

**ZARZĄDZENIE NR 291/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie 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 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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., nr XXVI/273/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., nr XXVIII/278/2020 z dnia 21 września 2020 r. i nr XXIX/283/2020 z dnia 26 października 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., nr 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., nr 191/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., nr 212/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., nr 225/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., nr 235/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., nr 245/2020 z dnia 25 września 2020 r., nr 265/2020 z dnia 6 października 2020 r., nr 278/2020 z dnia 21 października 2020 r. i nr 283/2020 z dnia 30 października 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 291/2020
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 17 listopada 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		234 997,00	0,00	11 609 234,11
85203	Ośrodki wsparcia		27 865,00	0,00	1 106 022,00
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	27 865,00	0,00	1 005 812,00
85295	Pozostała działalność		207 132,00	0,00	209 732,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 132,00	0,00	207 132,00
855	Rodzina		2 507 673,00	0,00	89 849 820,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 501 224,00	0,00	28 567 832,00
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	2 501 224,00	0,00	28 124 211,00
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		6 449,00	0,00	326 083,00
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	6 449,00	0,00	326 083,00
RAZEM DOCHODY			2 742 670,00	0,00	377 461 215,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 291/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 17 listopada 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		92 344,00	92 344,00	34 693 356,27
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	17 000,00	14 976 384,38
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 000,00	9 519,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	4 687,00	6 813,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 576,00	4 424,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 111,00	2 389,00
60016	Drogi publiczne gminne		92 344,00	54 113,00	19 466 407,89
4270		Zakup usług remontowych	0,00	53 623,00	530 377,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 344,00	0,00	682 146,90
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	169,00	31,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321,00	1 679,00
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	16 544,00	243 751,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	16 544,00	18 456,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 378,00	5 378,00	23 171 241,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	5 378,00	18 713 265,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 378,00	5 059 627,00
70095	Pozostała działalność		5 378,00	0,00	4 112 976,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	1 315,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	0,00	192,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,00	0,00	7 616,00
750	Administracja publiczna		15 000,00	0,00	26 528 077,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000,00	0,00	21 896 022,50
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	69 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	37 804,00	1 061 803,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	37 804,00	1 061 803,51
4810		Rezerwy	0,00	37 804,00	1 061 803,51
852	Pomoc społeczna		292 421,00	34 620,00	31 637 969,36
85203	Ośrodki wsparcia		27 865,00	0,00	2 446 209,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 065,00	0,00	115 388,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	3 480,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		52 424,00	12 000,00	12 139 458,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 021,00	0,00	8 649 308,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 403,00	0,00	1 531 893,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00	322 461,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	6 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	17 620,00	204 280,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,00	10 380,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	65 000,00
85295	Pozostała działalność		212 132,00	5 000,00	453 093,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 042,00	0,00	131 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 880,00	0,00	22 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 210,00	0,00	3 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	147 961,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30,69	30,69	3 340 811,45
85395	Pozostała działalność	30,69	30,69	3 340 811,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23,80	0,00	627 740,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,13	0,00	103 759,72
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27,93	14 594,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,76	291 594,02
4227	Zakup środków żywności	2,76	0,00	15 671,45
855	Rodzina	2 611 745,00	104 072,00	96 887 540,00
85501	Świadczenie wychowawcze	81 342,00	81 342,00	58 375 211,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	81 342,00	0,00	57 920 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	269 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 380,00	50 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 176,00	7 084,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	512,00	8 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 074,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 253,00	29,00	28 576 064,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	0,00	1 100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 281 588,00	0,00	25 507 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 636,00	0,00	886 360,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	0,00	1 862 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	22 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29,00	1 390,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	22 701,00	22 701,00	5 583 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 701,00	3 484 776,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 707,00	0,00	167 958,00
4260	Zakup energii	9 994,00	0,00	162 694,00
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	6 449,00	0,00	326 083,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 449,00	0,00	326 083,00
RAZEM WYDATKI		3 016 918,69	274 248,69	391 657 450,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 291/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 17 listopada 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	58 608,02		58 608,02	58 608,02	1 149,17	0,00	0,00	58 608,02	0,00
01095	Pozostała działalność	58 608,02		58 608,02	58 608,02	1 149,17	0,00	0,00	58 608,02	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	58 608,02	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,77	960,77	960,77				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164,89	164,89	164,89				
			4120 - Składki na fundusz pracy	23,51	23,51	23,51				
			4430 - Różne opłaty i składki	57 458,85	57 458,85					
750	Administracja publiczna	1 160 003,00		1 276 125,00	1 253 570,00	1 153 216,63	0,00	0,00	1 160 003,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 137 448,00		1 253 570,00	1 253 570,00	1 153 216,63	0,00	0,00	1 137 448,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 137 448,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 531,71	903 531,71	903 531,71				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 880,90	60 880,90	60 880,90				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 099,70	160 099,70	160 099,70				
			4120 - Składki na fundusz pracy	22 368,20	22 368,20	22 368,20				
			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					
75056	Spis powręczny 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 wyn...	21 839,00	21 839,00					

