

ZARZĄDZENIE NR 191/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 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, 695 i 1175) i 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., nr XXIV/243/2020 z dnia 25 maja 2020 r. i nr XXV/257/2020 z dnia 19 czerwca 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., nr 152/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr 157/2020 z dnia 29 maja 2020 r. i nr 177/2020 z dnia 30 czerwca 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 191/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 8 lipca 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		194 216,00	0,00	431 122,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		194 216,00	0,00	420 032,00
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	194 216,00	0,00	420 032,00
852	Pomoc społeczna		1 326 003,14	0,00	10 891 085,40
85215	Dotatki mieszkaniowe		16 283,14	0,00	60 427,40
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	16 283,14	0,00	57 797,40
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 309 720,00	0,00	2 422 420,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 309 720,00	0,00	2 415 720,00
RAZEM DOCHODY			1 520 219,14	0,00	364 072 895,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 8 lipca 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 216,00	0,00	431 122,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 216,00	0,00	420 032,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 200,00	0,00	246 400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 289,00	0,00	43 619,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	0,00	8 247,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 876,00	0,00	86 256,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,00	0,00	19 490,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 550,00	0,00	16 020,00
852		Pomoc społeczna	1 326 003,14	0,00	30 461 021,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 283,14	0,00	3 972 428,40
3110		Świadczenia społeczne	15 963,86	0,00	3 971 295,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319,28	0,00	1 133,28
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 309 720,00	0,00	3 275 720,00
3110		Świadczenia społeczne	1 309 720,00	0,00	3 275 720,00
RAZEM WYDATKI			1 520 219,14	0,00	377 021 682,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 8 lipca 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	w tym:			10	11
						7	8	9		
Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
010	Rolnictwo i 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	1 023 493,31	1 023 493,31	1 023 493,31				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 880,90	60 880,90	60 880,90				
			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 zfs	25 344,44	25 344,44					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50	9 355,50					
751	Urzędy naczelnych organów ...	431 122,00		431 122,00	431 122,00	212 305,00	0,00	0,00	431 122,00	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 Polskiej	420 032,00		420 032,00	420 032,00	201 701,00	0,00	0,00	420 032,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 032,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 200,00	123 200,00	123 200,00			420 032,00	
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 330,00	29 330,00	29 330,00			420 032,00	
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 791,00	5 791,00	5 791,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 380,00	43 380,00	43 380,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 645,00	13 645,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	204 686,00	204 686,00					
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					
801	Oświata i wychowanie	496 768,52		496 768,52	496 768,52	0,00	0,00	0,00	496 768,52	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	496 768,52		496 768,52	496 768,52	0,00	0,00	0,00	496 768,52	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	496 768,52	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	43 678,64	43 678,64					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	453 089,88	453 089,88					
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	7 339,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 281,00	1 281,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	180,00	180,00	180,00				
852	Pomoc społeczna	1 187 144,40		1 187 144,40	1 187 144,40	812 622,32	56 664,12	0,00	1 187 144,40	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 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					

			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zřss	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	57 797,40		57 797,40	57 797,40	0,00	56 664,12	0,00	57 797,40	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	57 797,40	3110 - Świadczenie społeczne	56 664,12	56 664,12		56 664,12			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,28	1 133,28					
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				
			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 zřss	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 zřss	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:		79 651 966,34		79 768 088,34	79 767 861,10	4 793 659,93	73 418 064,12	0,00	79 651 966,34	116 122,00

UZASADNIENIE

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

- 1) 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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 organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanego w dniu 12 lipca 2020 r., + 194 216,00 zł
- 2) 85215-Dodatki mieszkaniowe, 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 wypłatę dodatków energetycznych w II kwartale br., +16 283,14 zł
- 3) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). + 1 309 720,00 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 1 520 219,14 zł.

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).

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