

ZARZĄDZENIE NR 157/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie art. 260 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 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 z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 15zn pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695 i 875) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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., nr XXII/224/2020 z 30 marca 2020 r., nr XXIII/238/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. i nr XXIV/243/2020 z dnia 25 maja 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., nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 r., 124/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., nr 128/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., nr 132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 138/2020 z dnia 7 maja 2020 r. i nr 152/2020 z dnia 25 maja 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;

2) 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 157/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 maja 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		227,24	0,00	51 227,24
75421	Zarządzanie kryzysowe		227,24	0,00	227,24
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	227,24	0,00	227,24
852	Pomoc społeczna		31 547,00	0,00	9 575 082,26
85203	Ośrodki wsparcia		31 547,00	0,00	1 086 297,00
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	31 547,00	0,00	977 947,00
RAZEM DOCHODY			31 774,24	0,00	363 447 920,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 157/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 maja 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
750	Administracja publiczna		9 000,00	9 000,00	29 122 013,01
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 000,00	5 000,00	462 400,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	2 000,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	10 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	7 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	1 384 710,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	1 080 690,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 227,24	0,00	3 964 887,73
75421	Zarządzanie kryzysowe		35 227,24	0,00	582 908,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 910,24	0,00	402 660,24
4300	Zakup usług pozostałych		2 317,00	0,00	67 017,00
758	Różne rozliczenia		0,00	35 000,00	2 518 735,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	35 000,00	2 518 735,51
4810	Rezerwy		0,00	35 000,00	2 518 735,51
801	Oświata i wychowanie		86 431,00	86 431,00	96 437 823,18
80101	Szkoły podstawowe		10 255,00	80 431,00	53 837 555,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	60 000,00	32 163 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 200,00	5 560 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	976,00	840 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 200,00	729 239,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 255,00	0,00	64 330,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5 055,00	17 358,05
80104	Przedszkola		6 000,00	6 000,00	24 518 655,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 500,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	52 200,00
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	0,00	79 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	141 164,85
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	3 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 500,00	30 140,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		70 176,00	0,00	9 016 024,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	0,00	3 628 392,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 200,00	0,00	699 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		976,00	0,00	85 976,00
852	Pomoc społeczna		86 583,00	55 036,00	29 123 405,26
85203	Ośrodki wsparcia		39 547,00	8 000,00	2 513 032,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 547,00	0,00	77 563,68

4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	68 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	50 059,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 000,00	3 979 034,26
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 978 220,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 036,00	40 036,00	11 505 959,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 036,00	659 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 036,00	0,00	1 473 510,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	76 580,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	9 000,00
85295	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	300 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	187 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	6 600,00	4 604 720,00
85401	Świetlice szkolne	6 600,00	6 600,00	2 596 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	7 700,00
855	Rodzina	90 544,57	90 544,57	84 211 648,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 466,00	4 466,00	49 964 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466,00	0,00	257 906,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 466,00	21 534,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	86 078,57	86 078,57	5 634 252,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	11 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 312,57	25 312,57	3 517 737,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 368,00	10 368,00	661 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	1 456,00	92 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	89 251,00
4220	Zakup środków żywności	6 720,00	6 720,00	175 350,00
4260	Zakup energii	14 908,00	34 908,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	63 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,00	1 614,00	86 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	44 072 410,30
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	15 589 925,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	14 802 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI		334 385,81	302 611,57	376 396 707,52

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 157/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 29 maja 2020 r.

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

**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	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
010	Rolnictwo i leśnictwo	23 204,18		23 204,18	23 204,18	454,98	0,00	0,00	23 204,18	0,00
01095	Pozostała działalność	23 204,18		23 204,18	23 204,18	454,98	0,00	0,00	23 204,18	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 204,18	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,54	380,54	380,54				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65,15	65,15	65,15				
			4120 - Składki na fundusz pracy	9,29	9,29	9,29				
			4430 - Różne opłaty i składki	22 749,20	22 749,20					
750	Administracja publiczna	1 287 400,00		1 403 522,00	1 403 522,00	1 303 168,63	0,00	0,00	1 287 400,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 287 400,00		1 403 522,00	1 403 522,00	1 303 168,63	0,00	0,00	1 287 400,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 287 400,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 013,11	1 021 013,11	1 021 013,11				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 361,10	63 361,10	63 361,10				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 321,86	184 321,86	184 321,86				
			4120 - Składki na fundusz pracy	28 136,44	28 136,44	28 136,44				
			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 zřs	25 344,44	25 344,44					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50	9 355,50					
751	Urzędy naczelných organów ...	106 310,00		106 310,00	106 310,00	80 253,00	0,00	0,00	106 310,00	0,00
75101	Urzędy naczelných 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 Polskiej	95 220,00		95 220,00	95 220,00	69 649,00	0,00	0,00	95 220,00	0,00

