

**ZARZĄDZENIE NR 212/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 31 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., nr XXV/257/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. i nr XXVI/273/2020 z dnia 15 lipca 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., nr 177/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. i nr 191/2020 z dnia 8 lipca 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 212/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 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
750	Administracja publiczna		22 555,00	0,00	1 911 272,90
75056	Spis powszechny i inne		22 555,00	0,00	22 555,00
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	22 555,00	0,00	22 555,00
758	Różne rozliczenia		150 000,00	0,00	75 195 481,13
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	0,00	51 075 972,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 000,00	0,00	51 075 972,00
801	Oświata i wychowanie		152 177,95	0,00	6 067 830,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		152 177,95	0,00	648 946,47
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	152 177,95	0,00	648 946,47
852	Pomoc społeczna		93 290,00	0,00	10 985 875,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej		93 290,00	0,00	2 369 590,00
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	8 924,00	0,00	32 424,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 366,00	0,00	2 333 666,00
855	Rodzina		29 229,00	0,00	77 571 209,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		29 229,00	0,00	232 229,00
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	29 229,00	0,00	232 229,00
RAZEM DOCHODY			447 251,95	0,00	365 049 704,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 212/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 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
600	Transport i łączność		4 691,00	4 691,00	36 228 356,27
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 396,00	3 396,00	14 993 384,38
4300	Zakup usług pozostałych		3 396,00	0,00	42 441,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 396,00	26 519,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	1 295,00	21 003 176,89
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 295,00	629 802,90
60017	Drogi wewnętrzne		1 295,00	0,00	220 295,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 295,00	0,00	5 295,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		35 500,00	1 000,00	22 859 438,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 500,00	1 000,00	17 638 388,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	106 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	0,00	4 649 750,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	1 000,00	11 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		28 000,00	0,00	274 000,00
750	Administracja publiczna		22 555,00	0,00	26 699 707,50
75056	Spis powszechny i inne		22 555,00	0,00	22 555,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 839,00	0,00	21 839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00	0,00	716,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 095,90	21 095,90	4 008 736,73
75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	31 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	7 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)		0,00	13 000,00	2 916 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 000,00	74 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 000,00	20 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		20 595,90	595,90	676 685,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		401,43	0,00	5 001,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 194,47	0,00	498 031,71
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	595,90	66 421,10
75495	Pozostała działalność		0,00	7 000,00	225 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	120 719,00	2 298 066,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	120 719,00	2 298 066,51
4810	Rezerwy		0,00	120 719,00	2 298 066,51
801	Oświata i wychowanie		363 138,95	210 961,00	92 991 736,65
80101	Szkoły podstawowe		98 661,00	197 036,00	49 845 223,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	60 000,00	31 916 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 000,00	5 530 601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	3 000,00	834 286,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 210,00	18 578,00	732 321,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	7 210,00	221 000,00

4260	Zakup energii	36 323,00	25 700,00	1 483 598,95
4270	Zakup usług remontowych	24 477,00	0,00	286 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	47 220,00	530 144,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,97	21 953,00	56 127,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 375,00	14 983,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,03	0,00	62 408,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 000,00	1 163 618,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	37 633,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00
80104	Przedszkola	35 300,00	0,00	25 008 329,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	108 515,37
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	531 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	150 194,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	10 950,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	0,00	2 523 381,91
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	36 910,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 000,00	9 925,00	9 199 957,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	3 805 352,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	711 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	90 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 925,00	54 075,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	152 177,95	0,00	648 946,47
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 380,33	0,00	57 058,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 797,62	0,00	591 887,49
851	Ochrona zdrowia	38 200,00	38 200,00	2 167 636,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 400,00	36 400,00	1 793 044,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	220 974,84
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	32 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 400,00	161 345,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	10 800,00
85195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	247 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	10 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	8 800,00
852	Pomoc społeczna	154 569,00	0,00	30 590 673,65
85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 569,00	0,00	11 734 801,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 792,00	0,00	67 945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 637,00	0,00	8 363 039,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,00	0,00	1 485 795,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 723,00	0,00	179 599,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	0,00	120 132,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 192,94	22 192,94	3 497 010,86
85395	Pozostała działalność	22 192,94	22 192,94	3 497 010,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65,24	772 025,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,70	39 257,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 920,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 985,24	0,00	36 354,06
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7,70	0,00	335,80

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 069,36	309 796,64
4227	Zakup środków żywności	12 200,00	0,00	15 272,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	130,64	97 647,76
855	Rodzina	62 595,00	8 426,00	84 144 454,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	33 366,00	8 426,00	5 529 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	14 172,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940,00	0,00	3 486 677,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 426,00	73 174,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	3 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	0,00	26,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	6 900,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i>	29 229,00	0,00	232 229,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 229,00	0,00	232 229,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	43 451 255,18
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00	10 000,00	10 683 996,95
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 254 432,34
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 000,00	1 000,00	1 806 081,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	34 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 731 771,66
RAZEM WYDATKI		735 537,79	438 285,84	377 848 491,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 212/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 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 łowiectwo	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	1 309 955,00		1 426 077,00	1 403 522,00	1 303 168,63	0,00	0,00	1 309 955,00	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 zřs	25 344,44	25 344,44					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50	9 355,50					
75056	Spis powrzcchny i inne	22 555,00		22 555,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	22 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	22 555,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	21 839,00	21 839,00					

