

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i § 23 pkt 2 uchwały nr XXXII/305/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6665) 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 XXXII/305/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXXIV/316/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. i XXXV/321/2021 z dnia 29 marca 2021 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 12/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., nr 32/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. i nr 49/2021 z dnia 8 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 393 251 237,39 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 200 729 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 344 206 180,62 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe kwota 49 045 056,77 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2021 rok, o którym w § 2 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w § 3 ustala się kwotę 404 531 237,39 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 200 729 zł); z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 343 876 618,14 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 60 654 619,25 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2021 rok, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w § 7 ustala się kwoty rezerw:

a) w pkt 1 rezerwa ogólna - kwota 2 595 540 zł,

b) w pkt 2 rezerwa celowa - kwota 2 920 057 zł:

- zarządzanie kryzysowe - kwota 1 000 000 zł;

6) w § 12 ustala się kwoty :

a) w pkt 1 dochody związane z realizacją zadań zleconych - kwota 79 711 841,44 zł,

b) w pkt 2 wydatki na wykonywanie zadań zleconych - kwota 79 749 377,44 zł;

7) w załączniku nr 6 do ww. uchwały - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2021 roku, o których 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 70/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		200 729,00	0,00	10 243 687,72
85215	Dodatki mieszkaniowe		192 708,00	0,00	215 462,72
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 708,00	0,00	192 708,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		521,00	0,00	2 322 971,00
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	521,00	0,00	13 621,00
85295	Pozostała działalność		7 500,00	0,00	11 300,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	0,00	7 500,00
RAZEM DOCHODY			200 729,00	0,00	393 251 237,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 marca 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		3 050,00	3 050,00	416 500,00
71035	Cmentarze		3 050,00	3 050,00	395 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 050,00	3 050,00	220 000,00
750	Administracja publiczna		50 000,00	0,00	28 429 883,08
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	0,00	24 190 355,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	1 060 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	0,00	3 914 940,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	0,00	210 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000,00	0,00	104 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	101 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	150 000,00	5 515 597,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	150 000,00	5 515 597,00
4810	Rezerwy		0,00	150 000,00	5 515 597,00
801	Oświata i wychowanie		208 270,29	208 270,29	94 811 648,35
80101	Szkoły podstawowe		11 621,00	201 421,00	52 465 472,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	160 000,00	31 249 151,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	25 000,00	4 754 341,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	3 500,00	498 797,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 560,00	0,00	339 985,14
4260	Zakup energii		0,00	4 801,00	1 373 980,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	555 307,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 860,00	0,00	55 060,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 201,00	0,00	2 109 201,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	8 120,00	16 190,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		471,00	471,00	1 090 431,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		471,00	0,00	624 279,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	471,00	36 529,00
80104	Przedszkola		3 473,29	2 473,29	23 580 296,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 427,29	9 769 895,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 947,29	0,00	858 074,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		480,00	0,00	3 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,00	0,00	144 759,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	46,00	615 954,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 805,00	2 805,00	3 270 624,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		805,00	0,00	2 278 805,62
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	25 684,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	805,00	84 495,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 900,00	1 100,00	9 406 824,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	3 815 395,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	530 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	63 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	48 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	153 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	23 591,00	23 591,00	2 303 882,54
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	4 500,00	25 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	24 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	572,00	572,00	98 024,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	56 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	572,00	4 828,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 519,00	18 519,00	1 868 058,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 062,00	0,00	942 762,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 062,00	63 838,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 457,00	203 543,00
4480	Podatek od nieruchomości	657,00	0,00	6 740,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	9 000,00
85195	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	236 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	0,00	11 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00	1 942,00
852	Pomoc społeczna	323 229,95	122 500,95	31 696 840,72
85203	Ośrodki wsparcia	16 799,95	16 799,95	2 513 045,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 331,95	0,00	1 661 818,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	929,95	122 198,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	283 105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 200,00	26 866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	6 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	112,00	45 344,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	400,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	600,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 352,00	47 429,00
4480	Podatek od nieruchomości	112,00	0,00	2 992,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 956,00	5 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	192 708,00	0,00	4 339 571,72
3110	Świadczenia społeczne	190 800,00	0,00	4 337 274,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	0,00	2 296,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 635,00	105 701,00	12 885 753,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	15 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 516,00	0,00	46 147,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	53 304,00	671 696,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 304,00	0,00	1 675 704,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	129 568,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	40 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	28 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	32 038,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	7 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	6,00	0,00	10 006,00
4710	Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	0,00	52 397,00	99 603,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 587,00	0,00	133 587,00