	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	95 220,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	32 250,00	32 250,00			95 220,00	
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	5 544,00	5 544,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	75,00	75,00	75,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 780,00	31 780,00	31 780,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 765,00	14 765,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	10 406,00	10 406,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	486,00		486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	486,00	4260 - Zakup energii	390,09	390,09					
			4300 - Zakup usług pozostałych	95,91	95,91					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw...	227,24		227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	227,24	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	227,24		227,24						0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	227,24	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	227,24	227,24					
851	Ochrona zdrowia	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 800,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00					
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 281,00					
			4120 - Składki na fundusz pracy	180,00	180,00					
852	Pomoc społeczna	1 170 861,26		1 170 861,26	1 170 861,26	812 622,32	40 700,26	0,00	1 170 861,26	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	977 947,00		977 947,00	977 947,00	812 622,32	0,00	0,00	977 947,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	977 947,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 050,00	632 050,00	632 050,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	45 092,32	45 092,32	45 092,32				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 730,00	116 730,00	116 730,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 750,00	15 750,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 363,68	49 363,68					
			4220 - Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00					
			4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	30 189,00	30 189,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zřfs	20 153,00	20 153,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	7 000,00	7 000,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 514,26		41 514,26	41 514,26	0,00	40 700,26	0,00	41 514,26	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	41 514,26	3110 - Świadczenie społeczne	40 700,26	40 700,26		40 700,26			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 500,00		23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 500,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	23 153,00	23 153,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	127 900,00		127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00

	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	127 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	127 900,00	127 900,00					
855	Rodzina	76 217 300,00		76 217 300,00	76 217 300,00	2 456 309,00	73 361 400,00	0,00	76 217 300,00	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			
			257 906,00	257 906,00	257 906,00	257 906,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 534,00	21 534,00	21 534,00				
			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 zřfs	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 zřfs	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	1 986 800,00		1 986 800,00	1 986 800,00	52 910,00	1 922 890,00	0,00	1 986 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 986 800,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 922 890,00	1 922 890,00		1 922 890,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 125,00	44 125,00	44 125,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 704,00	7 704,00	7 704,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00	1 081,00				
			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:		78 814 102,68		78 930 224,68	78 929 997,44	4 661 607,93	73 402 100,26	0,00	78 814 102,68	116 122,00

UZASADNIENIE

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

- 1) 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 31 547 zł
przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020 r.
- 2) 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 227,24 zł
przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej "COVID-19" (kwarantanna zbiorowa), decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2020 z dnia 21 maja 2020 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o kwotę 31 774,24 zł.

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

- 1) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 000 zł w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup podzespołów w celu odzyskania danych z dysku.
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 86 431 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w placówkach oświatowych.
- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 600 zł w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne w paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń między zadaniami. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.
- 4) Żłobek Miejski "Maja", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 86 078,57 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na zakup generatorów ozonu, oczyszczaczy powietrza i środków do dezynfekcji oraz prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków związanych z realizacją rządowego programu "Maluch+ 2020".
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty

51 502 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna (47 036 zł) i rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze (4 466 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na usługi konserwacyjne w mieszkaniach chronionych, zakup żywności dla osób przebywających na kwarantannie i opłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

- 6) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania.
- 7) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale z paragrafu 4190 - Nagrody konkursowe (2 000 zł), z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (2 000 zł) i z paragrafu 4220 - Zakup środków żywności (1 000 zł) do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zapewnienie dostępu do sieci Internet dla radnych oraz pracowników Urzędu biorących udział w sesjach Rady Miejskiej Inowrocławia.
- 8) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 000 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4260 - Zakup energii (6 000 zł) i z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (2 000 zł) do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany mają na celu zapewnienie środków na zakup oczyszczaczy powietrza i generatora ozonu.

Uruchomiono rezerwę celową kryzysową w kwocie 35 000 zł, zgodnie z wnioskiem Zakładu Robót Publicznych z przeznaczeniem na zakup środków ochrony przed zakażeniem wirusem COVID-19.

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