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00					
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 pracownikom	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	0,00
	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	648 946,47		648 946,47	648 946,47	0,00	0,00	0,00	648 946,47	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	648 946,47		648 946,47	648 946,47	0,00	0,00	0,00	648 946,47	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	648 946,47	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	57 058,98	57 058,98					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	591 887,49	591 887,49					
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 pracownikom	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	1 196 068,40		1 196 068,40	1 196 068,40	812 622,32	56 664,12	0,00	1 196 068,40	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 pracownikom	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 zřs	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	32 424,00		32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	32 424,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	32 424,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	31 945,00	31 945,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00					
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	76 246 529,00		76 246 529,00	76 246 529,00	2 456 309,00	73 361 400,00	0,00	76 246 529,00	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 zřs	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 pracownikó	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 zřs	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...	232 229,00		232 229,00	232 229,00	0,00	0,00	0,00	232 229,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	232 229,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 229,00	232 229,00					
OGÓLEM:		79 864 852,29		79 980 974,29	79 958 192,05	4 793 659,93	73 418 064,12	0,00	79 864 852,29	116 122,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministra Finansów oraz Wojewódzkiego Komisarza Spisowego zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone i własne oraz subwencję oświatową ogólną w następujących rozdziałach:

- 1) 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 2010 - Dotacje celowe 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 uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020 r. nr WFB.I.3120.3.42.2020; + 152 177,95 zł
- 2) 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, decyzja Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2020 r. nr ST5.4751.4.2020.2g; + 150 000,00 zł
- 3) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., paragraf 2010 - Dotacje celowe 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 opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. + 29 229,00 zł
- 4) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe 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 wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. nr WFB.I.3120.3.47.2020; + 8 924,00 zł
- 5) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 - Dotacje + 84 366,00 zł

celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w 2020 roku, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. nr WFB.I.3120.3.47.2020;

- 6) 75056 - Spis powszechny i inne, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 22 555,00 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 realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, decyzja Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 15 lipca 2020 r., nr BDG-WE.577.6.2020.2.

W związku z powyższymi zmianami dochody budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 447 251,95 zł a wydatki zwiększyły się o kwotę 297 251,95 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły następujące wydziały, jednostki i biuro:

- 1) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł z rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (11 000 zł) i z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (2 000 zł) i z rozdziału 75495 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (7 000 zł) do rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe (20 000 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie środków na uregulowanie faktur z tytułu zakupu środków do dezynfekcji tj. rękawic jednorazowych, płynu do dezynfekcji powierzchni oraz mydła i płynu do dezynfekcji rąk.
- 2) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji dwóch lokali mieszkalnych nr 19 i 20 w budynku mieszkalnym przy ul. Szosa Bydgoska 18.
- 3) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 500 zł w rozdziale 75414 - Obrona cywilna z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na doładowanie konta telefonu służbowego.
- 4) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 4 691 zł z rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy z paragrafu 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (3 396 zł) i z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (1 295 zł) do rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (3 396 zł) i do rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne do paragrafu 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1 295 zł). Zmiany dotyczą prawidłowego sklasyfikowania wydatków na zadania realizowane przez wydział w II półroczu br.
- 5) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie

łączonej kwoty 211 961 zł w:

- a) dziale 801 - Oświata i wychowanie +/- 201 036 zł. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w jednostkach oświatowych.
 - b) rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia +/- 1 000 zł. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych.
- 6) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 595,90 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (194,47 zł) i do paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (401,43 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie i zaksięgowanie wydatków dotyczących walki z koronawirusem.
 - 7) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 36 400 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, remontu nowego pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej w związku ze zmianą jej lokalizacji, badań lekarskich, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej.
 - 8) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 10 000 zł w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4260 - Zakup energii. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na nawadnianie trawników i dywanów kwiatowych na terenie Miasta, w tym również w Parku Solankowym.
 - 9) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 800 zł w rozdziale 85195 - Pozostała działalność z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie teczek okolicznościowych i gadżetów z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
 - 10) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 22 192,94 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność. Zmiany związane są z: prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków związanych z realizacją projektu unijnego "Akademia Rodzica", zabezpieczeniem środków na zakup środków higienicznych (projekt unijny - Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców miasta Inowrocławia), wypłatę dodatków do umów zlecenia w związku z wirusem COVID-19 (projekt unijny - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego) oraz zakup artykułów spożywczych dla uczestników warsztatów reintegracji społecznej zawodowej w ramach projektu unijnego pn. "Nowe perspektywy - aktywność mieszkańców Miasta Inowrocławia".
 - 11) Żłobki Miejskie, które wnioskują o przesunięcie łącznej kwoty 8 426 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na malowanie pomieszczeń w Żłobku Miejskim "Bajka" oraz na zakup odzieży BHP, opłaty za badania lekarskie, szkolenia pracowników i opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w Żłobku Miejskim "Maja".

Uruchomiono rezerwę budżetową ogólną w łącznej kwocie 34 500 zł, zgodnie z wnioskami Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości z przeznaczeniem na:

- a) aktualizację opłat z tytułu wieczystego użytkowania garaży na terenie Inowrocławia - 6 500 zł;
- b) zapewnienie środków na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi gminne wynikające z prowadzonych obecnie postępowań - 28 000 zł.

Uruchomiono rezerwę budżetową celową z zakresu polityki społecznej w łącznej kwocie 86 219 zł:

- a) zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych pracownikom jednostki - 61 279 zł;
- b) zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego "Maja" z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi jednostki - 24 940 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