4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	48 888,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	25 396,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 587,00	0,00	10 000,00
85295	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	310 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 421,00	0,00	5 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	0,00	947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	0,00	132,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,84	4,84	1 198 617,73
85395	Pozostała działalność	4,84	4,84	1 198 617,73
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,84	0,00	543 868,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4,84	1 700,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 502,00	4 502,00	4 759 538,00
85401	Świetlice szkolne	4 502,00	4 502,00	2 686 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502,00	0,00	1 995 088,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 502,00	98 150,00
855	Rodzina	19 326,30	19 326,30	85 562 657,72
85501	Świadczenie wychowawcze	6 792,00	6 792,00	49 964 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460,00	0,00	278 569,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 792,00	19 208,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332,00	0,00	10 310,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531,30	1 531,30	25 873 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,30	0,00	687 654,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 531,30	65 600,70
85504	Wspieranie rodziny	5 445,00	5 445,00	3 834 724,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445,00	0,00	368 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 445,00	20 134,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	2 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	5 558,00	5 558,00	5 684 314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558,00	0,00	3 732 244,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 558,00	251 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 577,00	101 577,00	56 678 752,25
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 477,00	1 477,00	19 342 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,00	0,00	27 764,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 477,00	18 001 735,00
90095	Pozostała działalność	100 100,00	100 100,00	2 240 891,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 100,00	946 614,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI		833 551,38	632 822,38	404 531 237,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 marca 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	Klasyfikacja budżetowa dochodów	3	Klasyfikacja budżetowa wydatków	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
2	Dotacje	4	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
750	Administracja publiczna	1 180 934,00		1 218 470,00	1 218 470,00	1 103 487,00	0,00	0,00	1 180 934,00	37 536,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 102 500,00		1 140 036,00	1 140 036,00	1 103 487,00	0,00	0,00	1 102 500,00	37 536,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 102 500,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 899,00	834 899,00	834 899,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 840,00	160 840,00	160 840,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	22 888,00	22 888,00	22 888,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00					
			4440 - Odpisy na zřs	29 449,00	29 449,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	13 622,00	13 622,00	13 622,00				
75056	Spis powszechny i inne	78 434,00		78 434,00	78 434,00	0,00	0,00	0,00	78 434,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane ...	78 434,00	3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	77 869,00	77 869,00					
			4210-Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00					
			4260-Zakup energii	169,00	169,00					
			4300-Zakup usług pozostałych	246,00	246,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 555,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,00	8 444,00	8 444,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,25	1 583,25	1 583,25				
			4120 - Składki na fundusz pracy	527,75	527,75	527,75				
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	1 282,00	1 282,00	1 282,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	179,00	179,00	179,00				

852	Pomoc społeczna	1 020 755,72		1 020 755,72	1 020 755,72	817 400,00	19 445,80	0,00	1 020 755,72	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 400,00		946 400,00	946 400,00	817 400,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	946 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	628 000,00	628 000,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	52 300,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	115 200,00	115 200,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 900,00	14 900,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 264,00	18 264,00					
			4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00					
			4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	19 956,00	19 956,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	5 000,00	5 000,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 000,00	1 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
85215	Dotatki mieszkaniowe	19 834,72		19 834,72	19 834,72	0,00	19 445,80	0,00	19 834,72	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	19 834,72	3110 - Świadczenie społeczne	19 445,80	19 445,80		19 445,80			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	388,92	388,92					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 621,00		13 621,00	13 621,00	0,00	0,00	0,00	13 621,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	13 621,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	13 419,00	13 419,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	40 900,00		40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	40 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00					
855	Rodzina	77 490 796,72		77 490 796,72	77 490 796,72	2 044 360,00	75 069 720,00	0,00	77 490 796,72	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	49 920 800,00		49 920 800,00	49 920 800,00	363 422,00	49 500 000,00	0,00	49 920 800,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	49 920 800,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	49 500 000,00	49 500 000,00		49 500 000,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 109,00	272 109,00	272 109,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 032,00	52 032,00	52 032,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 269,00	7 269,00	7 269,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
			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	9 978,00	9 978,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	7 000,00	7 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	6 012,00	6 012,00	6 012,00				
85502	Świadczenia rodzinne ...	25 425 000,00		25 425 000,00	25 425 000,00	1 623 838,00	23 690 220,00	0,00	25 425 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	25 425 000,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 475,00	1 475,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	23 690 220,00	23 690 220,00		23 690 220,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 997,00	446 997,00	446 997,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 399,00	46 399,00	46 399,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 445,00	1 102 445,00	1 102 445,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	15 165,00	15 165,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	49 854,00	49 854,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00					
			4440 - Odpisy na zřs	24 113,00	24 113,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	2 000,00	2 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	12 832,00	12 832,00	12 832,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	796,72		796,72	796,72	0,00	0,00	0,00	796,72	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	796,72	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	796,72	796,72					
85504	Wspieranie rodziny	1 942 100,00		1 942 100,00	1 942 100,00	57 100,00	1 879 500,00	0,00	1 942 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 942 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 879 500,00	1 879 500,00		1 879 500,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,00	46 924,00	46 924,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	8 192,00	8 192,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	834,00	834,00	834,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	202 100,00		202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	202 100,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 100,00	202 100,00					
OGÓŁEM:		79 711 841,44		79 749 377,44	79 749 377,44	3 984 602,00	75 089 165,80	0,00	79 711 841,44	37 536,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotyczącą dotacji na zadania zlecone, a także następują zgodnie z postanowieniami umowy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy dotyczącymi dotacji na zadania własne w następujących rozdziałach:

- 1) 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19; + 192 708 zł
- 2) 85219-Ośrodki pomocy społecznej, 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 wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zmiana zgodna z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o sygnaturze nr WFB.I.3120.3.13.2021 z dnia 23 marca 2021 r.; + 521 zł
- 3) 85295-Pozostała działalność, paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora Edycja 2021-Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19”. + 7 500 zł

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 200 729 zł.

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 3 050 zł w rozdziale 71035-Cmentarze w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „kremacja dzieci martwo urodzonych”,
 - b) kwoty 1 477 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na obsługę administracyjną w zakresie gospodarki odpadami,
 - c) kwoty 100 100 zł w rozdziale 90095-Pozostała działalność. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadania „Utrzymanie Pijalni Wód, palmiarni wraz z Chatą Kujawską”, a także zakup usług obejmujących tłumaczenia.
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 212 772,29 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadań bieżących w placówkach oświatowych.

- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty:
 - a) 4 500 zł z rozdziału 85149-Programy polityki zdrowotnej z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 85195-Pozostała działalność do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 3 840 zł) i do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 660 zł). Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora ds. organizacji transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienia przeciwko wirusowi COVID -19,
 - b) 1 531,30 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wydatków do rzeczywistego wykonania.
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie:
 - a) kwoty 572 zł w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany te mają na celu dostosowanie wydatków budżetowych do poniesionych kosztów,
 - b) łącznej kwoty 18 519 zł w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań dotyczących podatku od nieruchomości i opłat za odbiór odpadów.
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 14 443,95 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
- 6) Dom Dziennego Pobytu, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 2 356 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie bieżących wydatków zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.
- 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie:
 - a) kwoty 1 800 zł w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający do paragrafu 4430-Różne opłaty i składki. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na opłatę za ubezpieczenie majątku jednostki,
 - b) kwoty 8 000 zł w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający do paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup biletów dla opiekunek,
 - c) kwoty 95 901 zł w dziale 852-Pomoc społeczna i 12 237 zł w dziale 855-Rodzina. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup środków ochrony BHP dla opiekunek, wynagrodzenie za sprawowanie kurateli, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, zakup energii, opłaty za wywóz nieczystości oraz odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - d) kwoty 4,84 zł w rozdziale 85395-Pozostała działalność z paragrafu 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4017. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z realizacją projektu unijnego „Usługi opiekuńcze - rozszerzenie działalności II”.
- 8) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie kwoty 5 558 zł w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do

paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania.

Uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 50 000 zł:

- a) zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem między innymi na zwrot kosztów procesu, zaliczki dla komorników itp,
- b) zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na ochronę spowodowaną koniecznością zabezpieczenia całego obiektu.

Uruchomiono rezerwę celową dotyczącą zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zakażeniu wirusem COVID-19, zgodnie z następującymi wnioskami:

- a) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w kwocie 20 000 zł,
- b) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa w kwocie 40 000 zł,
- c) Głównego Specjalisty na stanowisku ds. bhp. i p. poż. w kwocie 20 000 zł,
- d) Zakład Robót Publicznych w kwocie 20 000 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).

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 XXXII/305/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 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