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	431 974,00		431 974,00	431 974,00	395 126,00	0,00	0,00	431 974,00	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	420 884,00		420 884,00	420 884,00	384 522,00	0,00	0,00	420 884,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 884,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 400,00	246 400,00	246 400,00				
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 619,00	43 619,00	43 619,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	8 247,00	8 247,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 256,00	86 256,00	86 256,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	19 490,00					
			4260 - Zakup energii	660,00	660,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	16 212,00	16 212,00					
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	643 990,48		643 990,48	643 990,48	0,00	0,00	0,00	643 990,48	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	643 990,48		643 990,48	643 990,48	0,00	0,00	0,00	643 990,48	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	643 990,48	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	56 806,53	56 806,53					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	587 183,95	587 183,95					
851	Ochrona zdrowia	8 976,00		8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	8 976,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 976,00		8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	8 976,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 976,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 485,62	7 485,62	7 485,62				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,99	1 306,99	1 306,99				
			4120 - Składki na fundusz pracy	183,39	183,39	183,39				
852	Pomoc społeczna	1 243 408,11		1 243 408,11	1 243 408,11	828 414,32	72 531,48	0,00	1 243 408,11	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 005 812,00		1 005 812,00	1 005 812,00	828 414,32	0,00	0,00	1 005 812,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 005 812,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	273,00	273,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 412,00	649 412,00	649 412,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	45 092,32	45 092,32	45 092,32				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	117 930,00	117 930,00	117 930,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 780,00	14 780,00	14 780,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 428,68	75 428,68					
			4220 - Zakup środków żywności	11 362,00	11 362,00					
			4260 - Zakup energii	21 000,00	21 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 638,00	4 638,00					
			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...	2 865,00	2 865,00					

			4410 - Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	2 610,00	2 610,00					
			4440 - Odpisy na zfs	20 153,00	20 153,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	2 539,00	2 539,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	3 240,00	3 240,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	73 982,11		73 982,11	73 982,11	0,00	72 531,48	0,00	73 982,11	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	73 982,11	3110 - Świadczenie społeczne	72 531,48	72 531,48		72 531,48			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,63	1 450,63					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 714,00		35 714,00	35 714,00	0,00	0,00	0,00	35 714,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	35 714,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	35 186,00	35 186,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	528,00					
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	88 929 325,00		88 929 325,00	88 929 325,00	2 932 250,00	85 504 697,00	0,00	88 929 325,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	58 331 211,00		58 331 211,00	58 331 211,00	348 354,00	57 920 867,00	0,00	58 331 211,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	58 331 211,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	600,00	600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	57 920 867,00	57 920 867,00		57 920 867,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 022,00	269 022,00	269 022,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 534,00	21 534,00	21 534,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 714,00	50 714,00	50 714,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 084,00	7 084,00	7 084,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	8 790,00	8 790,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	28 124 211,00		28 124 211,00	28 124 211,00	2 518 676,00	25 507 530,00	0,00	28 124 211,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	28 124 211,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 100,00	1 100,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	25 507 530,00	25 507 530,00		25 507 530,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 972,22	641 972,22	641 972,22				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 329,78	39 329,78	39 329,78				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 509,00	1 820 509,00	1 820 509,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	16 865,00	16 865,00	16 865,00				
			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...	1 390,00	1 390,00					
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	2 145 520,00		2 145 520,00	2 145 520,00	65 220,00	2 076 300,00	0,00	2 145 520,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 145 520,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 076 300,00	2 076 300,00		2 076 300,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 391,00	54 391,00	54 391,00				

			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00	9 498,00	9 498,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 331,00	1 331,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	326 083,00		326 083,00	326 083,00	0,00	0,00	0,00	326 083,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	326 083,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	326 083,00	326 083,00					
OGÓLEM:		92 476 511,85		92 592 633,85	92 569 851,61	5 319 132,12	85 577 228,48	0,00	92 476 511,85	116 122,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone i własne w następujących rozdziałach:

- 1 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 27 865,00 zł
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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r.;
- 2 85295 - Pozostała działalność, paragraf 2030 - Dotacje celowe + 207 132,00 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (program "Wspieraj Seniora") - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.85.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.;
- 3 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu + 2 501 224,00 zł
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 r.;
- 4 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby + 6 449,00 zł
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 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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust.

2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 29 października 2020 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 2 742 670 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpił wydział i jednostka:

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 92 344 zł w dziale 600 - Transport i łączność. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków do końca roku budżetowego;
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 378 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zatrudnienie pracownika administracyjno-biurowego na umowę zlecenie oraz prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych;
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 34 620 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna,
 - b) 30,69 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność,
 - c) 81 342 zł w dziale 855 - Rodzina.Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń wychowawczych, zakup środków żywności dla osób przebywających na kwarantannie oraz wynagrodzenia pracowników, środków na zakup żywności, oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach realizacji projektu unijnego "Akademia rodzica";
- 4) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 29 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną pracownikom zatrudnionym na stanowisku gońca;
- 5) Żłobek Miejski "Maja", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 22 701 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup: oczyszczacza powietrza, programu księgowego "Groszek", komputera, mebli do sali dziecięcej oraz gabinetu dyrektora, odkurzacza piorącego, koszy do segregacji śmieci, środków do dezynfekcji oraz uregulowania należności z tytułu zużycia energii elektrycznej i C.O.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 22 804 zł, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla 1 pracownika jednostki.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 15 000 zł, zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego z przeznaczeniem na zwroty kosztów procesu, zaliczki dla komorników.

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