i ppoż z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących w związku z koronawirusem.

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 wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych (§ 23 pkt 2 uchwały nr XIX/188/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok).

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 2019 r. poz. 2137) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza